

**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2023

No. Expediente :

|         |    |    |      |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 20 | 09 | 2023 |
|         | DD | MM | AAAA |

No. Documento : EG1695236627774wDpLZ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Capítulo :            | 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD         |
| SubCapítulo:          | 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD           |
| Unidad Ejecutora :    | 0008-HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, CIUDAD DE LA SALUD |
| Proceso :             | COMPRA DE JUGOS DE CARTON Y MALTAS SEPTIEMBRE 2023            |
| No. Referencia :      | HPDHG-2023-01482  |
| Monto Total Proceso : | 382,379.00  |
| 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 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.1.1.01            | Alimentos y bebidas para personas  | 382,379.00                      |
| <b>Total</b>          |                                    | <b>382,379.00</b>               |

El monto de : \*\*Trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y nueve con 00/100 (382,379.00)

| Número de Compromiso             | Fecha de Compromiso         | Monto de Compromiso |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2023.5180.01.0008.8009-Versión 1 | 20/09/2023                  | 382,379.00          |
| Beneficiario                     |                             |                     |
| Código                           | Nombre                      | Moneda Original     |
| 131033865                        | Suplidora María y José, SRL | 382,379.00          |
| <b>Total</b>                     |                             | <b>382,379.00</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/RP1695239025350S6hxtJJmmz>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG1694793518395YMmKa