

**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020  
 Capítulo : 5135 OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 SubCapítulo : 01 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 DAF : 01 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 UE : 0001 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Número y Versión : 1533-1  
 Fecha Registro : 31/07/2020  
 Fecha Imputación : 31/07/2020

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.: 2020-5135-01-01-0001-1360

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	18,362.64
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>18,362.64</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	18,362.64	18,362.64
Deducido	0.00	0.00
Bruto	18,362.64	18,362.64

Agrupador : Nomina  
 Concepto : COMPROMISO PARA PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA E HIGIENE Y ÚTILES DE COCINA ( DISPENSADORES PARA AMBIENTADOR Y PARES DE GUANTES), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020 PARA USO DE LA ORGANIZACIÓN.  
 Coletilla :  
 Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130792641	Casa Jarabacoa, SRL	18,362.64	0.00	18,362.64


## DEDUCCIONES

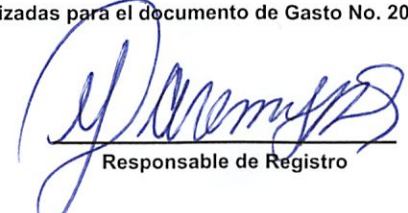
## SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES


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
5135-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.5.5.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	14,462.44	14,462.44
5135-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.6.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	3,900.20	18,362.64

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.5135.01.0001.1533-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Faint, illegible text and a large table structure, possibly a ledger or data sheet, with multiple columns and rows.



Ramón  
Sesa  
05/08/2020

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	03	08	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1596223708861YFI9

Capítulo : 5135-OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sub Capítulo: 01-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Proceso : COMPROMISO PARA PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA E HIGIENE Y ÚTILES DE COCINA ( DISPENSADORES PARA AMBIENTADOR Y PARES DE GUANTES), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020 PARA USO DE LA ORGANIZACIÓN.

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 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	0.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	14,462.44
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	0.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	0.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,900.20
Total		18,362.64

El monto de : \*\*Dieciocho mil trescientos sesenta y dos con 64/100 (18,362.64)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5135.01.0001.1533-Versión	03/08/2020	18,362.64

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1594669060792yw3ri

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/RP1596482059522RWONMy28hA>



## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020  
 Capítulo : 5135 OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 SubCapítulo : 01 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 DAF : 01 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 UE : 0001 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Número y Versión : 1532-1  
 Fecha Registro : 31/07/2020  
 Fecha Imputación : 31/07/2020

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.: 2020-5135-01-01-0001-1360

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	23,600.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>23,600.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	23,600.00	23,600.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	23,600.00	23,600.00

Agrupador : Pago  
 Concepto : COMPROMISO PARA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA E HIGIENE (SPRAY ANTIBACTERIAL 50 CANTIDAD) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020 PARA USO DE LA ORGANIZACIÓN.  
 Coetilla :  
 Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	130933901	Pohut Comercial, SRL	23,600.00	0.00	23,600.00

## 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
5135-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.1.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	23,600.00	23,600.00

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.5135.01.0001.1532-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

Fecha :	31	07	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1596222670988A9zyz

Capítulo : 5135-OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sub Capítulo : 01-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Proceso : COMPROMISO PARA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA E HIGIENE (SPRAY ANTIBACTERIAL 50 CANTIDAD) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020 PARA USO DE LA ORGANIZACIÓN.

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 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	0.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	0.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	0.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	23,600.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00
Total		23,600.00

El monto de : \*\*Veintitres mil seiscientos con 00/100 (23,600.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5135.01.0001.1532-Versión	31/07/2020	23,600.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1594669060792yw3ri

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/RP1596223580662IHC0aZoQLi>

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2020  
 Capítulo : 5135 OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 SubCapítulo : 01 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 DAF : 01 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 UE : 0001 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Número y Versión : 1543-1  
 Fecha Registro : 03/08/2020  
 Fecha Imputación : 03/08/2020

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.: 2020-5135-01-01-0001-1360

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	47,161.71
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>47,161.71</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	47,161.71	47,161.71
Deducido	0.00	0.00
Bruto	47,161.71	47,161.71

Agrupador : Pago  
 Concepto : COMPROMISO PARA PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA E HIGIENE Y ÚTILES DE COCINA (PAQ.DE VASOS, DISPENSADORES PARA AMBIENTADOR, SERVILLETAS), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020 PARA USO DE LA ORGANIZACIÓN.  
 Coetilla :  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131399215	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	47,161.71	0.00	47,161.71

**DEDUCCIONES**

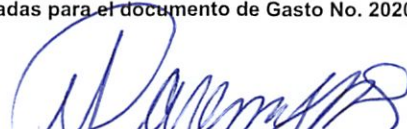
**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

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
5135-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.3.2.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	3,115.20	3,115.20
5135-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.1.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	16,104.11	19,219.31
5135-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.6.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	6,796.80	26,016.11
5135-01-01-0001	11-02-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.5.5.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	21,145.60	47,161.71

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.5135.01.0001.1543-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	03	08	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1596482119876Lz386

Capítulo : 5135-OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sub Capítulo : 01-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Proceso : COMPROMISO PARA PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA E HIGIENE Y ÚTILES DE COCINA (PAQ.DE VASOS, DISPENSADORES PARA AMBIENTADOR, SERVILLETAS), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020 PARA USO DE LA

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 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	3,115.20
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	21,145.60
2.3.9.1.01	Material para limpieza	16,104.11
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	6,796.80
Total		47,161.71

El monto de : \*\*Cuarenta y siete mil ciento sesenta y un con 71/100 (47,161.71)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5135.01.0001.1543-Versión	03/08/2020	47,161.71

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1594669060792yw3ri

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/RP15964827473117uLs3vjpMx>

Sistema de Información de la Gestión Financiera	<b>Entrada de Diario de Transacciones</b> (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 03/08/2020 3:33 PM 00118118462 - SIGEF
---	--	--

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>  Presupuesto Año : 2020 Capítulo : 5135 OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SubCapítulo : 01 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DAF : 01 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL UE : 0001 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	Número y Versión : 1544-1 Fecha Registro : 03/08/2020 Fecha Imputación : 03/08/2020	Aprobado
---	---	----------

<b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b>  Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra) Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input checked="" type="checkbox"/> S Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N Documento de Ref.: 2020-5135-01-01-0001-1360	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S Tipo de Norma : N/A Desc. Norma : N/A Donación : Préstamo :
--	--

<b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>			
		Totales por Moneda	
Tipo de Gasto	Valores	Concepto	PESOS DOMINICANOS
Presupuestario	25,842.00	Neto	25,842.00
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00
Institucional	0.00	Bruto	25,842.00
<b>Total General</b>	<b>25,842.00</b>		<b>25,842.00</b>

Agrupador : Pago

Concepto : COMPROMISO PARA PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA E HIGIENE Y ÚTILES DE COCINA (VARIOS GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO Y FUNDA BLANCA PARA ZAFACON) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020 PARA USO DE LA ORGANIZACIÓN.

Coletilla :

Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130297118	GTG Industrial, SRL	25,842.00	0.00	25,842.00

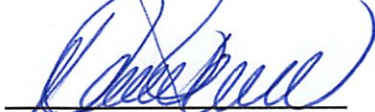
**DEDUCCIONES**

**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
5135-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.5.5.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	2,478.00	2,478.00
5135-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.1.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	23,364.00	25,842.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.5135.01.0001.1544-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

Fecha :	03	08	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1596482793573TP6hy

Capítulo : 5135-OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sub Capítulo: 01-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Proceso : COMPROMISO PARA PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA E HIGIENE Y ÚTILES DE COCINA (VARIOS GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO Y FUNDA BLANCA PARA ZAFACON) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020 PARA USO DE LA ORGANIZACIÓN.

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 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2,478.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	23,364.00
Total		25,842.00

El monto de : \*\*Veinticinco mil ochocientos cuarenta y dos con 00/100 (25,842.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5135.01.0001.1544-Versión	03/08/2020	25,842.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1594669060792yw3ri

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/RP1596483244625fDasQD3glU>



## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020  
 Capítulo : 5135 OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 SubCapítulo : 01 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 DAF : 01 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 UE : 0001 OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Número y Versión : 1545-1  
 Fecha Registro : 03/08/2020  
 Fecha Imputación : 03/08/2020

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.: 2020-5135-01-01-0001-1360

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	172,840.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	172,840.50

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	172,840.50	172,840.50
Deducido	0.00	0.00
Bruto	172,840.50	172,840.50

Agrupador : Pago  
 Concepto : COMPROMISO PARA PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA E HIGIENE Y ÚTILES DE COCINA (PAPEL DE BAÑO, PAQ. DE VASOS, GALONES DE GEL ANT., DE DESINFECTANTE LIQUIDO Y FUNDA BLANCA PARA ZAFACON), CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE 2020 PARA USO DE LA ORGANIZACIÓN.  
 Coetilla :  
 Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131247547	E&C Multiservices, EIRL	172,840.50	0.00	172,840.50

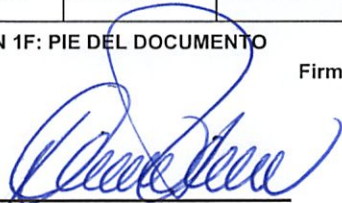
## DEDUCCIONES

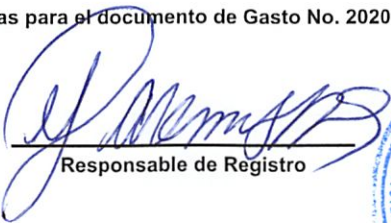
## SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES


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
5135-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.3.2.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	74,782.50	74,782.50
5135-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.5.5.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	3,500.20	78,282.70
5135-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.1.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	85,703.40	163,986.10
5135-01-01-0001	11-02-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.5.5.01-2.1.01-001-00000-0000	-	Administración, concesión y registro de signos distintivos	8,854.40	172,840.50

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.5135.01.0001.1545-1

  
 Réspons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Ramón  
Sesa  
05/08/2020



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

Fecha :	03	08	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1596483294466k7Fq0

Capítulo : 5135-OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sub Capítulo : 01-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Proceso : COMPROMISO PARA PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA E HIGIENE Y ÚTILES DE COCINA (PAPEL DE BAÑO, PAQ. DE VASOS, GALONES DE GEL ANT., DE DESINFECTANTE LIQUIDO Y FUNDA BLANCA PARA ZAFACON), CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE 2020 PARA USO DE LA ORGANIZACIÓN.

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 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	74,782.50
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	3,500.20
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	8,854.40
2.3.9.1.01	Material para limpieza	85,703.40
Total		172,840.50

El monto de : \*\*Ciento setenta y dos mil ochocientos cuarenta con 50/100 (172,840.50)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.5135.01.0001.1545-Versión	03/08/2020	172,840.50

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1594669060792yw3ri

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/RP1596483933529NRuD2UrYzq>

