

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 22/03/2021 2:43 PM 00113923437 - 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 : 0010 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)	Número y Versión : 10290-1 Fecha Registro : 22/03/2021 Fecha Imputación : 22/03/2021	Aprobado
---	--	----------

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra) Etapa del Gasto : Prev <input checked="" type="checkbox"/> S Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N Documento de Ref.:	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S Tipo de Norma : N/A Desc. Norma : NA 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;">10,000,956,204.28</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;">10,000,956,204.28</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	10,000,956,204.28	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	10,000,956,204.28	<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;">10,000,956,204.28</td> <td style="text-align: right;">0.00</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;">10,000,956,204.28</td> <td style="text-align: right;">10,000,956,204.28</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	10,000,956,204.28	0.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	10,000,956,204.28	10,000,956,204.28
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	10,000,956,204.28																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	10,000,956,204.28																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	10,000,956,204.28	0.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	10,000,956,204.28	10,000,956,204.28																								

Agrupador	: Raciones Alimenticias
Concepto	: CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS: PREPARADO LACTEOS POLVO FORTIFICADO; PRODUCTOS UHT Y PRODUCTOS PASTEURIZADOS, PARA LA DISTRIBUCION A LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DURANTE EL AÑO ESC. 2021-2022. SEGUN REF. INABIE/DIAN/2021/018 , 020 Y 023.
Coletilla	:
Código Deuda	:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

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
0206-01-01-0010	16-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.9.2.02-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios de bienestar estudiantil	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
0206-01-01-0010	16-02-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.2.9.2.02-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios de bienestar estudiantil	4,200,956,204.28	6,000,956,204.28
0206-01-01-0010	16-02-00-0002	50-5010-004	98-99-9999	2.2.9.2.02-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios de bienestar estudiantil	4,000,000,000.00	10,000,956,204.28

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0010.10290-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	22	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16164329552798eNQN

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE EDUCACION

Unidad Ejecutora : 0010-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)

Proceso : CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS: PREPARADO LACTEOS POLVO FORTIFICADO; PRODUCTOS UHT Y PRODUCTOS PASTEURIZADOS, PARA LA DISTRIBUCION A LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DURANTE EL AÑO ESC. 2021-2022. SEGUN REF. INABIE/DIAN/2021/018 , 020 Y 023.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, 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 2021
2.2.9.2.02	Servicios de alimentación escolar	4,200,956,204.28
2.2.9.2.02	Servicios de alimentación escolar	1,800,000,000.00
2.2.9.2.02	Servicios de alimentación escolar	4,000,000,000.00
Total		10,000,956,204.28

El monto de : **Diez mil millones doscientos cuatro con 28/100 (10,000,956,204.28)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0206.01.0010.10290-Versión 1	22/03/2021	10,000,956,204.28



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/RP1616438570229uTB5bkuXKB>



INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Departamento de Compras y Contrataciones

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

19 DE MARZO 2020

Para : Lic. Branlis Roberto Quezada Lebron
Cargo: Encargado
Dependencia: Departamento Financiero
Asunto: Solicitud confección **Certificado de Apropiación Presupuestaria** y Documento de Gasto por la suma de **RD\$10,000,956,204.28** para las siguientes compras:

- CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS : PREPARADOS LACTEOS POLVO FORTIFICADO; PRODUCTO UHT (LECHE CON AZUCAR, LECHE CON CHOCOLATE Y NECTAR DE FRUTAS) Y PRODUCTOS PASTEURIZADOS (LECHE CON AZUCAR, LECHE CON COCHOCOLATE Y NECTAR DE FRUTAS), PARA DISTRIBUCION A LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2021-2022, LLEVADO A CABO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.

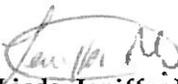
Según estimación de esta contratación corresponde a un procedimiento licitación Pública Nacional.-

Cuentas Presupuestaria: 2.9.2.02 SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR **RD\$10,000,956,204.28**

Confección de documentaciones requeridas

Anexos (s): Copia requerimiento (s) de necesidad.

Código	Dependencia	Referencia	Fecha	Actividad
0000000000	DIRECCION DE NUTRICION Y ALIMENTACION	INABIE/DIAN/2021/018	09/02/2021	11024
0000000000	DIRECCION DE NUTRICION Y ALIMENTACION	INABIE/DIAN/2021/020	09/02/2021	11024
0000000000	DIRECCION DE NUTRICION Y ALIMENTACION	INABIE/DIAN/2021/023	09/02/2021	11024


Licda. Jeniffer Mckenzie

Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

