

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 ESTUDIANTEL (INABIE)

Número y Versión : 5940-1
Fecha Registro : 23/01/2025
Fecha Imputación : 23/01/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

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

Documento de Ref.: 2025-0206-01-01-0010-5937

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	318,573.98
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	318,573.98

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	318,573.98	0.00
Deducido	318,573.98	318,573.98
Bruto	318,573.98	318,573.98

Agrupador : Raciones Alimenticias

Concepto : PAGO A COOPESA, CEDIDO POR ACTELLION SRL, ACTO. 2284/2024 D/F.23/12/2024, PAE-JEE MES DE AGOSTO 2024, NCF.: 00155 CONT. 2158/2024
REGISTRO DE COMPRA O/C31497 MENOS ANTICIPO, RESTANTE RDS2,076,930.66

Coletilla : PAE-JEE

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000155	Doc. Respaldo Factura Fiscal	04/12/2024	07/02/2025	0.00	318,573.98

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131344712	Actellion, SRL	318,573.98	318,573.98	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	14,387.84
R	430213642	Cooperativa de Ahorros, Créditos y	10002 CESION DE CREDITO	304,186.14

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-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	318,573.98	318,573.98

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0206.01.0010.5940-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR