

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 5168 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 SubCapítulo : 01 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 DAF : 01 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 UE : 0001 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Número y Versión : 917-1
 Fecha Registro : 08/07/2020
 Fecha Imputación : 08/07/2020

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)
 Etapa del Gasto : Prev N Comp S Dev N Lib N Pag N
 Documento de Ref.: 2020-5168-01-01-0001-758

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	726,319.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	726,319.50

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	726,319.50	726,319.50
Deducido	0.00	0.00
Bruto	726,319.50	726,319.50

Agrupador : Papel, Carton e Impresos
 Concepto : COMPRA DE ROLLOS DE KOZO COLORED (PAPEL), PARA USO EN ESTE AGN.
 Coletilla :
 Código Deuda :

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

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130927251	Polystones, SRL	726,319.50	0.00	726,319.50

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
5168-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.3.2.01-4.3.03-001-00000-0000	-	Servicios generales de archivo	726,319.50	726,319.50

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.5168.01.0001.917-1

o/p Nomi Calderón
 Respons. Unidad Ejecutora

[Firma]
 Responsable de Registro

[Firma]
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	08	07	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15942284314106FtEP

Capítulo : 5168-ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 Sub Capítulo: 01-ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 Unidad Ejecutora : 0001-ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 Proceso : COMPRA DE ROLLOS DE KOZO COLORED (PAPEL), PARA USO EN ESTE AGN.
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	726,319.50
Total		726,319.50

El monto de : **Setecientos veintiseis mil trescientos diecinueve con 50/100 (726,319.50)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5168.01.0001.917-Versión 1	08/07/2020	726,319.50

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1592232265311tThaX

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1594228604453GJP0VDSufw>

