

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
ESTATUS DE SERVICIOS BASICOS

BENEFICIARIO	PERIODO	ESTATUS
BANDEX ALQUILER	JULIO	PENDIENTE APROBACION EN CONTRALORIA
BANDEX ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	JULIO	PAGADO
INVERSIONES INTEGRALES	JUNIO-JULIO	PENDIENTE APROBACION EN CONTRALORIA
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	JUNIO	PAGADO
ALTICE DOMINICANA	JUNIO	PAGADO
JOSE MIGUEL DE LA CRUZ Y ASOCIADOS	ENERO-MAYO	PAGADO
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA (INTERNET PTER)	JUNIO	PAGADO

Nota: La factura de Columbus Networks correspondiente a julio llego el dia de hoy (20/7/20), estaria pendiente de procesar

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 : 0222 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Número y Versión : 2018-1
 Fecha Registro : 16/07/2020
 Fecha Imputación : 16/07/2020

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0222-01-01-0001-2017

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,352,828.81
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,352,828.81

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,295,505.56	1,295,505.56
Deducido	57,323.25	57,323.25
Bruto	1,352,828.81	1,352,828.81

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : ALQUILER DE EDIFICIO Y ESTACIONAMIENTOS, JULIO 2020
 Coetilla : PAGO ALQUILER DE EDIFICIO Y ESTACIONAMIENTOS, JULIO 2020
 Código Deuda :

Contraloría

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B150000236	Doc. Respaldo Factura Fiscal	06/07/2020	31/07/2020	0.00	1,352,828.81

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101022833	Banco Nacional de las Exportaciones	1,352,828.81	57,323.25	1,295,505.56

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	57,323.25

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
0222-01-01-0001	12-02-00-0001	20-1974-100	98-99-9999	2.2.5.1.01-2.4.01-001-00000-0000	-	Regulación y desarrollo energético	1,352,828.81	1,352,828.81

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0222.01.0001.2018-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Número y Versión : 1957-1
 Fecha Registro : 10/07/2020
 Fecha Imputación : 10/07/2020

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0222-01-01-0001-1956

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	143,802.79
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	143,802.79

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	136,612.65	136,612.65
Deducido	7,190.14	7,190.14
Bruto	143,802.79	143,802.79

Agrupador : Servicios Básicos
 Concepto : CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 01/06/2020 AL 02/07/2020 Y AGUA MES DE ^{Julio} JUNIO 2020
 Coetilla : PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA
 Código Deuda :

Aproban (pagado)

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000234	Doc. Respaldo Factura Fiscal	06/07/2020	25/07/2020	0.00	5,852.50
B1500000235	Doc. Respaldo Factura Fiscal	06/07/2020	25/07/2020	0.00	137,950.29

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101022833	Banco Nacional de las Exportaciones	143,802.79	7,190.14	136,612.65

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12

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
0222-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.1.6.01-2.4.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	137,950.29	137,950.29
0222-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.1.7.01-2.4.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	5,852.50	143,802.79

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0222.01.0001.1957-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Número y Versión : 1996-1
 Fecha Registro : 14/07/2020
 Fecha Imputación : 14/07/2020

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0222-01-01-0001-1995

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	510,186.32
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	510,186.32

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	488,568.26	488,568.26
Deducido	21,618.06	21,618.06
Bruto	510,186.32	510,186.32

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : ALQUILER DE PARQUEO EMPLEADOS DEL 16/06/2020 AL 15/08/2020
 Coetilla : PAGO ALQUILER DE PARQUEO EMPLEADOS DEL 16/06/2020 AL 15/08/2020
 Código Deuda :

Contraloría

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000031	Doc. Respaldo Factura Fiscal	09/06/2020	29/07/2020	0.00	255,093.16
B1500000032	Doc. Respaldo Factura Fiscal	06/07/2020	29/07/2020	0.00	255,093.16

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	122012532	Inversiones Integrales, SRL	510,186.32	21,618.06	488,568.26

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	10,809.03
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	10,809.03

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
0222-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.1.01-2.4.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	510,186.32	510,186.32

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0222.01.0001.1996-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

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 : 0222 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Número y Versión : 1831-1
 Fecha Registro : 30/06/2020
 Fecha Imputación : 30/06/2020

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0222-01-01-0001-1830

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	473,065.40
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	473,065.40

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	454,849.25	454,849.25
Deducido	18,216.15	18,216.15
Bruto	473,065.40	473,065.40

Agrupador : Servicios de Comunicación
 Concepto : SERVICIO DE COMUNICACIÓN (FLOTAS, CENTRAL TELEFÓNICA E INTERNET), JUNIO 2020
 Coetilla : PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN JUNIO 2020
 Código Deuda :

Pagado

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500069699	Doc. Respaldo Factura Fiscal	28/06/2020	15/07/2020	325,175.18	325,175.18
B1500069700	Doc. Respaldo Factura Fiscal	28/06/2020	15/07/2020	144,007.27	144,007.27
B1500069701	Doc. Respaldo Factura Fiscal	28/06/2020	15/07/2020	3,882.95	3,882.95

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	473,065.40	18,216.15	454,849.25

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	5,553.97
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	149.53
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	12,512.65

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
0222-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.1.3.01-2.4.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	393,072.50	393,072.50
0222-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.1.5.01-2.4.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	79,992.90	473,065.40

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0222.01.0001.1831-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

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

20/07/2020 11:31 AM

22300254202 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Número y Versión : 1833-1
 Fecha Registro : 30/06/2020
 Fecha Imputación : 30/06/2020

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0222-01-01-0001-1832

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	25,473.30
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	25,473.30

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	24,493.05	24,493.05
Deducido	980.25	980.25
Bruto	25,473.30	25,473.30

Agrupador : Servicios de Comunicación
 Concepto : SERVICIO DE INTERNET, JUNIO 2020
 Coetilla : PAGO SERVICIO DE INTERNET, JUNIO 2020
 Código Deuda :

Pagado

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500019692	Doc. Respaldo Factura Fiscal	19/06/2020	15/07/2020	25,473.30	25,473.30

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101618787	Altice Dominicana, SA	25,473.30	980.25	24,493.05

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	980.25

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
0222-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.1.5.01-2.4.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	25,473.30	25,473.30

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0222.01.0001.1833-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Número y Versión : 1345-1
 Fecha Registro : 13/05/2020
 Fecha Imputación : 13/05/2020

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0222-01-01-0001-1344

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,839,915.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,839,915.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,761,952.50	1,761,952.50
Deducido	77,962.50	77,962.50
Bruto	1,839,915.00	1,839,915.00

Agrupador : Alquileres y Seguros
 Concepto : ALQUILER EDIFICIO CALLE HERIBERTO PETER DE ENERO A MAYO 2020
 Coetilla : PAGO ALQUILER EDIFICIO CALLE HERIBERTO PETER DE ENERO A MAYO 2020
 Código Deuda :

Pagado

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000010	Doc. Respaldo Factura Fiscal	01/05/2020	28/05/2020	1,839,915.00	1,839,915.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	103157793	Jose Miguel De La Cruz & Asociados, SRL	1,839,915.00	77,962.50	1,761,952.50

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	77,962.50

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
0222-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.1.01-2.4.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	1,839,915.00	1,839,915.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0222.01.0001.1345-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Número y Versión : 1726-1
 Fecha Registro : 22/06/2020
 Fecha Imputación : 22/06/2020

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0222-01-01-0001-1725

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	43,972.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	43,972.50

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	42,281.25	42,281.25
Deducido	1,691.25	1,691.25
Bruto	43,972.50	43,972.50

Agrupador : Servicios de Comunicación
 Concepto : SERVICIO DE INTERNET PTER, JUNIO 2020
 Coetilla : PAGO SERVICIO DE INTERNET PTER, JUNIO 2020
 Código Deuda :

Pagado

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500001553	Doc. Respaldo Factura Fiscal	01/06/2020	07/07/2020	43,972.50	43,972.50

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101855681	Columbus Networks Dominicana, S.A	43,972.50	1,691.25	42,281.25

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	1,691.25

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
0222-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.1.5.01-2.4.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	43,972.50	43,972.50

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0222.01.0001.1726-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR