

**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 : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Número y Versión : 2672-1  
 Fecha Registro : 01/04/2019  
 Fecha Imputación : 01/04/2019

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 : 06  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	422,240.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	422,240.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	422,240.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	422,240.00	422,240.00

Agrupador : Alimentos y Productos Agroforestales  
 Concepto : ADQUISICIÓN DE 70 FARDOS DE CAFÉ PARA USO DE ESTE MICM, SEGÚN OFICIO No. 0325 D/F 19-03-2019.  
 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
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.1.1.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	422,240.00	422,240.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0212.01.0001.2672-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indec.

Aprobación Libramiento CGR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Recibido: *Braulio Gómez*  
 1/4/19 12:10 pm