



AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
RNC 425000339

JUNTOS POR UN NUEVO **norte**
GESTION 2020-2024



CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS DIRECCION FINANCIERA

OF-DF-ASDN-NO.0047

Fecha: 18/08/2021

Requerimiento: Departamento de Almacen y Suministro

Yo, **Dionicio Martinez Vasquez**, en mi calidad de Director Financiero del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.

CERTIFICO:

Que esta Direccion Financiera cuenta con la debida apropiacion de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021** y hace reserva de **Julio-Septiembre**, para el debido periodo, para la contratacion que se especifica a continuacion:

Compra de Materiales Electricos						
No.	Cuenta	Descripcion	Present.	Cant.	Precio Unit.	Sub-total
1	Servicio	Bombilla HPS 250W (no de Sodio)	Unidad	500	300.00	150,000.00
2	Servicio	Bombilla HPS 450W (no de Sodio)	Unidad	100	450.00	45,000.00
3	Servicio	Bombillas MT 1500W	Unidad	200	950.00	190,000.00
4	Servicio	Fotocelda 1000W	Unidad	1500	200.00	300,000.00
5	Servicio	Cable de Goma Doble (No.12 Aluminio)	Metros	200	20.00	4,000.00
6	Servicio	Tape Negro 3M	Unidad	200	250.00	50,000.00
7	Servicio	Lampara Led 100W	Unidad	100	950.00	95,000.00
Sub-total						834,000.00
Ibtis						150,120.00
Total						984,120.00

PRESUPUESTO: Novecientos Ochenta y Cuatro mil Ciento Veinte pesos con 00/100 (RD\$984,120.00)

En este sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratacion en **Compras Menor**, y para que conste firmo la presente certificacion.

Lic. Dionicio Martinez Vasquez
Director





CERTIFICACION APROPRIACION DE FONDOS DIRECCION FINANCIERA

Fecha: 18/08/2021

Requerimiento: Departamento de Finanzas y Administrativo
El Domicio Martínez Vásquez, en su calidad de Director de la Dirección de Finanzas y Administrativo del Ayuntamiento de Santo Domingo.

OBJETIVO

Que esta Dirección Financiera emita una certificación correspondiente a los pagos dentro del presupuesto del presente año 2021 y para reserva de Julio-Septiembre para el trabajo pendiente para la contratación que se especifica a continuación.

Compras de Materiales Esenciales						
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Presupuesto	Presupuesto	Sub-total
1	Servicio	Bombilla HPS 250W (no de sodio)	Unidad	500	350.00	175,000.00
2	Servicio	Bombilla HPS 450W (no de sodio)	Unidad	100	450.00	45,000.00
3	Servicio	Bombillas T17 1500W	Unidad	200	950.00	190,000.00
4	Servicio	Fotocopia 1000W	Unidad	1500	200.00	300,000.00
5	Servicio	Cable de Goma Doble (no 12 Aluminio)	Metros	200	20.00	4,000.00
6	Servicio	Tubo Negro 3/4	Unidad	200	250.00	50,000.00
7	Servicio	Lampara Led 160W	Unidad	100	950.00	95,000.00
				Sub-total		834,000.00
				Imps		150,150.00
				Total		984,150.00

PRESUPUESTO: Noviembre- Diciembre: 1 mil 984 mil 150 pesos con 00/100 (R\$1,984,150.00)

En este sentido y en base a los presupuestos aprobados y para mantener la atención a solicitud para la compra de materiales y para que conste en la forma que se indica en esta certificación.

El Domicio Martínez Vásquez
Director

