



HACIENDA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	28	10	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1666969497850VZDBE

Capítulo : 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
 SubCapítulo : 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
 Unidad Ejecutora : 0011-CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS  
 Proceso : COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y MATERIALES  
 No. Referencia : CEMADOJA-2022-00164  
 Monto Total Proceso : 70,693.80  
 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
2.3.6.3.04	Herramientas menores	7,516.60
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	4,106.40
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,380.60
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	54,032.20
2.3.9.8.02	Accesorios	2,242.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	1,416.00
<b>Total</b>		<b>70,693.80</b>

El monto de : \*\*Setenta mil seiscientos noventa y tres con 80/100 (70,693.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5180.01.0011.1424-Versión 1	28/10/2022	70,693.80
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
132137728	Gastech Comercial, EIRL	70,693.80
<b>Total</b>		<b>70,693.80</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/RP1666969507698S0gptiwWSo>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1666032931128eNgeM



## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
 UE : 0011 CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS (CEMADOJA)

Número y Versión : 1424-1  
 Fecha Registro : 28/10/2022  
 Fecha Imputación : 28/10/2022

Aprobado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : Compromiso Link Compras  
 Etapa del Gasto : Prev  N  Comp  S  Dev  N  Lib  N  Pag  N   
 Documento de Ref.: 2022-5180-01-01-0011-1300

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	70,693.80
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	70,693.80

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	70,693.80	70,693.80
Deducido	0.00	0.00
Bruto	70,693.80	70,693.80

Agrupador :  
 Concepto : MATERIALES ELECTRICOS  
 Coletilla : COD\_CONCEPTO\_AGRP\_GASTO  
 Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	132137728	Gastech Comercial, EIRL	70,693.80	0.00	70,693.80

## 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
5180-01-01-0011	15-07-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.6.3.04-4.2.02-001-00000-0000	-	Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar	7,516.60	7,516.60
5180-01-01-0011	15-07-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.7.2.99-4.2.02-001-00000-0000	-	Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar	4,106.40	11,623.00
5180-01-01-0011	15-07-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.2.01-4.2.02-001-00000-0000	-	Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar	1,380.60	13,003.60
5180-01-01-0011	15-07-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.6.01-4.2.02-001-00000-0000	-	Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar	54,032.20	67,035.80
5180-01-01-0011	15-07-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.8.02-4.2.02-001-00000-0000	-	Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar	2,242.00	69,277.80
5180-01-01-0011	15-07-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.9.04-4.2.02-001-00000-0000	-	Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar	1,416.00	70,693.80



**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Número y Versión : 1424-1

Fecha Registro : 28/10/2022

Fecha Imputación : 28/10/2022

Presupuesto	: 2022	
Cápítulo	: 5180	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SubCápítulo	: 01	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DAF	: 01	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UE	: 0011	CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS (CEMADOJA)

**Aprobado**

**SECCION 1F. PIE DEL DOCUMENTO**

**Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0011.1424-1**



**Respons. Unidad Ejecutora**



**Responsable de Registro**



**Ministro o Dir. O Indep.**

**Aprobación Libramiento CGR**





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

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	28	10	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG166696322065928ArO

Capítulo : 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
 SubCapítulo: 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
 Unidad Ejecutora : 0011-CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS  
 Proceso : COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y MATERIALES  
 No. Referencia : CEMADOJA-2022-00163  
 Monto Total Proceso : 149,793.61  
 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
2.3.6.3.04	Herramientas menores	1,654.69
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	170.52
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	146,822.86
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	1,145.54
<b>Total</b>		<b>149,793.61</b>

El monto de : \*\*Ciento cuarenta y nueve mil setecientos noventa y tres con 61/100 (149,793.61)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5180.01.0011.1414-Versión 1	28/10/2022	149,793.61
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
132612002	Vanez Multiservices, S.R.L.	149,793.61
<b>Total</b>		<b>149,793.61</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/RP1666963232455QrtkG71Cqn>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG1666032931128eNgeM



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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Número y Versión : 1414-1

Fecha Registro : 28/10/2022

Fecha Imputación : 28/10/2022

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
 UE : 0011 CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS (CEMADOJA)

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**Financiero :  S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : N/A

Donación :

Préstamo :

Tipo Transacción : Compromiso Link Compras

Etapa del Gasto : Prev  N Comp  S Dev  N Lib  N Pag  N

Documento de Ref.: 2022-5180-01-01-0011-1300

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	149,793.61
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>149,793.61</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	149,793.61	149,793.61
<b>Deducido</b>	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>149,793.61</b>	<b>149,793.61</b>

Agrupador :  
 Concepto : MATERIALES ELECTRICOS  
 Coetilla : COD\_CONCEPTO\_AGRP\_GASTO  
 Código Deuda :

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

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132612002	Vanez Multiservices, S.R.L.	149,793.61	0.00	149,793.61

**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
5180-01-01-0011	15-07-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.6.3.04-4.2.02-001-00000-0000	-	Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar	1,654.69	1,654.69
5180-01-01-0011	15-07-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.2.01-4.2.02-001-00000-0000	-	Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar	170.52	1,825.21
5180-01-01-0011	15-07-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.6.01-4.2.02-001-00000-0000	-	Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar	146,822.86	148,648.07
5180-01-01-0011	15-07-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.3.9.9.04-4.2.02-001-00000-0000	-	Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar	1,145.54	149,793.61



**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

<b>Presupuesto</b>	: 2022	
<b>Cápítulo</b>	: 5180	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
<b>SubCápítulo</b>	: 01	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
<b>DAF</b>	: 01	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
<b>UE</b>	: 0011	CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS (CEMADOJA)

Número y Versión : 1414-1  
 Fecha Registro : 28/10/2022  
 Fecha Imputación : 28/10/2022

**Aprobado**

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0011.1414-1



**ENCARGADO ADMINISTRATIVO**  
 Respons. Unidad Ejecutora



**Responsable de Registro**  
 Aprobación Libramiento CGR



**Ministro o Dir. O Indep.**