

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1544-1
Fecha Registro : 08/07/2019
Fecha Imputación : 08/07/2019

Presupuesto Año : 2019
Cápitulo : 5168 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
SubCápitulo : 01 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
DAF : 01 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
UE : 0001 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)
Etapas del Gasto : Prev N Comp S Dev N Lib N Pag N
Documento de Ref.: 2019-5168-01-01-0001-1355

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	182,503.52
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	182,503.52

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	182,503.52	182,503.52
Deducido	0.00	0.00
Bruto	182,503.52	182,503.52

Agrupador : Productos y Útiles Varios
Concepto : COMPRA DE PIEZAS, ACEITE Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PLANTAS ELÉCTRICAS DE ESTE AGN.
Coetilla :
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131042961	Manuel de Jesús Electro Servicios, SRL	182,503.52	0.00	182,503.52

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Orig	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-iRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5168-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.1.05-4.3.03-001-00000-0000	-	Servicios generales de archivo	71,006.50	71,006.50
5168-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.2.99-4.3.03-001-00000-0000	-	Servicios generales de archivo	12,183.50	83,190.00
5168-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.8.01-4.3.03-001-00000-0000	-	Servicios generales de archivo	99,313.52	182,503.52

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5168.01.0001.1544-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR


Ministro o Dir. O Indep.


 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
 DIRECCIÓN GENERAL
 Santo Domingo

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	08	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1562599141091wX5Bk

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 PIEZAS, ACEITE Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PLANTAS ELÉCTRICAS 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	71,006.50
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	12,183.50
2.3.9.8.01	Repuestos	99,313.52
Total		182,503.52

El monto de : **Ciento ochenta y dos mil quinientos tres con 52/100 (182,503.52)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5168.01.0001.1544-Versión	08/07/2019	182,503.52

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15605338182797MA4U

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/RP1562599232423d71P6Gtxtm>