



Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.
Año 2022
Pagos a Proveedores
En RD\$
JULIO



| PROVEEDOR | CONCEPTO | NCF FACTURA | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN DE FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO) |
|--|--|---|--|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---|
| LUVITER COMERCIAL | PAGO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | B1500003633 | 1/7/2022 | 724,000.00 | 16/7/2022 | 724,000.00 | 0.0 | COMPLETO |
| SIGMA PETROLEUM CORP. SRL | PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLIN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. | B1500038608 B1500038668 B1500038675 | 09/06/2022 22/06/2022 24/06/2022 | 1,084,950.00 | 16/7/2022 | 1,084,950.00 | 0.0 | COMPLETO |
| GULFTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL | PAGO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. | B1500001687 | 1/7/2022 | 209,000.00 | 19/7/2022 | 209,000.00 | 0.0 | COMPLETO |
| PROPANO Y DERIVADOS, SA. | COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA DISTRIBUCION DE DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES, CORRESPONDIENTE A JULIO 2022. | B1500015135 | 1/7/2022 | 249,998.98 | 20/7/2022 | 249,998.98 | 0.0 | COMPLETO |
| ALTICE DOMINICANA, SA. | SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | B1500041417 | 5/7/2022 | 22,770.73 | 19/7/2022 | 22,770.73 | 0.0 | COMPLETO |
| FUMIGADORA PAREDES, SRL | FUMIGACION Y DESINFECCION, DE LAS DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | B1500000143 | 29/6/2022 | 89,739.00 | 20/7/2022 | 89,739.00 | 0.0 | COMPLETO |
| ALV COMERCIAL, SRL | COMPRA DE HILOS DE NYLON, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA DIGEV, BARAHONA, ERRIQUILLO, LOS ALCARRIZOS, BANI Y HATO MAYOR. | B1500000114 | 22/6/2022 | 161,896.00 | 21/7/2022 | 161,896.00 | 0.0 | COMPLETO |
| JALO POWER, SRL | COMPRA DE BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS Y MOCA. | B1500000007 | 21/6/2022 | 118,466.10 | 22/7/2022 | 118,466.10 | 0.0 | COMPLETO |
| GRUPO LAIZEL, SA. | COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE BISUTERIA, TAPICERIA, COSMETOLOGIA Y EN LA ELABORACION DE PROD. DE LIMPIEZA, QUE SE IMPARTEN EN LA DIGEV Y LOS CASTILLO LA VICTORIA. | B1500000187 | 17/6/2022 | 617,505.37 | 22/7/2022 | 617,505.37 | 0.0 | COMPLETO |
| HEDESA POWER, SRL | ADQUISICION DE AIRES ACCESIONADOS, PARA SER INSTALADO EN EL CAMION MARCA MERCEDES BENZ 2006, EN EL BANCO DE SANGRE DEL MIDE. | B1500000272 | 21/6/2022 | 135,700.00 | 23/7/2022 | 135,700.00 | 0.0 | COMPLETO |
| CENTRO FERRETERO PEREZ CASTILLO, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA JEEPETA NISSAN TERRANO, AÑO 2002 Y EL AUTOBUS INTERNACIONAL F-026, PERTENECIENTE A LA ESTA DIGEV. | B1500000161 | 21/6/2022 | 150,013.40 | 22/7/2022 | 150,013.40 | 0.0 | COMPLETO |
| HEDESA POWER, SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE LOS CASTILLO DE LA VICTORIA. | B1500000273 | 22/6/2022 | 366,391.12 | 22/7/2022 | 366,391.12 | 0.0 | COMPLETO |
| FERRECENTRO LISSETTE, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE PLOMERIA, PARA EL USO DE DEPARTAMENTO Y EN LA EXPLANADA FRONTAL DE LA INSPECTORIA DE ESTE DIGEV. | B1500000143 | 28/6/2022 | 1,690,816.10 | 20/7/2022 | 1,690,816.10 | 0.0 | COMPLETO |
| DIMOS DOMINICANA, SRL | COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE COSTURA Y LENCERIA, QUE SE IMPARTEN EN LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LA CIENEGA, BANI, SAN PEDRO DE MACORIS Y SANTO DOMINGO ESTE. | B1500000066 | 9/6/2022 | 598,888.35 | 26/7/2022 | 598,888.35 | 0.0 | COMPLETO |
| REYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL | COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN LA INSTALACION DEL INVERSOR DEL DATA CENTER Y EN LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LA CIENEGA Y SANTO DOMINGO ESTE. | B1500000878 | 29/6/2022 | 162,391.60 | 27/7/2022 | 162,391.60 | 0.0 | COMPLETO |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. | B1500006490 | 6/7/2022 | 4,166.66 | 27/7/2022 | 4,166.66 | 0.0 | COMPLETO |
| GRUPO SIXMA-AMIUR, SRL | PAGO POR SERVICIO POR UN AÑO DE LA PLATAFORMA ZOOM, PARA REUNIONES VIRTUALES, QUE SE REALIZAN DE MANERA RECURRENTE EN ESTA INSTITUCION. | B1500000181 | 14/6/2022 | 33,450.00 | 27/7/2022 | 33,450.00 | 0.0 | COMPLETO |
| CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA ALTAGRACIA & LOPEZ SRL | PAGO DEL 20% DE READECUACION DE LA CANCHA DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE LAS FF. AA. Y LA P.N. DE ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, SEGUN CO-0001073-2022 D/F 01/07/2022.- | CO-0001073-2022 | 1/7/2022 | 405,198.82 | 20/7/2022 | 405,198.82 | 0.0 | COMPLETO |
| FERRECENTRO LISSETTE, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE MICHES, MOCA Y NEIBA. | B1500000144 | 8/7/2022 | 950,737.80 | 28/7/2022 | 950,737.80 | 0.0 | COMPLETO |
| NAP DEL CARIBE, INC | PAGO POR SERVICIO DE SERVIDOR VIRTUAL POR UN AÑO, PARA EL ACOMODAMIENTO DE LAS APLICACIONES EN LA PLATAFORMA INFORMATICA DE ESTA DIGEV. | B15000001100 | 30/6/2022 | 87,744.80 | 28/7/2022 | 87,744.80 | 0.0 | COMPLETO |
| AUTO REPUESTOS INTER-PARTES | COMPRA DE BATERIA, PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA JEEP ISUZU, DE ESTA DIGEV. | B1500000123 | 1/7/2022 | 8,850.00 | 29/7/2022 | 8,850.00 | 0.0 | COMPLETO |
| COMPANIA IMPORTADORA K & G, SA. | COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE | B1500000773 | 4/7/2022 | 42,950.00 | 29/7/2022 | 42,950.00 | 0.0 | COMPLETO |
| MAGNA MOTORS, SA. | COMPRA DE AUTOMOVIL HYUNDAI COUNTY 2023, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES. | B15000005140 B1500005141 B1500005142 B1500005143 | 30/6/2022 | 18,622,400.00 | 30/7/2022 | 18,622,400.00 | 0.0 | COMPLETO |
| CLICKTECK, SRL | SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, DISTRIBUIDO EN 34 ESCUELAS VOCACIONALES, EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS. | B1500000168 | 14/7/2022 | 1,824,384.43 | 30/7/2022 | 1,824,384.43 | 0.0 | COMPLETO |
| ALV COMERCIAL, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE NEIBA, SAN PEDRO DE MACORIS Y NAGUA. | B1500000116 | 13/7/2022 | 947,516.40 | 30/7/2022 | 947,516.40 | 0.0 | COMPLETO |
| COMPANIA IMPORTADORA K & G, SA. | COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR PERTENECIENTE A ESTA DIGEV. | B1500000780 | 9/7/2022 | 206,787.96 | 30/7/2022 | 206,787.96 | 0.0 | COMPLETO |
| FERRECENTRO LISSETTE, SRL | PAGO COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE STO. DGO. ESTE, LA VEGA, LA ROMANA Y SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN O/C. 00214, D/F. 14/7/2022.- | B1500000145 | 15/7/2022 | 325,208.00 | 30/7/2022 | 325,208.00 | 0.0 | COMPLETO |
| GRUPO MONTAV, EIRL | SERVICIO DE CAPACITACION PARA 40 PERSONAS, JEFES DE ESTUDIO, COORDINADORES DE PROGRAMACION ACADEMICA Y EL PERSONAL INMERSO A ESOS PROCESOS. | B1500000006 | 18/7/2022 | 1,113,000.00 | 2/8/2022 | 1,113,000.00 | 0.0 | COMPLETO |
| MULTIGESTION CORPORATIVA TBS, SRL | SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES DEL PAIS. | B1500000208 | 19/7/2022 | 110,158.81 | 4/8/2022 | 110,158.81 | 0.0 | COMPLETO |
| BASA MED, EIRL | COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022. | B1500000132 | 11/7/2022 | 812,572.75 | 4/8/2022 | 812,572.75 | 0.0 | COMPLETO |
| AUTO REPUESTOS INTER-PARTES, SRL | COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DIGEV. | B1500000124 | 19/7/2022 | 60,534.00 | 31/12/2023 | 60,534.00 | 0.0 | COMPLETO |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL | COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DIGEV. | B15000001156 | 20/7/2022 | 289,341.90 | 31/12/2022 | 289,341.90 | 0.0 | COMPLETO |
| SYNTES, SRL | SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA | B1500001731 | 21/7/2022 | 77,500.04 | 31/12/2022 | 77,500.04 | 0.0 | COMPLETO |
| CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO Y ASOCIADOS, SRL | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE ESCUELA DE MAO. | B1500000188 | 11/5/2022 | 259,162.68 | 31/12/2022 | 259,162.68 | 0.0 | COMPLETO |
| COMPANIA IMPORTADORA K & G, SA. | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN CAMIONETA AL SERVICIO DE DOMINICANA DIGSA. | B1500000785 | 14/7/2022 | 42,952.00 | 31/12/2023 | 42,952.00 | 0.0 | COMPLETO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------|-----------|---------------|-----|----------|
| EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGO ENERGIA ELECTRICA | B1500301649 B1500303091 B1500303136 B1500303497 B1500303712 B1500304002 B1500304642 B1500304884 B1500305057 B1500305136 B1500305380 B1500305540 B1500305611 | 30/6/2022 | 390,713.89 | 26/7/2022 | 390,713.89 | 0.0 | COMPLETO |
| IMPORTADORA GLOAL PP, SRL | COMPRA DE ROUTER PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUTOMATIZACION GENERAL DE LAS 34 ESCUELAS VOCACIONALES. | B1500000555 | 1/7/2022 | 52,156.00 | 4/8/2022 | 52,156.00 | 0.0 | COMPLETO |
| KYVOS, SRL | COMPRA DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE STO. DGO. ESTE, LA VEGA, LA ROMANA Y SAN PEDRO DE MACORIS. | B1500000101 | 15/7/2022 | 341,857.80 | 6/8/2022 | 341,857.80 | 0.0 | COMPLETO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIA E INTERNET DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022.- | B1500173552 B1500173554 B1500173555 B1500173773 B1500173557 B1500173631 B1500173556 | 28/6/2022 | 534,879.05 | 16/7/2022 | 534,879.05 | 0.0 | COMPLETO |
| SYNTES, SRL | ALQUILER DE MAQUINAS COPIADORA, UTILIZADAS EN DIFERENTES TRABAJOS, UTILIZADAS EN DIFERENTES TRABAJOS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA DIGEV. | B1500001729 | 14/7/2022 | 29,972.00 | 10/8/2022 | 29,972.00 | 0.0 | COMPLETO |
| AUTO REPUESTOS INTER PARTES, SRL | COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE ESTA DIGEV. | B1500000125 | 19/7/2022 | 238,684.50 | 10/8/2022 | 238,684.50 | 0.0 | COMPLETO |
| KELNET COMPUTER, SRL | PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA (CCTV) DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 209 DE FECHA 12/07/2022. | B1000000790 | 13/7/2022 | 77,190.88 | 10/8/2022 | 77,190.88 | 0.0 | COMPLETO |
| COMERCIAL MAXIMO JULIO R, EIRL | PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES Y POLOSHIRT PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DE HOTELERIA Y TURISMO, REPOSTERIA, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LAS DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF.AA. Y LA P. N. SEGUN O/C 108, D/F 06/05/2022. | B1500000235 | 3/6/2022 | 498,341.20 | 10/8/2022 | 498,341.20 | 0.0 | COMPLETO |
| AJC La Nueva Ferrreteria, SRL | PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE HERRERIA DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE BANI, SEGUN O/C 187, D/F 23/06/2022 | B1500000440 | 23/6/2022 | 146,594.68 | 10/8/2022 | 146,594.68 | 0.0 | COMPLETO |
| NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL | COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE ESTA DIGEV. | B1500001155 | 20/7/2022 | 860,151.18 | 10/8/2022 | 860,151.18 | 0.0 | COMPLETO |
| RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURITER EXPRESS, SRL | ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DATA CENTER, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA, Y EN LA SUB DIRECCION TECNICA DE ESTA DIGEV. | B1500001157 | 22/7/2022 | 475,304.00 | 11/8/2022 | 475,304.00 | 0.0 | COMPLETO |
| ALV COMERCIAL, SRL | ADQUISICION DE PLAYWOOD Y TABLAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PRACTICAS DE LOS TALLERES DE EBANISTERIA EN LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE SAN JOSE DE LAS MATAS, SAN PEDRO DE MACORIS, BARAHONA, LOS CASTILLO DE LA VICTORIA Y BANI. | B1500000115 | 30/6/2022 | 1,104,220.40 | 28/7/2022 | 1,104,220.40 | 0.0 | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA. | PAGO ENERGIA ELECTRICA, SEGUN FACTURAS EMITIDAS DE FECHA 20/06/2022 Y 21/06/2022, DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LA ZONA ESTE. | B1500212924 B1500213226 B1500213354 B1500213415 B1500213689 B1500214526 B1500215025 | 20/06/2022 Y 21/06/2022 | 964,764.92 | 11/8/2022 | 964,764.92 | 0.0 | COMPLETO |
| VIAMAR, SA. | COMPRA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA 2023, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES DEL PAIS. | B1500008842 | 27/7/2022 | 10,166,610.00 | 11/8/2022 | 10,166,610.00 | 0.0 | COMPLETO |
| Sodirh, SRL | PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COCINA, DEL TALLER DE HOTELERIA Y TURISMO DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE. | B1500000011 | 14/7/2022 | 55,460.00 | 12/8/2022 | 55,460.00 | 0.0 | COMPLETO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIA E INTERNET DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA POLICIA NACIONAL. | B1500176333 B1500176335 B1500176336 B1500176409 B1500176548 | 28/7/2022 | 223,322.97 | 11/8/2022 | 223,322.97 | 0.0 | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, SA. | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS EMITIDAS DE FECHA 05/07/2022, DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LA ZONA NORTE. | B1500293375 B1500294292 B1500294390 B1500294472 B1500294577 B1500295080 | 5/7/2022 | 298,156.07 | 11/8/2022 | 298,156.07 | 0.0 | COMPLETO |
| G & G MERCANTIL, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BAROS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE. | B1500000016 | 26/7/2022 | 88,154.64 | 12/8/2022 | 88,154.64 | 0.0 | COMPLETO |
| SIGMA PETROLEUM CORP, SRL | PAGO COMBUSTIBLE (GASOLIN OPTIMO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. | B1500038747 B1500038765 B1500038799 | 11/07/2022 18/07/2022 25/07/2022 | 1,080,128.00 | 13/8/2022 | 1,080,128.00 | 0.0 | COMPLETO |
| DIMOS DOMINICANA, SRL | ADQUISICION DE MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI), EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA Y PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ESTA DIGEV. | B1500000067 | 18/7/2022 | 190,452.00 | 13/8/2022 | 190,452.00 | 0.0 | COMPLETO |
| KART GROUP, SRL | COMPRA DE MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA RECEPCION DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE LOS ALCARRIZOS. | B1500000133 | 19/7/2022 | 105,680.80 | 12/8/2022 | 105,680.80 | 0.0 | COMPLETO |
| MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALES, SRL | COMPRA DE MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI), EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA Y PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ESTA DIGEV. | B1500000680 | 18/7/2022 | 279,306.00 | 12/8/2022 | 279,306.00 | 0.0 | COMPLETO |
| GRUPO SIXMA-AMIUR, SRL | PAGO SERVICIO DE LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO DC. | B1500000185 | 28/7/2022 | 18,000.00 | 13/8/2022 | 18,000.00 | 0.0 | COMPLETO |
| ON TIME GRAFICS, EIRL | PAGO SERVICIO DE CONFECCIONES VARIAS PARA SER UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES CENTROS TECNICOS PROFESIONALES. | B1500000181 | 13/7/2022 | 249,027.20 | 13/8/2022 | 249,027.20 | 0.0 | COMPLETO |
| LUVITER COMERCIAL | PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL PROGRAMA DOMINICANA DIGNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | B1500003650 | 12/7/2022 | 725,000.00 | 28/7/2022 | 725,000.00 | 0.0 | COMPLETO |
| AJC LA NUEVA FERRETERIA, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LOS LOCALES DE LOS SECTORES QUE IMPARTEN EL PROGRAMA DOMINICANA DIGNA. | B1500000437 | 14/6/2022 | 857,546.95 | 11/8/2022 | 857,546.95 | 0.0 | COMPLETO |
| VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA MARCA JAC, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL PEPTO. DE AYUDANTIA DE ESTA DIGEV. | B1500000772 | 14/7/2022 | 30,828.31 | 10/8/2022 | 30,828.31 | 0.0 | COMPLETO |
| VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA MARCA JAC, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE MICHES. | B15000008748 | 11/7/2022 | 12,249.94 | 5/8/2022 | 12,249.94 | 0.0 | COMPLETO |
| VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA MARCA JAC, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE LA VEGA. | B15000008747 | 11/7/2022 | 12,196.12 | 5/8/2022 | 12,196.12 | 0.0 | COMPLETO |
| IMPORTADORA GLOAL PP, SRL | ADQUISICION DE 15 TABLES, PARA SER ENTREGADAS A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS EN EL ACTO DE GRADUACION, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PARRQUIJA SANTA CATALINA DEL SECTOR LA ISABELITA, EL CUAL ESTA SIENDO INTERVENIDO POR EL PROGRAMA DOMINICANA DIGNA. | B1500000054 | 17/6/2022 | 137,593.50 | 26/7/2022 | 44,768.00 | 0.0 | COMPLETO |
| VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CAMIONETAS MARCAS JAC, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DIGEV. | B1500008556 | 14/6/2022 | 12,344.30 | 19/7/2022 | 44,761.00 | 0.0 | COMPLETO |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Fecha de registro: hasta el 31 de Julio del 2022
Fecha de imputación hasta el 31 de Julio del 2022


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ
1er. Tte. Contador, ERD
Enc. De Presupuesto de las Escs. Vocs.

