

HISTORIAL DE PAGO

NO. LIB.	RNC/CEDULA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
5554	132315111	Encubiertos, SRL	PAGO EQUIVALENTE AL 20% DEL ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PAE-JEE AÑO ESCOLAR 2024/2025 DEL CONTRATO NO. 2172/2024, SEGUN REGISTRO DE COMPRA OC. 30776, (REFERENCIA: INABIE-CCC-LPN-2023-0051).	4,630,285.58
66870	132315111	Encubiertos, SRL	PAGO A COOPESA, CEDIDO POR ENCUBIERTOS SRL, ACTO 1356/2024, D/F 09/09/2024, POR SUM. ALIM. ESC. PAE-JEE, MES DE AGOSTO 2024, FACT. 00107, CONT. 2172/2024, RC O/C 30776, MENOS ANTICIPO, MONTO RESTANTE RD\$ 4,583,982.72.	558,246.48
71064	132315111	Encubiertos, SRL	PAGO A FAVOR DE COOPESA, CEDIDO POR ENCUBIERTOS SRL, ACT. 1529/2024, D/F 04/10/2024 PAE-JEE, AL MES DE SEPT 2024, SEGUN FACT. NCF.: 00108 CONT. 2172/2024 REGISTRO DE COMPRA O/C30776 MENOS ANTICIPO, MONTO RESTANTE RD\$3,982,045.59	1,565,834.51
77486	132315111	Encubiertos, SRL	P/A COOPESA, CEDIDO POR ENCUBIERTOS SRL ACTO 1761/2024, D/F 05/11/2024, PAE-JEE MES OCTUBRE 2024, FACT.: 00109, CONTRATO 2172/2024 Y REG COMPRA O/C 30776 MENOS ANTICIPO MONTO RESTANTE RD\$ 3,287,502.75	1,395,604.49
4276	132315111	Encubiertos, SRL	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.	1,298,196.81

9,448,167.87

Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO - PROYECTADA
JORNADA EXTENDIDA 2024-2025

NOMBRE SUPLIDOR: ENCUBIERTOS SRL
RNC Y/O CEDULA: 132315111
AÑO: 2024-2025
NO. DE CONTRATO: 2172
ORDEN DE COMPRA: OC00030776
% ANTICIPADO: 20%
MONTO CONTRATADO: 23,151,427.91
MONTO ANTICIPADO: 4,630,285.58
PROCESO: 0051
CANTIDAD CUOTA: 9

NO. CUOTA	PERIODO AMORTIZACIÓN	MONTO	BALANCE
1	AGOSTO 2024	46,302.86	4,583,982.72
2	SEPTIEMBRE 2024	601,937.13	3,982,045.59
3	OCTUBRE 2024	694,542.84	3,287,502.75
4	NOVIEMBRE 2024	601,937.13	2,685,565.62
5	DICIEMBRE 2024	416,725.70	2,268,839.92
6	ENERO 2025	509,331.41	1,759,508.51
7	FEBRERO 2025	555,634.27	1,203,874.24
8	MARZO 2025	694,542.84	509,331.40
9	ABRIL 2025	509,331.40	0.00
TOTAL		4,630,285.58	-

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.