

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	23	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563909500706PHh7H

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 O ALCOHOL SANITIZANTE PARA MANOS), PARA USO DEL M.H. CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE.  
 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	838,819.52
2.3.9.1.01	Material para limpieza	252,425.60
Total		1,091,245.12

El monto de : \*\*Un millón noventa y un mil doscientos cuarenta y cinco con 12/100 (1,091,245.12)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0001.4654-Versión	23/07/2019	1,091,245.12

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1561488043918t0u9e

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/RP1563909912524uD0erNm7QT>



**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 : 4654-1  
 Fecha Registro : 23/07/2019  
 Fecha Imputación : 23/07/2019

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.: 2019-0205-01-01-0001-3959

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,091,245.12
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>1,091,245.12</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,091,245.12	1,091,245.12
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,091,245.12	1,091,245.12

Agrupador : Papel, Carton e Impresos  
 Concepto : SOLICITUD ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (PAPEL JUMBO, PAPEL TOALLA, JABON ESPUMA P/MANOS, ANTIBACTERIAL O ALCOHOL SANITIZANTE PARA MANOS), PARA USO DEL M.H. CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE.  
 Coletilla :  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO****SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101633986	ALMACENES LEON C POR A	1,091,245.12	0.00	1,091,245.12

**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	10-0100-100	10-01-0001	2.3.3.2.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	838,819.52	838,819.52
0205-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.3.9.1.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	252,425.60	1,091,245.12

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0205.01.0001.4654-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	23	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1561488043918t0u9e

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 O ALCOHOL SANITIZANTE PARA MANOS), PARA USO DEL M.H. CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE.

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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	838,819.52
2.3.9.1.01	Material para limpieza	252,425.60
Total		1,091,245.12

El monto de : \*\*Un millon noventa y un mil doscientos cuarenta y cinco con 12/100 (1,091,245.12)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0001.3959-Versión	23/07/2019	1,091,245.12



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/RP1563910012065GJm9C8c2t4>



## 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 : 3959-1  
 Fecha Registro : 25/06/2019  
 Fecha Imputación : 25/06/2019

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 : N/A  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,091,245.12
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,091,245.12

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,091,245.12	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,091,245.12	1,091,245.12

Agrupador :  
 Concepto : SOLICITUD ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (PAPEL JUMBO, PAPEL TOALLA, JABON ESPUMA P/MANOS, ANTIBACTERIAL O ALCOHOL SANITIZANTE PARA MANOS), PARA USO DEL M.H. CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE.  
 Coletilla :  
 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	10-0100-100	10-01-0001	2.3.3.2.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	838,819.52	838,819.52
0205-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.3.9.1.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	252,425.60	1,091,245.12

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto No. 2019.0205.01.0001.3959-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR