

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

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>		Número y Versión : 8547-1	<b>Aprobado</b>
Presupuesto Año : 2019		Fecha Registro : 01/08/2019	
Cápítulo : 0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES	Fecha Imputación : 01/08/2019	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
DAF : 01	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
UE : 0001	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		

<b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b>		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)		Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto : Prev <input checked="" type="checkbox"/> S Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : NA
Documento de Ref.:		Donación : Préstamo :

<b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td align="right">650,001.23</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total General</b></td> <td align="right"><b>650,001.23</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	650,001.23	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	<b>Total General</b>	<b>650,001.23</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td align="right">650,001.23</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td align="right">650,001.23</td> <td align="right">650,001.23</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	650,001.23	0.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	650,001.23	650,001.23
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	650,001.23																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
<b>Total General</b>	<b>650,001.23</b>																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	650,001.23	0.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	650,001.23	650,001.23																								
Agrupador : Productos y Útiles Varios																										
Concepto : ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN ESTE MICM.																										
Coletilla :																										
Código Deuda :																										

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

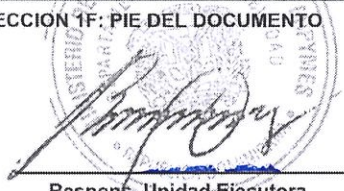
**DEDUCCIONES**

**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	20-2082-112	98-99-9999	2.3.3.2.01-2.1.01-001-00000-0000		Actividades centrales	633,631.68	633,631.68
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	20-2082-112	98-99-9999	2.3.9.6.01-2.1.01-001-00000-0000		Actividades centrales	16,369.55	650,001.23

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0212.01.0001.8547-1



Respons. Unidad Ejecutora


**BLAS ALMONTE**  
CONTADOR GENERAL



Responsable de Registro

**CARMEN LAPAIX**  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Aprobación Libramiento CGR



Ministro o Dir. O. Indep.

**MANOLO CABA N.**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO