



**HACIENDA**  
**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1719319726364r3hUD
FECHA DEL CERTIFICADO	25 DE JUNIO DE 2024
CAPITULO	0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
SUBCAPITULO	02-POLICIA NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA	0004-DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO
SNIP	N/A
REF. DEL PROCESO	POLITUR-DAF-CM-2024-0020
DESCRIPCION	SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION CENTRAL
MONTO DEL PROCESO	950,980.15
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO PREVENTIVO	2024.0202.02.0004.840-Versión 7

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No.80-2023, 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 :

**CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS**

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras
12161803	Aerosoles
12352104	Alcoholes o sus sustitutos
14111704	Papel higiénico
24111503	Bolsas plásticas
42281601	Soluciones de descontaminación
42281704	Limpiadores o detergentes para instrumentos
46181504	Guantes de protección
47131502	Pañitos o toallas para limpiar
47131601	Cepillos o recogedores para polvo
47131603	Esponjas
47131608	Cepillos de baño



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/RP1723518664951LVOK6jFyna>



**HACIENDA**  
**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**  
Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1719319726364r3hUD
FECHA DEL CERTIFICADO	25 DE JUNIO DE 2024
CAPITULO	0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
SUBCAPITULO	02-POLICIA NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA	0004-DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO
SNIP	N/A
REF. DEL PROCESO	POLITUR-DAF-CM-2024-0020
DESCRIPCION	SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION CENTRAL
MONTO DEL PROCESO	950,980.15
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO PREVENTIVO	2024.0202.02.0004.840-Versión 7

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No.80-2023, 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 :

**CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS**

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras
47131618	Traperos húmedos
47131704	Dispensadores institucionales de jabón o loción
47131803	Desinfectantes para uso doméstico
47131807	Blanqueadores
47131810	Productos para el lavaplatos
47131812	Refrescador de aire
47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas
47131827	Limpiadores o removedores de manchas
47131831	Ácido muriático
53131608	Jabones



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/RP1723518664951LVOK6jFyna>



**HACIENDA**  
**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**  
Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1719319726364r3hUD
FECHA DEL CERTIFICADO	25 DE JUNIO DE 2024
CAPITULO	0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
SUBCAPITULO	02-POLICIA NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA	0004-DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO
SNIP	N/A
REF. DEL PROCESO	POLITUR-DAF-CM-2024-0020
DESCRIPCION	SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION CENTRAL
MONTO DEL PROCESO	950,980.15
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO PREVENTIVO	2024.0202.02.0004.840-Versión 7

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No.80-2023, 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	Monto Presupuestado 2024
2.3.3.2.01	Papel y cartón	43,807.50
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	193,252.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	617,974.85
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	95,945.80
Total		950,980.15

**El monto de :**   \*\*Novecientos cincuenta mil novecientos ochenta con 15/100 (950,980.15)



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/RP1723518664951LVOK6jFzna>

