

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 : 965-1
Fecha Registro : 03/05/2019
Fecha Imputación : 03/05/2019

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	542,500.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	542,500.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	542,500.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	542,500.00	542,500.00

Agrupador : Maquinaria y Equipo

Concepto : PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS Y LA RENOVACIÓN DE LICENCIA FORTINET.

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	2.3.2.2.01-1.4.03-001-00000-0000	-	Servicio nacional de defensa pública	17,400.00	17,400
5167-01-01-0001	11-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.3.6.3.04-1.4.03-001-00000-0000	-	Servicio nacional de defensa pública	6,200.00	23,600
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	126,400.00	150,000
5167-01-01-0001	11-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.6.01-1.4.03-001-00000-0000	-	Servicio nacional de defensa pública	69,800.00	219,800
5167-01-01-0001	11-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.6.1.3.01-1.4.03-001-00000-0000	-	Servicio nacional de defensa pública	93,700.00	313,500
5167-01-01-0001	11-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.6.8.3.01-1.4.03-001-00000-0000	-	Servicio nacional de defensa pública	229,000.00	542,500

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 : 965-1
Fecha Registro : 03/05/2019
Fecha Imputación : 03/05/2019

Aprobado

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5167.01.0001.965-1

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 :	07	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1556908248801oYfzG

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 EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS Y LA RENOVACIÓN DE LICENCIA FORTINET.
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
2.3.2.2.01	Acabados textiles	17,400.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	6,200.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	126,400.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	69,800.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y	93,700.00
2.6.8.3.01	Programas de informática	229,000.00
Total		542,500.00

El monto de : **Quinientos cuarenta y dos mil quinientos con 00/100 (542,500.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5167.01.0001.965-Versión 1	07/05/2019	542,500.00



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/RP1557250697616XTIH7O0aUF>

