



Instituto Nacional de Educación Física

No. EXPEDIENTE

No. Documento

22 de febrero del 2021

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Dirección Financiera

REQUERIMIENTO : (Dpto. Compras y Contrataciones)**FECHA** : **LUNES 22 DE FEBREO DEL 2021**

Yo, (LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS), en mi calidad de Encargado Financiero de (INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA),

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2021), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (Enero-Marzo) para la adquisición que se especifica a continuación:

(Compra para Almacén del periodo (Noviembre-Diciembre 2020) de materiales de cocina para ser administrado y distribuido a los demás departamentos del Instituto Nacional de Educación Física INEFL)

PRESUPUESTO: (Trescientos Veintiséis Mil Doscientos Dieciséis Pesos
Con 21 /100 (RD\$326,217.21))

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,

(Lic. Natanael de los Santos)
Encargado Financiero



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

Departamento Financiero

Santo Domingo Distrito Nacional
22 de febrero del 2021

Oficio No.042-DF/21

A la : **Lic. Mary Núñez Amador**
Encargada Departamento de Compras y Contrataciones

Asunto : Apropiación de fondos

Anexo : Certificación de existencia de fondos



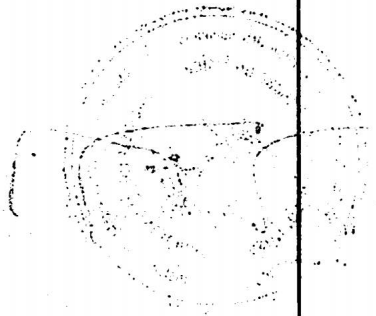
Muy Cortésmente, por medio de la presente me dirijo a usted, para autorizar la apropiación de fondos, correspondiente, a la adquisición de compras de almacén del periodo Noviembre-Diciembre de producto de limpieza, para ser administrados y distribuido a los demás departamentos del instituto nacional de educación física (INEFI), con un monto de **RD\$ 326,217.21 (Trescientos veintiséis mil doscientos diecisiete pesos con 21/100)**

Sin otro particular, queda de usted

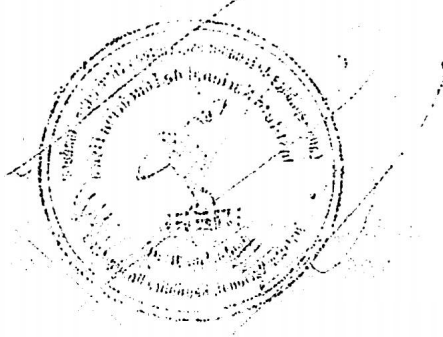
Muy Atentamente,



Lic. Natanael de los Santos Santos
Encargado Departamento Financiero



Faint, illegible text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side.



Faint, illegible text at the bottom of the left page.

Faint, illegible text at the bottom of the right page.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

Departamento de Compras y Contrataciones

*Santo Domingo Distrito Nacional
22 de febrero del 2021*

Oficio No.042-DCC/21

Al : **Lic. Natanael de los Santos Santos**
Encargado Departamento Financiero

Asunto : **Solicitud apropiación de fondos**



Muy Cortésmente, por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitarle la apropiación de fondos, correspondiente a la compra de materiales y suministro de almacén del periodo noviembre - diciembre, que serán utilizados en la institución, por la suma de RD\$ 326,217.26 (Trescientos Veintiséis Mil Doscientos Diecisiete Pesos Con 26/100).

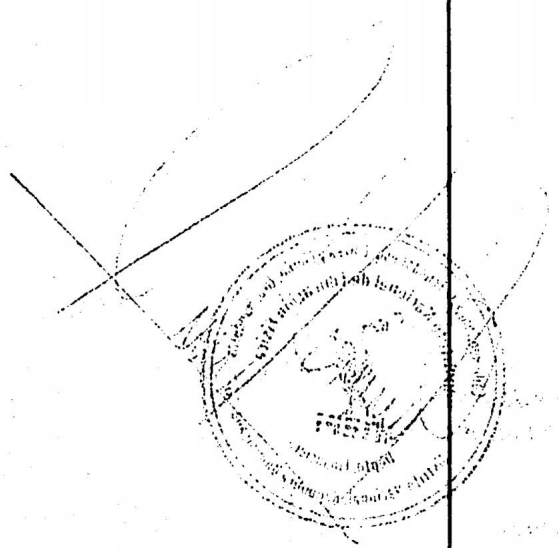
Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

Lic. Mary Núñez Amador
Encargada Departamento de Compras y Contrataciones



MNA/an



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Número y Versión : 94-1
 Fecha Registro : 22/02/2021
 Fecha Imputación : 22/02/2021

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	326,217.21
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	326,217.21

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	326,217.21	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	326,217.21	326,217.21

Agrupador : Pago
 Concepto : COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, Y DE HIGIENIZACION PRE-COVI2019 PARA USO DE LA INSTITUCION.
 Coletilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Def-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
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.3.2.01-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	151,552.12	151,552.12
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.4.01-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	20,060.00	171,612.12
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.5.01-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	13,027.20	184,639.32
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.1.01-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	141,577.89	326,217.21

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.94-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	22	02	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1614000704643R0ja9

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE EDUCACION

Unidad Ejecutora : 0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Proceso : COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.Y DE HIGIENIZACION PRE-COVI2019 PARA USO DE LA INSTITUCION.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, dispone de balance de Apropriación 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 2021
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	151,552.12
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	20,060.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	13,027.20
2.3.9.1.01	Material para limpieza	141,577.89
Total		326,217.21

El monto de : **Trescientos veintiseis mil doscientos diecisiete con 21/100 (326,217.21)

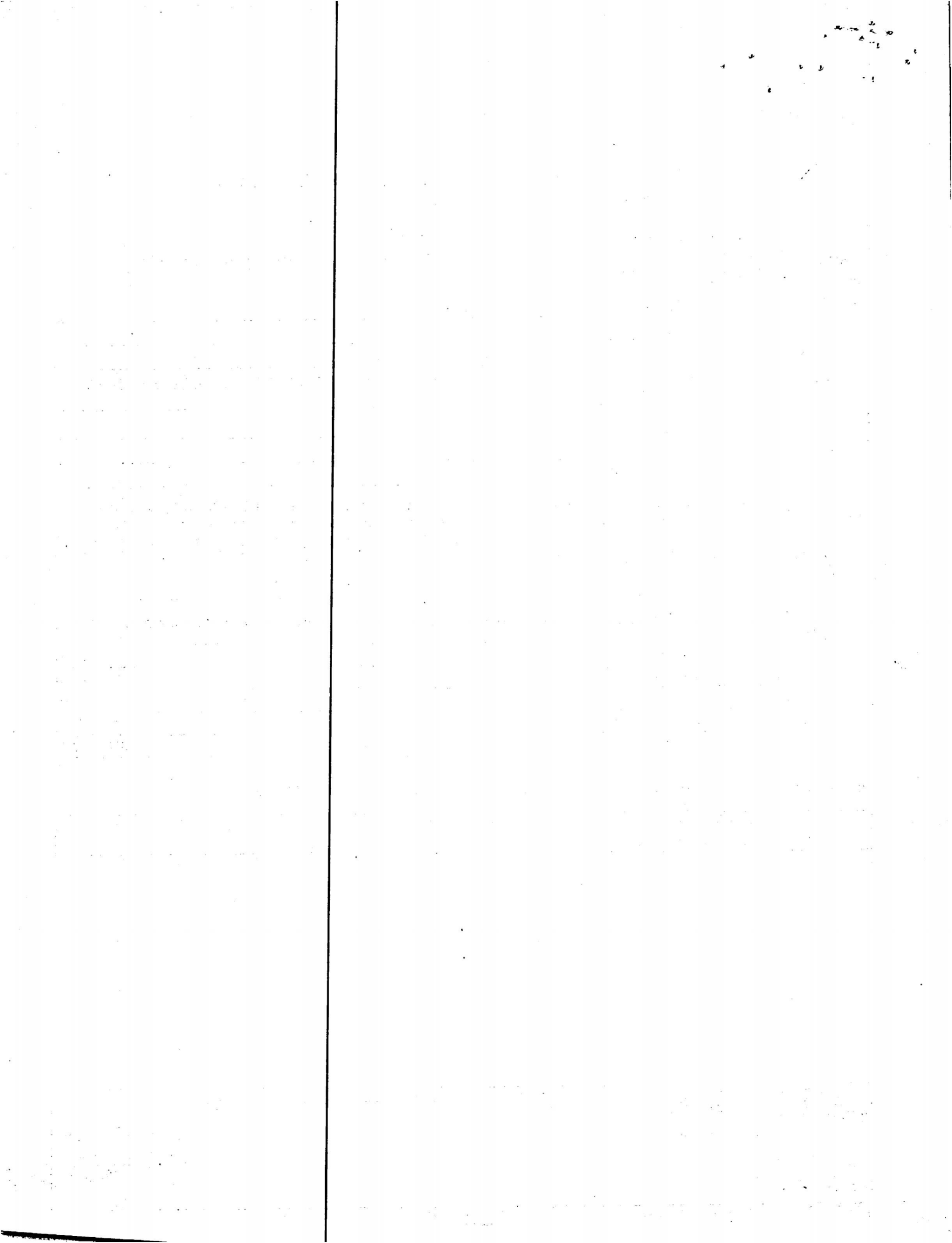
Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0206.01.0004.94-Versión 1	22/02/2021	326,217.21



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/RP1614012657258sMPBRpSNLS>





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

Aprobado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Número y Versión : 97-1
Fecha Registro : 22/02/2021
Fecha Imputación : 22/02/2021

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)
Etapas del Gasto : Prev N Comp S Dev N Lib N Pag N
Documento de Ref.: 2021-0206-01-01-0004-94

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	326,217.21
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	326,217.21

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	326,217.21	326,217.21
Deducido	0.00	0.00
Bruto	326,217.21	326,217.21

Agrupador : Pago
Concepto : COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.Y DE HIGIENIZACION PRE-COVID2019 PARA USO DE LA INSTITUCION.
Coetilla :
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131426638	Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL	326,217.21	0.00	326,217.21

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
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.3.2.01-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	151,552.12	151,552.12
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.4.01-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	20,060.00	171,612.12
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.5.01-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	13,027.20	184,639.32
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.1.01-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	141,577.89	326,217.21

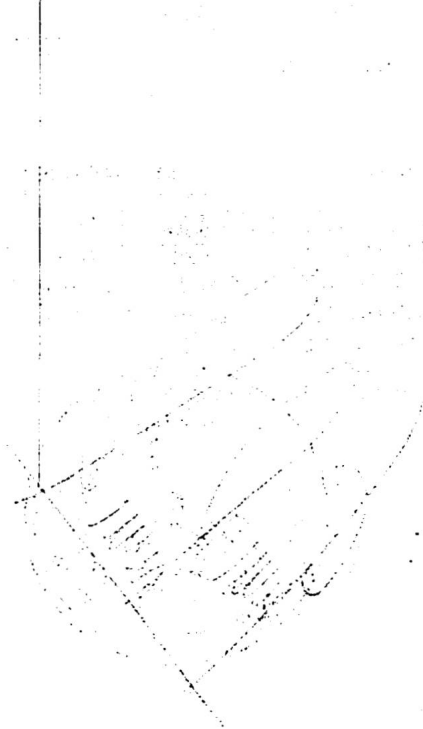
SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.97-1


Responsable Unidad Ejecutora


Responsable de Registro
Aprobación Libramiento GGR


Ministro o Dir. O Indep.
DIRECCIÓN EJECUTIVA





HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	22	02	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1614012715865ujj8G

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE EDUCACION
 Unidad Ejecutora : 0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA
 Proceso : COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.Y DE HIGIENIZACION PRE-COVI2019 PARA USO DE LA INSTITUCION.
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	151,552.12
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	20,060.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	13,027.20
2.3.9.1.01	Material para limpieza	141,577.89
Total		326,217.21

El monto de : **Trescientos veintiseis mil doscientos diecisiete con 21/100 (326,217.21)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0206.01.0004.97-Versión 1	22/02/2021	326,217.21

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1614000704643R0ja9



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/RP1614017043978Lfz9Sx4kKo>



MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/15/54

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]