

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 5728-1

Fecha Registro : 23/01/2025

Fecha Imputación : 23/01/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

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

Documento de Ref.: 2025-0206-01-01-0010-5724

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : N/A

Donación : ☐Préstamo : ☐

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,008,374.76
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,008,374.76

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,008,374.76	0.00
Deducido	1,008,374.76	1,008,374.76
Bruto	1,008,374.76	1,008,374.76

Agrupador : Raciones Alimenticias

Concepto : PAGO AF DE COOPESA, CEDIDO POR ENCUBIERTOS SRL, ACTO . 1932/2024, D/F 21/11/2024, PAE-JEE MES DE DIC 2024, FACT. NCF.: 00111 CONTRATO . 2172/2024 Y R/C. 30776 MENOS ANTICIPO, MONTO RESTANTE RD\$2,268,839.92

Coetilla : PAGO PAE-JEE

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000111	Doc. Respaldo Factura Fiscal	20/12/2024	07/02/2025	0.00	1,008,374.76

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	132315111	Encubiertos, SRL	1,008,374.76	1,008,374.76	0.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	60,385.61
R	430213642	Cooperativa de Ahorros, Créditos y	10002 CESION DE CREDITO	947,989.15

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	1,008,374.76	1,008,374.76

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0206.01.0010.5728-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR