

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 : 5743-1
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.: 2025-0206-01-01-0010-5735

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|------------|
| Presupuestario | 316,889.93 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 316,889.93 |

| Totales por Moneda | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 302,043.55 | 302,043.55 |
| Deducido | 14,846.38 | 14,846.38 |
| Bruto | 316,889.93 | 316,889.93 |

Agrupador : Raciones Alimenticias

Concepto : PAGO SUM. ALIM. ESC. PAE-JEE AL MES AGOSTO 2024 FACT. NCF.: 00152 DEL CONTRATO NO. 0979/2024 Y REGISTRO DE COMPRA O/C 31170 MENOS ANTICIPO, MONTO RESTANTE RD\$ 3,314,968.98

Coletilla : PAGO PAE-JEE

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| B1500000152 | Doc. Respaldo Factura Fiscal | 04/09/2024 | 07/02/2025 | 0.00 | 316,889.93 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------|------------|
| R | 130609162 | Centro Comercial Glennis, EIRL | 316,889.93 | 14,846.38 | 302,043.55 |

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 | 14,846.38 |

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 | 316,889.93 | 316,889.93 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0206.01.0010.5743-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR