



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR, ANEXO 6
CORRESPONDIENTES AL MES DE: FEBRERO 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 | Libramiento 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 | |

Preparado por:

Yulis Luciano

Analista de Proceso Financiero



Aprobado por:

Sr. Antonio Vilario

Gerente Financiero