

Sistema de Información de la Gestión Financiera	Entrada de Diario de Transacciones (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 18/09/2019 4:46 PM 06000004116 - SIGEF
---	--	--

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 : 11062-1 Fecha Registro : 18/09/2019 Fecha Imputación : 18/09/2019	Aprobado
--	--	----------

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra) 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 Documento de Ref.:	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S Tipo de Norma : N/A Desc. Norma : NA Donación : Préstamo :
---	---

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">6,905.74</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">6,905.74</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	6,905.74	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	6,905.74	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: right;">6,905.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">6,905.74</td> <td style="text-align: right;">6,905.74</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	6,905.74	0.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	6,905.74	6,905.74	
Tipo de Gasto	Valores																										
Presupuestario	6,905.74																										
No Presupuestario	0.00																										
Institucional	0.00																										
Total General	6,905.74																										
Totales por Moneda																											
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																									
Neto	6,905.74	0.00																									
Deducido	0.00	0.00																									
Bruto	6,905.74	6,905.74																									
Agrupador : Reparaciones Menores Concepto : MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN QASHQAI J11, CHASIS SJNFBNU11Z1943872, ASIGNADO AL SR. IGNACIO MENDEZ, VICEMINISTRO DE FOMENTO A LAS MIYMES, S/OFICIO No. 5552 D/F 09/09/2019. Coetilla : Código Deuda :																											

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Dal-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CGP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	20-2082-112	98-99-9999	2.2.7.2.06-2.1.01-001-00000-0000		Actividades centrales	6,905.74	6,905.74

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0212.01.0001.11062-1


 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