

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 567-1	Aprobado
Presupuesto Año : 2019		Fecha Registro : 29/03/2019	
Cápítulo : 5168 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		Fecha Imputación : 29/03/2019	
SubCápítulo : 01 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION			
DAF : 01 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION			
UE : 0001 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION			

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)		Tipo de Norma : 06
Etapas del Gasto : Prév <input type="checkbox"/> N Comp <input checked="" type="checkbox"/> S Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : N/A
Documento de Ref.: 2019-5168-01-01-0001-311		Donación : Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td align="right">292.050.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td align="right">292.050.00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	292.050.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	292.050.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td align="right">292.050.00</td> <td align="right">292.050.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td align="right">292.050.00</td> <td align="right">292.050.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	292.050.00	292.050.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	292.050.00	292.050.00
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	292.050.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	292.050.00																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	292.050.00	292.050.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	292.050.00	292.050.00																								
Agrupador : Maquinaria y Equipo																										
Concepto : COMPRA DE EXTINTORES PARA ESTE AGN.																										
Cuoteo :																										
Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R 131642377 Boveras Fire Services, SRL	292.050.00	0.00	292.050.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Dist-Us	Programática Prg-Prod-Prj-Act	Fuente Fuo-Fap-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref Fun-Obj-Fllec	Snp Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5168-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.6.6.3.01-4.3.03-001-00000-0000	-	Servicios generales de archivo	292.050.00	292.050.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019-5168.01.0001.567-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR


Ministro o Dir. O Indep.



**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 : EG1553864306896kUMJm

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 EXTINTORES 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
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	292,050.00
Total		292,050.00

El monto de : **Doscientos noventa y dos mil cincuenta con 00/100 (292,050.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5168.01.0001.567-Versión 1	29/03/2019	292,050.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1551877643229u2M9F



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/RP1553864422359MLPBuBPHP1>

