



Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.

Año 2023

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,SRL	PAGO ADQUISICION DE TIKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA),CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	81500004003	3/7/2023	676,200.00	18/7/2023	676,200.00	0.0	COMPLETO
SUPLIDORES DIVERSOS D Y F, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS, PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE LLEVA TRATAMIENTO CONTINUO Y A DISPENSARIOS MEDICOS DE LAS ESCS. VOCS. DE LAS FF.AA Y DE LA P.N., CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN R/C NO.85-0006888 , D/F 19/06/2023.	81500000110	20/6/2023	264,867.85	19/7/2023	264,867.85	0.0	COMPLETO
FARMACIA SANTA EIRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE LLEVA TRATAMIENTO CONTINUO Y A LOS DISPENSARIO MEDICOS, DE LAS DIF, ESCUELAS VOCACIONALES, MES DE JUNIO, SEGUN R/C NO. 85-0006877, D/F 20/06/2023.	81500000278	20/6/2023	196,535.49	19/7/2023	196,535.49	0.0	COMPLETO
FARMACIA SALIM ,SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE LLEVA TRATAMIENTO CONTINUO Y A LOS DISPENSARIOS MEDICOS, DE LAS DIF, ESCUELAS VOCACIONALES, MES DE JUNIO, SEGUN R/C NO. 85-0006944, D/F 20/06/2023.	81500000237	26/6/2023	295,103.77	19/7/2023	293,103.77	0.0	COMPLETO
FUMSMART,SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION, PARA DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN R/C 85-0002016, D/F 06/03/2023.	81500000156	19/6/2023	118,000.00	19/7/2023	118,000.00	0.0	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA,SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF.AA Y DE LA P.N CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN O/S NO 33 D/F 05/07/2023.	8150001936	5/7/2023	30,875.00	20/7/2023	30,875.00	0.0	COMPLETO
SIGMA PETROLEUM CORP,SRL	PAGO ADQUISICION DE TIKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA),CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN R/C No. 85-000522, D/F 07/02/2023.	81500047829	04/07/23	833,500.00	20/7/2023	833,500.00	0.0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE ZONA ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.	81500275125 81500275712 81500275717 81500279068 81500277186 81500277474 81500277512	19/06/2023 20/06/2023	875,407.75	20/7/2023	875,407.75	0.0	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA,S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2023.	81500384338 81500385700 81500385861 81500386225 81500386417 81500386654 81500387302 81500387708 81500387922 81500388152 81500388251	30/6/2023	486,002.30	20/7/2023	486,002.30	0.0	COMPLETO
VIAMAR,SA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, PARA SER REALIZADO EN LA CAMIONETA JAC, CHASIS NO.L11PAB02MC091621, AL SERVICIO DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN /O/S NO .00153/D/ F 15/06/2023	81500011798	28/6/2023	30,062.48	21/7/2023	30,062.48	0.0	COMPLETO
VIAMAR,SA	PAGO ADQUISICION DE BATERIA, PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO, MARCA JAC F-035, CHASIS: L11PAB04MC091621, ASIGNADO AL SUBDIRECTOR TECNICO, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE LA ESCUELA VOCACIONAL, SEGUN O/C No. 0064, D/F 28/06/2023	81500011797	28/6/2023	7,825.93	21/7/2023	7,825.93	0.0	COMPLETO
CONSTRUCTORA PELTON SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% PARA LA REPARACION Y ADJUCACION DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ESTA DIGEV, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO No CO-0001319, D/F 30/08/2023.	81500000101	4/7/2023	269,437.10	21/7/2023	269,437.10	0.0	COMPLETO
SEGUROS RESERVA,SA	PAGO SERVICIO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, PARA ESTUDIANTES QUE ESTAN REALIZANDO CURSOS EN LAS DIFERENTES ESCS.VOC.DE LAS FF, AA. Y DE LA P.N, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN O/S No 00159, D/F 05/07/2023.	81500042722	26/6/2023	20,746.44	22/7/2023	20,746.44	0.0	COMPLETO
PETROMOVIL,SA	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(GASOIL OPTIMO) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN R/C No. 85-000449, D/F 07/02/2023.	81500031372 81500031725	23/05/2023 06/06/2023	524,750.00	25/7/2023	524,750.00	0.0	COMPLETO
GAS ANTILLANO,SAS	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP), PARA SER DISTRIBUIDO EN DIF, ESCUELAS VOCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN R/C No. 85-0002752, D/F 16/03/2023.	81500016266 81500016286 81500016423 81500016426 81500016448 81500016449 81500016457 81500016458 81500016504 81500016506	02/06/2023 07/06/2023 21/06/2023 19/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 30/06/2023 26/06/2023	161,462.92	25/7/2023	161,462.92	0.0	COMPLETO
LUVITER COMERCIAL,SRL	PAGO ADQUISICION DE TIKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), DEL PROGRAMA DOMINICANA DIGNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ,SEGUN R/C No. 85-0000196, D/F 01/02/2023.	81500004004	3/7/2023	724,500.00	18/07/23	724,500.00	0.0	COMPLETO
SUPLIDORES DIVERSOS D Y F, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE LLEVA TRATAMIENTO CONTINUO Y A LOS DISPENSARIOS, DE LAS DIF,ESC.VOC,CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL MES JUNIO,SEGUN R/C No.85-0006888 D/F 19/06/2023.	81500000111	6/7/2023	264,867.85	27/7/2023	264,867.85	0.0	COMPLETO

FARMACIA SANTA EIRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA SE DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE LLEVA TRATAMIENTO CONTINUO Y A LOS DISPENSARIOS MEDICOS, DE LAS D/F, ESC. VOC. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL MES DE JUNIO, SEGUN R/C No. B50006877 D/F 20/06/2023.	B1500000279	7/7/2023	198,535.49	27/7/2023	198,535.49	0.0	COMPLETO
FARMACIA SALIM_SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE LLEVA TRATAMIENTO CONTINUO Y DISPENSARIOS MEDICOS DE LAS DIF, ESC. VOC., CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL MES DE JUNIO, SEGUN R/C No. B50006944 D/F 20/06/2023.	B1500000244	11/7/2023	295,103.77	27/7/2023	295,103.77	0.0	COMPLETO
DIMOS DOMINICANA_SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE PROPIEDADES DE ESTA DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF.AA. Y LA P.N., SEGUN O/C No. 00027 D/F 09/02/2023.	B1500000081	3/7/2023	1,102,610.32	21/7/2023	1,102,610.32	0.0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	B1500367437 B1500367973 B1500368026 B1500368069 B1500368148 B1500368467	3/7/2023	330,162.50	2/8/2023	330,162.50	0.0	COMPLETO
COMERCIAL SORGALIM_SRL	PAGO ADQUISICION DE HOJA DE CARTULINAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE CERTIFICADOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES DE LA FF.AA Y LA P.N, SEGUN O/C No. 00164, d/f 7/7/2023	B1500000028	10/7/2023	173,460.00	2/8/2023	173,460.00	0.0	COMPLETO
SGM COMERCIAL_SRL	PAGO ADQUISICION DE BANDERAS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE PROPIEDADES DE ESTA DIGEV, SEGUN O/C 00132, D/F 23/05/2023.	B1500000309	19/6/2023	165,992.96	1/8/2023	165,992.95	0.0	COMPLETO
DISACOMP_SRL	PAGO ADQUISICION DE SISTEMA COMPUTARIZADO (WEB) PARA REGISTRO Y CONTROL ESTUDIANTL, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO No. B5-0007243, DE FECHA 27/06/2023	B1500000075	18/7/2023	3,593,100.00	5/8/2023	3,593,100.00	0.0	COMPLETO
VIAMAR_SA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, PARA SER REALIZADO EN LA CAMIONETA JAC, CHASIS NO L111PABD4PC082258, PERTENECIENTE A LA ESC. VOC. DE ENRIQUILLO, SEGUN O/S No. 00156, D/F 20/06/2023.	B1500011718	21/6/2023	12,142.65	4/8/2023	12,142.65	0.0	COMPLETO

Fuente: Sistema de Informacion de la Gestion Financiera (SIGEF)

Fecha de registro: hasta el 31 de Julio del 2023

Fecha de imputación hasta el 31 de Julio del 2023

