

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 : 5168 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
 SubCapítulo : 01 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
 DAF : 01 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
 UE : 0001 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Número y Versión : 702-1
 Fecha Registro : 10/04/2019
 Fecha Imputación : 10/04/2019

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.: 2019-5168-01-01-0001-412

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	179,832.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	179,832.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	179,832.00	179,832.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	179,832.00	179,832.00

Agrupador : Reparación Maq. y Equipos
 Concepto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTE AGN.
 Coetilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131042961	Manuel de Jesús Electro Servicios, SRL	179,832.00	0.00	179,832.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5168-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.2.7.2.06-4.3.03-001-00000-0000	-	Servicios generales de archivo	179,832.00	179,832.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5168.01.0001.702-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

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 : 2019

No. Expediente :

Fecha :	10	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1554903462877ExpZ0

Capítulo : 5168-ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Sub Capítulo: 01-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Unidad Ejecutora : 0001-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Proceso : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTE

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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	179,832.00
Total		179,832.00

El monto de : **Ciento setenta y nueve mil ochocientos treinta y dos con 00/100 (179,832.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5168.01.0001.702-Versión 1	10/04/2019	179,832.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15529205927674ZGRJ



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/RP1554903536284QlqVbm4Y7H>