



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

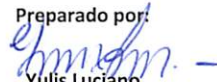
GERENCIA FINANCIERA

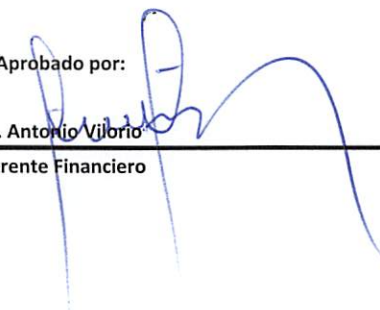
CUENTAS POR PAGAR, ANEXO 6

CORRESPONDIENTES AL MES DE: MARZO 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 conduce 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 fue pagado en el 2020, porque el mismo fue extraviado entre Departamentos de la C.G.R, según informó el Depto. De Revisión de la C.G.R, el día 12/01/2021.
18-02-21	CONSTRUCTORA SCHEKER & DOMINGUEZ	20% DE ANTICIPOS DE LA ADECUACION DE LA UNIDAD MEDICA	1,657,104.66	1,657,104.66	B1500000007	103-1	26/02/201					1,657,104.66	En espera de Certificación de la CGR.

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
02-03-21	CONSTRUCTORA ITRON, SRL	20% DE ANTICIPO PARA LA ADECUACION, CONSTRUCCION Y SUP. DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA	1,985,614.10	1,985,614.10	B1500000101							1,985,614.10	En espera de Certificación de la CGR.
25-03-21	XIOMARA VELOZ DE LUJO FIESTA	Adq. De Ser. Alquileres y Montajes	360,136.00	360,136.00	B1500000968,997 Y 998							360,136.00	En proceso de pago.
			52,796,801.99	52,796,801.99	-	-		29,569,726.84	-	-	-	23,227,075.15	

Preparado por:

 Yulis Luciano
 Analista de Proceso Financiero

Aprobado por:

 Sr. Antonio Viloria
 Gerente Financiero

