

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 : 1001-1
 Fecha Registro : 10/05/2019
 Fecha Imputación : 10/05/2019

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.: 2019-5168-01-01-0001-509

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	142,686.92
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	142,686.92

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	142,686.92	142,686.92
Deducido	0.00	0.00
Bruto	142,686.92	142,686.92

Agrupador : Mobiliarios y Equipos
 Concepto : COMPRA DE CAFETERAS, ABANICOS Y HORNO MICROONDAS, PARA ESTE AGN.
 Coletilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131002226	ST CROIX, SRL	142,686.92	0.00	142,686.92

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	2.6.1.4.01-4.3.03-001-00000-0000	-	Servicios generales de archivo	142,686.92	142,686.92

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5168.01.0001.1001-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.



Sle

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	10	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1557496014641CIX39

Capítulo : 5168-ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Sub Capítulo: 01-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Unidad Ejecutora : 0001-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Proceso : COMPRA DE CAFETERAS, ABANICOS Y HORNO MICROONDAS, PARA 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 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
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	142,686.92
Total		142,686.92

El monto de : **Ciento cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y seis con 92/100 (142,686.92)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5168.01.0001.1001-Versión	10/05/2019	142,686.92

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1553180015606QILPA



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/RP1557496095263lcQgq7YihR>