



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE MAYO 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	
B1500000222	1/5/2025	CASTRO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	Pago de factura NCF No. B1500000222, alquiler del local # 8 en la Romana, correspondiente al mes de abril, (9no abono al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0006711-2024.	17,345.56	17,345.56	0.00
B1500000221	1/5/2025	CASTRO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	Pago de NCF No. B1500000221, alquiler del local # 9 en la Romana, correspondiente al mes de abril, (2do pago al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0002787-2025.	17,345.56	17,345.56	0.00

*(Handwritten signature and initials)*



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE MAYO 2025

Valores en RD\$



E45000000277	1/5/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de NCF No. E45000000277, (2do 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	4,236.20	4,236.20	0.00
E45000000277	1/5/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de NCF No. E45000000278, (2do 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	4,354.20	4,354.20	0.00
E45000000277	1/5/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de NCF No. E45000000279, (2do 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	4,590.20	4,590.20	0.00
B1500000011	28/4/2025	MAPRITEXT SRL	Pago de NCF No. B1500000011, por la adquisición de uniformes (camisas blancas mangas largas y cortas, pantalones jean, pantalones de tela, chalecos), para los colaboradores de servicios generales de esta DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00046.	309,219.00	309,219.00	0.00
B1500002895	7/5/2025	A FUEGO LENTO SRL	Pago NCF B1500002895, (1er pago a la C/C) por servicios de Almuerzo para el personal de DIGEIG, Sede central, desde 21 hasta 30 de abril, según certificación de contrato No. BS-0002786-2025.	262,007.20	262,007.20	0.00



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE MAYO 2025

Valores en RD\$



E45000000026	7/5/2025	CREACIONES SORIVEL S R L.	Pago e-CF E450000000026, (4to abono a la orden) por ocho pucheros de mesa (centro de mesa), para ser utilizado en el restaurante Portazul, en la cena organizada para los miembros de la Red de Transparencia y Acceso a la Información de Iberoamérica (RTA) según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00007.	23,600.00	23,600.00	0.00
B1500000187	6/5/2025	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC. (MANOS DOMINICANAS)	Pago NCF B1500000187, por compra de Souvenirs (cofre pintado, caja pequeña en resina nácar, cartera de resina y cuero y porta vasos en resina) para la XXVIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00076.	47,653.06	47,653.06	0.00
B1500000063	2/5/2025	BELLA COLLECTIONS SRL	Pago NCF B1500000063, por compra de Souvenirs (gemelos chapados en larimar o ámbar y cajas de colores), para la XXVIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00075.	14,278.00	14,278.00	0.00
B1500002803	12/5/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	Pago NCF B1500002803, (2do pago a la orden de compra), por servicio de copiado, escaneo e impresión multifuncionales, periodo 01/04/2025 hasta 01/05/2025, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00040	352,198.47	352,198.47	0.00
B1500000143	9/5/2025	EVEREST CORPORATION SRL	Pago NCF B1500000143, por servicio de Tours en la ciudad para los miembros del XXVIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) (bebidas no alcohólicas, picadera gourmet y animación), según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00080.	84,960.00	84,960.00	0.00



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE MAYO 2025

Valores en RD\$



E45000000583	8/5/2025	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	Pago de e-CF E45000000583, por servicio de hospedaje en Hotel para colaboradores que estarán trabajando en la actividad del XXVIII encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) según. Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00079.	78,759.61	78,759.61	0.00
E45000000027	6/5/2025	MATTAR CONSULTING SRL	Pago de e-CF E45000000027, por renovación de licenciamiento del software Adobe creative cloud for teams all apps # Plan VIP, para ser utilizado por la dirección de Comunicaciones según. Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00077.	234,000.00	234,000.00	0.00
B1500000099	8/5/2025	GRUPO GARCEL SRL	Pago de NCF B1500000099, por servicio de catering (mini wrap, croqueta, pastelito y jugo) para realizar talleres presenciales para miembros de CIGCN/OIG, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00056.	155,087.40	155,087.40	0.00
E45000000457	9/5/2025	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS SRL	Pago de e-CF E45000000457, por servicio de transporte para miembros de la RTA, del 6, 7 y 8 de mayo 2025, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00061.	65,615.00	65,615.00	0.00
E45000000020	9/5/2025	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL.	Pago e-CF E45000000020, por servicio de instalación de sonido (micrófonos, consola, monitor, etc.), para salón de evento, para la actividad de acto de clausura de la Semana de la Ética. Ref. No. O/C. DIGEIG-2023-00081.	115,050.00	115,050.00	0.00
B1500000611	13/5/2025	RANRAIBY CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SRL	Pago de NCF B1500000611, por servicio de catering (estación líquida, cubertería, neverita, almuerzo, pollo horneado, pastelón de yuca, moro de guandules, ensalada verde, jugo natural y botellas de agua), tanto para La Romana y San Juan días (25-26, de febrero y 17-18 y 19 de marzo) según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00004.	149,860.00	149,860.00	0.00

Handwritten signature and initials in blue ink.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE MAYO 2025

Valores en RD\$

B1500000369	19/5/2025	RIV EVENTOS SRL.	Pago NCF B1500000369, por servicio de traducción simultánea de 3 días para el evento XXVIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 2025, según. Ref. O/C. No. DIGEIG-2025-00060	246,625.07	246,625.07	0.00
E45000000586	13/5/2025	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	Pago de e-CF E45000000586, por contratación de salón en un hotel de Santo Domingo para realizar el XXVIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) según. Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00063.	1,776,076.80	1,776,076.80	0.00
E450000000006	19/5/2025	DIVANO SRL	Pago de e-CF E450000000006, por contratación de salón con servicio de catering para la realización de un encuentro de atención con la Delegación de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), según. Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00078.	901,620.77	901,620.77	0.00
E450000000145	21/5/2025	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	Pago NCF E450000000145, por adquisición de artículos de oficina y escritorio (resma de papel, libretas, saca puntas, opalina, cajas de archivar, ganchos, lápiz, lapiceros, entre otros), según. Ref. No. O/C. DIGEIG-2025-00088.	88,699.64	88,699.64	0.00
B1500000040	21/5/2025	GOD PACK SRL	Pago de NCF B1500000040, por adquisición de suministros de cocina (cremora y azúcar crema) para uso de la DIGEIG, según. Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00087.	26,016.00	26,016.00	0.00
E450000000338	7/5/2025	GRUPO ALASKA, S.A.	Pago e-CF E450000000338, (4to 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.	2,646.00	2,646.00	0.00

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE MAYO 2025

Valores en RD\$



E45000000342,	1305/2025	GRUPO ALASKA, S.A.	Pago e-CF E45000000342, (4to 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.	1,701.00	1,701.00	0.00
E45000000584	21/5/2025	GRUPO ALASKA, S.A.	Pago e-CF E45000000584, (4to 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.	1,575.00	1,575.00	0.00
E45000000590	29/5/2025	GRUPO ALASKA, S.A.	Pago e-CF E45000000590, (4to 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.	2,205.00	2,205.00	0.00
E45000000381	27/5/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de NCF No. E45000000381, (3er 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.	20,414.00	20,414.00	0.00
E45000000152	26/5/2025	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL.	Pago NCF E45000000152, por adquisición de productos de limpieza (alcohol, fundas negras, jabón, desinfectantes, cloro, ambientador, servilletas, papel higiénico), según Ref. No. O/C. DIGEIG-2025-00093.	123,640.40	123,640.40	0.00
E45000000252	23/5/2025	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	Pago NCF E45000000252, por colocación de publicidad institucional "semana de la Ética" a través de 12 cuñas (El Despertador, Noticia SIN y Noticia y Mucho Más), en el periodo 28 de abril al 1 de mayo según Ref. No. O/C. DIGEIG-2025-00085.	745,382.40	745,382.40	0.00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE MAYO 2025

Valores en RD\$

B1500001562	7/5/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	Pago NCF B1500001562, por servicios de catering y montaje para el evento de Lanzamiento y Clausura de la Semana de la Ética 2025, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00059.	585,142.94	585,142.94	0.00
B1500000108	26/5/2025	CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL PERALTA GONZALEZ & ASOCIADOS SRL	Contratación de servicio de conferencia titulada "Integridad Personal" para el acto de Clausura de la Semana de la Ética	25,000.00		25,000.00
B1500000002	30/5/2025	Veventosrd, SRL	Ambientacion musical SAXOFON.	37,760.00		37,760.00
B1500000042	21/5/2025	God Pack, SRL	Adquisición de suministro de vasos de cartón para uso de la DIGEIG.	104,312.00		104,312.00
B1500000607	30/5/2025	GATOFFICE, SRL	Adquisición de Mobiliario para uso de la DIGEIG	238,263.48		238,263.48
TOTAL EN RD\$				9,739,327.96	9,461,904.48	419,495.48

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

