

# **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 : 893-1  
 Fecha Registro : 23/04/2019  
 Fecha Imputación : 23/04/2019

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 : 06  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

| Tipo de Gasto        | Valores             |
|----------------------|---------------------|
| Presupuestario       | 3,440,000.00        |
| No Presupuestario    | 0.00                |
| Institucional        | 0.00                |
| <b>Total General</b> | <b>3,440,000.00</b> |

| Totales por Moneda |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Concepto           | PESOS DOMINICANOS   | Pesos Dominicanos   |
| <b>Neto</b>        | <b>3,440,000.00</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>Deducido</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Bruto</b>       | <b>3,440,000.00</b> | <b>3,440,000.00</b> |

Agrupador : Productos y Utiles Varios

Concepto : PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE Y TONERS PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL.

Coletilla :

Código Deuda :

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

| Institución<br>Cap-Dep-Daf-Ue | Programática<br>Prg-Prod-Pry-Act | Fuente<br>Fue-Fxp-Org | Ublc. Geo<br>Reg-Prov-Mun | Específico<br>CCP-Ref-Fun-Obj-IRec | Snip<br>Snip-Tip | Descripción del Programa             | Total        | SubTotal     |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 5167-01-01-0001               | 11-00-00-0002                    | 10-0100-100           | 98-99-9999                | 2.3.3.1.01-1.4.03-001-00000-0000   | -                | Servicio nacional de defensa pública | 534,950.00   | 534,950.00   |
| 5167-01-01-0001               | 11-00-00-0002                    | 10-0100-100           | 98-99-9999                | 2.3.3.2.01-1.4.03-001-00000-0000   | -                | Servicio nacional de defensa pública | 203,366.38   | 738,316.38   |
| 5167-01-01-0001               | 11-00-00-0002                    | 10-0100-100           | 98-99-9999                | 2.3.3.3.01-1.4.03-001-00000-0000   | -                | Servicio nacional de defensa pública | 125,977.80   | 864,294.18   |
| 5167-01-01-0001               | 11-00-00-0002                    | 10-0100-100           | 98-99-9999                | 2.3.5.01-1.4.03-001-00000-0000     | -                | Servicio nacional de defensa pública | 12,816.21    | 877,110.39   |
| 5167-01-01-0001               | 11-00-00-0002                    | 10-0100-100           | 98-99-9999                | 2.3.7.2.02-1.4.03-001-00000-0000   | -                | Servicio nacional de defensa pública | 15,621.60    | 892,731.99   |
| 5167-01-01-0001               | 11-00-00-0002                    | 10-0100-100           | 98-99-9999                | 2.3.9.2.01-1.4.03-001-00000-0000   | -                | Servicio nacional de defensa pública | 2,542,044.41 | 3,434,776.40 |
| 5167-01-01-0001               | 11-00-00-0002                    | 10-0100-100           | 98-99-9999                | 2.3.9.9.01-1.4.03-001-00000-0000   | -                | Servicio nacional de defensa pública | 5,223.60     | 3,440,000.00 |

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019  
Cápitulo : 5167 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA  
SubCápitulo : 01 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA  
DAF : 01 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA  
UE : 0001 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

Número y Versión : 893-1  
Fecha Registro : 23/04/2019  
Fecha Imputación : 23/04/2019

Aprobado

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5167.01.0001.893-1

  
Respons. Unidad Ejecutora  
Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

  
Ministro o Dir. O. Indep.

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

|         |    |    |      |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 23 | 04 | 2019 |
|         | DD | MM | AAAA |

No. Documento : EG1556045043803EOpdk

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 COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE Y TONERS PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL.

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 Apropriación 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 |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.3.1.01            | Papel de escritorio                         | 534,950.00                      |
| 2.3.3.2.01            | Productos de papel y cartón                 | 203,366.38                      |
| 2.3.3.3.01            | Productos de artes gráficas                 | 125,977.80                      |
| 2.3.5.5.01            | Artículos de plástico                       | 12,816.21                       |
| 2.3.7.2.02            | Productos fotoquímicos                      | 15,621.60                       |
| 2.3.9.2.01            | Útiles de escritorio, oficina e informática | 2,542,044.41                    |
| 2.3.9.9.01            | Productos y Útiles Varios n.i.p             | 5,223.60                        |
| Total                 |                                             | 3,440,000.00                    |

El monto de : \*\*Tres millones cuatrocientos cuarenta mil con 00/100 (3,440,000.00)

| Número de Preventivo            | Fecha de Preventivo | Monto de Preventivo |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2019.5167.01.0001.893-Versión 1 | 23/04/2019          | 3,440,000.00        |



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/RP1556045458392QkGvYxMpEf>

