

Expediente no.:	57
Fecha.:	28/08/2018



Ministerio de Hacienda
PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
Dirección de Administración de Recursos Financieros
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS



REQUERIMIENTO DEL: Departamento de Compras y Contrataciones

AUTORIZADO / APROBADO POR: MIGUELINA GARCÍA DUCÓS
Directora de Administración de Bienes y Servicios

[Handwritten signature]

Yo, **LIC. FLORINDA MARIA MATRILLE LAJARA**, en mi calidad de Directora Administrativa de Recursos Financieros del Ministerio de Hacienda.

Y.U.T.

CERTIFICO:

Que esta Dirección cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año (2018), para la adquisición que se especifica a continuación:

Adq. de Suministros de impresión

PRESUPUESTO: RD\$901,863.00(NOVECIENTOS UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado, el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **COMPRAS MENORES**



[Handwritten signature]

LIC. FLORINDA MARIA MATRILLE LAJARA
Director Administrativo de Recursos Financieros



[Handwritten signature]

RECIBIDO
28 AGO 2018
 Nombre: *[Handwritten]* Hora: *03:44*

2.3.9.2.01

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

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

Doc.: 2018.0205.01.0007.618-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capitulo No.: 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 DAF: 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 UE: 0007 PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEG

Número y Versión : 618-1
 Fecha Registro : 28/08/2018
 Fecha Imputación : 28/08/2018

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : PREVISION (Proceso Compra)

Financiero : S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

Etapas del Gasto : Prev S Comp N Dev N Lib N Pag N
 Documento de Ref. : :

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	901,863.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	901,863.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	901,863.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	901,863.00	901,863.00

Agrupador :
 Concepto : ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA UTILES DIVERSOS.
 Coletilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	-	-	Modernización de la Administración Financiera	901,863.00	901,863.00

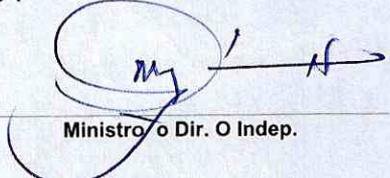
SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0205.01.0007.618-1


 Respons. Unidad Ejecutora



 Responsable de Registro
 Aprobación Libramiento CGR


 Ministro o Dir. O Indep.



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	28	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1535486463149FXJZY

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0007-PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

Proceso : ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA UTILES DIVERSOS.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropiación 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 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	901,863.00
Total		901,863.00

El monto de : **Novecientos un mil ochocientos sesenta y tres con 00/100 (901,863.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0205.01.0007.618-Versión 1	28/08/2018	901,863.00



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/RP1535486740187w6MSy4FdqF>



J. M. M.