



INTEGRACIÓN SIGEF_GASTO Y SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS(SECP)

2024

Departamento de Capacitación del SNCP



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar la capacitación, los participantes del taller obtendrán las competencias necesarias para ejecutar y aplicar la funcionalidad de integración SIGEF_Gasto y el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizadas las prácticas y demostraciones, los participantes estarán en capacidad de gestionar en línea los certificados correspondientes a las etapas del gasto entre el SIGEF y el SECP, así como registrar las facturas vinculadas a la ejecución de los contratos y su posterior validación en el SIGEF.

NORMAS DEL TALLER



Respeto



**Pedir la
Palabra**



**Micrófono
en Mute**



Comunicar

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS-SECP

Artículo 30 núm. del Reglamento de Aplicación núm. 416-23.

El **Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP)**, anteriormente llamado **Portal Transaccional emitido bajo el decreto Núm. 350-17**, es la herramienta tecnológica oficial y de uso obligatorio para la implementación, gestión, monitoreo y control de los procedimientos de compra y contratación pública de bienes, servicios y obras, desde la planificación hasta el pago y liquidación de los contratos u órdenes de compra o de servicios.

El **SECP** es administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, quien en su calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas emitirá las políticas, manuales, instructivos, guías y orientaciones para su correcta implementación y uso.

Artículo 32 núm. del Reglamento de Aplicación núm. 416-23.

Integración del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) estará interconectado con los distintos sistemas electrónicos gubernamentales relacionados con los procedimientos de contratación pública, con el objetivo de impulsar la transparencia, la simplificación de trámites y el control del gasto público.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS-SECP

Artículo 33 núm. del Reglamento de Aplicación núm. 416-23.

Responsabilidad de la información gestionada en el SECP.

Las instituciones contratantes y los oferentes, como usuarios del SECP serán los responsables de la calidad, actualización y autenticidad de la información que publiquen en dicho sistema. En consecuencia, la Dirección General de Contrataciones Públicas no es responsable de la naturaleza y el contenido de la información generada por los usuarios y su responsabilidad se limita a mantener la integridad, inalterabilidad, fidelidad, disponibilidad y conservación de los documentos electrónicos, por lo que el contenido de los documentos consolidados en soporte digital y generados por los usuarios, y las acciones derivadas del contenido de estos documentos no Je serán imputables.

Artículo 34 núm. del Reglamento de Aplicación núm. 416-23.

Seguridad de la información. Las medidas de seguridad que posee el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) **mantendrán encriptada y protegida la información de las ofertas entregadas vía electrónica, garantizando su confidencialidad e integridad. El contenido de las ofertas no podrá ser conocido por terceros y tampoco por la institución contratante, hasta tanto se cumpla el plazo establecido en el cronograma del procedimiento de selección para su apertura.**

DECRETO 15-17



NÚMERO:15-17

CONSIDERANDO: Que durante el periodo 2013-2016 el Gobierno dominicano realizó importantes esfuerzos para implementar el conjunto de leyes que rigen la administración financiera, planificación, inversión, gestión pública y control interno, por la importancia que tiene su cumplimiento para el desarrollo del país, la mejora de la eficiencia, la calidad del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas.

CONSIDERANDO: Que durante este tiempo se produjeron avances en lo que respecta a las finanzas públicas, como lo demuestra el informe realizado sobre el estado de la gestión de las finanzas públicas (FEFA 2016), que ofrece un análisis exhaustivo, concreto y basado en la evidencia sobre el desempeño, así como en la autoevaluación realizada al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas utilizando la metodología OCDE, que incorpora otras perspectivas propias de este sector.

CONSIDERANDO: Que aún existen importantes retos en la coordinación de los sistemas de planificación, presupuesto y compras públicas, así como en la mejora del sistema de pago, lo que requiere de controles que permitan que los recursos fluyan a los programas y proyectos prioritarios. Asimismo, deben optimizarse esfuerzos para establecer tiempos razonables de pago que lleven a reducirse a quienes proveen bienes, servicios, obras y servicios al Estado.

CONSIDERANDO: Que las compras y contrataciones públicas de bienes, bienes y servicios que realiza el Gobierno dominicano para atender las demandas y necesidades de la población, constituyen un importante incentivo para el desarrollo de los sectores productivos nacionales y una herramienta efectiva en la lucha contra la pobreza.

CONSIDERANDO: Que es prioridad del Gobierno dominicano mejorar la eficiencia y efectividad del uso de los recursos públicos dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y presupuesto que el fortalecimiento de la Tesorería Nacional sea compatible con la capacidad de pago del Estado dominicano.

Decreto 15-17 establece procedimientos para asegurar control del gasto y pago a proveedores.

Objetos del decreto:

- Controlar el gasto.
- Asegurar pago a proveedores (as) de bienes, servicios y obras.



RESOLUCIONES



RESOLUCIÓN PNP-03-2020

Emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, el 22/04/2020, la cual **formaliza los términos, condiciones de uso y funcionamiento del Sistema Electrónico.**

Objetivo:

Formalizar los términos, condiciones de uso y funcionamiento del **Sistema Electrónico**, incluyendo los **contenidos** y los **servicios** puestos a disposición de los usuarios, que han sido aplicados desde el 1 de noviembre 2017, de conformidad con lo establecido en el **Decreto Núm. 350-17.**



RESOLUCIÓN PNP-05-2020



Resolución Núm. PNP-05-2020 sobre protocolo a seguir en los casos de errores humanos cometidos por los usuarios del Portal Transaccional.

La Dirección General de Contrataciones Públicas, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Núm. 508-01, de fecha diecisiete (17) de agosto de 2006, sobre el Congreso y el Gobierno de la República, y sus modificaciones, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su artículo 138 establece la independencia y autonomía de los poderes que deben regir la actividad gubernamental.

CONSIDERANDO: Que la Ley Núm. 508-01 y sus modificaciones, crea la Dirección General de Contrataciones Públicas, que funciona como Órgano Rectores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.

CONSIDERANDO: Que en fecha cuatro (4) de septiembre de 2017, el Poder Ejecutivo de la República Dominicana emitió el Decreto Núm. 158-17, para el uso obligatorio del Portal Transaccional como herramienta tecnológica para la gestión de las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras.

CONSIDERANDO: Que este Decreto tiene como objetivo que la gestión de las compras de contrataciones públicas, desde la planificación hasta la ejecución y el control, se realice de manera eficiente y transparente, y que los usuarios del Portal Transaccional:

CONSIDERANDO: Que, debido a que los usuarios y/o terceros tienen una alta probabilidad de cometer errores humanos cuando acceden y utilizan el portal de compras y contrataciones públicas, se establece el presente protocolo a seguir para evitar dichos errores que afecten la disponibilidad de los servicios.

CONSIDERANDO: Que este Órgano Rectores podrá implementar la Ley PNP-05-2020, sobre el uso del Portal Transaccional, en donde se detallan los pasos a seguir en el caso de tales errores humanos al uso de la plataforma, la cual se encuentra disponible en el sitio: <https://www.dgcp.gob.do/portal-transaccional>, y en el sitio: <https://www.dgcp.gob.do/portal-transaccional>.

Emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, el 10/08/2020, sobre **protocolo a seguir en los casos de errores humanos cometidos por los usuarios del Sistema Electrónico.**

Objetivo:

Establece el protocolo a seguir en el caso de errores humanos cometidos por los usuarios durante el uso del **Sistema Electrónico** para la gestión de los procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras.

RESOLUCIÓN NUM-157-2022



Resolución Núm. 157-2022, que establece la integración automática entre el Módulo de Gasto del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) - Portal Transaccional, en el marco de la ejecución de un procedimiento de contratación en las instituciones públicas.

EL MINISTERIO DE HACIENDA

CONSIDERANDO que la Constitución de la República, promulgada el 13 de junio de 2015, en su artículo 138 establece los principios de eficacia y coordinación, como parte de los principios que deben regir la actuación administrativa;

CONSIDERANDO que el artículo 3 del decreto núm. 15-17, establece el "Certificado de apropiación presupuestaria" como documento obligatorio para iniciar órdenes de compra o contrataciones de bienes, servicios, obras y construcciones y de transferencias al sector privado, para hacer constar la existencia de balance suficiente en la cuenta presupuestaria que corresponda;

CONSIDERANDO que el artículo 4 del mismo decreto indica que los entes y órganos públicos no podrán suscribir contratos de contratación de bienes, obras y servicios, ni emitir órdenes de compra u órdenes de servicios, ni disponer transferencias al sector privado si previamente no cuentan con el "Certificado de disponibilidad de cuota a comprometer";

CONSIDERANDO que el artículo 7 de dicho decreto establece que el "Certificado de apropiación presupuestaria" y el "Certificado de disponibilidad de cuota a comprometer" se deben emitir automáticamente por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), a solicitud de las Direcciones Administrativas y Financieras o de sus unidades ejecutorias descentralizadas, según corresponda de los entes y órganos contratantes, para el debido cumplimiento de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y construcciones;

CONSIDERANDO que el artículo 1 del decreto núm. 220-17 establece, con carácter permanente, el Portal Transaccional del Sistema Virtualizado para la Gestión de Compras y Contrataciones Públicas del Estado dominicano, como herramienta tecnológica para la gestión de las contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y construcciones;

CONSIDERANDO que la Ley núm. 423-00 dispone la integración del Sistema Presupuestario con los demás subsistemas que componen el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIGAFE);

Emitida por el Ministerio de Hacienda, en fecha 22/03/2022. *Establece la integración automática entre el modulo de Gasto del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y el Sistema Electrónico de Contrataciones Publicas (SECP).*

Principales aspectos:

- Aplicable para todos los entes y órganos que ejecutan sus presupuestos a través del SIGEF y que realizan sus procesos de compras a través del SECP.

Formaliza la generación automática de los Certificados de disponibilidad de apropiación presupuestaria y de cuota a comprometer en el SIGEF desde el SECP, por la unidad administrativa financiera en la partida presupuestaria relacionada al ítem o los ítems correspondientes al proceso de contratación.

- El SECP dispondrá de un enlace de consulta con cada aprobación de factura con los datos necesarios para la generación del devengado de pago y posterior generación de la orden de pago, permitiendo la trazabilidad del pago del oferente adjudicado.
- DGCP preparará cronograma de implementación de esta funcionalidad, cuyo vencimiento de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2022.

SOLICITUD USUARIOS

- Aprobar la evaluación de este taller
- Una carta por usuario.
- Correo institucional individual.
- Papel timbrado.
- Firma de la Máxima Autoridad.
- Sello institucional.
- Copia de cédula del usuario.
- Remitir original en físico a DGCP o digital vía Transdoc.
- Utilizar solo modelo DGCP.

***Las inhabilitaciones de usuario se solicitan con el mismo modelo de comunicación.**

ACTUALIZAR POR EL TALLERISTA LA ENTIDAD
ACTUALIZAR EL USUARIO A LA FIRMA AUTÓGRAFA

Sistema Transdoc, DGC
30 de 2023/03/23 de 00:00

Linda, Carlos Pineda
Dirección General
Dirección General de Contrataciones Públicas
San Diego

Dirigido a: Dr. Pineda

Por medio de la presente, se solicita al agente como el Portal Transdoc para la entidad (sección
unidad de negocio).

A continuación, se detalla de los datos de los usuarios requeridos:

Nombre Completo	
Apellido y Nombre	
Cédula	sin cédula
Dirección de Correo Electrónico	(correo institucional)
Teléfono	(sin número por móvil)

Referencia:

Compras / Agente: El Cliente quien es comprador, quien es Plan Anual de Compras, quien es
Compras: Anexo de los documentos.

Compras / Agente: El Cliente quien es comprador, quien es Plan Anual de Compras, quien es
Compras: Los documentos requeridos por el Agente.

**Inhabilitación de Usuario: El Cliente quien es comprador de compra con la garantía del Certificado
de Aprobación, Proceso de Compra y el Certificado de Compra a Compras con el mismo también los documentos
inhabilitación o inhabilitación del proveedor según los documentos del proveedor de compra.**

Usuario de Usuario: El Cliente quien es comprador para comprar o comprar.

Inhabilitación de Usuario: El Cliente quien es comprador para comprar a la entidad y el departamento de
compras. En caso de inhabilitación o inhabilitación de usuario completo y sobre de entidad.

Se espera de respuesta.

Atentamente,

(NOMBRE Y FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA)

Anexo Copia de cédula de los usuarios solicitados.

El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado al público. En caso de ser divulgado, se deberá notificar a la entidad de origen para que tome las acciones correspondientes.

SOLICITUD USUARIOS

Para remitir las solicitudes usuarios debe de acceder a transdoc.dgcp.gob.do/RegistroWeb/ y seguir los siguientes pasos:



The infographic features a background image of a hand typing on a laptop keyboard, with several white envelope icons floating above the screen. The text is in white and yellow on a dark blue background.

Pasos para enviar correspondencia digital a través de Transdoc Web

- 1 Ingrese a: transdoc.dgcp.gob.do/RegistroWeb/
- 2 Complete el formulario con las informaciones generales solicitadas.
- 3 Adjunta tu correspondencia en formato PDF (firmada, con fecha y sellada en caso que corresponda).
- 4 Adjunta tus documentos anexos en caso que aplique.
- 5 Dale al botón **enviar**
- 6 Cuando tu registro sea procesado, recibirás un correo electrónico al correo proporcionado en el **segundo paso**. Este contendrá un código, una contraseña y un link desde el cual consultar el estatus de tus correspondencias.

Dirección General
Contrataciones Públicas

ACCESOS AL SECP

 SISTEMA ELECTRÓNICO
de Contrataciones Públicas (SECP)

[Inicio](#) - [Regístrate](#) - [Buscar Proveedor de Compra](#) - [Estadística](#) - [Plan Anual de Contratos y Contrataciones \(PACOC\)](#) - [Gestor Contratación](#)

Acto Administrativo

Num. DGCP-44-2024-001502

Ordena de oficio la suspensión provisional de siete proveedores no localizados en el domicilio suministrado al momento de la inscripción en el Registro de Proveedor de Compra.

[Más información](#)

 Dirección General
Contrataciones Públicas

ENTRAR

 111111111111

[¿Ha olvidado su nombre de usuario?](#)



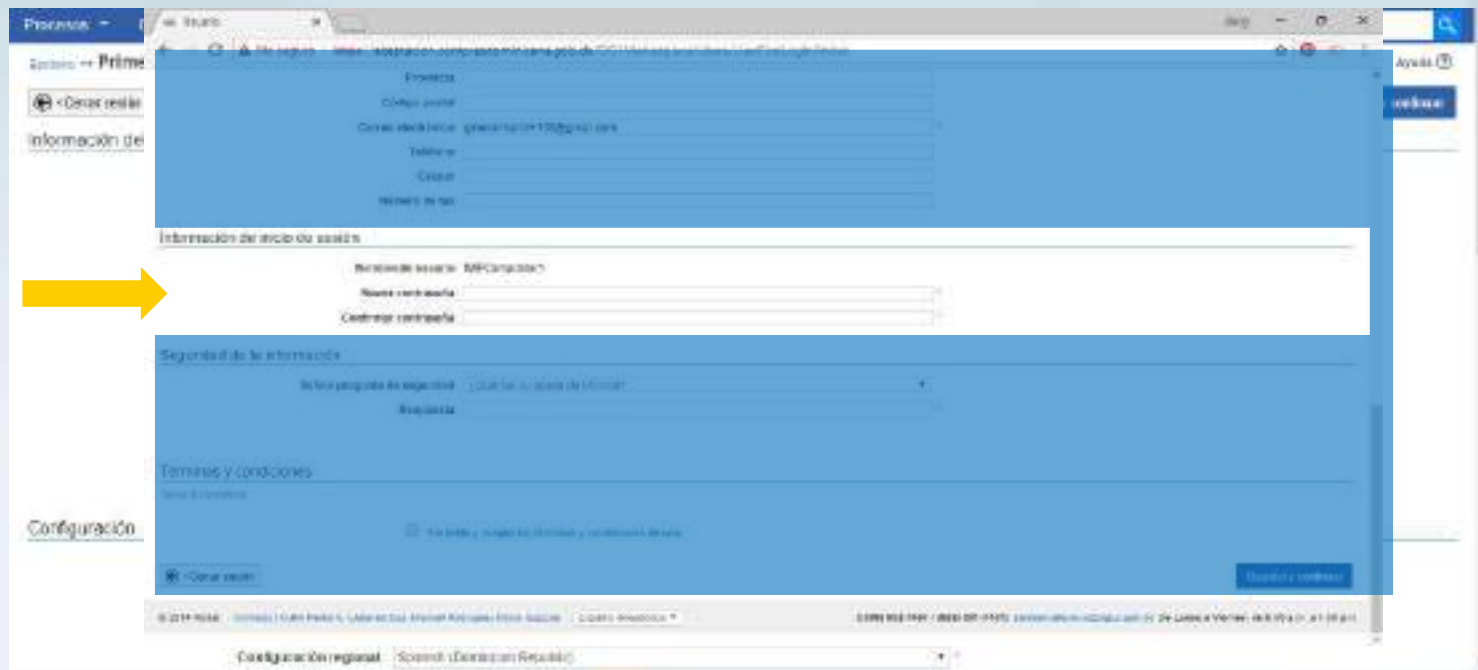
[Recuperación de contraseña](#)

 **Entrar**

Para acceder al **SECP** deberán colocar su usuario y contraseña y pulsar el botón **ENTRAR**.

ACTUALIZACIÓN DE CONTRASEÑA

Al acceder por primera vez al **Sistema Electrónico de Compras Públicas-SECP** deberá cambiar la contraseña por una **personal y confidencial**.



The screenshot shows a web browser window displaying the registration form for the Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECP). The form is titled "Registro" and includes sections for "Datos personales", "Información de identificación", "Segunda etapa de la información", and "Términos y condiciones". A yellow arrow points to the "Información de identificación" section, which contains fields for "Nombre de usuario", "Nombre y apellido", and "Contraseña". The "Segunda etapa de la información" section includes a "Fecha propuesta de registro" field and a "Resposta" button. The "Términos y condiciones" section has a "Aceptar" button. The footer of the page includes the year "© 2014-2016", the name "Dirección General Contrataciones Públicas", and the text "Sistema Electrónico de Compras Públicas".

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

Recuperación de contraseña

La contraseña es
intransferible

La contraseña es
confidencial

¡ Cuidado con las
preguntas de seguridad !

PASOS :



Acceder al
sistema.



Pulsar botón
“Recuperación
de Contraseña”.



El sistema enviará un
mensaje al correo
registrado, con el
enlace que permitirá
al usuario recuperar
su contraseña.

ÁREA DE TRABAJO

SISTEMA ELECTRÓNICO
de Contrataciones Públicas (SECP)

Buscar el contrato UTC -4 10:49:56
UC003

Procesos Proveedores Estadística Menú Ir a

Buscar

Escritorio

PROCESOS RECIENTES

- 1 UC003-DAF-CM-20... 10:47
- 2 UC003-DAF-CM-20... 15 Mar
- 3 UC003-DAF-CM-20... 23 Feb
- 4 UC003-DAF-CM-20... 12 Feb
- 5 UC003-DAF-CM-20... 17 Feb

0 Sin eventos programados

1 Procesos en estado

0 Sin eventos

2 Procesos activos

0 Sin eventos

0 Observaciones al proceso / Eventos y procesos

Agenda

Sin eventos programados

Más

Varios

Sin contenido

Mensajes

Todo

- SAD M 2 días de tiempo transcurrido (120024-12-31 00:00:00) Georgette, La Paz, México, Sin Alerta
El flujo de aprobación de UC003-DAF-CM-2024-0001 concluido
- SAD M 2 días de tiempo transcurrido (120024-12-31 00:00:00) Georgette, La Paz, México, Sin Alerta
El flujo de aprobación de UC003-DAF-CM-2024-0002 concluido
- SAD M 2 días de tiempo transcurrido (120024-12-31 00:00:00) Georgette, La Paz, México, Sin Alerta
El flujo de aprobación de UC003-DAF-CM-2024-0003 concluido
- SAD M 31 días de tiempo transcurrido (120024-12-31 00:00:00) Georgette, La Paz, México, Sin Alerta
El flujo de aprobación de UC003-DAF-CM-2024-0002 concluido
- SAD M 31 días de tiempo transcurrido (120024-12-31 00:00:00) Georgette, La Paz, México, Sin Alerta
El flujo de aprobación de UC003-DAF-CM-2024-0002 concluido

CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS

The screenshot shows the official website of the Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) of the Dominican Republic. The header includes the DGCP logo and the text 'Dirección General Contrataciones Públicas'. Below the header is a navigation bar with links: INICIO, NOSOTROS, SERVICIOS, TRANSPARENCIA, NOTICIAS, DATOS ABIERTOS, SIGCOMPRA, INTERÉS, and COVID-19. A sidebar on the left contains a list of links, including 'Guía de Adquisiciones', which is highlighted with a blue box. The main content area displays a list of links, including 'Guía de uso del catálogo de bienes y servicios de contrataciones públicas', which is also highlighted with a blue box. Below this link, there is a description of the tool and a download button labeled 'DESCARGAR'.

Logo: Dirección General Contrataciones Públicas

¿QUÉ DESEA BUSCAR?

INICIO | MAPA DEL SITIO | CONTACTO

INICIO NOSOTROS SERVICIOS TRANSPARENCIA NOTICIAS DATOS ABIERTOS SIGCOMPRA INTERÉS COVID-19

¿Quiénes Somos?

WebSite

Organigramas

Decreto del Director

Subdirección General

Marco Legal

Gestión de la Calidad

Memorias Institucionales

Resoluciones de Investigaciones y Recursos

Resoluciones de Unirrelos

Circulares

Metodología PACG

Guía de Adquisiciones

Guía de Compras Públicas Sostenibles

Guía para los compras y contrataciones declaradas de emergencia

Guía para la adquisición de combustibles, pasajes aéreos y reparación de vehículos de motor

Guía de uso del catálogo de bienes y servicios de contrataciones públicas

Esta herramienta busca facilitar la adecuada postulación de rubros y precios de bienes y servicios, así como mejorar la contratación, ejecución y pago de los procedimientos que ejecutan las instituciones gubernamentales.

FECHA: 16/03/2022
PESO: 6 MB

DESCARGAR

<https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/>

CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS

INICIO NOSOTROS ▾ SERVICIOS ▾ TRANSPARENCIA NOTICIAS DATOS ABIERTOS ▾ SISCOMPRAS INTERÉS ▾ PORTAL TRANSACCIONAL

Consulta del Código UNSPSC de Items según el Catálogo de Bienes y Servicios.

¿Qué desea consultar?

Servicio

Bien

1. Seleccione el Segmento del Bien o Servicio

Todos

2. Seleccione la Familia o, que pertenece al bien o servicio

Todos

3. Seleccione la Clase del Bien o Servicio

Todos



Dirección General
Contrataciones Públicas

Limpiar Filtros

Búsqueda por Descripción o Código

Buscar

- ☐ Instalación
- ☐ Instalación de agua
- ☐ Alcantaral
- ☐ Aljibe
- ☐ Alcantaral con sistema
- ☐ Alcantaral
- ☐ Alcantaral tipo especial
- ☐ Alcantaral

Código UNSPSC



www.dgcp.gob.do | 1180 880 1000 | 1180 880 1000

Visualizaciones

Tablas

Sistema de búsqueda del

Catálogo de

Servicios

Sistema de búsqueda del Catálogo de Bienes y Servicios

Estándar Mundial OCDS

Diccionario

Webinars

Sistema de Información de
Precios del Mercado Público

Políticas de uso

API

Contrataciones en Cifras

[https://www.dgcp.gob.do/datos-abiertos-sistema de búsqueda del catálogo de bienes y servicios/](https://www.dgcp.gob.do/datos-abiertos-sistema-de-búsqueda-del-catálogo-de-bienes-y-servicios/)

GUÍA DE IMPUTACIÓN

Armoniza el catálogo de bienes y servicios con las cuentas presupuestarias del clasificador del objeto del gasto, permitiendo relacionar el criterio de imputación de un gasto determinado, facilitando la correcta identificación de los bienes y servicios durante las etapas de formulación y ejecución presupuestaria.

Código Producto	Descripción Producto	Definición de Producto	Auxiliar	Denominación del Auxiliar en el Clasificador por Objeto del Gasto
80102401	Abacos	Es un artefacto que sirve para efectuar operaciones aritméticas sencillas (sumas, restas y multiplicaciones). Consiste en un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren bolas móviles. Util también para enseñar estos cálculos simples.	2.3.0.9.01	Productos y Utilles Varos n.i.p.
83101601	Abastecimiento de agua	Proveer del vital líquido a alguna persona, empresa o institución.	2.2.1.7.01	Agua
51131701	Abciximab	Abciximab es un anticuerpo monoclonal que se usa como medicamento en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares por su efecto inhibidor de la agregación plaquetaria. Se elabora a partir de un Fragmento de unión al antígeno o región Fab capaz de unirse específicamente con el receptor de glicoproteína IIb/IIIa de la membrana de las plaquetas. De esta manera impide la unión del fibrinógeno y de otros factores en el endotelio.	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano
10101903	Abejas	Insecto himenóptero, de unos quince milímetros de largo, de color pardo negruzco y con vello rojo. Vive en colonias, cada una de las cuales consta de una sola hembra fecunda, muchos machos y numerosísimas hembras estériles, habita en los huecos de los árboles o de las peñas, o en las colmenas que el hombre le prepara, y produce la cera y la miel.	2.6.7.8.01	Otros animales que generan producción recurrente.
31242103	Aberturas o ranuras ópticas	Son dispositivos que controlan las haces de fuentes de luz.	2.3.6.2.01	Otros equipos

Enlace de
consulta
Guía de
Imputación

<https://www.digepres.gob.do/servicios/guia-alfabetica-de-imputaciones-presupuestarias-parte-funcional/>

PASOS PARA INTEGRAR EL CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA



BÚSQUEDA DE PROCESOS

 **SISTEMA ELECTRÓNICO**
de Contrataciones Públicas (SECP)

Sumario al contenido UTC: 4/12/14/25 
Último ingreso...

Procesos **Proveedores** Estadística Menú **73**

Procesos de la Unidad de Compras 
Unidades de regulación
Tipos de procesos
Gestión de Plan Anual de Compras y Contrataciones

 En qué punto
avanzó

Unidad de regulación	Proveedores	Procesos	Procesos en trámite	Procesos en trámite	Procesos en trámite	Procesos en trámite	Procesos en trámite
0	0	0	0	0	0	0	0

Agenda
Sin evento programado [Ver...](#)

Varios
Sin contenido

Mensajes
Sin mensajes [Ver información](#)

Procesos
Sin procesos [Ver información](#)

[SECP 1424P-0002000001](#) 4/12/2014 10:00 PM (proceso de contratación, la Pta. Madrid, San José)
Proceso 2010 INTEGRACIÓN S 4 2623 

[Ver...](#)

BÚSQUEDA DE PROCESOS

 **SISTEMA ELECTRÓNICO**
de Contrataciones Públicas SECP

UTC-4 8:37 AM
Unidad Integrada...

Procesos • Proveedores • Estadística • Menú •

Búsqueda...

Contenido — Inicio — Procesos de la Unidad de Compras

1 de página | 100.000 | Reporte

[Crear nuevo proceso](#)

Procesos

TODOS

PENDIENTES O...

BORRADOR

PUBLICADO

LISTOS PARA E...

EN EVALUACIÓN

INFORME DE SE...

CANCELADOS

Mis procesos

Últimos modificados

 UN05-DAR-019-2024-0001 Compras Menores Taller Integración	ELABORACIÓN DE LA CONSULTA 100% Integración
 UN05-DAR-019-2024-0001 Compras Menores Prueba con la INTEGRACIÓN 8 4 2022 Fecha inicio: 04/02/2022 15:00:00 Fecha fin: 04/02/2022 15:00:00	ADJUDICACIÓN FINALIZADA 100% Integración

Sin más resultados


Seleccione un proceso

BÚSQUEDA DE PROCESOS

SISTEMA ELECTRÓNICO
de Contrataciones Públicas (SECP)

Avanzar al contrato | UTC-4 03:57:45 | Unidad Integrada | Ayuda

Procesos | Proveedores | Estadística | Menú | 114

ENTRER → MAIL → Procesos de la Unidad de Compras

Procesos

Última modificación

ic051-DAF-CM-2024-0001
Compras Menores
Taller Integración
ELABORACIÓN DE LA CONSULTA

ic051-DAF-CM-2023-0001
Compras Menores
Prueba caso INTEGRACIÓN 8.4 2002
Fecha Publicación: 03/03/2023 10:02 PM
Publicado: 03/03/2023 10:02 PM
ANUNCIO EN FINALIZADA

Sin más resultados

APROBADA
UR Integración

Detalle

Fecha de presentación de ofertas: 4/10/2024 12:00:00

Taller Integración

APERTURA DE SOBRES (0)
No hay apertura de sobres

OFERTAS (0)
No hay ofertas

EVALUACIÓN ECONÓMICA (0)
No hay ofertas mayores económicas

INFORMES PROCESO DE SELECCIÓN (0)
No hay informe de selección

CONTRATOS (0)
No hay contratos



BÚSQUEDA DE PROCESOS

**SISTEMA ELECTRÓNICO**
de Contrataciones Públicas (SECP)

Almuerzo al escritorio

UTC: 4/8/18:10

Unidad integrada

Procesos + Proveedores + Estadística Menú +

if a

Buscar

Inicio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso

Inicio página | Búsqueda | Ayuda

Mostrar

Opciones

Expediente Taller Integración - uc051-DAF-CM-2024-0001 (id.DC01.BDOS.3201)

ELABORACIÓN DE LA CONSULTA EN VA

Compras Menores | Presentación de ofertas

uc051-DAF-CM-2024-0001 [Aprobado](#)

Total estimado 10 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos: Bienes

Unidad de resolución: Integración

Taller Integración

(Zona: Iruya) UTC-04:00 Georgetown, La Paz, Maricao, Río Juan

Fecha de presentación de ofertas: 6/16/2024 10:00 AM

El proceso no ha sido concluido.
Después de concluir basta con publicar.

Editar Proceso

LISTA DE OFERTAS

Abra Panel

Opciones

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PA
OCESO

PASOS PARA INTEGRAR EL CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

SISTEMA ELECTRÓNICO
de Contrataciones Públicas (SECP)

UTC 14/04/11
Unidad Integrada

Procesos + Proveedores + Estadística + Menú +

Sección: Menú → Proceso de la Unidad de Contratación → Proceso → Actualizar proceso

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento:

Destino del gasto: Funcionamiento
Origen de los recursos: Fondo general
¿Integración Manual? ☐
¿SNRP? ☐ Si ☒ No
Código SNRP:
Valor total del presupuesto: 18.00 DOP
Estado de la integración: Esperando Integración
Valor Certificado(s) de Aprobación: 0.00

Cuenta presupuestaria	Valor controlado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01	18.00 DOP	—

Configuración del presupuesto

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Moneda Certificada	Estado	Consulta Certificado
Año no se han realizado solicitudes					

Nota: El usuario Presupuesto solo ejecuta el paso 8.

PASOS PARA INTEGRAR EL CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

SISTEMA ELECTRÓNICO
de Contrataciones Públicas (SECP)

Procesos - Proveedores - Estadística - Menú - Ir a

Buscar...

Estado: Myo - Procesos de la Unidad Central - Proceso - Actualizar proceso

APROBADA
RDP: 00051-24F-DM-332-44001

Compte de sesiones
Proyección en línea
Unidad Integrada

Ver

Publicar Editar Cancelar proceso

Id de página: 1180432 Ayuda

Configuración del Presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto: Funcionamiento

Origen de los recursos: Fondo general

Integración Manual? ☐

¿SNEPT? ☐ Si ☒ No

Código SNEPT

Valor total del presupuesto: 10.000.000

Estado de la integración: Esperando Integración

Valor Certificado(s) de Apropiación: 0.00

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.1.2.2.01	10.000.000	—

Integrar con MOC

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
-----	-----------------------	---------	-------------------	--------	----------------------



PASOS PARA INTEGRAR EL CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

1. Pulsar **Detalle**

Cuenta presupuestaria

Cuenta presupuestaria

Cuenta: 2.2.2.2.01

Valor total de la cuenta: 1.00 DOP

Partidas presupuestarias

Partidas presupuestarias

Año	Valor	Proceso Presupuestario	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Fondo	
☐	2022	1.98 DOP						Detalle



PASOS PARA INTEGRAR EL CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Configuración partida presupuestaria

Configuración partida presupuestaria

Valor	10.00 *
Clasificación	202-0000000000 - DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS Periodo: 2024 Capítulo: 01 - MINISTERIO DE HACIENDA Subcapítulo: 01 - MINISTERIO DE HACIENDA Unidad Ejecutora: 0001 - DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Proceso Presupuestario	NO-APLICA *
Programa	14 *
Subprograma	01 *
Proyecto	00 *
Actividad	0001 *
Fondo	0100 *
Función	1.1.02 *
Organismo Financiador	100 *
Institución Receptora	0000 *
Región	98 *
Provincia	99 *
Municipio	9999 *

Cancelar

Guardar

2. Completar **Partida**

3. Pulsar Botón **Guardar**



PASOS PARA INTEGRAR EL CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Cuenta presupuestaria

Cuenta presupuestaria:

Cuenta: 2.13.2.01

Valor total de la cuenta: 1.00 DOP

Partidas presupuestarias

Partidas presupuestarias:

Año	Valor	Proceso Presupuestario	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Fondo		
☐	2022	1.00 DOP	0007	14	01	00	0001	0100	Detalle



4. Pulsar Botón **Cerrar**

PASOS PARA INTEGRAR EL CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Cuenta presupuestaria

Cuenta presupuestaria

Cuenta: 233201

Valor total de la cuenta: 4.00 DOP

Partidas presupuestarias

Partidas presupuestarias

	Año	Valor	Proceso Presupuestario	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Fondo	
☐	2023	4.00 DOP	0001	14	01	00	0001	0100	Detalle



Nota: En caso que se deba agregar una nueva partida presupuestaria debemos pulsar “**Añadir partida presupuestaria**”.

PASOS PARA INTEGRAR EL CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

SISTEMA ELECTRÓNICO
de Contratación Pública (SECP)

Procesos - Proveedores - Estadística - Menú - 79

Actualizar proceso

Configuración del Presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto:

Origen de los recursos:

Integración Manual? ☐

USDT ☐ ☒ ☐

Código SIAF:

Valor total del presupuesto: \$0.00 COP

Estado de la Integración: Cargando integración

Valor Certificado (y de Aprobación): COP

Cuenta presupuestaria	Valor aprobado	Disponibilidad Actual Vigente
2.2.00.01	\$0.00 COP	---

Integrar con SIAF

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monte Certificado	Estado	Consultar Certificado
-----	-----------------------	---------	-------------------	--------	-----------------------

Año: No se han registrado documentos

Nota: si tenemos varias cuentas presupuestarias en el mismo proceso, se deben configurar cada una.

PASOS PARA INTEGRAR EL CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Inicio > Presupuestos > Ejecución > Mens > 2012 > [Buscar]

Inicio > Mens > Presupuesto de Gastos Corrientes > Ejecución > Actualizar proceso

Integración presupuestaria exitosa!

Indicar: [Botón: Indicar] [Botón: Editar] [Botón: Cancelar proceso]

Configuración del Presupuesto

Configuración del presupuesto:

Origen del gasto: [F. recurrentes] ✓
Origen de los recursos: [Fuente general] ✓
¿Integración Masiva? [No] ✓
¿MPP? [No] [Si] [No] [Si] [No] [Si]
Código MPP: [Código MPP]
Valor total del presupuesto: [1.000.000]
Detalle de la integración: [Aplicado]
Valor Certificado de Apropiación: [0.00]

Cuenta presupuestaria	Valor certificado	Disponibilidad Anual/Agencia	[Botón: Configurar]
2-3-12-01	1.000.000	1.000.000	[Botón: Configurar]

[Botón: Integración Masiva]

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Montos Certificado	Estado	Consultar Certificado
2012	CS0419480120012012	1	1.000.000	Aplicado	[Link]

[Botón: Indicar] [Botón: Editar] [Botón: Cancelar proceso]

Integrada con éxito podrá pulsar el “Link” para descargar la Certificación de Apropiación Presupuestaria.

PASOS PARA INTEGRAR EL CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

[illegible]

Certificado de Apropiación Presupuestaria.

Luego de integrar con SIGEF, compras procede a pulsar botón Publicar.

ruta Búsqueda de Proceso Presupuestario:

Menú - Programación de la Ejecución – Proceso Presupuestario

The screenshot displays the SIGEF (Sistema de Información de la Gestión Financiera) web application. At the top, the header includes the SIGEF logo and the text 'SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA'. Below this, a navigation bar shows the path 'Menú > Programación de la Ejecución > Proceso Presupuestario'. A search bar with a magnifying glass icon and the text 'Buscar' is present. The main content area is titled 'Proceso Presupuestario' and features a tabbed interface with 'Búsqueda' (Search) and 'Resultados' (Results) tabs. A yellow arrow points to the 'Búsqueda' tab. Under the 'Búsqueda' tab, there is a list of search criteria on the left and corresponding input fields on the right. The criteria include: Ordenar por (Sort by), Capítulo (Chapter), Sub Capítulo (Sub Chapter), Ue (Unit), Código Proceso (Process Code), Tipo Proceso Presupuestario (Budgetary Process Type), Tipo Programación (Program Type), Nombre (Name), Descripción (Description), SNIP, Habilitado (Enabled) with radio buttons for Si (Yes), No (No), and Ninguno (None), Período Plurianual (Multi-year Period), Valor Proceso (Process Value), Valor Proyectado Plurianual (Multi-year Projected Value), Valor Real Plurianual (Multi-year Real Value), and Clasificador (Classifier). The input fields are mostly empty, with some showing dropdown menus. At the bottom, there is a field for 'Actividad / Obra' (Activity / Work).

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTION FINANCIERA-SIGEF.

ruta Búsqueda de Proceso Presupuestario:

Menú - Programación de la Ejecución – Proceso Presupuestario

SIGEF SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

Menú > Programación de la Ejecución > Proceso Presupuestario

Búsqueda

Proceso Presupuestario

Búsqueda Resultados

Nombre Ue	COD UE	Tipo Proceso	Nombre	Codigo Proceso	Valor Proceso	Fecha Registr	Habilitado	SNIP
0201-01-0031-DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE 0031	2.7-OBRAS	OBRA	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE (POR DEFECTO)	2.7	0.0029	12/2021 18:54	S	
0201-01-0031-DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE 0031	9999-Tipo Proceso Por Defecto			NO-APLICA	346.796.281.00	03/01/2023 09:21	S	

Página : 2 / 2 Registros : 12

Página : 2 / 2 Registros : 12

Para visualizar los datos del sistema de información financiera consulte el sistema de información financiera



ruta Búsqueda de Proceso Presupuestario:

 SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

[Retornar](#)

«Registro de Proceso Presupuestario»

Proceso Presupuestario	Proceso Relacionados	Detalle Plurianual	Partida	Programación	Auditoría
Capítulo:		0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
Sub-Capítulo:		01-MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA			
UE:		0031 - DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE			
Proceso:		NO-APLICA - DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE (POR DEFECTO)			
Código Tipo Proceso:		9999			
Habilitado:		S			
Tipo Programación:		01 - Unidad Ejecutora			
Tipo Proceso:		Tipo Proceso Por Defecto			
Descripción:		DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE (POR DEFECTO)			
Valor Proceso:		346,796,281.00			
SNIP:					

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA-SIGEF.

Consulta Partidas del Gasto: Ruta: Menú - Registro del Gasto - Auxiliares - Partidas del Gasto

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Inicio | Registro del Gasto | Auxiliares | Partidas del Gasto

Partidas del Gasto

Buscar: [] Activar: []

Código	Descripción	Unidad	Tipo	Actividad
0000	UNIVERSIDAD NACIONAL	Dólar	Activo	
0001	UNIVERSIDAD NACIONAL	Dólar	Activo	
0002	UNIVERSIDAD NACIONAL	Dólar	Activo	
0003	UNIVERSIDAD NACIONAL	Dólar	Activo	
0004	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Dólar	Activo	

Clasificación Análisis 2014

Código	Descripción	Unidad	Tipo	Actividad
0000	UNIVERSIDAD NACIONAL	Dólar	Activo	
0001	UNIVERSIDAD NACIONAL	Dólar	Activo	
0002	UNIVERSIDAD NACIONAL	Dólar	Activo	
0003	UNIVERSIDAD NACIONAL	Dólar	Activo	
0004	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Dólar	Activo	



SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

Módulo 1: Registro Del Gasto / Asistente 1: Partida Del Gasto

🔍 **Búsqueda**

«Búsqueda Partida Del Gasto»

Búsqueda **Resultados**

	Detalle	Partes	Cat. Econ.	Estado	Fecha		
Int. 2020-0291-01-0004 F Snp. MA Tg. Ax. Prog. 500	14-01-80-0601 sp. 0108 OP. 108 CO	2.3.1.1.8.1	N.1.1.32 US 96-99 9900 Obj 00001 RR 0000	10	00000	Aprobado	30/10/2021 13:35
Int. 2020-0291-01-0004 F Snp. MA Tg. Ax. Prog. 500	14-01-80-0603 sp. 0108 OP. 108 CO	2.3.1.1.8.1	N.1.1.32 US 96-99 9900 Obj 00001 RR 0000	10	00000	Aprobado	30/10/2021 13:35
Int. 2020-0291-01-0004 F Snp. MA Tg. Ax. Prog. 500	14-08-80-0601 sp. 0108 OP. 108 CO	2.3.1.1.8.1	N.1.1.32 US 96-99 9900 Obj 00001 RR 0000	10	00000	Aprobado	30/10/2021 13:35



SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

[Retornar](#)

Registro de Partido Del Gasto

Partido Del Gasto: **Consumo** | **Asistencia**

Datos Partido Del Gasto

Periodo: 2022 | Fecha: 20/12/2021 12:15
Estado: 03 | Asistencia: MONITOR | VENTURA

Presupuesto Promulgado

Ortodoxo

Institucional: 0005-01-0004-DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Progresiva

Programática: 14.01.30.0005-Dirección y Coordinación

Fuente Financiamiento

Org. Financiador: 100 | TESORO NACIONAL

Fuente Específica: 0100 | FONDOS SECTORIALES

Fuente: 00 | FONDOS SECTORIALES

Periodo: 001 | 01.01

Ubicación Geográfica

Región: 08 | 01

Provincia: 08 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Municipio: 0009 | SAN JUAN

Otros Clasificadores

Cuentas: 10000 | 01.01

Int. Recaptación: 0000 | 01.01

Cuentas Económicas: 0000 | 01.01

Actividad: 0000 | 01.01

Programación: 0000 | 01.01

Dep: 0000 | 01.01

Tipología: 0000 | 01.01

Clasificación Referencia 2012

Cuenta Presupuestaria: 2.1.1.1.31-Alimentos y bebidas para personas
Funcional: 1.1.3.32-Gastos administrativos, financieros, fisco, estadísticos y participación
Cuenta Económica: 2.1.2.2.1-Consumación de Bienes y Servicios
GASTOS: 2.1-MATERIALES Y SUMINISTROS, 2.3-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 2.3.1.1-Alimentos y bebidas para personas, 2.3.1.1.31-Alimentos y bebidas para personas
4-GERENCIALES-CONVULSION, 4.1-Administración pública, 4.1.1-Gestión administrativa, financiera, fisco, estadísticos y participación
2-GASTOS, 2.1-Gastos corrientes, 2.1.2-Gastos de consumo, 2.1.2.2-Recursos y Servicios, 2.1.2.2.1-Consumación de Bienes y Servicios

[illegible]

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTION FINANCIERA-SIGEF.

SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

Inicio | Registro Del Gasto | Transacciones Del Gasto | Original

Buscar

«Búsqueda Transacciones del Gasto Original»

Búsqueda Resultados

Parámetros de Búsqueda

Ordenar por: Cap.Sidi.Cap.Ult. Doc. Período: 2022 Verbo:

Libro Formulario: ☐ ☒ ☐

Libro Portales: ☐ ☒ ☐

Libro Beneficiarios: ☐ ☒ ☐

Documento: 000/ Hosp

Categoría: Colección: Expediente: Estado: Perfil de Firma:

Tipo Transacción: ☐ Si ☐ No ☒ Ninguno

Cartera de Filtros Activos: ☐ Si ☐ No ☒ Ninguno

Transacción: ☐ Si ☐ No ☒ Ninguno

Financiero: ☐ Si ☐ No ☒ Ninguno

Cuenta De Pago

Cuenta Bancaria: Sub-Cuenta Bancaria:

Rango De Valores

Mín Total: Máx Total:

Registro: Imputación:

Ejecución Del Seño

Preservado: ☐ Si ☐ No ☒ Ninguno

Compromiso: ☐ Si ☐ No ☒ Ninguno

Devengado: ☐ Si ☐ No ☒ Ninguno

Consulta de la
Certificación de
Presupuestaria desde el
SIGEF.

1. Búsqueda

GOBIERNO DE SECTOR AL USUARIO	006-687-5131, (opción 4) T. Asistencia en aplicaciones	asesoria@sewa.ara.cl
ASISTENCIA TÉCNICA	0332, 8041, 8042 y 8044	asesia@sewa.ara.cl
MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES	006-687-1437 exts. 2003 y 2004	asesioncompra@sewa.ara.cl

SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

[Retornar](#) [Reporte](#)

Entrada De Diario De Transacción Original

General | Información Adicional | Partidas del Gasto | Anexos | Publicaciones PTF | Auditoría

Identificación Del Documento

Certificación Apropiación
Estado **03-Aprobado**

Período 2022
Institución 2022-0205-01-0004-DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Tipo Transacción 000227-003-Preventivo Link Compras
Documento 0205 01 0004 **660** Versión : 1
Etapas Preventivo
Financiero SI
Beneficiario(s) 0 Beneficiarios
Partida(s) Inst:2022-0205-01-0004 Prg:14-01-00-0001 Exp:0100 OF:100 CCP:2.3.3.2.01 FN:1.1.02 UG:98-99-9999 Obj:000000 IR:0000 Snlo:N/A Tip: Ax. Prog:0000

Concepto

Agrupador Gasto
Concepto Prueba zollo % 17.5.2022

Fechas

Registro 17/05/2022 11:18
Imputación 17/05/2022
Fecha Est. de Pago N/A

Moneda Y Tasa Cambio

Moneda PESOS DOMINICANOS
Valor 1.0000 de La fecha 02/01/1970 Tipo Venta

Documentos De Referencias

Expediente
Donación N/A
Préstamo N/A

Norma

Tipo 06 N/A
Norma N.A.

Montos Del Formulario

Tipo de Gasto	Total	Consumido
Presupuestado	4.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00
Totales Generales	4.00	0.00

Totales Por Moneda

Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	4.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Total	4.00	4.00
Consumido	0.00	0.00

3.Documento del
CAP/Montos

GESTIÓN DE CONTRATOS

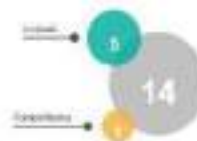


PASOS PARA INTEGRAR LA CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER

The screenshot shows the 'Procesos de la Unidad de Compras' interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Procesos' selected. The main area displays a list of procurement processes. The first process, '0051-UC-CD-2022-0010', is selected, showing details like 'Compras por Pedido del Unibol' and 'Presupuesto de 40.000'. A yellow arrow points to the 'Detalles' button in the top right corner of the process details section.

PASOS PARA INTEGRAR LA CUOTA A COMPROMETER

1. Acceder al Link del contrato.



Estadística de registros ingresados

Publicación 11/1/2022

Código de acceso: 11/1/2022 11/1/2022 11/1/2022 11/1/2022
Fecha de publicación de ofertas: 11/1/2022 11/1/2022 11/1/2022 11/1/2022
Apertura: 11/1/2022 11/1/2022 11/1/2022 11/1/2022

LÍNEA DE TIEMPO

Presentación de oferta económica

Plazo de Cobro

Presentación

Presentación

LISTA DE OFERTAS (1)

Ata de Plazo

Opciones

Observaciones y documentos del proceso

Referencia de la oferta	Procedimiento	Procedimiento	Origen de la oferta	Oferta
11/1/2022 11/1/2022	procedimiento	Oferta económica	11/1/2022 11/1/2022	1 Paso Dominicano

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Evaluación económica

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Criterio

Opciones

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
11/1/2022 11/1/2022	11/1/2022 11/1/2022	11/1/2022 11/1/2022	Adjudicación confirmada e informe finalizado	1 Paso Dominicano

EVALUACIÓN

Opciones

CONTRATOS

Opciones

ID del contrato	Procedimiento	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuenta del contrato
11/1/2022 11/1/2022	procedimiento	11/1/2022 11/1/2022	11/1/2022 11/1/2022	En edición	1 Paso Dominicano

Observaciones y documentos del proceso

Observaciones y documentos del proceso

Observaciones y documentos del proceso

Observaciones y documentos del proceso

PASOS PARA INTEGRAR LA CUOTA A COMPROMETER

2. Pulsar paso 6.

PASOS PARA INTEGRAR LA CUOTA A COMPROMETER

3. Completar el calendario de pagos pulsando el botón **Añadir**.

Procesos + Presupuestos + Ejecución + Más + 118

Inicio + Regio + Contratación de contratos + Contrato en edición

19/08/2024
GPR: 00000000000000000000

Procedimiento: 00000000000000000000
2024
Norma: Puntos de 00000000000000000000
Módulo: 0000
Perfil: Contratos Minores

Unidad de Contratación: Unidad Ejecutora
00000000000000000000
Procedimiento: 00000000000000000000

1 Información general
2 Condiciones
3 Bases y anexos
4 Documentos del Proyecto
5 Documentos del contrato
6 Configuración del proceso
7 Ejecución del Contrato
8 Factores de contrato
9 Modificaciones del Contrato
10 Incumplimientos

Grupo de los recursos: Fianza general
Modalidad: 0000
¿Integración Manual? ☐
¿MPP? ☒ Sí ☐ No
Estado de la integración: Esperando Integración
Saldo total del presupuesto: 1.00 DOP
Valor Monto Comprometido: 0.00 DOP
Valor Total Pagarable: 0.00 DOP
Valor Pendiente Ejecución Contrato: 1.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Saldo comprometido	Dependencia Social Ejecutor
225241	1.00 DOP	Configurar

Calendario de Pagos

Monto total del contrato: 1.00 Puntos Garantizados
Monto por Ejecutar: 1.00 Puntos Garantizados

➔ Añadir

ID	Descripción del pago	Monto del pago	Mes del pago	Año del pago
Aún no se han realizado solicitudes				

Integrar con GPR

PASOS PARA INTEGRAR LA CUOTA A COMPROMETER

Procesos + Procesos + Estadística + Movil +

Inicio + Inicio + administración de contratos + Contrato en edición

Ver

Valor Moneda Certificada: 0.00 DOP
Valor Total Facturado: 0.00 DOP
Valor Pendiente Deposito Contrato: 0.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Actual Vigente
211281	100000	—

Calendario de Pagos

Monto pago del contrato: 1.00 Puntos Dominicanos
Monto por Distribuir: 1.00 Puntos Dominicanos

ID	Descripción del pago	Monto del pago	Mora del pago	Acto del pago
1		1.00 DOP	Seleccionar	Seleccionar

[Imprimir con DOP](#)

CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER

Año	Código de Certificado	Valor del compromiso	Monto del compromiso	Estado del compromiso	Consultar Certificado
Año en el que se realizó el compromiso					

[Ver](#) [Cancelar](#) [Imprimir](#)

4. Distribuir monto pendiente y pulsar el botón **Confirmar**.

Procesos > Procesadores > Configuración > Contratos en edición

INFORMACIÓN
 0001-0001-0001-0001
 Proceso de Contratación 0001-0001-0001-0001
 Fecha de Inicio 2023-01-01
 Fecha de Finalización 2023-12-31
 Fecha de Cierre del Contrato 2023-12-31

Valor Monto Certificado: 1.00 DOP
 Valor Total Facturado: 1.00 DOP
 Valor Pendiente Ejecución Contrato: 1.00 DOP

Cuota por pagar	Valor contratado	Disponibilidad Actual Pagos
1. 2.33.2.01	1.00 DOP	0.00

Calendario de Pagos

Monto total del contrato: 1.00 Puntos Distribuidos

Monto por distribuir: 0.00 Puntos Distribuidos

ID	Subcategoría del pago	Monto del pago	Mes del pago	Año del pago
1	1	1.00 DOP	Mayo	2023

[Volver con 0001](#)

CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER

Año	Código de Certificado	Valor del compromiso	Monto del compromiso
Aún no se han registrado compromisos			

PASOS PARA INTEGRAR LA CUOTA A COMPROMETER

Luego de realizada la integración con SIGEF, pueden descargar la Certificación de Cuota a Comprometer en el Link.

Para activar el Contrato el departamento de compras deberá pulsar “confirmar” y luego “enviar al proveedor”.

PASOS PARA INTEGRAR LA CUOTA A COMPROMETER

[illegible]

CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTION FINANCIERA-SIGEF.

Consulta de la
Certificación de
Cuota a
comprometer desde
el SIGEF.

1. Búsqueda.

SIGEF SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

Módulo: Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

Búsqueda

Búsqueda Transacciones del Gasto Original

Búsqueda **Resultados**

Ordenar por: Cop Sub-Gasto E Dec Período: 2022 Versión:

Libro Formulario: Libro Partido: Libro Beneficiario:

Desarrollo: Código: Fecha: Tipo Transacción: Código de Financiamiento: Transparencia: Financiero:

Cuenta Bancaria: Rango de Valores: Estatus del Gasto:

Previsible: Si No Ninguno
Compromiso: Si No Ninguno
Devengado: Si No Ninguno
Uso/Entrega: Si No Ninguno
Pagado: Si No Ninguno

 **SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA**

Usuario Conectado: 3  Daniel Torres Ricardo Sal

Mensajes: Registro Del Gasto | Transacciones Del Gasto | Original

 **Búsqueda**

«Búsqueda Transacciones del Gasto Original»

Búsqueda **Resultados** 

Datos del Documento

Documento:	Aprobado - 2022-020-01-004-003-Compras Lta. Compra-Contratos / Registro 17-01-2022 - Usuario: 17000027		
Activación:	RD - H.01 - 0.30 - 4.49	Activación:	2022-01-01-01-004-003-Compras Lta. Compra-Contratos
Monto Monetario:	RD - H.01 - 0.30 - 4.49	Beneficiario:	JUAN BEN GERA
Monto Consumido:	RD - 0.00	Particular:	Inte 2022-020-01-004-003-Compras Lta. Compra-Contratos / Registro 17-01-2022 - Usuario: 17000027

Para visualizar el sistema de contratación en línea, visite el portal www.dgcp.gob.do

CENTRO DE SERVICIO AL USUARIO	809-887-0731, Opón 4 y Atención al cliente	atencion@dgcp.gob.do
ASISTENCIA TÉCNICA	809-887-0731 y 809-887-0732	atencion@dgcp.gob.do
MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES	809-887-7407 mss, 2003 y 2004	ayuda@dgcp.gob.do

2. Resultado/Ir.

SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

Retornar
Reporte

Entrada De Diario De Transacción Original

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Publicaciones PTF	Programación Devengado	Auditoría																														
Identificación Del Documento Período 2022 Estado Certificación Cuota 03-Aprobado Institución 2022-0205-01-0004-DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS Tipo Transacción 000228-009-Compromiso Link Compras Documento 0205.01.0004. 661 Versión : 1 Etapas Compromiso Financiero SI Beneficiario(s) R-530353195-CHAIM BEN EZRA Partida(s) Inst:2022-0205-01-0004 Prg:14-01-00-0001 Exp:0100 OF:100 CCP:2.3.3.2.01 FN:1.1.02 UG:98-98-9999 Obj:00000 IR:0000 Snp:N/A Tip: Ax, Prog:0000																																					
Concepto Agrupador Gasto Concepto dfghsdhdth																																					
Fechas Registro 17/05/2022 11:41 Imputación 17/05/2022 Fecha Est. de Pago N/A																																					
Moneda Y Tasa Cambio Moneda PESOS DOMINICANOS Valor 1.0000 de La fecha 02/01/1970 Tipo Venta																																					
Documentos De Referencias Expediente Donación N/A Préstamo N/A																																					
Norma Tipo 06 N/A Norma N/A																																					
Montos Del Formulario <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Total</th> <th>Consumido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestado</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestado</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Totales Generales</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> Totales Por Moneda <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>Consumido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>								Tipo de Gasto	Total	Consumido	Presupuestado	4.00	0.00	No Presupuestado	0.00	0.00	Institucional	0.00	0.00	Totales Generales	4.00	0.00	Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	4.00	4.00	Deducido	0.00	0.00	Total	4.00	4.00	Consumido	0.00	0.00
Tipo de Gasto	Total	Consumido																																			
Presupuestado	4.00	0.00																																			
No Presupuestado	0.00	0.00																																			
Institucional	0.00	0.00																																			
Totales Generales	4.00	0.00																																			
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																																			
Neto	4.00	4.00																																			
Deducido	0.00	0.00																																			
Total	4.00	4.00																																			
Consumido	0.00	0.00																																			

3.Documento del
CAP/Montos.

REGISTRO DE FACTURA INTEGRADAS CON EL SIGEF



ruta de acceso para gestionar factura en SECP-PT

The screenshot displays the SECP-PT (Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas) interface. The top navigation bar includes the system name, user information, and a search bar. The left sidebar contains a menu with options like 'Menú de navegación', 'Menú del Compras', 'Informes y Estadísticas', and 'Herramientas de trabajo'. The main content area is divided into sections for 'Procesos', 'Proveedores', 'Gestión de evaluaciones', and 'Contratos'. The 'Contratos' section is highlighted with a red box, and the 'Menú' dropdown is also highlighted with a red box. The 'Menú' dropdown shows a list of options including 'Procesos de la Unidad de Compras', 'Unidades de ejecución', 'Tipos de procesos', 'Centros de Planificación de Compras y Contrataciones', 'Registro de Proveedores', 'Secciones a Proveedores', 'Gestión de evaluaciones', and 'Contratos'. The 'Contratos' link is also highlighted with a red box.

1. Pulsar Menú/Contrato

Inicio > Inicio > Administración de contratos

Inicio > Inicio > Inicio > Inicio > Inicio

Buscar contrato

Buscar

Mostrar resultados:

Referencia del Contrato	Proceder	Unidad de ejecución	No. Certificado CSE	Fecha certificación CSE	Proceso del Contrato	Detalle Proceso	Valor total de la oferta	Fecha de inicio	Estado	Fecha de fin
000P-000-0000	Compra de	Expendiente de			000P-000-0000-000	Adquisición de	\$0.00		Activo	
000P-000-0000	Compra de	Expendiente de			000P-000-0000-000	Adquisición de	\$0.00		Activo	
000P-000-0000	Compra de	Expendiente de			000P-000-0000-000	Adquisición de	\$0.00		Activo	
000P-000-0000	Compra de	Expendiente de			000P-000-0000-000	Adquisición de	\$0.00		Activo	
000P-000-0000	Compra de	Expendiente de			000P-000-0000-000	Adquisición de	\$0.00		Activo	

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

2. Digitar el número del
Contrato y pulsar **Buscar**.

ID del Control	Proceder	Unidad de Inspección	W/L Emisión de C/Cs	Fecha notificación C/Cs	Proceso de Control	Recurso Proceso	Valor total de la oferta	Fecha del estado	Estado	Estado de inspección
2-0001	Défense SIS	Intendencia Nacional		03/07/2017	03/07/2017	Adquisición de servicios de seguridad para la OICP	121.011.000 Pesos Colombianos	2 de mayo de 2017	Activo	

759

Library credit is granted

Table 1

188

Supervisors:

1999

10.1016/j.jmb.2007.07.011

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

3. Identificado el **Contrato** pulsamos el **Link Detalle**.

REGISTRO DE FACTURAS INTEGRADAS CON EL SIGEF

Registro factura

registro fiscal

☐ Exempted ☒ Factura

Número de factura: 120455

Nº: 012120455

Fecha emisión factura: 16/05/2022 00:00

Fecha emisión factura fiscal: 16/05/2022 00:00

Fecha de vencimiento: 16/05/2022 00:00

Fecha entrega de documento original: 16/05/2022 00:00

Fecha de recepción:

Total descuento: 0

Total ITBIS: 12300

Total otros impuestos: 0

Monto ISR retenido: 0

Valor total factura: 15000

Monto: Puntos Centesimos

Estado factura: Borrador

Concepto: Factura

Documento:

Nº Documento del Gasto:

Numero Recepción	Código del artículo	Descripción	Fecha de recepción conforme
Aún no se han realizado adquisiciones			

1. Completar el formulario con los datos **de la Factura**.

2. Luego pulsar el botón **Añadir recepción**.

Registro factura

Registro factura

¿Es un anticipo? ☐ Sí ☒ No

Id Factura

Número de factura 0025 *

NCF B1500000025 *

Fecha emisión
factura 29/09/2020 00:00 *

Fecha emisión
factura fiscal 29/09/2020 00:00 *

Fecha de vencimiento 29/09/2020 17:00 *

Fecha entrega/envío
documento original 29/09/2020 00:00 *

Fecha de recepción

Total 2

descuento *

Total ITBIS 0

Total otros 0

impuestos *

Monto ISR 0

retenido *

Valor total 2

factura *

Moneda Pesos Dominicanos

Estado factura Borrador

Concepto Factura de la compra

Documento Cargar documento

	Número Recepción	Código del artículo	Descripción	Fecha de recepción conforme	Cantidad recibida
☐	3727	3	resma 3	22/9/2020 00:00 (UTC -4 horas)	1

Eliminar recepción

Añadir recepción

Guardar

Cerrar

3. Añadida la recepción pulsamos el botón **Guardar**.

REGISTRO DE FACTURAS INTEGRADAS CON EL SIGEF

Para continuar con el registro de la factura en “**Estado Borrador**” se debe pulsar el enlace de “**Ver**”.

The screenshot shows the 'Ver contrato' page in the SIGEF system. The page includes a sidebar with navigation links, a top navigation bar, and a main content area. The main content area displays contract details, a table of invoices, and a summary of payments.

Facturas de contrato

Pago de anticipo	Número de la factura	Fecha de emisión de factura	Fecha de vencimiento	Fecha de recepción	Valor de la factura	Estado
☐	800	10/03/2018 00:00	11/03/2018 00:00	11/03/2018 00:00	2	Borrador Ver

Resúmenes / notas de crédito del contrato

Número de Resumen / nota de crédito	Valor	Tipo	Número de devolución	Número de la factura	Fecha de factura	Valor de la factura	Estado
Aún no se han realizado devoluciones.							

Saldo de pagos

Valor total del contrato:	8.00 Pesos Dominicanos
Valor total del pago de anticipos:	0.00 Pesos Dominicanos
Valor total de las facturas:	0.00 Pesos Dominicanos
Valor total aceptado:	0.00 Pesos Dominicanos
Valor total pagado:	0.00 Pesos Dominicanos
Valor total de entregas pendientes:	8.00 Pesos Dominicanos
Valor total de Resúmenes pendientes:	0.00 Pesos Dominicanos

REGISTRO DE FACTURAS INTEGRADAS CON EL SIGEF

¿Es un anticipo? ☐ Si ☒ No

Número 14

Sistema de Factura 035

NCF 0100000000

Fecha de fact. 07/05/2022 06:30

Barra

Fecha de recibo 07/05/2022 06:30

Fecha de entrega 06/10/2022 00:00

Fecha de recepción de documento 07/05/2022 06:30

origen

Fecha de recepción 0 minutos de tiempo transcurrido

Total

Reservado

Total de impuestos

Total de IVA

Total de IVA

Moneda: DOP

Unidad: DOP

Moneda: Peso Dominicano

Estado: Comprobado

Código

(Vaciar) Cargar documento

Número Respón	Código del artículo	Descripción	Fecha de recepción conforme	Cantidad recibida
14	1	Papel	07/05/2022 11:23 (UTC-4:00)	3

Cancelar recepción Eliminar recepción

Guardar Enviar Cerrar

Luego de pulsar en “**Ver**” se desplegará la factura en estado “**Borrador**” y para **Integrar** con **SIGEF** se deberá pulsar el botón **Enviar**.

Nota: Los datos de la factura en estado “**Borrador**” son editables, por lo que el usuario puede modificar cualquier información de la misma previo a su envío al SIGEF.

REGISTRO DE FACTURAS INTEGRADAS CON EL SIGEF

Luego de enviar la factura al **SIGEF** la misma quedará en estado “**Creado**” y la información no será editable.

Facturas de contrato							
Registro factura							
Pago de anticipo	Número de la factura	Fecha de emisión de factura	Fecha de vencimiento	Fecha de recepción	Valor de la factura	Estado	
☐	B1500000105	5/6/2022 12:00 AM (UTC-4 hours)	12/31/2022 12:00 AM (UTC-4 hours)	5/6/2022 2:30 PM (UTC-4 hours)	81575.83	Creado	Ver
Reintegros / notas de crédito del contrato							
Registrar Reintegr. / nota de crédito							
Número de Reintegr. / nota de crédito	Valor	Tipo	Número de devolución	Número de la factura	Fecha de factura	Valor de la factura	Estado
Aun no se han realizado búsquedas							

Enviada la factura desde el Sistema Electrónico, el usuario deberá ingresar al **SIGEF** para consultarla.

Nota: En el **SIGEF** el usuario **NO** registra una nueva factura, trabajará sobre la recibida desde el SECP.

REGISTRO DE FACTURAS INTEGRADAS CON EL SIGEF

Estados de la Factura con Integración desde el Sistema Electrónico:

1. Borrador
2. Creada
3. Rechazada
4. Aprobada
5. Pagada

Nota: Las Facturas de proveedor internacional tipo **NCF B17**, no se gestionan por el Sistema Electrónico con **Integración Encendida**, actualmente solo se gestionan en **SIGEF**.

Factura Fiscal

sigef - 00108574326-2022-0077-[versión:11.20220804.2364] - Google Chrome

csu-sigef-1.hacienda.gob.do/sigef/gastos/factura/fiscal/registrofactura/fiscal/busqueda.jsp

Retornar Nuevo Grabar Cancelar Terminar **Devolver A Creado**

csu-sigef-1.hacienda.gob.do says
Desea Devolver A Creado el Documento?

OK Cancel

Registro DGII Factura Fiscal

General Importes Partidas Deducciones Histórico Partidas Auditoría

Institucional

Num. Documento 2020.0205.01.0004.3
Capítulo 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
SubCapítulo 01-MINISTERIO DE HACIENDA
UE 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Datos Beneficiario Del Bien Y/O Servicio

Capítulo Beneficiario 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
SubCapítulo Beneficiario 01 - MINISTERIO DE HACIENDA
UE Beneficiario 0205.01.0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Tipo Documento R RNC Tipo Persona Persona Jurídica
Beneficiario 401036932 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Datos Proveedor

Tipo Documento Proveedor R RNC Tipo Persona Persona Jurídica
No. Documento Proveedor 124014271 Flow, SRL

Factura Fiscal

Prov. NCF B1500000260
Fecha Emisión Factura 17/03/2020 Fecha Vencimiento Factura 09/04/2020 Fecha Pago
Moneda 1 PESOS DOMINICANOS Tasa Cambio 1.0000
Descripción Adquisición de mobiliarios pluso de esta institución (Creado por Usuario: 02600763839 Capítulo: 0999 Subcapítulo: 03 UE: 0011)
Fuente de Registro Id Comprobante: CF1584446971862y7UmA - Código Recepcion: DO1.CEP.654501 - Id Factura en DGCP: null - Beneficiario: R-124014271

Valores Factura

Monto Facturado 87.344.76
Ibtis 15.722.24
Otros 000
Monto a Pagar 103.067.00

Fecha Registro 13/11/2020 15:12 **Estado** En Proceso

Observación Anular

sigef - 00108574526-2022/0077-[versión11.20220804.2364] - Google Chrome
csu-sigef-1.hacienda.gob.do/sigef/gastos/factura/fiscal/registrofactura/fiscal/edicion.jsp

SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

[Retornar](#) [Nuevo](#) [Grabar](#) [Cancelar](#) [Anular](#) [En Proceso](#)

Registro DGII Factura Fiscal

General Importes Auditoría

Institucional

Num. Documento: 2020.0205.01.0004.3
Capítulo: 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
SubCapítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
UE: 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Datos Beneficiario Del Bien Y/O Servicio

Capítulo Beneficiario: 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
SubCapítulo Beneficiario: 01 - MINISTERIO DE HACIENDA
UE Beneficiario: 0205 01 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Tipo Documento: R [RNC] Tipo Persona: Persona Jurídica
Beneficiario: 401036932 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Datos Proveedor

Tipo Documento Proveedor: R [RNC] Tipo Persona: Persona Jurídica
No. Documento Proveedor: 124014271 [Flow. SRL]

Factura Fiscal

Prov. NCF: B1500000260
Fecha Emisión Factura: 17/03/2020 Fecha Vencimiento Factura: 09/04/2020 Fecha Pago: []
Moneda: 1 PESOS DOMINICANOS Tasa Cambio: 1.0000
Descripción: Adquisición de mobiliarios p/uso de esta institución (Creado por Usuario: 02600763839 Capítulo: 0999 Subcapítulo: 03 UE: 0011)
Fuente de Registro: Id Comprobante: CF1584446971862y7UmA - Código Recepcion: DO1.CEP.654501 - Id Factura en DGCP: null - Beneficiario: R-124014271

Valores Factura

Monto Facturado: 87,344.76
Itbis: 15,722.24
Otros: 000
Monto a Pagar: 103,067.00

Seguimiento Pago

Fecha Registro: 13/11/2020 15:12 Estado: Creado
Observación Anular:

sigef - 00108574526-2022/0077-[versión:11.20220804.2364] - Google Chrome
csu-sigef-1.hacienda.gob.do/sigef/error.jsp

[Retornar](#) [Nuevo](#) [Grabar](#) [Cancelar](#) [Anular](#) [En Proceso](#)

Registro DQII Factura Fiscal

General | Importes | Auditoría

Institucional

Num. Documento: 2020.0205.01.0004.3
Capítulo: 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
SubCapítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
UE: 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Datos Beneficiario Del Bien Y/O Servicio

Capítulo Beneficiario: 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
SubCapítulo Beneficiario: 01 - MINISTERIO DE HACIENDA
UE Beneficiario: 0205.01.0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Tipo Documento: R RNC
Beneficiario: 401036932 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Tipo Persona: Persona Jurídica

Datos Proveedor

Tipo Documento Proveedor: R RNC
No. Documento Proveedor: 124014271 Flow_SRL
Tipo Persona: Persona Jurídica

Factura Fiscal

Prov. NCF: B1500000260
Fecha Emisión Factura: 17/03/2020 Fecha Vencimiento Factura: 09/04/2020 Fecha Pago:
Moneda: 1 PESOS DOMINICANOS Tasa Cambio: 1.0000
Descripción: Adquisición de mobiliarios pluso de esta institución (Creado por Usuario: 02600763839 Capítulo: 0999 Subcapítulo: 03 UE: 0011)
Fuente de Registro: Id Comprobante: CF1584446971862y7UmA - Código Recepcion: DO1.CEP.654501 - Id Factura en DGCP: null - Beneficiario: R-124014271

Valores Factura

Monto Facturado: 87,344.76
Ibtis: 15,722.24
Otros: 000
Monto a Pagar: 103,067.00

Seguimiento Pago

Datos Del Registro

Fecha Registro: 13/11/2020 15:12 Estado: Creado
Observación Anular: [Probar anular factura desde el portal](#)

sigef - 00108574526-2022/0077-[versión:11.20220804.2364] - Google Chrome
csu-sigef-1.hacienda.gob.do/sigef/error.jsp

Retornar Nuevo Grabar Cancelar **Anular** En Proceso

csu-sigef-1.hacienda.gob.do says:
Desea Anular el Documento?

OK Cancel

«Registro DGII Factura Fiscal»

General Importes Auditoría

Institucional

Num. Documento: 2020.0205.01.0004.3
Capítulo: 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
SubCapítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
UE: 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Datos Beneficiario Del Bien Y/O Servicio

Capítulo Beneficiario: 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
SubCapítulo Beneficiario: 01 - MINISTERIO DE HACIENDA
UE Beneficiario: 0205.01.0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Tipo Documento: R RNC
Beneficiario: 401036932 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Tipo Persona: Persona Juridica

Datos Proveedor

Tipo Documento Proveedor: R RNC
No. Documento Proveedor: 124014271 Flow, SRL
Tipo Persona: Persona Juridica

Factura Fiscal

Prov. NCF: B1500000260
Fecha Emisión Factura: 17/03/2020 Fecha Venimiento Factura: 09/04/2020 Fecha Pago:
Moneda: 1 PESOS DOMINICANOS Tasa Cambio: 1.0000
Descripción: Adquisición de mobiliarios pluso de esta institución (Creado por Usuario: 02600763839 Capítulo: 0999 Subcapítulo: 03 UE: 0011)
Fuente de Registro: Id Comprobante: CF1584446971862y7UmA - Código Recepcion: DO1 CEP654501 - Id Factura en DGCP: null - Beneficiario: R-124014271

Valores Factura

Monto Facturado: 87.344.76
Irbis: 15.722.24
Otros: 000
Monto a Pagar: 103.067.00

Datos Del Registro

Fecha Registro: 13/11/2020 15:12 Estado: Creado
Observación Anular: Prueba anular factura desde el portal

Seguimiento Pago



sigef - 00108574526-2022/0077-?version=11.202208042364 - Google Chrome

csu-sigef-1.hacienda.gob.do/sigef/gastos/factura/fiscal/registrofactura/fiscal/edicion.jsp

SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

[Retornar](#)

Registro DOB Factura Fiscal

General | Importes | Auditoria

Institucional

Num. Documento: 2020 0205 01 0004 3
Capítulo: 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
SubCapítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
UE: 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Datos Beneficiario Del Bien Y/O Servicio

Capítulo Beneficiario: 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
SubCapítulo Beneficiario: 01 - MINISTERIO DE HACIENDA
UE Beneficiario: 0205.01.0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Tipo Documento: R RNC
Beneficiario: 401036932 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS Tipo Persona: Persona Jurídica

Datos Proveedor

Tipo Documento Proveedor: R RNC
No. Documento Proveedor: 124014271 Flow, SRL Tipo Persona: Persona Jurídica

Factura Fiscal

Prov. NCF: B1500000260
Fecha Emisión Factura: 17/03/2020 Fecha Vencimiento Factura: 09/04/2020 Fecha Pago:
Moneda: 1 PESOS DOMINICANOS Tasa Cambio: 1.0000
Descripción: Adquisición de mobiliarios p/uso de esta institución (Creado por Usuario: 02600763839 Capítulo: 0999 Subcapítulo: 03 UE: 0011)
Fuente de Registro: Id Comprobante: CF1584446971862y7UmA - Código Recepcion: DO1.CEP.654501 - Id Factura en DGCP: null - Beneficiario: R-124014271

Valores Factura

Monto Facturado: 87,344.76
Itbis: 15,722.24
Otros: 0.00
Monto a Pagar: 103,067.00

Datos Del Registro

Fecha Registro: 13/11/2020 15:12 Estado: Anulado
Observación Anular: Prueba anular factura desde el portal

REGISTRO DE FACTURAS INTEGRADAS CON EL SIGEF

¡IMPORTANTE!

Luego de enviada la factura al **SIGEF** la misma **NO** podrá ser editada, a menos que desde el **SIGEF** se pulse el botón **“Devolver a Creado”**, cambiará a estado Creado y se habilitará el botón **“Anular”** en el cual se debe pulsar luego de haber colocado un comentario en el campo **“Observación Anular”** esto cambiará a estado Anulado. Esta acción dejará la factura en estado **“Rechazada”** en el SECP y tendrá dos opciones:

1. Editar la factura en estado **“Rechazado”** lo que permitirá modificarla para hacer las correcciones de datos y reenviar al **SIGEF**. Para esto el usuario debe pulsar el botón **“Ver”**.
2. Cancelar la factura en estado **“Rechazado”**, esto cancelará la factura de forma definitiva y liberará la recepción ya asociada para utilizarla en un nuevo registro en caso de ser necesario.

Aprobada la factura desde el **SIGEF** automáticamente cambia el estado **“Aprobada”** en el SECP hasta llegar a su estado final **“Pagada”**.

CONSULTA DE SEGUIMIENTO PAGO



SEGUIMIENTO DEL PAGO

Para acceder a la factura que deseas consultar, deberás pulsar el enlace **“Verificar Pago”** y automáticamente se desplegará una nueva pestaña donde podrás visualizar el estado en el que se encuentra el **Pago**.

Pago de anticipo	Numero de la factura	Fecha de emisión de factura	Fecha de vencimiento	Fecha de recepción	Valor de la factura	Estado	
	22112471	22/02/2011 00:00 (UTC +00:00)	23/12/2012 00:00 (UTC +00:00)	19/02/2011 00:00 (UTC +00:00)	3285.4	Discreto	Verificar Pago
	22113767	17/02/2011 00:00 (UTC +00:00)	23/12/2012 00:00 (UTC +00:00)	18/02/2011 12:30 (UTC +00:00)	7303.52	Pagado	Verificar Pago
	22113566	11/02/2011 00:00 (UTC +00:00)	23/12/2012 00:00 (UTC +00:00)	18/02/2011 12:30 (UTC +00:00)	52537.94	Pagado	Verificar Pago
	22113763	11/02/2011 00:00 (UTC +00:00)	23/12/2012 00:00 (UTC +00:00)	18/02/2011 14:30 (UTC +00:00)	5083.4	Pagado	Verificar Pago
	22104614	17/02/2011 00:00 (UTC +00:00)	23/12/2012 00:00 (UTC +00:00)	18/02/2011 16:30 (UTC +00:00)	21280.27	Pagado	Verificar Pago
	22116773	23/02/2011 12:00 (UTC +00:00)	23/02/2011 00:00 (UTC +00:00)	24/02/2011 10:00 (UTC +00:00)	37076.12	Reprochado	Verificar Pago

Nota: Este seguimiento es solo para las instituciones con Integración.

SEGUIMIENTO DEL PAGO

El historial de pago se podrá visualizar en orden **descendente/ascendente**.

Estado: CANCELADO
Comprobante de Pago Conciliado
FECHA: 04/06/2023



Historial

16/06/2023 - Comprobante de Pago Conciliado

Documento: 1

Monto: \$117,311.42

VER DETALLE DE ESTADO DE DOCUMENTOS PAGADOS

16/06/2023 - Comprobante de Pago Generado

Documento: 1

Monto: \$117,311.42

VER DETALLE DE ESTADO DE CONTRATACIONES PUBLICAS

16/06/2023 - Comprobante de Pago

Documento: 1

Monto: \$117,311.42

Estado: CANCELADO

VER DETALLE DE ESTADO DE DOCUMENTOS PAGADOS

16/06/2023 - Comprobante de Pago Generado

Documento: 1

Monto: \$117,311.42

Estado: CANCELADO

VER DETALLE DE ESTADO DE CONTRATACIONES PUBLICAS

16/06/2023 - Comprobante de Pago Generado

Documento: 1

Monto: \$117,311.42

Estado: CANCELADO

VER DETALLE DE ESTADO DE CONTRATACIONES PUBLICAS

16/06/2023 - Comprobante de Pago Generado

Documento: 1

Monto: \$117,311.42

Estado: CANCELADO

VER DETALLE DE ESTADO DE CONTRATACIONES PUBLICAS

PROTOCOLO DE APAGADO DE INTEGRACIÓN

Esta Dirección General solo cuenta con autorización expresa por parte del **Viceministerio del Tesoro del Ministerio de Hacienda y de la DIGEPRES** para la tramitación de desactivación única y exclusivamente para **ejecución de fuentes de financiamiento correspondientes a cooperación internacional.**

Para cualquier solicitud que corresponda a otro tipo de fuentes de financiamiento se **deberá solicitar autorización de manera formal al Viceministerio del Tesoro con copia a esta DGCP y a la DIGEPRES**, a los fines del análisis y validación correspondiente.”

PASOS PARA SOLICITAR PROTOCOLO DE APAGADO DE INTEGRACIÓN

- 1- Solicitar vía formulario modelo de desactivación temporal de integración.
- 2- Dicha solicitud debe ser enviada a asistenciatecnica@dgcp.gob.do acompañada de los documentos.
- 3- Debe enviarse al (DAU) dos (2) días hábiles previo a la fecha efectiva del apagado.
- 4- El departamento de asistencia técnica creará el (Ticket).
- 5- El área funcional del departamento de tecnología ejecutará esta solicitud.

**BOLETIN PAPER, VERSIÓN DE LA ENTIDAD
TELEGRÁFICA, ENTREGA A LA FORMA AUTÓNOMA**

Banco Pinar del Río
C.A. de CREDITO del 2015

Entidad: Cucheta-Pinar del
División (Grupo):
División General de Contabilidad Pública:
Sub División:

Entregado a: Lázaro, Francisco

Por medio de la presente, se hace constar la documentación necesaria para el Sistema de Contabilidad de Contabilidad Pública (SICP) - Perfil Transaccional (PT) y el modelo de gase del Sistema de Información de la Contabilidad Pública (SICP) para la publicación de los registros contables.

A continuación, se detalla de los datos requeridos:

Nombre de la institución contable:	Indicador de la entidad
Código de la Unidad de Contas (UC):	Entidad contable en el momento actual http://www.banpar.com/contabilidad-de-contabilidad
Tipo de Entidad:	Especificar datos: Organización Internacional, Nacional, Transaccional
Tipo de datos a los que se refiere la publicación de los datos:	Indicar (Indicar de datos y los para la publicación de los datos)
Base de datos a los que se refiere la publicación de los datos:	Indicar (Indicar de datos y los para la publicación de los datos)
Nombre del sistema	Nombre del Sistema
Indicar tipo y nivel del sistema	Tipo de datos
Características del sistema	Indicar (Indicar de datos)

DATOS DE LOS PROCEDIMIENTOS:

No.	Nombre del procedimiento	Origen del proceso	Nombre entidad
1			
2			
3			
4			

Es copia de los datos requeridos.

**IMPORTE DE LA MANEJO AUTÓNOMO DE ENTIDAD Y DEL ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**IMPORTE DE LA MANEJO AUTÓNOMO DE ENTIDAD Y DEL ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

RECOMENDACIONES

Gestión en el momento oportuno, especialmente en procesos en curso al cierre e inicio del año fiscal



Evitar la utilización de símbolos y/o caracteres especiales en los campos de texto de la plataforma



Usuarios son únicos y personales



Verificar que los bienes o servicios del proceso correspondan con la partida presupuestaria que se va a imputar



Al momento de integrar el certificado de apropiación NO tocar los pasos que corresponden al usuario comprador. Solo trabajar en el paso de configuración de presupuesto.



Asegurarse de que tienen fondos disponibles en la partida presupuestaria que van a imputar



Previo al reporte de una incidencia vinculada con integración verificar si se procesó exitosamente en el SIGEF



Al momento de integrar la certificación de cuota a comprometer solo ir al paso configuración de presupuesto



Reportar incidencia en el momento oportuno y con las evidencias de lugar



Recuerda que la factura debe ser registrada siempre desde el Sistema Electrónico



Previo a la aprobación en SIGEF de la factura fiscal verificar bien los datos, por si detecta algo que rectificar



Solicitar Inhabilitación de usuarios que ya no pertenecen a la entidad



ALERTAS TECNICAS COMUNES



ALERTAS TECNICAS COMUNES

Inicio > Asesoría > Contratación > Contrata en edición

El monto total del compromiso de pagos del año en ejecución debe ser igual al monto total del presupuesto de ese mismo año.

Datos de la empresa: 1234567890
 Valor total del presupuesto: 1.00 COP
 Valor Monto Compromiso: 0.00 COP
 Valor Total Facturado: 0.00 COP
 Valor Presupuesto Ejecutado: 0.00 COP

Concepto presupuestario	Valor comprometido	Disponibilidad presupuestaria
1. 21.22.11	1.000 COP	—

Calendario de Pagos:

Monto total del contrato: 0.00 Pesos Comprometidos
 Monto por pagar: 0.00 Pesos Comprometidos

ID	Descripción del pago	Monto del pago	Mes del pago	Año del pago
1	pago	1.000 COP	May	2020

CERTIFICADO DE CUOTAS COMPROMETER

Año: 2020
 Fecha de Emisión: 10/05/2020
 Monto del compromiso: 1.000 COP
 Monto del pago: 1.000 COP

El monto total del calendario de pagos del año en ejecución debe ser igual al monto total del presupuesto de ese mismo año (diferencia entre la apropiación presupuestaria y la cuota a comprometer).

ALERTAS TECNICAS COMUNES

[illegible]

Esto ocurre cuando la apropiación es menor al monto del compromiso, es decir, el valor a consumir es mayor que el valor total.

ERRORES TECNICOS COMUNES



ERRORES TECNICOS COMUNES

[illegible]

Ocorre al momento de realizar la integración de la cuota cuando el documento del gasto fue generado en **SIGEF** pero no se integró en el Sistema Electrónico.

ERRORES TECNICOS COMUNES

[illegible]

Error al integrar preventivo del año 2020 para un proceso del año 2019.

Nota: si no se visualiza la línea del año 2019, debe de notificar la incidencia.

NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS

APLICA PARA USUARIOS DE UNIDADES DE COMPRAS Y PARA PROVEEDORES

Remitir las siguientes informaciones requeridas:



- 1 Referencia del procedimiento y descripción del proceso
- 2 Modalidad de la contratación
- 3 Las pantallas capturadas deben indicar la fecha y hora del incidente - mostrar pantalla dando clic en "Details"
- 4 Pasos de reproducción es decir, los pasos que dio antes de darle el error o la dificultad
- 5 Nombre institución /Proveedor
- 6 Nombre de Usuario



Advertencia
DGCP detectó un error. Contacte a la Mesa de Servicio del DGCP.

Con esta información se genera el ticket en el sistema de incidencias, con el que nuestro equipo trabajará.

NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS

¡IMPORTANTE!

- a) **Mientras se mantengan las fallas técnicas en el Sistema Electrónico**, las instituciones deben agotar el procedimiento indicado en el capítulo III, de la Resolución Núm. PNP-03-2020 emitida por esta Dirección General en fecha 22.4.2020, sobre el uso del SECP.
- b) **Después de corregidas las fallas técnicas presentadas en el Sistema Electrónico**, las instituciones contratantes deberán continuar con el procedimiento en la plataforma y publicar toda la documentación generada en cada una de las etapas del procedimiento, independientemente **de que esté certificada o no.**



¡IMPORTANTE!

El **Sistema Electrónico** de Contratación Pública (SECP), es una herramienta de gestión **que apoya la automatización de los procesos**. En atención al criterio de descentralización operativa establecido en el artículo 34 de la Ley 340-06 y su modificación, **la veracidad y la integridad de la información registrada en el Sistema Electrónico es responsabilidad de las instituciones contratantes**.

No es función de la herramienta validar el contenido de la información ni la calidad de los anexos que los usuarios registran en él para realizar los procesos que contempla en su diseño, indique cuándo es obligatorio llenar un campo o cargar un documento.

Es aclarar que la herramienta no sustituye a las personas, su criterio, conocimiento y apego a la normativa de compras y otras complementarias. **Cada funcionario con acceso a la plataforma es responsable de la gestión que realiza en él y la calidad de la información que aporta.**

DEMOSTRACIONES

GESTION DE INTEGRACION CERTIFICADO DE APROPIACION.

1. Flujo normal para generar con integración el certificado de apropiación presupuestaria (CAP)
2. Ajuste por flujo excedente en CAP Vs CCC.
3. Liberación de apropiación con proceso cancelado y/o Desierto

GESTION DE INTEGRACION CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER

1. Flujo normal para generar con integración el certificado de cuota para comprometer (CCC)
2. Ajuste por flujo insuficiente en CCC Vs CAP.
3. Devolucion de monto no utilizado.

FACTURACIÓN FISCAL

1. Carga de factura.
 2. Distintos estados de las facturas Fiscales,
-



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA

HACIENDA



Dirección General
Contrataciones Públicas

Departamento de Asistencia al Usuario
809-682-7407 opción 1
asistenciatecnica@dgcp.gob.do

Departamento de Capacitación
809-682-7407 ext. 3082
capacitacionportal@dgcp.gob.do
Capacitaciones@dgcp.gob.do

@ComprasRD



www.dgcp.gob.do

Dirección General Contrataciones Públicas
Calle Pedro A. Lluberes, esq. Rodríguez Objio, Gascue,
Santo Domingo, República Dominicana



¡GRACIAS!

Dirección General Contrataciones Públicas
Calle Pedro A. Lluberes, esq. Rodríguez Objío, Gascue, Santo
Domingo, República Dominicana

@comprasRD      | DGCP.GOB.DO

