

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025  
Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
UE : 0010 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)

Número y Versión : 6958-1  
Fecha Registro : 25/01/2025  
Fecha Imputación : 25/01/2025

Terminado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapla del Gasto : Prev ☐ N ☒ Comp ☐ N ☒ Dev ☐ N ☒ Lib ☐ S ☒ Pag ☐ N ☒

Documento de Ref.: 2025-0206-01-01-0010-6910

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	615,020.79
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	615,020.79

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	615,020.79	0.00
Deducido	615,020.79	615,020.79
Bruto	615,020.79	615,020.79

Agrupador : Raciones Alimenticias  
Concepto : PAGO A FAVOR DE COOPESA CEDIDO POR ARTEVA MERCANTIL SRL ACTO NO. 2153/2024, D/F 12/12/2024, PAE-JEE. AL MES AGOSTO 2024, NCF:00083. DEL CONTRATO NO. 2087/2024 Y REGISTRO DE COMPRA O/C 31531 MENOS ANTICIPO, MONTO RESTANTE RD\$ 4,994,761.35  
Coletilla : PAGO PAE-JEE  
Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000083	Doc. Respaldo Factura Fiscal	28/11/2024	09/02/2025	0.00	615,020.79

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131614841	Arteva Mercantil, SRL	615,020.79	615,020.79	0.00

## DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	28,198.01
R	430213642	Cooperativa de Ahorros, Créditos y	10002 CESION DE CREDITO	586,822.78

## SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0010	16-02-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.2.9.2.02-4.4.99.001 00000-0000-0.0.00	-	Servicios de bienestar estudiantil	615,020.79	615,020.79

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0206.01.0010.6958-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. G Indep.

Aprobación Libramiento CGR