

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 : 570-1
 Fecha Registro : 29/03/2019
 Fecha Imputación : 29/03/2019

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.: 2019-5168-01-01-0001-239

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	218.583,20
No Presupuestario	0,00
Institucional	0,00
Total General	218.583,20

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	218.583,20	218.583,20
Deducido	0,00	0,00
Bruto	218.583,20	218.583,20

Agrupador : Papel, Carton e Impresos
 Concepto : COMPRA DE OPALINAS Y ROLLO DE MYLAR, PARA EL DEPTO. DE MATERIALES DE ESPECIALES DE ESTE AGN.
 Coetilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R 131771084 Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL	218.583,20	0,00	218.583,20

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ije	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fap-Org	Ubic. Geo Reg-Prav-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Res	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	218.583,20	218.583,20

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5168.01.0001.570-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indop.

Aprobación Libramiento CGR



Sle

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	29	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1553866321569s9q8E

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 OPALINAS Y ROLLO DE MYLAR, PARA EL DEPTO. DE MATERIALES DE ESPECIALES DE 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	218,583.20
Total		218,583.20

El monto de : **Doscientos dieciocho mil quinientos ochenta y tres con 20/100 (218,583.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5168.01.0001.570-Versión 1	29/03/2019	218,583.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1550591375219Iuj8T



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/RP1553866606108wgJ2B3L3yP>

