



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas por Pagar Proveedores al 31 de Mayo 2026

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente	Estado
B1500000070	14/5/2026	Vibranza Variedades y Events SRL	Pago de NCF B1500000070, por contratación de servicios para encuentro realizado en la central de esta DIGEIG para la elaboración del IV Plan de Apertura de Datos, el día 14 de mayo de 2026, según Ref. O/C No. DIGEIG-2026-00012.	61,360.00	61,360.00	0.00	Completado
B1500003811	19/5/2026	Cantabria Brand Representative S R L	Pago de NCF B1500003811, por servicio de catering para capacitación sobre temas de integridad, realizado en San Juan de la Maguana, el día 15 de mayo 2026, según Ref. O/C No. DIGEIG- 2026-00008, 2do pago.	31,860.00	31,860.00	0.00	Completado
B1500000615	19/5/2026	Resoluciones Tecnica Aldaso, EIRL	Pago NCF B1500000615, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados, planta eléctrica, mantenimiento preventivo para los equipos de la dirección de Tecnología, seguridad física y refrigeración de equipos según. Ref. O/C No. DIGEIG-2026-00017 (1er pago)	96,666.00	96,666.00	0.00	Completado
E450000001569	23/5/2026	Centro de Frenos David SRL	Pago de e-NCF E450000001569, por contratación de taller para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de esta DIGEIG según Ref. O/C No. DIGEIG-2026-00021. 1er pago	29,854.00	29,854.00	0.00	Completado
E450000001570	23/5/2026	Centro de Frenos David SRL	Pago de e-NCF E450000001570, por contratación de taller para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de esta DIGEIG según Ref. O/C No. DIGEIG-2026-00021. 1er pago	50,036.01	50,036.01	0.00	Completado
E450000001571	23/5/2026	Centro de Frenos David SRL	Pago de e-NCF E450000001571 por contratación de taller para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de esta DIGEIG según Ref. O/C No. DIGEIG-2026-00021. 1er pago	15,871.00	15,871.00	0.00	Completado
E450000000002	27/4/2026	PPS Pest Protect Solutions SRL	Pago de NCF E450000000002, por servicio de fumigación y desinfección para las instalaciones de esta DIGEIG Ref. O/C No. DIGEIG-2026-00002. (1er abono a la orden) Pasa al mes de Junio	10,833.00	0.00	10,833.00	Pendiente
Total en RD\$				3,289,279.46	2,514,986.46	774,293.00	

Preparado por:
Flavia Carolina Abreu Peña
Flavia Carolina Abreu Peña
Encargada del Departamento de Contabilidad

Revisado por:
Jose Simón Candelario
Jose Simón Candelario
Director Financiero

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





DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas por Pagar Proveedores al 31 de Mayo 2026

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente	Estado
B1500147910	13/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	840.00		840.00	Pendiente
B1500148044	19/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	720.00		720.00	Pendiente
B1500148224	26/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,380.00		1,380.00	Pendiente
B1500148294	19/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,140.00		1,140.00	Pendiente
B1500148507	26/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,500.00		1,500.00	Pendiente
B1500155070	5/1/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,200.00		1,200.00	Pendiente
B1500157367	12/1/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	960.00		960.00	Pendiente
B1500157569	19/1/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,320.00		1,320.00	Pendiente
B1500157910	2/2/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,200.00		1,200.00	Pendiente
B1500166598	4/12/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	900.00		900.00	Pendiente
B1500166688	7/12/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	960.00		960.00	Pendiente
B1500166791	12/12/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	960.00		960.00	Pendiente
B1500166990	19/12/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,080.00		1,080.00	Pendiente
B1500000055	3/12/2025	Appetitus SRL	Por contratación de catering para capacitaciones regionales a gobiernos locales, talleres de transparencia	749,300.00		749,300.00	Pendiente
B1500000241	30/4/2026	Grupo Garcel SRL	Pago de NCF B1500000241, por contratación de catering para diversas actividades de la DIGEIG, servicio de refrigerio para encuentro conmemorativo de la semana de la ética realizado en Moca provincia Espaillat y servicio de catering para consulta pública	117,292.00	117,292.00	0.00	Completado
B1500000782	1/5/2026	Grupo Brizatlantica del Caribe SRL	Pago de NCF B1500000782, por adquisición de suministros de cocina (café, azúcar, cremora y té frío) para uso de la DIGEIG, según. Ref. O/C No. DIGEIG 2026-00014.	310,024.07	310,024.07	0.00	Completado
B1500000134	1/5/2026	Lonssys Industrial Multi Servicios EIRL	Pago de NCF B1500000134, por adquisición de suministros de cocina (vasos de papel biodegradable) para uso de la DIGEIG, según. Ref. O/C No. DIGEIG 2026-00015.	28,556.00	28,556.00	0.00	Completado
E450000001330	6/5/2026	Compu-Office Dominicana SRL	Pago de NCF E450000001330, por servicio de alquiler de impresoras y servicios integrado de gestión de impresiones, periodo abril 2026, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00163 (5to pago).	277,589.57	277,589.57	0.00	Completado
E450000000003	7/5/2026	A Fuego Lento SRL	Pago NCF E450000000003, por servicios de almuerzo, desde 06 hasta 30 de abril 2026 del personal de DIGEIG, Sede central, según certificación de contrato No. BS-0015071-2025. (5to pago)	662,452.00	662,452.00	0.00	Completado
E450000000004	7/5/2026	A Fuego Lento SRL	Pago E450000000004, por servicios de un bizcocho de vainilla para cumpleaños del personal de DIGEIG, Sede central, según certificación de contrato No. BS-0015071-2025. (5to pago)	21,240.00	21,240.00	0.00	Completado
E450000010928	6/2/2026	Seguros Reservas S.A	Pago NCF E450000010928, adquisición (renovación) de póliza de No.: 2-2-501-0094987, vehículo de motor, de esta DIGEIG, según Ref. O/C No DIGEIG-2026-00006, con vigencia desde 31/03/2026 hasta 31/03/2027.	659,774.65	659,774.65	0.00	Completado
B1500003805	8/5/2026	Cantabria Brand Representative SR L	Pago de NCF B1500003805, por contratación de servicios de catering para taller de inducción del proceso electoral en la región norte realizado en Santiago de los Caballeros el día 28 de abril, según Ref. O/C No. DIGEIG- 2026-00008.	152,411.16	152,411.16	0.00	Completado

FEAB

 MB