

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)**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 : 2468-1
Fecha Registro : 16/01/2025
Fecha Imputación : 16/01/2025

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.: 2025-0206-01-01-0010-2164

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,426,666.15
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,426,666.15

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,344,931.65	1,344,931.65
Deducido	81,734.50	81,734.50
Bruto	1,426,666.15	1,426,666.15

Agrupador : Raciones Alimenticias
Concepto : PAGO POR SUM. ALIM. ESC. PAE-JEE CORRESP. AL MES OCTUBRE 2024, S/NCF.: 00157, CONT. 0979/2024 Y REGISTRO DE COMPRA OC31170. MENOS ANTICIPO, MONTO RESTANTE RD\$ 2,377,401.99.
Coetilla : PAGO PAE-JEE
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000157	Doc. Respaldo Factura Fiscal	19/11/2024	31/01/2025	0.00	1,426,666.15

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130609162	Centro Comercial Glennis, EIRL	1,426,666.15	81,734.50	1,344,931.65

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	81,734.50

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-Rec-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	1,426,666.15	1,426,666.15

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0206.01.0010.2468-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR