



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL



Cuentas por Pagar a Proveedores al 30 de Septiembre 2025

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
B1500147910	13 10 22	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	840.00		840.00
B1500148044	19 10 22	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	720.00		720.00
B1500148224	26 10 22	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,380.00		1,380.00
B1500148294	19 10 22	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,140.00		1,140.00
B1500148507	26 10 22	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,500.00		1,500.00
B1500155070	05 01 23	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,200.00		1,200.00
B1500157367	12 01 23	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	960.00		960.00
B1500157569	19 01 23	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,320.00		1,320.00
B1500157910	02 02 23	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,200.00		1,200.00
B1500166598	04 12 23	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	900.00		900.00
B1500166688	07 12 23	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	960.00		960.00
B1500166791	12 12 23	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	960.00		960.00
B1500166990	19 12 23	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,080.00		1,080.00
E450000000150	25 08 25	XIOMARI VELOZ D LUIJO FIESTA, SRL	Servicio de almuerzo para Tercera visita in situ de la OCDE al país para la estrategia de Integridad Pública de la República Dominicana	139,886.17	139,886.17	0.00
E450000000151	25 08 25	XIOMARI VELOZ D LUIJO FIESTA, SRL	Servicio de almuerzo para el equipo de la Misión de Recolección de Información para el estudio OCDE sobre Integridad Pública y Directivos de la DIGEIG	138,441.00	138,441.00	0.00
B1500000233	01 09 25	CASTRO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	Pago de NCF No. B1500000233, alquiler del local # 8 en la Romana, correspondiente al mes de agosto, (1er pago al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0009085-2025.	18,212.84	18,212.84	0.00
B1500000234	01 09 25	CASTRO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	Pago de NCF No. B1500000234, alquiler del local # 9 en la Romana, correspondiente al mes de agosto, (6to pago al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0002787-2025.	17,345.56	17,345.56	0.00
E450000000076	29 08 25	CREACIONES SORIVEL S R L	Pago de NCF E450000000076, por adquisición de arreglo floral despedida de Alma Cruz, según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00007.	3,776.00	RD\$3,776.00	0.00
B1500000999	02 09 25	FR MULTISERVICIOS SRL	Pago de NCF B1500000999, por adquisición de buzón para denuncia ciudadana y lanyard para los servidores de la DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00019.	38,750.26	38,750.26	0.00
B1500003090	02 09 25	A FUEGO LENTO SRL	Pago NCF B1500003090, (5to pago a la C/C) por servicios de Almuerzo y un bizcocho de chocolate para cumpleaños del personal de DIGEIG, Sede central, desde 01 hasta 31 de agosto, según certificación de contrato No. BS-0002786-2025.	21,240.00	21,240.00	0.00
B1500003089	02 09 25	A FUEGO LENTO SRL	Pago NCF B1500003089, (5to pago a la C/C) por servicios de Almuerzo y un bizcocho de chocolate para cumpleaños del personal de DIGEIG, Sede central, desde 01 hasta 31 de agosto, según certificación de contrato No. BS-0002786-2025.	894,062.40	894,062.40	0.00
B150000222	26 08 25	ROMIVA SRL	Pago de NCF B150000222, por adquisición de accesorios para carnet de identificación (yoyo) color azul con el logo de la DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00129.	22,420.00	22,420.00	0.00
E450000000073	20 08 2025	LENYRUB S R L	Pago de NCF E450000000073, por adquisición de equipos de prevención de seguridad (camillas de trauma, esfigmomanómetro tensiómetro digital, sillas de plástico, letreros de punto de reunión) para las regionales y sede central de la DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00124.	86,907.00	86,907.00	0.00
B1500001638	08 09 25	IDEMESA SRL	Pago de NCF B1500001638, por adquisición de sillas de ruedas para las oficinas regionales de la DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00136.	32,214.00	32,214.00	0.00
E450000000026	25 08 25	INVERSIONES EL GALLEGO SRL	Por servicio de almuerzo para la tercera visita in situ de la OCDE para la estrategia de integridad pública de la República Dominicana, según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00134.	43,316.48	0.00	43,316.48
B1500000153	04 09 25	GRUPO GARCEL SRL	Pago de NCF B1500000153, por contratación de montaje y desmontaje para taller de inducción del proceso electoral de CIGCN y DIG, según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00135.	81,862.50	81,862.50	0.00



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas por Pagar a Proveedores al 30 de Septiembre 2025
Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
B1500002917	7/8/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	Pago de NCF B1500002917, (2do pago a la orden de compra), por servicio de copiado.	332,263.55	332,263.55	0.00
B1500000048	10/9/2025	VIBRANZA VARIEDADES Y EVENTS SRL	Pago de NCF B1500000048, por contratación de servicios de catering para actividad a realizarse durante los meses de agosto y septiembre de 2025, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00133	29,500.00	29,500.00	0.00
B1500000166	15/9/2025	INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES FORENSES	Pago de NCF B1500000166, por capacitación de dos colaboradores de DIGEIG en el programa de certificación de Auditoría Forense Antifraude, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00121	206,890.00	206,890.00	0.00
B1500000044	18/9/2025	INGEMATI SRL	Pago de NCF B1500000044, contratación de arquitecto para evaluación y rediseño de las instalaciones de la DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00103	111,333.34	111,333.34	0.00
B1500000768	16/9/2025	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL	Pago de NCF B1500000768, (7mo abono a la orden) por servicio de fumigación y desinsectación para las instalaciones de esta DIGEIG Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00091	10,833.00	10,833.00	0.00
B1500000809	18/9/2025	BDO ESEÑA SRL	Pago de NCF B1500000809, por capacitación Excel Intermedio y Avanzado, para servidores de la DIGEIG Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00123	144,749.93	144,749.93	0.00
E45000000193	21/9/2025	XIOMARI VELOZ D L U O FIESTA SRL	Pago de NCF E45000000193, por servicios de catering para encuentro con la sociedad civil para promover el derecho a saber cómo impulso de la democracia participativa y seminario anual en temas de ética e integridad, los días 11 y 17 de septiembre 2025, en la oficina de la regional norte según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00132	134,225.00	134,225.00	0.00
B1500000240	18/09/2025	PLANCHAKI SRL	Pago NCF B1500000240, (1er abono a la O/C), por servicios de lavado y planchado de manteles institucionales para esta DIGEIG Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00094	23,450.00	23,450.00	0.00
B1500000380	17/9/2025	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS	Pago de NCF B1500000380, por capacitación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Pyms) de tres servidores de DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00119	75,000.00	75,000.00	0.00
B1500000030	29/9/2025	GRUPO ANANA SRL	Pago de NCF B1500000030, por adquisición de impresión de 1000 ejemplares de la ley de libre acceso a la información pública, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00106	191,160.00	191,160.00	0.00
E450000002959	8/9/2025	GRUPO ALASKA, S.A	Pago de e CF E450000002959, (7mo 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	2,278.00	2,278.00	0.00
E450000002969	18/09/2025	GRUPO ALASKA, S.A	Pago de e CF E450000002969, (7mo 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	2,077.00	2,077.00	0.00
E450000002974	30/9/2025	GRUPO ALASKA, S.A	Pago de e CF E450000002974, (7mo 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	2,278.00	2,278.00	0.00
B1500000007	12/8/2025	CORVUSDATA, SRL	Diplomado en ciberseguridad	200,000.00	Esperando rubro	0.00
B1500000008	12/8/2025	CORVUSDATA, SRL	Curso Taller mesa de ayuda	105,000.00	Esperando rubro	0.00
B1500000050	29/9/2025	VIBRANZA VARIEDADES Y EVENTS SRL	Encuentro de Sensibilización de Instituciones	27,730.00	Pasamos a pago el día 1 de octubre	0.00
TOTAL EN RD\$				3,151,362.03	2,757,379.55	57,476.48

PREPARADO POR:

Flavia Carolina Abreu Peña

Encargada del Depto. Contabilidad

REVISADO POR:

Ltjdo. 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)

