



HACIENDA

**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

Fecha :	22	01	2022
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1642865489707v4AeN

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA  
 Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE DEFENSA  
 Proceso : Preventivo para adquisición de materiales ferreteros los cuales serán utilizados en este Ministerio de Defensa.  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No.345-21, 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 2022
2.3.6.3.06	Productos metálicos	
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	170,836.86
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	23,452.50
Total		11,387.00
		205,676.36

El monto de : \*\*Doscientos cinco mil seiscientos setenta y seis con 36/100 (205,676.36)

Número de Preventivo 2022.0203.01.0001.91-Versión 1	Fecha de Preventivo 22/01/2022	Monto de Preventivo 205,676.36
--	-----------------------------------	-----------------------------------



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/RP1642865644428Fu6k5Xc3cA>



### Entrada de Diario de Transacciones

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE DEFENSA  
 UE : 0001 MINISTERIO DE DEFENSA

Número y Versión : 1144-1  
 Fecha Registro : 09/03/2022  
 Fecha Imputación : 09/03/2022

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)  
 Etapa del Gasto : Prev  N Comp  S Dev  N Lib  N Pag  N  
 Documento de Ref.: 2022-0203-01-01-0001-91

Financiero :  S  
 Tipo de Norma : N/A  
 Desc. Norma : 00  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	163,569.03
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>163,569.03</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	163,569.03	163,569.03
Deducido	0.00	0.00
Bruto	163,569.03	163,569.03

Agrupador : Productos y Utiles Varios  
 Concepto : Preventivo para adquisición de materiales ferreteros los cuales serán utilizados en este Ministerio de Defensa.  
 Coletilla :  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO****SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131167691	Velum Solutions, SRL	163,569.03	0.00	163,569.03

**DEDUCCIONES****SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.6.3.06-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	128,729.53	128,729.53
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.2.06-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	23,452.50	152,182.03
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.9.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	11,387.00	163,569.03

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0203.01.0001.1144-1

\_\_\_\_\_  
Respons. Unidad Ejecutora\_\_\_\_\_  
Responsable de Registro\_\_\_\_\_  
Ministro o Dir. O Indep.\_\_\_\_\_  
Aprobación Libramiento CGR