



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas por Pagar Proveedores al 31 de Marzo 2026
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 |
| E450000001251 | 2/3/2026 | Compu- Office Dominicana SRL | Pago de NCF E450000001251, por servicio de alquiler de impresoras y servicios integrado de gestión de impresiones, periodo febrero 2026, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00163 (3er pago). | 272,371.61 | 272,371.61 | 0.00 |
| E450000003086 | 11/3/2026 | Grupo Alaska S.A | Pago de e-CF E450000003086 por servicio de llenado de botellones de agua de 5 galones para consumo de la institución Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00001. (13vo abono) | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 |
| B1500000076 | 20/3/2026 | Juan Bautista Cuevas Medrano | Pago de NCF B1500000076, por servicios jurídicos de los procesos que se detallan a continuación: Acta No.005/2026 acta de comprobación de resultados de los ganadores de la séptima entrega del premio nacional de periodismo de datos 2024/2025, Acta No. 006/2026 acta que recoge el proceso de investigación de la denuncia D25-0064 y legalización de firmas, según DIGEIG-2025-00163 entre la DIGEIG y Compu Office Dominicana. | 64,900.00 | 64,900.00 | 0.00 |
| B1500003470 | 6/3/2026 | A Fuego Lento SRL | Pago NCF B1500003471 y B1500003470, por servicios de almuerzo y un bizcocho de chocolate para cumpleaños del personal de DIGEIG, Sede central, desde 01 hasta 28 de febrero 2026, según certificación de contrato No. BS-0015071-2025. (3er pago) | 21,240.00 | 21,240.00 | 0.00 |

JR 18
19/3



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas por Pagar Proveedores al 31 de Marzo 2026

Valores en RD\$

| Factura NCF | Fecha | Suplidor | Concepto | Monto facturado | Monto pagado a la fecha | Monto pendiente |
|---------------|-----------|------------------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|
| B1500003471 | 6/3/2026 | A Fuego Lento SRL | Pago NCF B1500003471 y B1500003470, por servicios de almuerzo y un bizcocho de chocolate para cumpleaños del personal de DIGEIG, Sede central, desde 01 hasta 28 de febrero 2026, según certificación de contrato No. BS-0015071-2025. (3er pago) | 870,934.40 | 870,934.40 | 0.00 |
| B1500000077 | 30/3/2026 | Juan Bautista Cuevas Medrano | Pago de NCF B1500000077, por servicios jurídicos del proceso que se detalla a continuación: Acta No.007/2026 instrumentación, registro y expedición, acta que recoge cambio de firma de la Sra. Flavia Abreu, según DIGEIG-INT-2026-000545. | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 |
| B1500000055 | | Appetitus SRL | Por contratación de catering para capacitaciones regionales | 749,300.00 | 0.00 | 749,300.00 |
| Total en RD\$ | | | | 2,019,856.01 | 1,256,396.01 | 763,460.00 |

Preparado por:

Flavia Abreu Peña

Flavia Carolina Abreu Peña

Encargada del Departamento de Contabilidad

Reisado por:

J. Simé Candelario

José Simé Candelario

Director Financiero

Aprobado por:

Milagros Ortiz Bosch
Dra. Milagros Ortiz Bosch

Ética, Transparencia, Anticorrupción y
Directora General de Ética e Integridad
Gubernamental-DIGEIG



