



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

*Departamento de Compras y Contrataciones*  
*Santo Domingo Distrito Nacional*  
*18 de marzo del 2021*

**Oficio No.100-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 gastables de oficina periodo Abril-Junio, para ser utilizados en la Institución, Por un monto de RD\$345,785.56 (Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos con 56/100).*

*Sin otro particular por el momento*  
*Atentamente,*



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

MNA/an



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

**Departamento Financiero**

*Santo Domingo Distrito Nacional  
18 de marzo del 2021*

**Oficio No.079-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 compra de materiales gastables de oficina periodo Abril-Junio, para ser utilizados en la Institución, Por un monto de **RD\$345,785.56 (Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos con 56/100)**.

*Sin otro particular, queda de usted  
Muy Atentamente,*

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



Instituto Nacional de Educación Física

No. EXPEDIENTE
No. Documento

18 de marzo de 2021

Página 1 de 1

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Dirección Financiera

**REQUERIMIENTO** : (Dpto. Compras y Contrataciones)

**FECHA** : **JUEVES 18 DE MARZO 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 (ABRIL-JUNIO) para la adquisición que se especifica a continuación:

(Compra de materiales gastables de oficina periodo Abril-Junio, para ser utilizados en la Institución.

**PRESUPUESTO:** (Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta Y Cinco Pesos Con 00 /100 (RD\$345,785.56))

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

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

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>		Número y Versión : 339-1
Presupuesto Año : 2021		Fecha Registro : 30/04/2021
Cápitulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN		Fecha Imputación : 30/04/2021
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION		
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION		
UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA		

Aprobado

<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 : N/A
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>351,728.22</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>351,728.22</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	351,728.22	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	<b>Total General</b>	<b>351,728.22</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>351,728.22</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>351,728.22</td> <td>351,728.22</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	351,728.22	0.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	351,728.22	351,728.22
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	351,728.22																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
<b>Total General</b>	<b>351,728.22</b>																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	351,728.22	0.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	351,728.22	351,728.22																								

Agrupador : Pago
Concepto : COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PERIODO ABRIL-JUNIO 2021 PARA USO DE LA INSTITUCION.
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	Especifico 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	2.3.3.1.01-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	161,823.00	161,823.00
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	36,592.43	198,415.43
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.2.01-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	153,312.79	351,728.22

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.339-1

*[Firma]*  
Respons. Unidad Ejecutora

*[Firma]*  
Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

*[Firma]*  
Ministro o Dir. O. Indep.  
DIRECCION EJECUTIVA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA  
SANTO DOMINGO, R.D.

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	21	05	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1619794377795bKigg

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE EDUCACION  
 Unidad Ejecutora : 0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA  
 Proceso : COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PERIODO ABRIL-JUNIO 2021 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	161,823.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	36,592.43
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	153,312.79
Total		351,728.22

El monto de : \*\*Trescientos cincuenta y un mil setecientos veintiocho con 22/100 (351,728.22)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0206.01.0004.339-Versión 1	21/05/2021	351,728.22



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/RP1621609646631BUwSDSDITk>

