

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019
 Capítulo : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
 DAF : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
 UE : 0028 INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA ' GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ' INSUDE.

Número y Versión : 415-1
 Fecha Registro : 18/07/2019
 Fecha Imputación : 18/07/2019

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)
 Etapa del Gasto : Prev S Comp N Dev N Lib N Pag N
 Documento de Ref.:

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : 00
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	525,808.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	525,808.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	525,808.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	525,808.00	525,808.00

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : Preventivo para el alquiler de equipos de comunicación los cuales serán utilizados en el Simposio Ciber Seguridad Defensa 2019.-
 Coletilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO**SECCION 1D: BENEFICIARIOS****DEDUCCIONES****SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0203-01-01-0028	13-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.3.03-4.4.04-001- 00000-0000	-	Educación y capacitación militar	525,808.00	525,808.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0203.01.0028.415-1

Respons. Unidad Ejecutora_____
Responsable de Registro_____
Ministro o Dir. O Indep._____
Aprobación Libramiento CGR