

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019

Cápítulo : 5167 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

SubCápítulo : 01 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

DAF : 01 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

UE : 0001 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

Número y Versión : 936-1

Fecha Registro : 01/05/2019

Fecha Imputación : 01/05/2019

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)

Etaapa 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	447,166.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	447,166.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	447,166.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	447,166.00	447,166.00

Agrupador : Productos y Utiles Varios

Concepto : PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ODP A NIVEL NACIONAL Y LA OFICINA PRINCIPAL.

Coletilla :

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	2.3.2.1.01-1.4.03-001-00000-0000	-	Servicio nacional de defensa pública	5,220.00	5,220.00
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	223,850.00	229,070.00
5167-01-01-0001	11-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.4.01-1.4.03-001-00000-0000	-	Servicio nacional de defensa pública	7,715.00	236,785.00
5167-01-01-0001	11-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.5.01-1.4.03-001-00000-0000	-	Servicio nacional de defensa pública	72,430.00	309,215.00
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	63,210.00	372,425.00
5167-01-01-0001	11-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.2.05-1.4.03-001-00000-0000	-	Servicio nacional de defensa pública	11,780.00	384,205.00
5167-01-01-0001	11-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.1.01-1.4.03-001-00000-0000	-	Servicio nacional de defensa pública	62,721.00	446,926.00
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	240.00	447,166.00

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml

Página 2 de 2

01/05/2019 10:58 AM

09300100899 - SIGEF

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 : 936-1
Fecha Registro : 01/05/2019
Fecha Imputación : 01/05/2019

Aprobado

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5167.01.0001.936-1

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 :	01	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15567172213276uE7X

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 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ODP A NIVEL NACIONAL Y LA OFICINA PRINCIPAL.
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
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	5,220.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	223,850.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	7,715.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	72,430.00
2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	63,210.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	11,780.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	62,721.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	240.00
Total		447,166.00

El monto de : **Cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento sesenta y seis con 00/100 (447,166.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5167.01.0001.936-Versión 1	01/05/2019	447,166.00



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/RP1556722647518HAX9gO516M>

