PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN SOCIAL

GERENCIA FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR, ANEXO 7
CORRESPONDIENTES AL MES DE: OCTUBRE 2023

Fecha de registro	Nombre del acreedor	Concepto	Monto Deuda: RD$	Facturado	No. Factura	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	Deuda Pendiente	Nota Explicativa
Dec-19	Argentra Intercomercial	Alimento	29,999,700.00	29,999,700.00	B1500000043	1169-1	7/18/2020	27,796,351.50				2,203,348.50	De este suplidor se arrastra una obligacion, no reclamada de la Factura NCF B1500000043 d/f 31/12/2019, por valor de RD$2,203,348.50. A la misma se le realizó un abono de RD$27,796,351.50, con el lib-1169 d/f 03/07/2020. Segun proceso PASP-CCC-LPN-2019-0007, Adquisicion de Alimento. La referida deuda esta en Proceso de Evaluacion.
May-20	Proagro Dominicana	Alimento	15,000,160.00	15,000,160.00	B1500000309	Menos nota de crédito NC135, con NCF B0400000050, d/f 28/01/2021		5,299,650.00				9,700,510.00	Nota: Factura por valor de RD$ 15,000.160.00 d/f mayo 2020, menos: nota de crédito NC135, con NCF B0400000050 , d/f 28/01/2021, por valor de RD$ 5,299,650.00, por mercancia no entregada, Neto por Pagar RD$9,700,510.00, según revisión y acuerdo conciliado. Expediente Trámitado al Ministerio de Hacienda.
Jul-20	Mivier Investments, SRL	Juguete	2,491,390.83	2,491,390.83	B1500000003	1191-1	21/07/2020	1,773,375.34				718,015.49	De este suplidor se arrastra un remanente de la Factura NCF B1500000003 d/f 24/04/2020, por valor de RD$718,015.49. A la misma se le realizó un abono de RD$1,773,375.34, con el lib-1191 d/f 06/07/2020. Segun proceso PASP-CCC-LPN-2019-0012, Adquisicion de Juguete. La referida deuda esta en Evaluacion.

Fecha de registro	Nombre del acreedor	Concepto	Monto Deuda: RD$	Facturado	No. Factura	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	Deuda Pendiente	Nota Explicativa
			47,491,250.83	47,491,250.83	-	-		34,869,376.84	-	-	-	12,621,873.99	

Nota: Factura por valor de RD$ 15,000.160.00 d/f mayo 2020, menos: nota de crédito NC135, con NCF B0400000050 , d/f 28/01/2021, por valor de RD$ 5,299,650.00, Neto por Pagar RD$9,700,510.00, según revisión y acuerdo conciliado.