

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	30	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15566380606017KW5x

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE HACIENDA

Proceso : SOLICITUD ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (PAPEL JUMBO, PAPEL TOALLA, JABON ESPUMA P/MANOS, ANTIBACTERIAL MANITA LIMPIAS), PARA USO DEL

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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	798,557.92
2.3.9.1.01	Material para limpieza	183,991.50
Total		982,549.42

El monto de : **Novecientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y nueve con 42/100 (982,549.42)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0001.2344-Versión	30/04/2019	982,549.42

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1550854657127rYcUK

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/RP15566386146610uwwCzR65r>



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 : 0001 MINISTERIO DE HACIENDA

Número y Versión : 2344-1
 Fecha Registro : 30/04/2019
 Fecha Imputación : 30/04/2019

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.: 2019-0205-01-01-0001-809

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	982,549.42
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	982,549.42

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	982,549.42	982,549.42
Deducido	0.00	0.00
Bruto	982,549.42	982,549.42

Agrupador : Papel, Carton e impresos
 Concepto : SOLICITUD ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (PAPEL JUMBO, PAPEL TOALLA, JABON ESPUMA P/MANOS, ANTIBACTERIAL MANITA LIMPIAS), PARA USO DEL M.H.
 Colectilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101533986	ALMACENES LEON C POR A	982,549.42	0.00	982,549.42

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ua	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Ob-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0001	01-00-00-0001	20-2084-112	10-01-0001	2.3.3.2.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	798,557.92	798,557.92
0205-01-01-0001	01-00-00-0001	20-2084-112	10-01-0001	2.3.9.1.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	183,991.50	982,549.42

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0205.01.0001.2344-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR