

**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**

**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025**

Valores en RD\$

| Factura NCF | Fecha      | Suplidor                          | Concepto                                                                                                                                                                                             | Monto facturado | 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  |
| B1500001476 | 17/3/2025  | Suministros Guipak                | Adquisición de productos de limpieza para uso de la DIGEIG                                                                                                                                           | 6,793.19        | 6,793.19  |
| B1500000020 | 7/3/2025   | Provecom, Proveedores Comerciales | Adquisición de electrodomésticos para la DIGEIG                                                                                                                                                      | 26,446.70       | 26,446.70 |
| B1500013426 | 7/3/2025   | Grupo Alaska                      | Llenado de botellones de agua de 5 galones                                                                                                                                                           | 2,079.00        | 2,079.00  |
| B1500013432 | 17/3/2025  | Grupo Alaska                      | Llenado de botellones de agua de 5 galones                                                                                                                                                           | 2,457.00        | 2,457.00  |
| B1500002768 | 10/3/2025  | A Fuego Lento. SRL                | Pago NCF B1500002768 (3er abono a la O/C) por servicios de Almuerzo para el personal de DIGEIG, Sede central, desde 2 hasta 28 de febrero, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2024-00170.                    | 613,074.90      |           |
| B1500002769 | 10/3/2025  | A Fuego Lento. SRL                | Pago NCF B1500002769 (3er abono a la O/C) por servicios de Almuerzo para el personal de DIGEIG, Sede central, desde 2 hasta 28 de febrero, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2024-00170.                    | 118,377.60      |           |
| B1500002732 | 10/3/2025  | All Office Solutions TS SRL       | Pago NCF B1500002732, (Último pago a la orden de compra), por servicio de copiado, escaneo e impresión multifuncionales, periodo 16/01/2024 hasta 06/03/2025, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2024-00099. | 250,268.19      |           |
| B1500002190 | 5/3/2025   | Actividades V D SRL               | Pago de NCF B1500002190, por adquisición de una (1) Nevera Midea NF de 18 pies AC 2 puertas, serie 541-310000ZK-4218-1320275, para la DIGEIG, según. Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00015.                 | 45,312.00       |           |

*Handwritten signature/initials*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**

**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025**

Valores en RD\$

| Factura NCF   | Fecha     | Suplidor                         | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monto facturado | Pendiente |
|---------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| B1500000795   | 5/3/2025  | Inversiones Inogar SRL           | Pago de NCF B1500000795, por adquisición de una (1) Plancha de Vapor, marca Decakila 1500w vertical blanca, para uso de la DIGEIG, según. Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00017.                                                                                                                     | 6,029.80        |           |
| B1500000216   | 1/3/2025  | Castro Rodríguez & Asociados SRL | Pago de factura NCF No. B1500000216, alquiler del local # 8 en la Romana, correspondiente al mes de febrero, (7mo abono al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0006711-2024.                                                                                                 | 17,345.56       |           |
| B1500000214   | 1/3/2025  | Castro Rodríguez & Asociados SRL | Pago de NCF No. B1500000214, alquiler del local # 9 en la Romana, correspondiente al mes de febrero, (Último pago al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0002440-2024                                                                                                        | 16,519.58       |           |
| E450000004852 | 12/3/2025 | Seguros Reservas S A             | Pago NCF E450000004852, adquisición (renovación) de póliza de No.: 2-2-501-0094987, vehículo de motor, de esta DIGEIG, según Ref. O/C No DIGEIG-2025-00018, con vigencia desde 31/03/2025 hasta 31/03/2026.                                                                                   | 735,514.12      |           |
| E450000004849 | 12/3/2025 | Seguros Reservas S A             | Pago NCF E450000004849 adquisición (renovación) de pólizas de No.:2-2-815-0006938 todo riesgo equipos electrónicos y póliza No.: 2-2-201-0023788, incendio y líneas aliadas (básica), de esta DIGEIG, según Ref. O/C. No. DIGEIG-2025-00013, con vigencia desde 31/03/2025 hasta 31/03/2026.  | 178,003.55      |           |
| E450000004851 | 12/3/2025 | Seguros Reservas S A             | Pago NCF E450000004851, adquisición (renovación) de pólizas de No.:2-2-815-0006938 todo riesgo equipos electrónicos y póliza No.: 2-2-201-0023788, incendio y líneas aliadas (básica), de esta DIGEIG, según Ref. O/C. No. DIGEIG-2025-00013, con vigencia desde 31/03/2025 hasta 31/03/2026. | 339,655.80      |           |
| B1500000038   | 19/3/2025 | God Pack SRL                     | Pago de NCF B1500000038, por adquisición de suministros de cocina (cremora, té de sobre, removedores de madera y azúcar crema) para uso de la DIGEIG, según. Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00021.                                                                                                  | 35,437.00       |           |

RP  
A.  
103

**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**

**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025**

Valores en RD\$

| Factura NCF | Fecha     | Suplidor                    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                               | Monto facturado | Pendiente |
|-------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| B1500000239 | 18/3/2025 | Vimont Multiservice, S.R.L. | Pago NCF B1500000239, por servicio de trofeos en acrílicos de 8 pulgadas e impresión de pergaminos para ganadores del Premio Nacional de Periodismo de Datos, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00020                                                                                    | 47,719.20       |           |
| B1500000008 | 18/3/2025 | Grupo Anana SRL             | Pago NCF B1500000008, por servicio de impresión y enmarcado de reconocimiento a 5 instituciones para ser entregados en el marco del día internacional de Datos Abiertos, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00028.                                                                        | 29,500.00       |           |
| B1500000353 | 19/3/2025 | Roslyn SRL                  | Pago factura NCF B1500000353, adquisición de materiales de limpiezas (fundas pequeñas para zafacón, fundas negras de 30 gls y dispensadores para jabón líquido) según. Ref. O/C. No. DIGEIG-2025-00035.                                                                                | 13,910.08       |           |
| B1500004818 | 19/3/2025 | GTG Industrial SRL.         | Pago NCF B1500004818, adquisición de productos de limpieza (servilleta de mesa y papel toalla de cocina) según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00038.                                                                                                                                        | 16,673.40       |           |
| B1500000939 | 20/3/2025 | Limcoba SRL                 | Pago factura NCF B1500000939, adquisición de escritorio pequeño en melamina caoba según. Ref. O/C. No. DIGEIG-2025-00025                                                                                                                                                               | 8,170.32        |           |
| B1500000251 | 24/3/2025 | Burdiez y Compañía SRL      | Pago NCF B1500000251, adquisición de sillas ejecutivas ergonómica para colaboradores, con espaldar en maya y asientos acolchado en tela, de color negro, con soporte lumbar y reposa cabeza, brazos ajustables y mecanismo de ajuste de altura, según. Ref. O/C. No. DIGEIG-2025-00026 | 170,000.00      |           |
| B1500000957 | 14/2/2025 | Merca del Atlantico SRL     | Pago NCF B1500000957, por servicio de catering fuerte en diferentes fechas y lugares (14,17-20,21,24 de febrero y 3,4, 10-13 marzo) para tratar tema sobre el Portal Único de Acceso a la Información Pública, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00005.                                  | 19,175.00       |           |

RP  
X  
hCB

**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**

**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025**

Valores en RD\$

| Factura NCF   | Fecha     | Suplidor                      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                              | Monto facturado | Pendiente |
|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| B1500000958   | 1/3/2025  | Merca del Atlantico SRL       | Pago NCF B1500000958, por servicio de catering fuerte en diferentes fechas y lugares (14,17-20,21,24 de febrero y 3,4, 10-13 marzo) para tratar tema sobre el Portal Único de Acceso a la Información Pública, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00005. | 204,481.02      |           |
| B1500000966   | 1/3/2025  | Merca del Atlantico SRL       | Pago NCF B1500000966, por servicio de catering fuerte en diferentes fechas y lugares (14,17-20,21,24 de febrero y 3,4, 10-13 marzo) para tratar tema sobre el Portal Único de Acceso a la Información Pública, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00005. | 76,700.00       |           |
| B1500000976   | 13/3/2025 | Merca del Atlantico SRL       | Pago NCF B1500000976, por servicio de catering fuerte en diferentes fechas y lugares (14,17-20,21,24 de febrero y 3,4, 10-13 marzo) para tratar tema sobre el Portal Único de Acceso a la Información Pública, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00005. | 76,700.00       |           |
| E450000000079 |           | Computadoras Dominicanas SRL. | Pago NCF E450000000079, por adquisición de artículos de limpieza (papel higiénico pequeño y jumbo y papel toalla para dispensadores) según. Ref. No. O/C. DIGEIG-2025-00037                                                                           | 77,083.50       |           |

*R*  
*A*  
*11/3*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**

**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025**

Valores en RD\$

| Factura NCF | Fecha     | Suplidor                                   | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monto facturado | Pendiente |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| B1500006322 | 17/3/2025 | Offitek S R L                              | Pago factura NCF B1500006322, adquisición de (cajas de resaltadores, carpetas, libretas ray, clips billetero ¾, tijeras, folders, corrector líquido, porta clips sacapuntas de metal y papel bond), según. Ref. O/C. DIGEIG-2025-00041.                                                                                                                                       | 27,608.11       |           |
| B1500000479 | 21/3/2025 | Ofisol Suministros y Servicios EIRL        | Pago factura NCF B1500000479, adquisición de papel bond abby 8 ½ x 11, según. Ref. O/C. DIGEIG-2025-00042.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,418.52       |           |
| B1500000006 | 20/3/2025 | Soluhd SRL                                 | Pago factura NCF B1500000006, por alquileres de equipos audiovisuales (pantallas, televisores, sistema de iluminación, luces led, barra de luces, micrófonos, entre otras especificaciones en la ficha técnica, según. Ref. O/C. DIGEIG-2025-00048.                                                                                                                           | 239,993.12      |           |
| B1500000049 | 21/3/2025 | Restaurante y Respostería Punta Caleta SRL | Pago factura NCF B1500000049, por servicio de catering (Wraps de pollo y cream cheese, croquetas de pollo, empanadillas de yuca, quipes, pastelitos, botellas de aguas y jugos ligero, para actividad de promoción sobre canales de denuncia régimen ético y la importancia de la Ley Libre Acceso a la Información Público, en La Romana según. Ref. O/C. DIGEIG-2025-00051. | 13,770.60       |           |
| B1500000406 | 26/3/2025 | Empresas Macangel SRL                      | Pago NCF B1500000406, por alquiler, instalación e impresión de pódium en acrílico, banner full color en lona tensado de 5 pie de ancho x 12 de alto y 12 x 12, para ser colocado sobre la tarima, para ser utilizado en la actividad de Datos Abiertos, según. Ref. O/C. No. DIGEIG-2025-00043.                                                                               | 96,170.00       |           |
| B1500000106 | 26/3/2025 | Manzueta & Peña Group SRL                  | Pago NCF B1500000106, por renovación de licenciamientos de software Evanto Elements, para mejorar los productos audiovisuales y de diseño gráfico institucionales, según. Ref. O/C. No. DIGEIG-2025-00039.                                                                                                                                                                    | 26,208.00       |           |

*Handwritten signature and initials*

**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**

**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025**

Valores en RD\$

| Factura NCF   | Fecha     | Suplidor                                                                                                      | Concepto                                                                                                                                                                                                                | Monto facturado     | Pendiente         |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| B1500000182   | 20/3/2025 | Cooperativa De Ahorros Créditos y Servicios Múltiples Familia Unida Para El Progreso INC. (Manos Dominicanas) | Pago NCF B1500000182, por compra de Souvenirs para la Cuadragésima Tercera Reunión del Comité de Expertos MESICIC, a celebrarse en Washington, DC, del 10 -14 de marzo del 2025. según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00050. | 14,622.98           |                   |
| N/A           | 24/7/2024 | Banco Central de la República Dominicana                                                                      | Arrendamiento de veinte (20) parqueos dobles , según certificación No. CI-0000466-2024 d/f 24 de julio 2024                                                                                                             | 240,000.00          | 240,000.00        |
| N/A           | 31/3/2025 | Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental - DIGEIG                                                | Prestaciones económicas ex empleados por concepto de vacaciones no tomadas                                                                                                                                              | 554,692.67          | 554,692.67        |
| TOTAL EN RD\$ |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | <b>4,377,070.51</b> | <b>846,628.56</b> |

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

