

**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1749648933850U4MhY  
FECHA DEL CERTIFICADO 11 DE JUNIO DE 2025  
CAPITULO 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
SUBCAPITULO 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
UNIDAD EJECUTORA 0006-HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA  
SNIP N/A  
REFERENCIA HOSPNEYARIAS-2025-00597  
PROCESO INSUMOS LIMPIEZA  
MONTO DEL CONTRATO 172,044.00  
MONEDA PESOS DOMINICANOS  
NUMERO COMPROMISO 2025.5180.01.0006.4427-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
132182839	Berkele Internacional, SRL	172,044.00
<b>Total</b>		<b>172,044.00</b>

**CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS**

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
47131711	Dispensadores de limpiador	21,240.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	35,400.00
47131812	Refrescador de aire	92,394.00
47131817	Protectores de uso doméstico o para automotores	23,010.00
<b>Total :</b>		<b>172,044.00</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/RP1749648955363y7o6NMI0k43d29ZN GCTFSbW8H>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1749483320889nzS53



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1749648933850U4MhY
FECHA DEL CERTIFICADO	11 DE JUNIO DE 2025
CAPITULO	5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SUBCAPITULO	01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA	0006-HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
SNIP	N/A
REFERENCIA	HOSPNEYARIAS-2025-00597
PROCESO	INSUMOS LIMPIEZA
MONTO DEL CONTRATO	172,044.00
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2025.5180.01.0006.4427-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
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	172,044.00
<b>Total</b>		<b>172,044.00</b>

El monto de :      \*\*Ciento setenta y dos mil cuarenta y cuatro con 00/100 (172,044.00)



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/RP1749648955363y7o6NMI0k43d29ZN GCTFSbW8H>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1749483320889nzS53

