

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 ESTUDIANTEL (INABIE)

Número y Versión : 4276-1
Fecha Registro : 20/01/2025
Fecha Imputación : 20/01/2025

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.: 2025-0206-01-01-0010-4273

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,298,196.81
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,298,196.81

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,298,196.81	0.00
Deducido	1,298,196.81	1,298,196.81
Bruto	1,298,196.81	1,298,196.81

Agrupador : Raciones Alimenticias
Concepto : PAGO A COOPESA CEDIDO POR ENCUBIERTOS SRL, ACTO 1932/2024, D/F 21/11/2024, PAE-JEE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACT. NCF.: 00110, CONTRATO NO. 2172/2024, REGISTRO DE COMPRA O/C 30776, MENOS ANTICIPO, MONTO RESTANTE RD\$2,685,565.62.
Coetilla : PAGO JEE
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000110	Doc. Respaldo Factura Fiscal	29/11/2024	04/02/2025	0.00	1,298,196.81

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132315111	Encubiertos, SRL	1,298,196.81	1,298,196.81	0.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430213642	Cooperativa de Ahorros, Créditos y	10002 CESION DE CREDITO	1,217,682.66
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	80,514.15

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip-Tip			
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	1,298,196.81	1,298,196.81

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0206.01.0010.4276-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR