



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ABRIL 2025

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
B1500147910	13/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	840.00		840.00
B1500148044	19/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	720.00		720.00
B1500148224	26/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,380.00		1,380.00
B1500148294	19/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,140.00		1,140.00
B1500148507	26/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,500.00		1,500.00
B1500155070	5/1/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,200.00		1,200.00
B1500157367	12/1/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	960.00		960.00
B1500157569	19/1/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,320.00		1,320.00
B1500157910	2/2/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,200.00		1,200.00
B1500166598	4/12/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	900.00		900.00
B1500166688	7/12/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	960.00		960.00
B1500166791	12/12/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	960.00		960.00
B1500166990	19/12/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,080.00		1,080.00
B1500002982	31/3/2025	EcoPetróleo	Ticket de combustible	3,000,000.00		3,000,000.00
B1500000020	7/3/2025	Provecom, Proveedores Comerciales	Pago NCF B1500000020, por adquisición de Microondas Whirlpool 1.1 P.C WM1211D, para ser utilizado en la institución, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00016.	26,446.70	26,446.70	-
B1500013426	7/3/2025	Grupo Alaska	Pago NCF B1500013426, (2do abono de la O/C) por servicio de llenado de botellones de agua de 5 galones para consumo de la institución Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00001.	2,079.00	2,079.00	0.00
B1500013432	17/3/2025	Grupo Alaska	Pago NCF B1500013432, (2do abono de la O/C) por servicio de llenado de botellones de agua de 5 galones para consumo de la institución Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00001.	2,457.00	2,457.00	0.00

129



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ABRIL 2025

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
B1500002768	31/3/2025	A Fuego Lento. SRL	Pago NCF B1500002837 (Último pago a la O/C) por servicios de Almuerzo para el personal de DIGEIG, Sede central, desde 3 hasta 27 de marzo, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2024-00170.	718,673.10	718,673.10	0.00
B1500001262	31/3/2025	INVERSIONES EL GALLEGO SRL	Pago de NCF B1500001262, por servicio de almuerzo para la Misión de recolección de información para el estudio OCDE sobre Integridad Pública de la República Dominicana, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00054.	69,952.00	69,952.00	0.00
B1500000667	4/4/2025	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL	Pago de NCF B1500000667, por servicio de fumigación y desinfección para las instalaciones de esta DIGEIG Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00047.	10,833.00	10,833.00	0.00
B1500000084	31/3/2025	GRUPO GARCEL SRL	Pago de NCF B1500000084, por servicio de catering para la Misión de recolección de información para el estudio OCDE sobre Integridad Pública de la República Dominicana, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00052.	82,364.00	82,364.00	0.00
B1500000083	20/3/2025	GRUPO GARCEL SRL	Pago de NCF B1500000083, por servicio de catering para actividad que, realizada por la DIGEIG, para la celebración del día Internacional de los Datos Abiertos, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00049.	365,269.00	365,269.00	0.00
E450000000169	7/4/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de NCF No. E450000000169, (1er abono a la orden) a la contratación de taller para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de esta DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00014.	6,891.20	6,891.20	0.00

MS
CD



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ABRIL 2025

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
E45000000170	7/4/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de NCF No. E45000000170 , (1er abono a la orden) a la contratación de taller para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de esta DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00014.	6,891.20	6,891.20	0.00
E45000000172	7/4/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de NCF No. E45000000171, (1er abono a la orden) a la contratación de taller para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de esta DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00014.	6,183.20	6,183.20	0.00
E45000000171	7/4/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de NCF No. E45000000172, (1er abono a la orden) a la contratación de taller para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de esta DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00014.	14,160.00	14,160.00	0.00
E45000000173	7/4/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de NCF No. E45000000173, (1er abono a la orden) a la contratación de taller para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de esta DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00014.	6,891.20	6,891.20	0.00
B1500001476	17/3/2025	SUMINISTROS GUIPAK SRL	Pago NCF B1500001476, por adquisición de productos de limpieza (desinfectante, cloro, jabón líquido para mano y plato) según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00036.	6,793.19	6,793.19	0.00
B1500000218	1/4/2025	Castro Rodríguez & Asociados SRL	Pago de factura NCF No. B1500000218, alquiler del local # 8 en la Romana, correspondiente al mes de marzo, (8vo abono al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0006711-2024.	17,345.56	17,345.56	0.00

7/4
17/3



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ABRIL 2025

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
B1500000217	1/4/2025	Castro Rodríguez & Asociados SRL	Pago de factura NCF No. B1500000217, alquiler del local # 9 en la Romana, correspondiente al mes de marzo, (1er abono al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0002787-2025.	17,345.56	17,345.56	0.00
E450000000007	11/4/2025	CREACIONES SORIVEL S R L.	Pago e-NCF E450000000007, (2do abono a la orden) por corona de flores para el Sr. Virgilio Ortiz Bosch, hermano de la Dra. Milagros Ortiz Bosch, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00007.	11,800.00	11,800.00	0.00
B1500011106	3/4/2025	Grupo Alaska	Pago NCF B1500011106, (3er abono de la O/C) por servicio de llenado de botellones de agua de 5 galones para consumo de la institución Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00001.	2,268.00	2,268.00	0.00
B1500013438	11/4/2025	Grupo Alaska	Pago NCF B1500013438, (3er abono de la O/C) por servicio de llenado de botellones de agua de 5 galones para consumo de la institución Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00001.	1,953.00	1,953.00	0.00
E4500000000330	7/3/2025	Grupo Alaska	Pago NCF E4500000000330, (3er abono de la O/C) por servicio de llenado de botellones de agua de 5 galones para consumo de la institución Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00001.	2,520.00	2,520.00	0.00
E4500000000015	24/4/2025	CREACIONES SORIVEL S R L.	Pago e-CF E4500000000015, (3er abono a la orden) por arreglo flora con 3 flores blancas solicitada por Dra. Milagros Ortiz Bosch, para presentar sus condolencias a la viceministra del Ministerio Administración Pública (MAP), por el fallecimiento trágico de su hermano, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00007.	1,770.00	1,770.00	0.00
B1500000672	28/4/2025	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL	Pago de NCF B1500000672, (2do abono a la orden) por servicio de fumigación y desinfección para las instalaciones de esta DIGEIG Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00047.	10,833.00	10,833.00	0.00

Handwritten initials and a signature in blue ink.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ABRIL 2025

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
B1500000100	25/4/2025	R C TECHNOLOGY SRL.	Pago NCF B1500000100, por servicio de mantenimiento preventivos y correctivos del aire acondicionado del Data Center, planta eléctrica y alarma contra incendio de la DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00045.	361,080.00	361,080.00	0.00
B1500000100	28/4/2025	MAPRITEXT	"Adquisición de uniformes para personal de Servicios Generales de la DIGEIG"	309,219.00		309,219.00
TOTAL EN RD\$				4,766,958.91	1,752,798.91	3,323,379.00

PREPARADO POR

Licda. Alina Cruz
Encargada del Depto. Contabilidad

REVISADO POR

Licdo. José Simé Candelario
Director Financiero

APROBADO POR

Dra. Milagros Ortiz Bosch
Asesora del Poder Ejecutivo en Materia de Ética, Transparencia, Anticorrupción y Directora General de Ética e Integridad Gubernamental-DIGEIG

