

Sistema de Información de la Gestión Financiera	Entrada de Diario de Transacciones (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 02/04/2019 8:38 AM 22500481985 - SIGFT
---	--	--

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 598-1	Aprobado
Presupuesto Año : 2019		Fecha Registro : 02/04/2019	
Cápitulo : 5168	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Fecha Imputación : 02/04/2019	
SubCápitulo : 01	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		
DAF : 01	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		
UE : 0061	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)		Tipo de Norma : 06
Etapa del Gasto : Prev <input checked="" type="checkbox"/> S Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : N/A
Documento de Ref.:		Donación : Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																	
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">260.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">260.000,00</td> <td style="text-align: right;">260.000,00</td> </tr> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	260.000,00	0,00	Deducido	0,00	0,00	Bruto	260.000,00	260.000,00
Totales por Moneda																	
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos															
Neto	260.000,00	0,00															
Deducido	0,00	0,00															
Bruto	260.000,00	260.000,00															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">260.000,00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">260.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	260.000,00	No Presupuestario	0,00	Institucional	0,00	Total General	260.000,00					
Tipo de Gasto	Valores																
Presupuestario	260.000,00																
No Presupuestario	0,00																
Institucional	0,00																
Total General	260.000,00																
Agrupador : Reparaciones Menores Concepto : SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DEL STAND DE ESTE AGN, EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO. Coletila : Código Deuda :																	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Uc	Programática Pig-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Orig	Ubic. Geo Reg-Prev-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rac	Snp Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5168-01-01-0001	11-00-00-0061	10-0100-100	98-99-9999	2.2.7.3.014.3.03-001-00000-0000	-	Servicios generales de archivo	260.000,00	260.000,00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5168.01.0001.598-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro

 Aprobación Libramiento CGR


 Ministro o Dir. O. Indep.


S/O

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	02	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1554208230177xuPid

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 REMOZAMIENTO DEL STAND DE ESTE AGN, EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios 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
2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	260,000.00
Total		260,000.00

El monto de : **Doscientos sesenta mil con 00/100 (260.000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5168.01.0001.598-Versión 1	02/04/2019	260,000.00



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/RP15542087194544ahgCPyZ5d>

