



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 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
B1500000042	21/5/2025	God Pack, SRL	Adquisición de suministro de vasos de cartón para uso de la DIGEIG.	104,312.00	104,312.00	0.00
B1500002944	27/6/2025	A FUEGO LENTO SRL	Pago NCF B1500002944, (3ER pago a la C/C) por servicios de Almuerzo y refrigerio preempacado para el personal de DIGEIG, Sede central, desde 02 hasta 30 de junio, según certificación de contrato No. BS-0002786-	21,240.00	21,240.00	0.00
B1500002945	2/6/2025	A FUEGO LENTO SRL	Pago NCF B1500002945, (3ER pago a la C/C) por servicios de Almuerzo y refrigerio preempacado para el personal de DIGEIG, Sede central, desde 02 hasta 30 de junio, según certificación de contrato No. BS-0002786-2025.	705,073.60	705,073.60	0.00
B150000228	1/7/2025	CASTRO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	Pago de factura NCF No. B150000228, alquiler del local # 8 en la Romana, correspondiente al mes de junio, (10mo abono al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0006711-2024.	17,345.56	17,345.56	0.00

A
P
M/91



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
B1500000227	1/7/2025	CASTRO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	Pago de NCF No. B1500000227, alquiler del local # 9 en la Romana, correspondiente al mes de junio, (3er pago al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0002787-2025.	17,345.56	17,345.56	0.00
E450000000595	6/6/2025	GRUPO ALASKA, S.A.	Pago e-CF E450000000595, (5to 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.	2,520.00	2,520.00	0.00
E450000000602,	13/6/2025	GRUPO ALASKA, S.A.	Pago e-CF E450000000602, (5to 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.	1,827.00	1,827.00	0.00
E450000000607	23/6/2025	GRUPO ALASKA, S.A.	Pago e-CF E450000000607, (5to 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.	1,953.00	1,953.00	0.00
E450000000853	1/7/2025	GRUPO ALASKA, S.A.	Pago e-CF E450000000853, (5to 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.	2,079.00	2,079.00	0.00
E450000000179	2/7/2025	COMPUDONSA, SRL	Pago de factura e-NCF E450000000179, por adquisición de alfombras con logo institucional para uso de esta DIGEIG, de acuerdo a la Ref. O/C. DIGEIG-2025-00100	60,180.00	60,180.00	0.00
B1500000720	27/6/2025	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL	Pago de NCF B1500000720, (4to abono a la orden) por servicio de fumigación y desinfección para las instalaciones de esta DIGEIG Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00047	10,833.00	10,833.00	0.00
B1500220349	24/6/2025	CENTRO CUESTA NACIONAL	Pago de factura B1500220349, por adquisición de vales cajeadables para uso de esta DIGEIG, de acuerdo a la Ref. O/C. No. DIGEIG-2025-00101	5,644,000.00	5,644,000.00	0.00

*A
P
M/25*



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
B1500000043	7/7/2025	MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	Pago de NCF B1500000043, por servicio de conferencia titulada "El valor de la Discreción" en el marco de la celebración de la campaña Dominicana Sin Corrupción, dirigida a 80 servidores, según. Ref. No. O/C. DIGEIG-2025-00108	40,000.00	40,000.00	0.00
B1500000001	16/6/2025	BUSTABELLA SRL	Pago de NCF B1500000001, por servicio de catering (estación líquida, mesas, manteles, refrigerios fuertes, etc.), para capacitaciones regionales a gobiernos locales (Santo Domingo, Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi), talleres de Transparencia en los territorios, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00098.	320,134.00	320,134.00	0.00
E450000000006	7/5/2025	SIGMATEC SRL.	Pago de e-NCF450000000006, por servicio de capacitación de paquete Office, para servidores de la institución, según. Ref. No. O/C. DIGEIG-2025-00029.	193,800.00	193,800.00	0.00
B1500005277	3/7/2025	UNAPEC	Costo correspondiente al Diplomado Especializado para peritos en contrataciones públicas.	40,000.00	40,000.00	0.00
E450000000550	15/7/2025	CENTRO DE FRENS DAVID SRL	Pago de NCF No. E450000000550, (4to 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.	17,818.00	17,818.00	0.00
E450000000551	15/7/2025	CENTRO DE FRENS DAVID SRL	Pago de NCF No. E450000000551, (4to 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.	20,874.20	20,874.20	0.00

✓
✓
19/07/2025



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
E450000000552	15/7/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de NCF No. E450000000552 (4to 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.	10,225.20	10,225.20	0.00
E450000000553	15/7/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de NCF No. E450000000553 (4to 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.	57,248.20	57,248.20	0.00
B1500000001	17/07/2025	MARTIN ABREU CEDANO.	Pago factura NCF B1500000001, por servicios de catering, para jornada de capacitación para la promoción de los canales de denuncias, régimen ético disciplinario y Acceso a la Información Pública, según, Ref. No. O/C. DIGEIG-2025-00113.	24,957.00	24,957.00	0.00
B1500002890	14/7/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	Pago NCF B1500002890, (4to pago a la orden de compra), por servicio de copiado, escaneo e impresión multifuncionales, periodo 01/06/2025 hasta 02/07/2025, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00040.	312,857.27	312,857.27	0.00
B1500000639	21/07/2025	GARENA SRL	Pago NCF B1500000639, por adquisición de suministros de limpieza (desinfectante, fundas negras, cloro, espuma loca y guantes), según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00114.	9,245.30	9,245.30	0.00
B1500000233	16/7/2025	BORIS FRANCISCO DE LEON REYES	Pago factura NCF B1500000233, por servicios de (Primer entregable del proceso DIGEIG-CCC-CP-2025-0003, Informe de la Debida Diligencia, Diagnóstico y Elaboración del Borrador del Anteproyecto de Ley) DIGEIG. Ref. C/C. No. BS-0004806-2025.	400,000.00	400,000.00	0.00

J. V. G.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
B1500000018	16/7/2025	LUIS ERNESTO PEÑA JIMENEZ	Pago factura NCF B1500000018, por servicios de (Redacción y preparación Informe de la Debida Diligencia, Diagnóstico y Elaboración del Borrador del Anteproyecto de Ley) DIGEIG. Ref. C/C. No. BS-0004807-2025.	400,000.00	400,000.00	0.00
B1500000732	18/7/2025	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL	Pago de NCF B1500000732, (5to abono a la orden) por servicio de fumigación y desinfección para las instalaciones de esta DIGEIG Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00047.	10,833.00	10,833.00	0.00
B1500000141	23/7/2025	GRUPO GARCEL SRL	Pago de NCF B1500000141, por servicio de catering (mini wrap, croqueta, pastelito, jugo y mesas), los días 10-11 y 23 de julio para realizar talleres presenciales para miembros de CIGCN/OIG, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00107.	43,011.00	43,011.00	0.00
B1500000135	10/7/2025	GRUPO GARCEL SRL	Pago de NCF B1500000135, por servicio de catering (mini wrap, croqueta, pastelito, jugo y mesas), los días 10-11 y 23 de julio para realizar talleres presenciales para miembros de CIGCN/OIG, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00107.	70,092.00	70,092.00	0.00
B1500000044	23/7/2025	GOD PACK SRL	Pago de NCF B1500000044, por adquisición de suministros de cocina (cremora, café, té, removedores y azúcar crema) para uso de la DIGEIG, según. Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00111.	172,496.60	172,496.60	0.00
B1500000047	14/7/2025	ALIANZA INDUSTRIAL SRL	Pago de NCF B1500000047, por adquisición de caja fuerte marca Mastersafe para uso de la DIGEIG, según. Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00110.	11,033.00	11,033.00	0.00

A
B
C
P



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
E450000000872	14/7/2025	GRUPO ALASKA, S.A.	Pago e-CF E450000000872, (6to 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.	2,016.00	2,016.00	0.00
B1500000027	31/7/2025	GRUPO ANANA SRL	Pago NCF B1500000027, por adquisición de placa de reconocimiento en cristal, para ser entregada como despedida a la Directora de Investigación y Seguimiento (la señora Nauel) que culmina sus labores por retiro de pensión según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00120.	14,160.00	14,160.00	0.00
						0.00
TOTAL EN RD\$				8,773,669.49	8,759,509.49	14,160.00

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

