

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

**Presupuesto** : 2021  
**Cápítulo** : 0219 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
**SubCápítulo** : 01 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA  
**DAF** : 01 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA  
**UE** : 0001 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

Número y Versión : 7112-1

Fecha Registro : 23/12/2021

Fecha Imputación : 23/12/2021

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

**Tipo Transacción** : COMPROMISO  
**Etapa del Gasto** : Prev  N  Comp  S  Dev  N  Lib  N  Pag  N   
**Documento de Ref.:** 2021-0219-01-01-0001-5310

**Financiero** :  S**Tipo de Norma** : N/A**Desc. Norma** : NA**Donación** :**Préstamo** :**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	779,156.70
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>779,156.70</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	779,156.70	779,156.70
<b>Deducido</b>	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	779,156.70	779,156.70

**Agrupador** :  
**Concepto** : PARA INICIAR PROCESO DE COMPRA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTP DE SUMINISTROS  
**Coletilla** :  
**Código Deuda** :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO****SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101893931	Offitek, SRL	779,156.70	0.00	779,156.70

**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
0219-01-01-0001	01-00-00-0002	20-2077-112	98-99-9999	2.3.3.3.01-4.4.04-001-00000-0000	-	Actividades centrales	43,044.00	43,044.00
0219-01-01-0001	01-00-00-0002	20-2077-112	98-99-9999	2.3.9.2.01-4.4.04-001-00000-0000	-	Actividades centrales	706,187.70	749,231.70
0219-01-01-0001	01-00-00-0002	20-2077-112	98-99-9999	2.3.9.6.01-4.4.04-001-00000-0000	-	Actividades centrales	29,925.00	779,156.70

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0219.01.0001.7112-1

\_\_\_\_\_  
Respons. Unidad Ejecutora\_\_\_\_\_  
Responsable de Registro\_\_\_\_\_  
Ministro o Dir. O Indep.\_\_\_\_\_  
Aprobación Libramiento CGR