

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	11	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15760784316024mIDI

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE HACIENDA

Proceso : Mantenimiento y reparación de la Flotilla Vehicular Toyota de este Ministerio

No. Referencia : MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2019-0096

Monto Total Proceso : 1,030,000.00

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
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	1,030,000.00
Total		1,030,000.00

El monto de : **Un millon treinta mil con 00/100 (1,030,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0001.8688-Versión	11/12/2019	1,030,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1571845616065Mn5Tq

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/RP15760788208046xcmWMM9gL>


Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 8688-1	Aprobado
Presupuesto Año : 2019		Fecha Registro : 11/12/2019	
Cápítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA		Fecha Imputación : 11/12/2019	
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA			
DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA			
UE : 0001 MINISTERIO DE HACIENDA			

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : Compromiso Link Compras		Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input checked="" type="checkbox"/> S Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : N/A
Documento de Ref.: 2019-0205-01-01-0001-7077		Donación : Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td align="right">1,030,000.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td align="right">1,030,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	1,030,000.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	1,030,000.00	<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td align="right">1,030,000.00</td> <td align="right">1,030,000.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td align="right">1,030,000.00</td> <td align="right">1,030,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	1,030,000.00	1,030,000.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	1,030,000.00	1,030,000.00
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	1,030,000.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	1,030,000.00																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	1,030,000.00	1,030,000.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	1,030,000.00	1,030,000.00																								
Agrupador :																										
Concepto : Mantenimiento y reparación de la Flotilla Vehicular Toyota de este Ministerio																										
Coetilla : COD_CONCEPTO_AGRP_GASTO																										
Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101011939	Delta Comercial, SA	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00

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	10-0100-100	10-01-0001	2.2.7.2.06-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	1,030,000.00	1,030,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0205.01.0001.8688-1



Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR