

**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2024

No. Expediente :

|         |    |    |      |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 08 | 02 | 2024 |
|         | DD | MM | AAAA |

No. Documento : EG17074202262214w2eW

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Capítulo :            | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN   |
| SubCapítulo:          | 01-MINISTERIO DE EDUCACION   |
| Unidad Ejecutora :    | 0008-INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA  |
| Proceso :             | Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís ¿ Contratación de servicio de transporte y alimentación para estudiantes y docentes diversas actividades del Recinto (ISFODOSU) |
| No. Referencia :      | ISFODOSU-2023-00751  |
| Monto Total Proceso : | 339,450.00   |
| Moneda :              | PESOS DOMINICANOS  |

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 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 2024 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2.2.9.1.01            | Otras contrataciones de servicios  | 339,450.00                      |
| <b>Total</b>          |                                    | <b>339,450.00</b>               |

El monto de : \*\*Trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 (339,450.00)

| Número de Compromiso            | Fecha de Compromiso   | Monto de Compromiso |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2024.0206.01.0008.626-Versión 1 | 08/02/2024            | 339,450.00          |
| <b>Beneficiario</b>             |                       |                     |
| Código                          | Nombre                | Moneda Original     |
| 101566078                       | Servicies Travel, SRL | 339,450.00          |
| <b>Total</b>                    |                       | <b>339,450.00</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/RP1707420235537mUVqhhNf3U>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG1707419881690ipENV