

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 : 1381-1
 Fecha Registro : 18/06/2019
 Fecha Imputación : 18/06/2019

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.: 2019-5168-01-01-0001-1211

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	168,150.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	168,150.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	168,150.00	168,150.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	168,150.00	168,150.00

Agrupador : Papel, Carton e impresos
 Concepto : COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA ESTE AGN.
 Coletilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131771084	Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL	168,150.00	0.00	168,150.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fun-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prvi-Mun	Específico CCP-Ref Fun-Obj-Rec	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	168,150.00	168,150.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5168.01.0001.1381-1


 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

Fecha :	18	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1560868114155wiEO8

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 PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIÉNICO 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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	168,150.00
Total		168,150.00

El monto de : **Ciento sesenta y ocho mil ciento cincuenta con 00/100 (168,150.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5168.01,0001.1381-Versión	18/06/2019	168,150.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1559571432170zvEJJ

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/RP1560868240655tdjzd8aHT6>