

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 8295-1
Fecha Registro : 29/01/2025
Fecha Imputación : 29/01/2025

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.: 2025-0206-01-01-0010-8293

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	6,797,362.62
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	6,797,362.62

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	6,437,332.82	6,437,332.82
Deducido	360,029.80	360,029.80
Bruto	6,797,362.62	6,797,362.62

Agrupador : Textiles y Vestuarios

Concepto : 4TO. PAGO AL CONTRATO NO. 0539/2023, POR ADQUISICIÓN DE 25,214 UNIDADES DE POLOSHIRTS ESCOLARES. S/FACTURA NO. 00115.RC. NO.26875. (REF.: INABIE-CCC-LPN-2023-0005). MENOS ANTICIPO, VALOR RESTANTE RD\$230,257.41

Coletilla : 4TO. PAGO.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000115	Doc. Respaldo Factura Fiscal	13/12/2024	13/02/2025	0.00	6,797,362.62

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131949861	Acquarello, SRL	6,797,362.62	360,029.80	6,437,332.82

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	360,029.80

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	16-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.2.3.01-4.4.99-001-00000-0000-2.1.02	-	Servicios de bienestar estudiantil	6,797,362.62	6,797,362.62

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0206.01.0010.8295-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Director Dep.

Aprobación Libramiento CGR