

**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2023

No. Expediente :

|         |    |    |      |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 24 | 07 | 2023 |
|         | DD | MM | AAAA |

No. Documento : EG1690212486183FCEnH

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Capítulo :            | 0203-MINISTERIO DE DEFENSA  |
| SubCapítulo:          | 01-MINISTERIO DE DEFENSA  |
| Unidad Ejecutora :    | 0020-CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO  |
| Proceso :             | ADQUICISION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO. |
| No. Referencia :      | SEGURIDAD DEL METRO-2023-00087  |
| Monto Total Proceso : | 84,249.94   |
| Moneda :              | PESOS DOMINICANOS   |

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2023, aprobado por Ley No. 366-22 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 2023 |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| 2.6.1.1.01            | Muebles, equipos de oficina y estantería | 84,249.94                       |
| <b>Total</b>          |  | <b>84,249.94</b>                |

El monto de : \*\*Ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve con 94/100 (84,249.94)

| Número de Compromiso            | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2023.0203.01.0020.884-Versión 1 | 24/07/2023          | 84,249.94           |

| Beneficiario |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| Código       | Nombre  | Moneda Original  |
| 102018227    | Importadora de Productos para oficinas, SA (IMPROFICINAS) | 84,249.94        |
| <b>Total</b> |   | <b>84,249.94</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/RP16902124960391GiODQPCIT>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG1690202065006Bp47c