

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020  
 Capítulo : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE DEFENSA  
 UE : 0020 CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO

Número y Versión : 341-1  
 Fecha Registro : 13/04/2020  
 Fecha Imputación : 13/04/2020

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 : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto     | Valores      |
|-------------------|--------------|
| Presupuestario    | 3,400,000.00 |
| No Presupuestario | 0.00         |
| Institucional     | 0.00         |
| Total General     | 3,400,000.00 |

| Totales por Moneda |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto           | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto               | 3,400,000.00      | 0.00              |
| Deducido           | 0.00              | 0.00              |
| Bruto              | 3,400,000.00      | 3,400,000.00      |

Agrupador : Combustibles y Lubricantes  
 Concepto : PARA LA ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020.  
 Coetilla :  
 Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

## DEDUCCIONES

## SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución<br>Cap-Dep-Daf-UE | Programática<br>Prg-Prod-Pry-Act | Fuente<br>Fue-Fys-Ord | Ubic. Geo<br>Reg-Prov-Mun | Específico<br>CCP-Ref.Fun-Obj-Rec | Snip<br>Snip-Tip | Descripción del Programa | Total        | SubTotal     |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 0203-01-01-0020               | 11-05-00-0005                    | 11-0100-100           | 98-99-9999                | 2.3.7.1.02-1.3.01-001-00000-0000  | -                | Defensa nacional         | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0203.01.0020.341-1

**DANIEL MARTÍNEZ LORENZO**  
 General de Brigada E.R.D.  
 Director Gral. Cuerpo Esp. Seg. Metro  
 Respons. Unidad Ejecutora

**Ramón R. Reynoso Amador**  
 Capitán Contador E.R.D.  
 Enc. De Contabilidad (CESMET)  
 Responsable de Registro

**RUBEN D. PAULINO SEM.**  
 Teniente General, ERD.  
 Ministro de Defensa  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



## MINISTERIO DE HACIENDA

### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

|         |    |    |      |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 13 | 04 | 2020 |
|         | DD | MM | AAAA |

No. Documento : EG1586796167700OeY5w

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0020-CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO

Proceso : PARA LA ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 2020 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.7.1.02            | Gasoil                             | 3,400,000.00                    |
| Total                 |                                    | 3,400,000.00                    |

El monto de : \*\*Tres millones cuatrocientos mil con 00/100 (3,400,000.00)

| Número de Preventivo            | Fecha de Preventivo | Monto de Preventivo |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2020.0203.01.0020.341-Versión 1 | 13/04/2020          | 3,400,000.00        |



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/RP1586796738654BUb6v4tUud>

