

Expediente no.:	107
Fecha.:	28/03/2019



### Ministerio de Hacienda

#### Dirección de Administración de Recursos Financieros CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS

**REQUERIMIENTO DEL:** Departamento de Compras y Contrataciones.

**AUTORIZADO / APROBADO POR:** MIGUELINA GARCÍA DUCÓS *M. García Ducós*  
Directora de Administración de Bienes y Servicios

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

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año (2019), para la adquisición que se especifica a continuación:

Solicitud compra de materiales para pinturas, y cubetas de pinturas, solicitados por la División de Mantenimiento del MH, para el periodo Marzo-Septiembre 2019. ( Anexo listado).

**PRESUPUESTO: RD\$450,000.00(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 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**

2.3.5.5.01	→	38,211.95
2.3.7.2.02	→	10,336.80
2.3.7.2.06	→	390,762.81
2.3.9.9.01	→	9,853.00
2.3.6.1.01	→	835.44
		<u>450,000.00</u>



LIC. FLORINDA MARIA MATRILLE LAJARA  
Director Administrativo de Recursos Financieros



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	28	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1553790858614RS909

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE HACIENDA

Proceso : SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA PINTURAS Y CUBETAS DE PINTURAS, SOLICITADOS POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DEL MH, PARA EL PERIODO MARZO-SEPTIEMBRE 2019.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, 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 2019
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	38,211.95
2.3.6.1.01	Productos de cemento	835.44
2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	10,336.80
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	390,762.81
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	9,853.00
Total		450,000.00

El monto de : \*\*Cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 (450,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0001.1684-Versión	28/03/2019	450,000.00



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/RP1553791459159exNjeboVb2>

**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 : 1684-1  
 Fecha Registro : 28/03/2019  
 Fecha Imputación : 28/03/2019

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)  
 Etapa del Gasto : Prev  S Comp  N Dev  N Lib  N Pag  N  
 Documento de Ref.:

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	450,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	450,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	450,000.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	450,000.00	450,000.00

Agrupador :  
 Concepto : SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA PINTURAS Y CUBETAS DE PINTURAS, SOLICITADOS POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DEL MH, PARA EL PERIODO MARZO-SEPTIEMBRE 2019.  
 Coetilla :  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

**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
0205-01-01-0001	01-00-00-0001	20-2084-112	10-01-0001	2.3.5.5.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	38,211.95	38,211.95
0205-01-01-0001	01-00-00-0001	20-2084-112	10-01-0001	2.3.6.1.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	835.44	39,047.39
0205-01-01-0001	01-00-00-0001	20-2084-112	10-01-0001	2.3.7.2.02-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	10,336.80	49,384.19
0205-01-01-0001	01-00-00-0001	20-2084-112	10-01-0001	2.3.7.2.06-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	390,762.81	440,147.00
0205-01-01-0001	01-00-00-0001	20-2084-112	10-01-0001	2.3.9.9.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	9,853.00	450,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0205.01.0001.1684-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR