

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 : 5167 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA
 SubCapítulo : 01 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA
 DAF : 01 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA
 UE : 0001 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

Número y Versión : 1861-1
 Fecha Registro : 25/07/2019
 Fecha Imputación : 25/07/2019

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)

Etapas del Gasto : Prev ☒ S Comp ☒ N Dev ☒ N Lib ☒ N Pag ☒ N

Documento de Ref.:

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,107,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,107,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,107,000.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	2,107,000.00	2,107,000.00

Agrupador : Productos y Útiles Varios

Concepto : PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE SUMINISTRAR BONOS PARA FINES ESCOLARES PARA EL PERSONAL DE LA ONDP Y BONOS PARA ENTREGAR COMO PREMIO EN EL DÍA DEL DEFENSOR PÚBLICO.

Coetilla :

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO**SECCION 1D: BENEFICIARIOS****DEDUCCIONES****SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5167-01-01-0001	11-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.9.02-1.4.03-001-00000-0000	-	Servicio nacional de defensa pública	2,107,000.00	2,107,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5167.01.0001.1861-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	25	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1564081820322bSMOU

Capítulo : 5167-OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

Sub Capítulo: 01-OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

Proceso : PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE SUMINISTRAR BONOS PARA FINES ESCOLARES PARA EL PERSONAL DE LA ONDP Y BONOS PARA ENTREGAR COMO PREMIO EN EL DÍA DEL DEFENSOR PÚBLICO.

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
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	2,107,000.00
Total		2,107,000.00

El monto de : **Dos millones ciento siete mil con 00/100 (2,107,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5167.01.0001.1861-Versión	25/07/2019	2,107,000.00



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/RP1564082171953IWB1hASBF7>

