



**GERENCIA FINANCIERA**  
**CUENTAS POR PAGAR, ANEXO 7**  
**CORRESPONDIENTES AL MES DE: ABRIL 2023**

| 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 Valor | Deuda Pendiente | Nota Explicativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dec-19            | Argentra Intercomercial | Alimento | 29,999,700.00     | 29,999,700.00 | B1500000043 | 1169-1                                                           | 7/18/2020         | 27,796,351.50     |          |                   |                   | 2,203,348.50    | De este suplidor se arrastra una obligacion, no reclamada de la Factura NCF B1500000043 d/f 31/12/2019, por valor de RD\$2,203,348.50. A la misma se le realizó un abono de RD\$27,796,351.50, con el lib-1169 d/f 03/07/2020. Segun proceso PASP-CCC-LPN-2019-0007, Adquisicion de Alimento. La referida deuda esta en Proceso de Evaluacion. |
| 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, por mercancia no entregada, Neto por Pagar RD\$9,700,510.00, según revisión y acuerdo conciliado. Expediente Trámitado al Ministerio de Hacienda.                             |
| 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      | De este suplidor se arrastra un remanente de la Factura NCF B1500000003 d/f 24/04/2020, por valor de RD\$718,015.49. A la misma se le realizó un abono de RD\$1,773,375.34, con el lib-1191 d/f 06/07/2020. Segun proceso PASP-CCC-LPN-2019-0012, Adquisicion de Juguete. La referida deuda esta en Evaluacion.                                |

| 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 Valor | Deuda Pendiente | Nota Explicativa |
|-------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|                   |                     |          | 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.