

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	22	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15638197120229mVB9

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE HACIENDA

Proceso : ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA.

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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	3,776.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	52,215.00
Total		55,991.00

El monto de : \*\*Cincuenta y cinco mil novecientos noventa y un con 00/100 (55,991.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0001.4633-Versión	22/07/2019	55,991.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1560869807831KX5el

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/RP1563821589181XMNIofgGa5>



**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 : 4633-1  
 Fecha Registro : 22/07/2019  
 Fecha Imputación : 22/07/2019

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)  
 Etapa del Gasto : Prev  N  S  Dev  N  Lib  N  Pag  N   
 Documento de Ref.: 2019-0205-01-01-0001-3806

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	55,991.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>55,991.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	55,991.00	55,991.00
<b>Deducido</b>	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>55,991.00</b>	<b>55,991.00</b>

Agrupador : Productos y Utiles Varios  
 Concepto : ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA.  
 Coletilla :  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130855773	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	55,991.00	0.00	55,991.00

**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	3,776.00	3,776.00
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	52,215.00	55,991.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0205.01.0001.4633-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR