

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

|         |    |    |      |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 06 | 12 | 2019 |
|         | DD | MM | AAAA |

No. Expediente :

No. Documento : EG1575639801203MX3rB

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0011-DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  
 Proceso : Contratación de los Servicios de Team Building para Actividad Integración CP (60 personas).  
 No. Referencia : CP-DAF-CM-2019-0008  
 Monto Total Proceso : 350,000.00  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2.2.8.6.01            | Eventos generales                  | 291,460.00                      |
| Total                 |                                    | 291,460.00                      |

El monto de : \*\*Doscientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta con 00/100 (291,460.00)

| Número de Compromiso           | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2019.0205.01.0011.1364-Versión | 06/12/2019          | 291,460.00          |

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1574951625912anF91



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/RP1575639809229e7limFY70J>

*Fr. 11*

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 UE : 0011 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Número y Versión : 1364-1  
 Fecha Registro : 06/12/2019  
 Fecha Imputación : 06/12/2019

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : Compromiso Link Compras  
 Etapa del Gasto : Prev  N Comp  S Dev  N Lib  N Pag  N  
 Documento de Ref.: 2019-0205-01-01-0011-1311

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

| Tipo de Gasto        | Valores           |
|----------------------|-------------------|
| Presupuestario       | 291,460.00        |
| No Presupuestario    | 0.00              |
| Institucional        | 0.00              |
| <b>Total General</b> | <b>291,460.00</b> |

| Totales por Moneda |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto           | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto               | 291,460.00        | 291,460.00        |
| Deducido           | 0.00              | 0.00              |
| Bruto              | 291,460.00        | 291,460.00        |

Agrupador :  
 Concepto : Contratación de los Servicios de Team Building para Actividad Integración CP (60 personas).  
 Coetilla : COD\_CONCEPTO\_AGRP\_GASTO  
 Código Deuda :

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

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario          | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|
| R         | 130823553   | Comercial Jogori, SRL | 291,460.00  | 0.00           | 291,460.00 |

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

| Institución<br>Cap-Dep-Daf-Ue | Programática<br>Prg-Prod-Pry-Act | Fuente<br>Fue-Fxp-Org | Ubic. Geo<br>Reg-Prov-Mun | Específico<br>CCP-Ref.Fun-Obj-IRec | Snip<br>Snip-Tip | Descripción del Programa         | Total      | SubTotal   |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 0205-01-01-0011               | 18-02-00-0001                    | 10-0100-100           | 10-01-0001                | 2.2.8.6.01-1.1.02-001-00000-0000   | -                | Adminstración de Crédito Público | 291,460.00 | 291,460.00 |

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0205.01.0011.1364-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR