



HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	06	12	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1670330640413mOd7g

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 TALONARIOS PARA DIFERENTES ARIAS DEL CENTRO
No. Referencia :	CEMADOJA-2022-00180
Monto Total Proceso :	262,550.00
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
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	262,550.00
Total		262,550.00

El monto de : **Doscientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta con 00/100 (262,550.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5180.01.0011.1670-Versión 1	06/12/2022	262,550.00
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
00110894243	JULIO ELIAS PEREZ MONTILLA	262,550.00
Total		262,550.00



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/RP1670330672987z4UkeO4OXY>



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión	: 1670-1	Aprobado
Presupuesto	: 2022	Fecha Registro	: 06/12/2022	
Cápítulo	: 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Fecha Imputación	: 06/12/2022	
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)			

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.:	: 2022-5180-01-01-0011-1592	Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>262,550.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>262,550.00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	262,550.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	262,550.00	<table border="1"> <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>262,550.00</td> <td>262,550.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>262,550.00</td> <td>262,550.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	262,550.00	262,550.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	262,550.00	262,550.00
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	262,550.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	262,550.00																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	262,550.00	262,550.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	262,550.00	262,550.00																								
Agrupador	:																									
Concepto	: COMPRA DE TALONARIOS PARA DIFERENTES ARIAS DEL CENTRO																									
Coletilla	: COD_CONCEPTO_AGRP_GASTO																									
Código Deuda	:																									

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
C	00110894243	JULIO ELIAS PÉREZ MONTILLA	262,550.00	0.00	262,550.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Acl	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	2.3.3.3.01-4.2.02-001-00000-0000	-	Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar	262,550.00	262,550.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0011.1670-1


ENCARGADO
Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR