



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

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

Fecha de registro	Nombre del acreedor	Concepto	Monto Deuda: RD\$	Facturado	No. Factura	No. Lib.	Fecha límite pago	Libramiento Valor	No. Lib.	Fecha límite 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	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, Neto por Pagar RD\$9,700,510.00, según revisión y acuerdo conciliado.
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.
			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.

Preparado por:

Yulis Luciano

Analista de Proceso Financiero



Aprobado por:

Sr. Antonio Viloria
Gerente Financiero