

## HACIENDA

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal :

2022

No. Expediente :

No. Documento :

EG1659466789991dR00p

Fecha :	02	08	2022
	DD	MM	AAAA

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

SubCapítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE DEFENSA

Proceso : Compromiso (proceso en compras)

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 2022, aprobado por Ley No. 345-21 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 2022
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	132,042.05
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	295.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	697.26
2.3.9.8.01	Repuestos	225.29
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	58,751.13
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	21,320.45
<b>Total</b>		<b>213,331.18</b>

El monto de : \*\*Doscientos trece mil trescientos treinta y un con 18/100 (213,331.18)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.0203.01.0001.5219-Versión 1	02/08/2022	213,331.18
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
130487782	Servipartes Aurora, SRL	213,331.18
<b>Total</b>		<b>213,331.18</b>

  




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/RP1659466904139lwPIvQMQBc>



**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE DEFENSA  
 UE : 0001 MINISTERIO DE DEFENSA

Número y Versión : 5219-1  
 Fecha Registro : 02/08/2022  
 Fecha Imputación : 02/08/2022

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : COMPROMISO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS  
 Etapa del Gasto : Prev  N Comp  S Dev  N Lib  N Pag  N  
 Documento de Ref.: 2022-0203-01-01-0001-4288

Financiero :  S  
 Tipo de Norma : N/A  
 Desc. Norma : 00  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	213,331.18
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>213,331.18</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	213,331.18	213,331.18
Deducido	0.00	0.00
Bruto	213,331.18	213,331.18

Agrupador : Productos y Utiles Varios  
 Concepto : Compromiso (proceso en compras)  
 Coletilla :  
 Código Deuda :

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

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130487782	Servipartes Aurora, SRL	213,331.18	0.00	213,331.18

**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
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.3.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	132,042.05	132,042.05
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.1.05-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	295.00	132,337.05
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.2.99-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	697.26	133,034.31
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.8.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	225.29	133,259.60
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.6.5.2.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	58,751.13	192,010.73
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.6.5.4.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	21,320.45	213,331.18

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0203.01.0001.5219-1

\_\_\_\_\_  
Respons. Unidad Ejecutora

\_\_\_\_\_  
Responsable de Registro

\_\_\_\_\_  
Ministro o Dir. O Indep.

\_\_\_\_\_  
Aprobación Libramiento CGR