

HISTORIAL DE PAGO

NO. LIB.	RNC/CEDULA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
64378	130609162	Centro Comercial Glennis, EIRL	PAGO EQUIVALENTE AL 20% DEL ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PAE-JEE AÑO ESCOLAR 2024/2025, DEL CONTRATO NO. 0979/2024, SEGÚN REGISTRO DE COMPRA OC 31170, REFERENCIA: INABIE CCC-LPN-2023-0038.)	3,348,453.52
5743	130609162	Centro Comercial Glennis, EIRL	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	316,889.93

3,665,343.45

32

**Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad**

**AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO - PROYECTADA
JORNADA EXTENDIDA 2024-2025**

NOMBRE SUPLIDOR: CENTRO COMERCIAL GLENNIS EIRL ✓

RNC Y/O CEDULA: 130609162

AÑO: 2024-2025

NO. DE CONTRATO: 0979

ORDEN DE COMPRA: OC00031170 ✓

% ANTICIPADO: 20%

MONTO CONTRATADO: 16,742,267.61

MONTO ANTICIPADO: 3,348,453.52

PROCESO: 0038 ✓

CANTIDAD CUOTA: 9

NO. CUOTA	PERIODO AMORTIZACIÓN	MONTO	BALANCE
1	AGOSTO 2024	33,484.54 ✓	3,314,968.98 ✓
2	SEPTIEMBRE 2024	435,298.96	2,879,670.02
3	OCTUBRE 2024	502,268.03	2,377,401.99
4	NOVIEMBRE 2024	435,298.96	1,942,103.03
5	DICIEMBRE 2024	301,360.82	1,640,742.21
6	ENERO 2025	368,329.89	1,272,412.32
7	FEBRERO 2025	401,814.42	870,597.90
8	MARZO 2025	502,268.03	368,329.87
9	ABRIL 2025	368,329.87	0.00
TOTAL		3,348,453.52	-

NOTA: Tomando en consideración la probabilidad de que el monto contratado no sea ejecutado acorde al programa de entrega referido en el contrato, presentamos prorrateado los valores de amortización correspondientes a cada período amortizable, según cantidad de días de docencia oficializados para cada mes. Si existiere alguna eventualidad que interrumpa la amortización proyectada, realizaremos los ajustes de lugar en el período MARZO-ABRIL 2025.

RNC: 401-50561-4

Av. 27 de Febrero No. 559, Sector Manganagua, Distrito Nacional, República Dominicana

TELÉFONOS 809 732 2750

WWW.INABIE.GOB.DO

@INABIERD

