

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 : 1675-1
 Fecha Registro : 12/07/2019
 Fecha Imputación : 12/07/2019

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	1,030,000.02
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,030,000.02

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,030,000.02	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,030,000.02	1,030,000.02

Agrupador : Reparaciones Menores

Concepto : PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE BRINDAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA ONDP, DURANTE SEIS MESES.

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	Ship Ship-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5167-01-01-0001	11-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.2.7.2.06-1.4.03-001-00000-0000		Servicio nacional de defensa pública	1,030,000.02	1,030,000.02

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5167.01.0001.1675-1

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

Fecha :	12	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1562939445537ueOSm

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 BRINDAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA ONDP, DURANTE SEIS MESES.

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
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	1,030,000.02
Total		1,030,000.02

El monto de : **Un millon treinta mil con 02/100 (1,030,000.02)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5167.01.0001.1675-Versión	12/07/2019	1,030,000.02



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/RP1562939791648YZOJ94CZWK>

