



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas por Pagar a Proveedores al 31 de Agosto 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
E450000000055	31/7/2025	CREACIONES SORIVEL S R L	Pago e CF E450000000055, (Sto abono a la orden) por una pucha en rosa y una pucha en flores por despedida motivo a pension de la servidora Nael, Directora de Investigaciones y Seguimiento, según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00007	7,316.00	7,316.00	0.00
B1500003059	4/8/2025	A FUEGO LENTO SRL	Pago NCF B1500003059, (1er 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 julio, según certificación de contrato No. BS-0002786-2025	21,240.00	21,240.00	0.00
B1500003058	4/8/2025	A FUEGO LENTO SRL	Pago NCF B1500003058, (3er 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 julio, según certificación de contrato No. BS-0002786-2025	840,537.60	840,537.60	0.00
B1500000060	5/8/2025	INGENIERIA MICHEL SAVIÑON IMISA SRL	Pago NCF B1500000060, por adquisición, desinstalación (aire viejo) e instalación (aire nuevo) de aire acondicionado, según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00109	37,524.00	37,524.00	0.00
B1500000173	5/8/2025	RAYSA FANNI DANIS SANDOVAL	Pago NCF B1500000173, por servicios de mantenimiento y adecuación de baños, según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00105	165,200.00	165,200.00	0.00
B1500000231	1/8/2025	CASTRO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	Pago de NCF No. B1500000231, alquiler del local #9 en la Romana, correspondiente al mes de julio, (Sto pago al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0002787-2025	17,345.56	17,345.56	0.00
B1500000103	18/6/2025	R/C TECHNOLOGY SRL	Pago NCF B1500000103, por servicio de mantenimiento de detector de metales (calibración, revisión de todos los ajustes internos, reajustar la sensibilidad en cada zona, limpieza y verificación de firmeza) según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00102	14,160.00	14,160.00	0.00
B1500000945	28/7/2025	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	Pago NCF B1500000945, Por adquisición de materiales de limpieza (ambientador, papel higiénico, papel toalla) para uso de la DIGEIG según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00115	67,873.06	67,873.06	0.00
E450000000017	1/8/2025	SIGMATEC SRL	Pago NCF E450000000017, Por capacitación de personal (diplomado de gestión estratégica del talento humano y análisis de datos con POWER BI) según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00065	75,950.00	75,950.00	0.00
B1500000575	18/8/2025	OMX MULTISERVICIOS	Pago NCF B1500000575, Por adquisición de útiles de escritorio y oficina (resma de papel, dispensador para cinta pegante, folder, bolígrafos, resaltadores, porta lapiz, ganchos, goma de borrar, post-it etc) para uso de la DIGEIG según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00128	35,639.42	35,639.42	0.00
E450000000067	15/8/2025	CREACIONES SORIVEL S R L	Pago e CF E450000000067, (6to abono a la orden) por una corona y un ramo fúnebre, por el fallecimiento de la servidora Edeline Massiel Robles Batista, según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00007	17,700.00	17,700.00	0.00
B1500000797	1/8/2025	BDO ESENFA SRL	Pago NCF B1500000797, por capacitación en auditoría interna basada en riesgo con aplicación a las nuevas normas globales a los servidores (Julia Sánchez, Harlin Suero, Marcos Miguel y Joel Rodríguez), según Ref. O/C No. DIGEIG 2024-00067	100,800.00	100,800.00	0.00
B1500000230	1/8/2025	CASTRO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	Pago de factura NCF No. B1500000230, alquiler del local #8 en la Romana, correspondiente al mes de mayo, (Último pago al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0006711-2024	17,345.56	17,345.56	0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cuentas por Pagar a Proveedores al 31 de Agosto 2025
Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
B1500000274	22/8/2025	BAVERAS FIRE SERVICES SRL	Pago NCF B1500000274, por servicio de mantenimiento de extintores según Ref. O/C No. DIGEIG 2025-000132	50,268.00	50,268.00	0.00
E450000000720	25/8/2025	CENTRO DE FRENO DAVID SRL	Pago e NCF E450000000720, (5to 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	86,600.20	86,600.20	0.00
E450000000721	25/8/2025	CENTRO DE FRENO DAVID SRL	Pago e NCF E450000000721, (5to 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	22,252.20	22,252.20	0.00
E450000000722	25/8/2025	CENTRO DE FRENO DAVID SRL	Pago e NCF E450000000722, (5to 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	7,481.20	7,481.20	0.00
E450000000723	25/8/2025	CENTRO DE FRENO DAVID SRL	Pago e NCF E450000000723 (5to 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	18,181.20	18,181.20	0.00
E450000000724	25/8/2025	CENTRO DE FRENO DAVID SRL	Pago e NCF E450000000724 (5to 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	4,130.00	4,130.00	0.00
E450000002951	28/8/2025	GRUPO ALASKA, S.A.	Pago e CF E450000002951, (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	1,072.00	1,072.00	0.00
B1500002917	7/8/2025	ALL OFFICE	por servicio de copiado, escaneo e impresión multifuncionales	332,263.55		332,263.55
E450000000150	25/8/2025	XIOMARI VELOZ D' LUJO 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
E450000000151	25/8/2025	XIOMARI VELOZ D' LUJO 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
E450000000026	22/8/2025	Inversiones el Gallego	Servicio de Almuerzo para Tercera visita in situ de la OCDE al país para la estrategia de Integridad Pública de la República Dominicana	43,316.48		0.00
E450000000026	20/8/2025	Lenyirub, SRL	Solicitud de equipos de prevención de seguridad para las Regionales y Sede Central	86,907.00		0.00
B15000000222	26/8/08/2025	Romiva, SRL	"Adquisición de útiles de escritorio y oficina para uso de la DIGEIG"	22,420.00		0.00
TOTAL EN RD\$				2,386,010.20	1,608,616.00	624,750.72

PREPARADO POR:

Flavia Carolina Abreu Peña
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)

