

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE
582-1
No. DOCUMENTO
582-1

0212

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

31 de enero de 2020

Página 1 de 1

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Dirección Administrativa y Financiera

**REQUERIMIENTO** : Departamento de Compras

**FECHA** : VIERNES, 31 DE ENERO DE 2020

Yo, **LIC. MANOLO CABA NUÑEZ**, en mi calidad de Director Administrativo-Financiero del **Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes**,

### CERTIFICO:

AQUISICION DE 3,750 BOTELLONES DE AGUA Y 675 PAQUETES DE BOTELLAS DE 16.9 ONZAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MICM.

**PRESUPUESTO:** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100. RD\$249,375.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

  
Lic. Manolo Caba Nuñez  
**Director Administrativo-Financiero**

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



2/2/20  
3:45

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>		Número y Versión : 582-1	<b>Aprobado</b>
Presupuesto Año : 2020		Fecha Registro : 31/01/2020	
Cápítulo : 0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)	Fecha Imputación : 31/01/2020	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)		
DAF : 01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)		
UE : 0001	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)		

<b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b>		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)		Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto : Prev <input checked="" type="checkbox"/> S Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : NA
Documento de Ref.:		Donación : Préstamo :

<b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>249,375.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total General</b></td> <td><b>249,375.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	249,375.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	<b>Total General</b>	<b>249,375.00</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>249,375.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>249,375.00</td> <td>249,375.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	249,375.00	0.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	249,375.00	249,375.00
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	249,375.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
<b>Total General</b>	<b>249,375.00</b>																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	249,375.00	0.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	249,375.00	249,375.00																								
Agrupador : Alimentos y Productos Agroforestales																										
Concepto : AQUISICION DE 3,750 BOTELLONES DE AGUA Y 675 PAQUETES DE BOTELLAS DE 16.9 ONZAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MICM.																										
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-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.1.1.01-2.1.01-001-00000-0000		Actividades centrales	249,375.00	249,375.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0212.01.0001.582-1

  
Respons. Unidad Ejecutora

  
Responsable de Registro

  
Ministro o Dir. O Indep.  
Santo Domingo, Rep. Dom.

Aprobación Libramiento CGR