

**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 : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 SubCapítulo : 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL  
 DAF : 01 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL  
 UE : 0009 SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS

Número y Versión : 423-1  
 Fecha Registro : 26/07/2019  
 Fecha Imputación : 26/07/2019

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)  
 Etapa del Gasto : Prev  S Comp  N Dev  N Lib  N Pag  N  
 Documento de Ref.:

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	280,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>280,000.00</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	280,000.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	280,000.00	280,000.00

Agrupador : Maquinaria y Equipo  
 Concepto : Previsión para la compra de 20 Tablets, las cuales serán entregadas a los hijos de los colaboradores que alcanzaron notas sobresalientes en el año escolar 2018-2019, Unidad Ejecutora SIUBEN.  
 Coetilla :  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

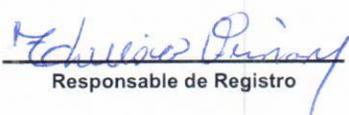
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pty-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-02-01-0009	12-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.6.1.4.01-4.5.10-001-00000-0000	-	Protección social	280,000.00	280,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0201.02.0009.423-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	26	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1564165317170Kaels

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Unidad Ejecutora : 0009-SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS

Proceso : Previsión para la compra de 20 Tablets, las cuales serán entregadas a los hijos de los colaboradores que alcanzaron notas sobresalientes en el año escolar 2018-2019, Unidad Ejecutora SIUBEN.

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
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	280,000.00
Total		280,000.00

El monto de : \*\*Doscientos ochenta mil con 00/100 (280,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0201.02.0009.423-Versión 1	26/07/2019	280,000.00



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/RP1564165978554BP8UwZPWyn>

