



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	23	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1558640548198QKjxj

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0011-DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Proceso : CONTRATACIÓN DE GESTION DE AGENCIA DE VIAJE, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE BOLETOS AEREOS, SEGURO DE VIAJES Y RESERVAS DE HOSPEDAJES, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL.

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
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	412,220.80
Total		412,220.80

El monto de : **Cuatrocientos doce mil doscientos veinte con 80/100 (412,220.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0011.568-Versión 1	23/05/2019	412,220.80

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1552928289054Z06TQ



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/RP1558641056387f58GPeENGR>



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 : 568-1
 Fecha Registro : 23/05/2019
 Fecha Imputación : 23/05/2019

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)
 Etapa del Gasto : Prev N Comp S Dev N Lib N Pag N
 Documento de Ref.: 2019-0205-01-01-0011-256

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	412,220.80
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	412,220.80

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	412,220.80	412,220.80
Deducido	0.00	0.00
Bruto	412,220.80	412,220.80

Agrupador : Servicios Técnicos Profesionales
 Concepto : CONTRATACIÓN DE GESTION DE AGENCIA DE VIAJE, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE BOLETOS AEREOS, SEGURO DE VIAJES Y RESERVAS DE HOSPEDAJES, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL.
 Coetilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	103031732	Abreu Tours, SRL	412,220.80	0.00	412,220.80

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Mod	Snip Cabo-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0011	18-02-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.2.8.7.06-1.1.02-000000-0000		Adminstración de Crédito Público	412,220.80	412,220.80

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0205.01.0011.568-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable del Registro
 Domingo, D. N.



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR