



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	01	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1572614967352fiqT7

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0007-PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

Proceso : ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CONFORME AL 3er TRIMESTRE DEL PACC 2019.

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 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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	1,805.40
Total		1,805.40

El monto de : **Un mil ochocientos cinco con 40/100 (1,805.40)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0007.1141-Versión	01/11/2019	1,805.40

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1566330129979xy51z



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/RP1572616175999YUbd3VL9c6>



[Handwritten signature]

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 1141-1	Aprobado
Presupuesto Año : 2019		Fecha Registro : 01/11/2019	
Cápítulo : 0205	MINISTERIO DE HACIENDA	Fecha Imputación : 01/11/2019	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE HACIENDA		
DAF : 01	MINISTERIO DE HACIENDA		
UE : 0007	PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)		Tipo de Norma : N/A
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		Desc. Norma : N/A
Documento de Ref.: 2019-0205-01-01-0007-873		Donación :
		Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>1,805.40</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>1,805.40</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	1,805.40	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	1,805.40	<table border="1"> <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>1,805.40</td> <td>1,805.40</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>1,805.40</td> <td>1,805.40</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	1,805.40	1,805.40	Deducido	0.00	0.00	Bruto	1,805.40	1,805.40
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	1,805.40																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	1,805.40																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	1,805.40	1,805.40																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	1,805.40	1,805.40																								
Agrupador : Productos y Utiles Varios																										
Concepto : ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CONFORME AL 3er TRIMESTRE DEL PACC 2019.																										
Coetilla :																										
Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131084362	Prolimdes Comercial, SRL	1,805.40	0.00	1,805.40


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
0205-01-01-0007	19-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9996	2.3.9.1.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Modernización de la Administración Financiera	1,805.40	1,805.40

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0205.01.0007.1141-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.