



No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

CF-386-2026

APROPIACIÓN PRESUPUESTO

10 de agosto de 2026

DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REFERENCIA: (C48 Fondo.998. Proyecto 2026.C48.386)

Yo, **JANET CARRASCO BAEZ**, en mi calidad de COORDINADORA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA del **SEGURO NACIONAL DE SALUD**.

CERTIFICO:

Que esta Gerencia Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2026**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **2026** para la contratación que se especifica a continuación

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unid. de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
GADM	72102401	227101	Contratación de servicio de pintura para diversas edificaciones			5,300,000.00	5,300,000.00
						Total	5,300,000.00

PRESUPUESTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100) RD\$5,300,000.00

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Janet Carrasco Baez
Janet Carrasco Baez

Coordinadora de Ejecución Presupuestaria



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

10 de agosto de 2026

TR-105-2026

Lic. Melissa N. Cabrera Martinez
Gerente Financiero
Seguro Nacional de Salud
Su despacho. -

Asunto: Autorización Transferencia de fondos**Distinguida Licenciada:**

Cortésmente, tenemos a bien remitirle esta solicitud de **transferencia de fondos** previamente evaluada por la **ejecución presupuestaria** con las siguientes consideraciones:

<u>Área</u>	<u>Cuenta Origen</u>	<u>Insumo</u>	<u>Motivo</u>	<u>Monto</u>	<u>Cuenta Destino</u>	<u>observación</u>
GADM	227101	PIIF- Adecuación/Readecuación	Contratación de servicio de pintura para las edificaciones de la Sede Central, Alma Mater, Edificio financiero y La Romana	1,300,000.00	227101	Transferencia de fondos para Contratación de servicio de pintura para las edificaciones de la Sede Central, Alma Mater, Edificio financiero y La Romana
MONTO SOLICITADO				1,300,000.00		

Reciba un afectuoso saludo de nuestra parte,

Atentamente,


Janet Alexandra Carrasco Baez
Coordinadora de ejecución presupuestaria

GADM-456-2026

Santo Domingo, D.N.
28 de julio del 2026

Al: Lic. Eduardo Fernández Villamán
Gerente Administrativo

Vía: Licda. Karla Felix Felipe
Encargada de Compras

Asunto: Solicitud de contratación de servicio de pintura para las edificaciones Sede Central, Alma Mater, Edificio Financiero y La Romana.

Saludos estimados:

Cortésmente, remitimos Solicitud de Solicitud de contratación de servicio de pintura para las edificaciones Sede Central, Alma Mater, Edificio Financiero y La Romana., con el objetivo de realizar la actividad (PROGRAMADA), por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00/100, RD\$5,300,000.00.

Esta solicitud se encuentra programada según desglose:

Gerencia	Descripción	Código PACC	Código Digepres	Cuenta Contable	Monto Presupuesto
Administrativa	PEMINF - Servicio de pintura de exterior	72102401	227107	5121320101	RD\$4,000,000.00

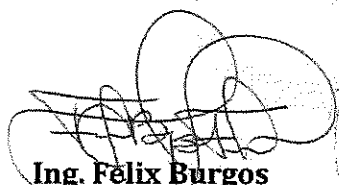
Se solicita transferencia de fondo para completo, según desglose:

Gerencia	Descripción	Código PACC	Código Digepres	Cuenta Contable	Monto Presupuesto	Monto Transferir
Administrativa	PIIF-Adecuación/ Readequación	81101505	227102	5121320101	RD\$5,000,000.00	
Administrativa	PEMINF - Servicio de pintura de exterior	72102401	227107	5121320101		RD\$1,300,000.00

Esta solicitud es para certificar el monto según desglose:

Gerencia	Descripción	Código PACC	Código Dígepres	Cuenta Contable	Monto A Certificar
Administrativa	PEMINF - Servicio de pintura de exterior	72102401	227107	5121320101	RD5,300,000.000

Atentamente,



Ing. Félix Burgos

Encargado de Servicios Generales

FB/ag



Nota: realiza transferencia correspondiente a completo, conforme al presupuesto anexo.

Anexo: Especificaciones técnicas, Lista de chequeo revisión previa gestión del GLAD/DPI/UPACC Y cotización.

Esta solicitud es para certificar el monto según desglose:

Gerencia	Descripción	Código PACC	Código Digepres	Cuenta Contable	Monto A Certificar
Administrativa	PEMINF - Servicio de pintura de exterior	72102401	227107	5121320101	RD5,300,000.000

Atentamente,



Ing. Felix Burgos

Encargado de Servicios Generales

FB/ag



Nota: realiza transferencia correspondiente a completo, conforme al presupuesto anexo.

Anexo: Especificaciones técnicas, Lista de chequeo revisión previa gestión del GLAD/DPI/UPACC Y cotización.