

Doc.: 018.0211.01.0004.347-1

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capítulo No. : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 UE : 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBU

Número y Versión : 347-1
 Fecha Registro : 14/03/2018
 Fecha Imputación : 14/03/2018

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : PREVISION (Proceso Compra)

Financiero : S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

Etapas del Gasto : Prev S Comp N Dev N Lib N Pag N
 Documento de Ref. : :

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Típos de Gasto	Valores
Presupuesto	2,371,285.63
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,371,285.63

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	2,371,285.63	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	2,371,285.63	2,371,285.63

Agrupador : Productos y Utiles Varios
 Concepto : PREVER PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS, POR VALOR DE 2,371,285.63, SEGÚN ANEXOS.
 Coetilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.2.1.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de Transporte Terrestre	30,680.00	30,680.00
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.3.2.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de Transporte Terrestre	625,875.54	656,555.54
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.4.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de Transporte Terrestre	172,421.60	828,977.14
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.5.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de Transporte Terrestre	430,138.44	1,259,115.58
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.2.03-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de Transporte Terrestre	209,060.60	1,468,176.18
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.2.05-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de Transporte Terrestre	10,620.00	1,478,796.18
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.1.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de Transporte Terrestre	892,489.45	2,371,285.63

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0211.01.0004.347-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	29	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1521042727205QMhJ1

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora : 0004-OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Proceso : PREVER PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS, POR VALOR DE 2,371,285.63, SEGÚN ANEXOS.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios 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 2018
2.3.2.1.01	Hilados y telas	30,680.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	625,875.54
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	172,421.60
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	430,138.44
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	209,060.60
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	10,620.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza ✓	892,489.45
Total		2,371,285.63

El monto de : **Dos millones trescientos setenta y un mil doscientos ochenta y cinco con 63/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0004.347-Versión 1	29/06/2018	2,371,285.63



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/RP1530296289980KTFgavy8Rw>

