

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1738754075540ypAVs
FECHA DEL CERTIFICADO	05 DE FEBRERO DE 2025
CAPITULO	0203-MINISTERIO DE DEFENSA
SUBCAPITULO	01-MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA	0020-CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO
SNIP	N/A
REFERENCIA	SEGURIDAD DEL METRO-2025-00008
PROCESO	ADQUISICIÓN DE TONER Y BOTELLAS DE TINTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE AYUDANTIA ADMINISTRATIVA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
MONTO DEL CONTRATO	107,332.80
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2025.0203.01.0020.102-Versión 1

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2025, aprobado por Ley No. 80-2024 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 :

Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
133070529	Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL	107,332.80
<b>Total</b>		<b>107,332.80</b>

## CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
12171703	Tintas	51,046.80
44103103	Tóner para impresoras o fax	56,286.00
<b>Total :</b>		<b>107,332.80</b>

**Nota:** Los montos de este reporte se presentan de forma íntegra según proceso.



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/RP1738756147368tWG7VO0ZJwZaTZTA2nARYvrKI>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1738590822200uNLJg



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1738754075540ypAVs
FECHA DEL CERTIFICADO	05 DE FEBRERO DE 2025
CAPITULO	0203-MINISTERIO DE DEFENSA
SUBCAPITULO	01-MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA	0020-CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO
SNIP	N/A
REFERENCIA	SEGURIDAD DEL METRO-2025-00008
PROCESO	ADQUISICIÓN DE TONER Y BOTELLAS DE TINTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE AYUDANTIA ADMINISTRATIVA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
MONTO DEL CONTRATO	107,332.80
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2025.0203.01.0020.102-Versión 1

**Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2025, aprobado por Ley No. 80-2024 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	Monto Presupuestado 2025
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	51,046.80
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	56,286.00
<b>Total</b>		<b>107,332.80</b>

**El monto de :**      \*\*Ciento siete mil trescientos treinta y dos con 80/100 (107,332.80)



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/RP1738756147368tWG7VO0ZJwZaTZTA2nARYvrKI>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1738590822200uNLJg

