



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR, ANEXO 6
CORRESPONDIENTES AL MES DE: ENERO 2021

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	Libramient o Valor	Deuda Pendiente	Nota Explicativa
Dec-19	Argentra Intercomercial	Alimento	29,999,700.00	29,999,700.00	B1500000043	1169-1	18-07-20	27,796,351.50				2,203,348.50	Deudas que no tiene compromiso creado.
May-20	Proagro Dominicana	Alimento	15,000,160.00	15,000,160.00	B1500000309							15,000,160.00	En proceso de revisión y conciliación, debido a que la factura no coincide con los conduces y mercancía recibida.
Jul-20	Mivier Investments, SRL	Juguete	2,491,390.83	2,491,390.83	B1500000004	1191-1	21-07-2020	1,773,375.34				718,015.49	Deudas que no tiene compromiso creado.
30/12/2020	XIOMARA VELOZ DE LUJO FIESTA	Adq. De Ser. Alquileres y Montajes	1,302,696.40	1,302,696.40	B1500000601							1,302,696.40	Libramiento no recibido en Contraloría en periodo de prórroga y no fue aprobado por falta de seguimiento por parte de la UAI, según informó el Depto. De Revisión de la C.G.R, el día 12/01/2021.
			48,793,947.23	48,793,947.23	-	-		29,569,726.84	-	-	-	19,224,220.39	



Nota: La empresa Constructora Itron SRL, tiene una nota de crédito por valor de RD\$9,928,070.51, La empresa Constructora Scheker & Dominguez SRL, tiene una nota de crédito RD\$8,285,523.28 y el Grupo Caspitol SRL, la factura fue cancelada por valor de RD\$872,040.00

Preparado por:

Yulis Luciano

Analista de Proceso Financiero

Aprobado por:

Sr. Antonio Viorio

Gerente Financiero