

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019
Cápítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
UE : 0001 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Número y Versión : 4376-1
Fecha Registro : 10/05/2019
Fecha Imputación : 10/05/2019

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)
Etapa del Gasto : Prev S Comp N Dev N Lib N Pag N
Documento de Ref. :

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	617,410.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	617,410.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	617,410.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	617,410.00	617,410.00

Agrupador : Alimentos y Productos Agroforestales
Concepto : ADQUISICIÓN DE FARDOS DE CAFÉ Y PAQUETES DE AZÚCAR PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MICM DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO No. 0445 D/F 23/04/2019.
Coetilla :
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.2.01-2.1.01-001 00000-0000		Actividades centrales	617,410.00	617,410.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0212.01.0001.4376-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal :	2019		
Fecha :	10	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1557506890597RIKMY

Capítulo : 0212-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Proceso : ADQUISICIÓN DE FARDOS DE CAFÉ Y PAQUETES DE AZÚCAR PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MICM DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO No. 0445 D/F 23/04/2019.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, 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 2019
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	617,410.00
Total		617,410.00

El monto de : **Seiscientos diecisiete mil cuatrocientos diez con 00/100 (617,410.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0212.01.0001.4376-Versión	10/05/2019	617,410.00



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/RP15575075547411fFEY1fIP>



0455



4376

“Año de la innovación y la competitividad”

Santo Domingo, D.N.
23 de abril, 2019.

Lic.:
Manolo Caba Núñez
Director Financiero
Presente.-

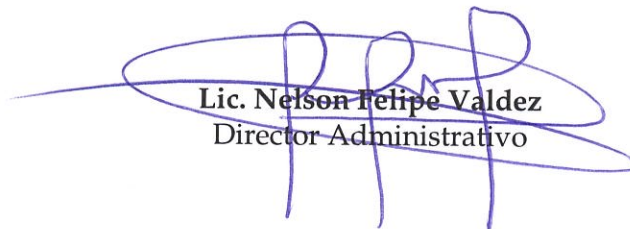
Estimado Lic. Caba:

Cortésmente, le solicito la confirmación de disponibilidad de Fondos, con el propósito de iniciar los trámites correspondientes con miras a realizar un procedimiento para la “Adquisición Fardos de Café y Paquetes de azúcar, **completivos del segundo trimestre**, para uso de este MICM, a solicitud de Suministro y Almacén, requerimientos No. 011, 012”. El monto aproximado para esta contratación asciende a la suma de RD\$617,410.00 (SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS DOMINICANOS CON 00/100), (Modalidad de pago: **Crédito**), tomando en consideración el costo unitario de los rubros, contemplados.

Es por lo anterior, que solicitamos mediante **CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS**, nos indique si hay disponibilidad de fondos para realizar el procedimiento, dando cumplimiento a lo establecido por las normativas y reglamentos de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras.

Sin otro particular al cual referimos por el momento, le saluda.

Atentamente,


Lic. Nelson Felipe Valdez
Director Administrativo

Nota: ver anexo

NFV/JMD/map *FRC*

239201