



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

GERENCIA FINANCIERA

CUENTAS POR PAGAR, ANEXO 6

CORRESPONDIENTES AL MES DE: ABRIL 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	B1500000003	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	285-1	20-04-21	1,302,696.40				-	
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	26-02-21	1,657,104.66				-	
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	311-1	29-04-21	1,985,614.10				-	
25-03-21	XIOMARA VELOZ DE LUJO FIESTA	Adq. De Ser. Alquileres y Montajes	360,136.00	360,136.00	B1500000968,997 Y 998	211-1	13-04-21	360,136.00				-	
			52,796,801.99	52,796,801.99	-	-		34,875,278.00	-	-	-	17,921,523.99	

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.

07/05/2021

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
-------------------	---------------------	----------	-------------------	-----------	-------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------------	------------------

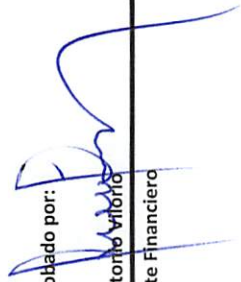
Preparado por:



Yulis Lleriano

Analista de Proceso Financiero

Aprobado por:



Sr. Antonio Viloria

Gerente Financiero

