

HISTORIAL DE PAGO

NO. LIB.	RNC/CEDULA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
56026	131949861	Acquarello, SRL	1ER PAGO AL CONTRATO NO.0539/2023, CORRESP. AL ANTICIPO DE POLOSHIRTS Y PANTALONES ESC., EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, (REF: INABIE-CCC-LPN-2023-0005), RC26875.	3,423,730.59
23275	131949861	Acquarello, SRL	2DO. PAGO, CONT. 0539/2023, ADQUISICION DE 11,580 U/DS POLOSHIRTS ESCOLARES, FACT. 0104 R/C 26875, MENOS ANTICIPO, VALOR REST. RD\$2,646,870.51, REF: INABIE-CCC-LPN-2023-0005	3,107,440.32
73477	131949861	Acquarello, SRL	3ER PAGO AL CONTRATO 0539/2023, ADQUISICION DE 10,454 UNIDADES DE POLOSHIRTS ESCOLARES, FACT. 111, MENOS ANTICIPO, VALOR REST. RD\$ 1,929,598.07 R/C 26875 REF: INABIE-CCC-LPN-2023-0005	2,869,089.76
8295	131949861	Acquarello, SRL	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	6,797,362.62

16,197,623.29

}

ACQUARELLO SRL					
RNC - 131949861					
AMORTIZACION ANTICIPO POLO Y PANT ESCOLARES					
REF. INABIE-CCC-LPN-2023-0005					
CONTRATO NO: 0539/2023		ANTICIPO LIB-56026/2023		REGISTRO DE COMPRA : OC-26875	
	FACTURA AFECTADA	VALOR TOTAL ANTICIPO	ANTICIPO EJECUTADO POR FACTURA	TOTAL ANTICIPO EJECUTADO	ANTICIPO PENDIENTE EJECUCION
1er. Pago	ANTICIPO LIB-56026/2023	RD\$3,423,730.59			
2do. Pago	B1500000104		RD\$776,860.08	RD\$776,860.08	RD\$2,646,870.51
3er. Pago	B1500000111		RD\$717,272.44	RD\$717,272.44	RD\$1,929,598.07
4to. Pago	B1500000115		RD\$1,699,340.66	RD\$1,699,340.66	RD\$230,257.41
	<u>TOTAL</u>	<u>RD\$3,423,730.59</u>	<u>RD\$3,193,473.18</u>	<u>RD\$3,193,473.18</u>	<u>RD\$230,257.41</u>

Ranyeli Frias
Elaborado por:



Ranyeli Frias
Revisado por: Lic. Ranyeli Frias
Encargado Departamento de Contabilidad