

Sistema de Información de la Gestión Financiera	Entrada de Diario de Transacciones (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 25/03/2021 11:19 AM 00103104543 - SIGEF
---	--	---

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR Presupuesto Año : 2021 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA	Número y Versión : 193-1 Fecha Registro : 25/03/2021 Fecha Imputación : 25/03/2021	Aprobado
---	--	----------

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra) Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Comp <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Documento de Ref.: 2021-0206-01-01-0004-68	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S Tipo de Norma : N/A Desc. Norma : N/A Donación : Préstamo :
---	--

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">2,613,000.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">2,613,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	2,613,000.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	2,613,000.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">2,613,000.00</td> <td style="text-align: right;">2,613,000.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">2,613,000.00</td> <td style="text-align: right;">2,613,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	2,613,000.00	2,613,000.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	2,613,000.00	2,613,000.00
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	2,613,000.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	2,613,000.00																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	2,613,000.00	2,613,000.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	2,613,000.00	2,613,000.00																								
Agrupador : Pago Concepto : COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. Coletilla : Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130192731	Sunix Petroleum, SRL	2,613,000.00	0.00	2,613,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec	Snlp Snlp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.1.01-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	2,613,000.00	2,613,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

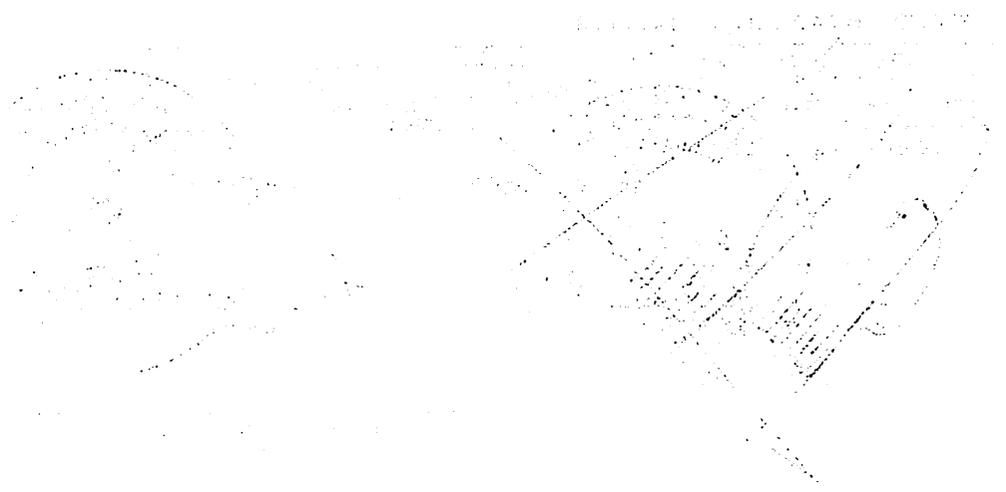
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.193-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR


 Ministro o Dir. O Indep.
DIRECCIÓN EJECUTIVA
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA
 SANTO DOMINGO, R.D.





HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	25	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1616684858700q20cC

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE EDUCACION
 Unidad Ejecutora : 0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA
 Proceso : COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021.
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 2021
2.3.7.1.01	Gasolina	2,613,000.00
Total		2,613,000.00

El monto de : **Dos millones seiscientos trece mil con 00/100 (2,613,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0206.01.0004.193-Versión 1	25/03/2021	2,613,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1613400755409cjpgs



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/RP16166855236494JVcvLpq2h>



Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.