



**“Año de la Innovación y la Competitividad”**

A : Lic. Érica Guzmán  
Enc. División de Compras y Contrataciones

Asunto : Autorización

Fecha : 18 de junio del 2019

Distinguida Licda. Guzmán:

Después de un cordial saludo, sirva la presente para autorizar la adquisición de combustible (Gasolina y Gasoil Regular), correspondiente al periodo julio – diciembre de los corrientes, para ser usado en la institución y en los proyectos Visita Sorpresa de la Presidencia de El Pinal, Cabeza de Toro, Tamboril y Quisqueya.

Anexo: Certificación de Fondos correspondientes.

Atentamente,

Licda. Esmeralda Acevedo-M.  
Enc. Div. Financiera (Interina)



## MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	18	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1560888420743ZWGIG

Capítulo : 0212-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES  
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
Unidad Ejecutora : 0007-INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA  
Proceso : PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(TICKETS DE GASOLINA Y GASOIL REGULAR)  
DE USO INSTITUCIONAL,SEGUN ANEXOS.  
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
2.3.7.1.01	Gasolina	1,700,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	900,000.00
Total		2,600,000.00

El monto de : \*\*Dos millones seiscientos mil con 00/100 (2,600,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0212.01.0007.588-Versión 1	18/06/2019	2,600,000.00



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/RP1560888699116gt57Tpsgwc>





## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 UE : 0007 INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA

Número y Versión : 588-1  
 Fecha Registro : 18/06/2019  
 Fecha Imputación : 18/06/2019

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 : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,600,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,600,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,600,000.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	2,600,000.00	2,600,000.00

Agrupador : Combustibles y Lubricantes

Concepto : PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(TICKETS DE GASOLINA Y GASOIL REGULAR) DE USO INSTITUCIONAL,SEGUN ANEXOS.

Coletilla :

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-Ejec-Act-Per	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0007	16-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.1.01-02-00-000000-0000	-	Apoyo a la industria nacional de la aguja	1,700,000.00	1,700,000.00
0212-01-01-0007	16-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.02-4-5.08-0001-000000-0000	-	Apoyo a la industria nacional de la aguja	900,000.00	2,600,000.00

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0212.01.0007.588-1

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

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	18	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1560888790844n5C9B

Capítulo : 0212-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES  
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
Unidad Ejecutora : 0007-INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA  
Proceso : PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y GASOIL REGULAR) EN EL PROYECTO QUISQUEYA,SAN PEDRO DE MACORIS,SEGUN ANEXOS.  
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
2.3.7.1.01	Gasolina	206,934.00
2.3.7.1.02	Gasoil	120,000.00
Total		326,934.00

El monto de : \*\*Trescientos veintiseis mil novecientos treinta y cuatro con 00/100 (326,934.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0212.01.0007.589-Versión 1	18/06/2019	326,934.00



electrónico, ingresar a la siguiente

RP1560889148430Ae7oDpHkiE





**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 UE : 0007 INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA

Número y Versión : 589-1  
 Fecha Registro : 18/06/2019  
 Fecha Imputación : 18/06/2019

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 : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	326,934.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>326,934.00</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	326,934.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	326,934.00	326,934.00

Agrupador : Combustibles y Lubricantes  
 Concepto : PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y GASOIL REGULAR) EN EL PROYECTO QUISQUEYA,SAN PEDRO DE MACORIS,SEGUN ANEXOS.  
 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
0212-01-01-0007	16-02-00-0001	10-0100-104	98-99-9999	2.3.7.1.01-4.5.08-001-00000-0000		Apoyo a la industria nacional de la aguja	206,934.00	206,934.00
0212-01-01-0007	16-02-00-0001	10-0100-104	98-99-9999	2.3.7.1.02-4.5.08-001-00000-0000		Apoyo a la industria nacional de la aguja	120,000.00	326,934.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0212.01.0007.589-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





## CERTIFICADO DE APROPIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIO

Periodo Fiscal: 2019	DIA	MES	AÑO
Fecha:	18	6	19

DOC. 024

**Capitulo** 0212-Ministerio de Industria y Comercio  
**SubCapitulo** 01-Ministerio de Industria y Comercio  
**Unidad Ejecutora** 0007-Industria Nacional de la Aguja

**Proceso** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS PRESUPUESTARIOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GAOIL REGULAR) PARA LOS PROYECTOS VISITA SORPRESA CABEZA DE TORO, TAMBORIL Y EL PINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

**Moneda** PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que la cuenta operacional de la Industria Nacional de la Aguja No. 010-241655-9 dispone de balance suficiente para iniciar el proceso de contratacion de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero del 2017.

De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiacion Presupuestaria
2.3.7.1.02	GASOIL	163,500.00
TOTAL RD\$		163,500.00

**EL MONTO DE RD\$** CIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

  
ESMERALDA ACEVEDO MERCEDES  
ENC. DIVISION FINANCIERA (INTERINA)

e.acevedo