



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL



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

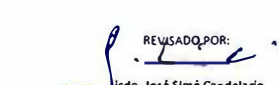
Factura NCF	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
B1500147910	13/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	840.00	-	840.00
B1500148044	19/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	720.00	-	720.00
B1500148224	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	990.00	-	990.00
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
B1500000121	15/10/2025	CONACI	Pago de NCF B1500000121, por participación en el congreso internacional para consumidores impositivos CICI 2025 los días 26, 26, 27 y 28 de septiembre, según Ref. OIC No. DIGEIG-2025-00137	109,375.00	109,375.00	-
E450000000268	4/11/2025	COMPUONSA	Pago de NCF E450000000268, por adquisición de materiales de limpieza (papel toalla, papel higiénico, papel desmenuador) para uso de la DIGEIG, según Ref. OIC No. DIGEIG-2025-00155	145,376.00	145,376.00	-
B1500001610	12/11/2025	SUMINISTROS GUIPAK SRL	Pago NCF B1500001610, por adquisición de suministros de cocina (lápiz, crema, le en polvo, vasos de cartón, removedor de madera) para uso de la DIGEIG según Ref. OIC No. DIGEIG-2025-00159	77,765.00	77,765.00	-
B1500000240	1/11/2025	CASTRO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	Pago de NCF No. B1500000240, alquiler del local # 9 en la Romana, correspondiente al mes de octubre 2025, (8vo pago al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0002787-2025	17,345.56	17,345.56	-
B1500000239	1/11/2025	CASTRO RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	Pago de NCF B1500000239 por alquiler del local #8 en la Romana, correspondiente al mes de septiembre, (3er pago al contrato correspondiente) según certificación No. BS-0008045-2025	18,212.84	18,212.84	-
B1500000240	8/10/2025	BORIS FRANCISCO DE LEON REYES	Pago factura NCF B1500000240, por servicios de (segundo entregable del proceso DIGEIG-CCC-CP-2025-0003, Informe de la Debita Dignencia, Diagnóstico y Elaboración del Borrador del Reglamento de Aplicación Antiproyecto de Ley) DIGEIG Ref. C/C No. BS-0004906-2025	400,000.00	400,000.00	-
B1500000020	7/10/2025	LUIS ERNESTO PEÑA JIMENEZ	Pago factura NCF B1500000020, por servicios de (Redacción y Preparación Informe de la Debita Dignencia, Diagnóstico y Elaboración del Borrador del Antiproyecto de Ley) DIGEIG Ref. C/C No. BS-0004807-2025	400,000.00	400,000.00	-
B1500000065	29/10/2025	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	Pago de NCF B1500000065, por servicio jurídicos de las siguientes actas: Acta 019/2025, 021/2025 y 023/2025, de los procesos DIGEIG-CCC-CP-2025-0006 y DIGEIG-CCC-CP-2025-0008, (apertura sobre A y B) para servicios de consultoría	88,500.00	88,500.00	-
B15000003297	3/11/2025	A FUEGO LENTO SRL	Pago NCF B15000003297 (7mo pago a la C/C) por servicios de Almuerzo y un bocadillo de chocolate para cumpleaños del personal de DIGEIG, Sede central, desde 01 hasta 31 de octubre, según certificación de contrato No BS-0002786-2025	562,870.40	562,870.40	-
B15000003298	3/11/2025	A FUEGO LENTO SRL	Pago NCF B15000003298 (7mo pago a la C/C) por servicios de Almuerzo y un bocadillo de chocolate para cumpleaños del personal de DIGEIG, Sede central, desde 01 hasta 31 de octubre, según certificación de contrato No BS-0002786-2025	21,240.00	21,240.00	-
B15000003028	13/11/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	Pago de NCF B15000003028, (8vo pago a la orden de compra), por servicio de copiado, escaneo e impresión multifuncionales, periodo octubre 2025, según Ref. OIC No. DIGEIG-2025-00040	77,956.26	77,956.26	-
B1500000040	14/11/2025	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY SRL	Pago NCF B1500000040, por adquisición de materiales de limpieza (cloro, alcohol 70%, fundas de basura, jabón para las manos, guantes, recarga de ambientador, lanitas microfibras, cubeta pequeña) para uso de la DIGEIG según Ref. OIC No. DIGEIG-2025-00153	61,161.09	61,161.09	-
B1500000162	31/10/2025	FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC	Pago de NCF B1500000162, por participación en el congreso internacional de Accesibilidad Urbana "Impacto de Residuos Sólidos en el Acceso Igualitario a las Ciudades" el día 15 de octubre 2025, según Ref. OIC No. DIGEIG-2025-00151	30,000.00	30,000.00	-
B1500001609	5/11/2025	SUMINISTROS GUIPAK SRL	Pago NCF B1500001609, por adquisición de materiales de limpieza (fundas negras, desinfectantes, papel toalla, cesto de papel) para uso de la DIGEIG según Ref. OIC No. DIGEIG-2025-00154	25,826.90	25,826.90	-
E450000000294	18/11/2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	Pago de NCF E450000000294, por adquisición de equipos de prevención de seguridad (botiquín de primeros auxilios, termómetro digital infrarrojo) para las regionales y sede central de la DIGEIG, según Ref. OIC No. DIGEIG-2025-00125	15,458.00	15,458.00	-

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

Factura NCF	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
B1500000246	24/11/2025	GRUPO SK MEDIA PRODUCTIONS SRL	Pago de NCF B1500000246, por contratación de sonido para actividad a realizarse en los salones de la DIGEIG sobre el Lanzamiento del Concurso Nacional del Periodismo de Datos 2024-2025, según Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00162	35,282.00	35,282.00	-
B1500000067	21/11/2025	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	Pago de NCF B1500000067, por servicio jurídicos de las siguientes actas: Acta 025/2025, 026/2025 y 027/2025, de los procesos DIGEIG-CCC-CP-2025-0009 y DIGEIG-CCC-CP-2025-0010, legalización de firmas, contratos de ejecución de servicios, para servicios de consultorías	123,900.00	123,900.00	-
B1500000247	27/11/2025	PLANCHAKI	Pago NCF B1500000247 (2do abono a la O/C), por servicios de lavado y planchado de manteles institucionales para esta DIGEIG Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00094	9,000.00	9,000.00	-
B1500000248	27/11/2025	PLANCHAKI	Pago NCF B1500000248, (2do abono a la O/C), por servicios de lavado y planchado de manteles institucionales para esta DIGEIG Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00094	8,550.00	8,550.00	-
E450000003003	6/11/2025	GRUPO ALASKA S.A.	Pago de e-CF E450000003003 (10mo 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	2,345.00	2,345.00	-
E450000003011	18/11/2025	GRUPO ALASKA S.A.	Pago de e-CF E450000003011 (10mo 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	2,010.00	2,010.00	-
E450000003015	26/11/2025	GRUPO ALASKA S.A.	Pago de e-CF E450000003015 (10mo 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	2,747.00	2,747.00	-
E450000001055	8/11/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de e-NCF E450000001055 (8vo 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	7,540.20	7,540.20	-
E450000001094	19/11/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de e-NCF E450000001094, (8vo 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	6,891.20	6,891.20	-
E450000001097	19/11/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de e-NCF E450000001097, (8vo 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	-
E450000001098	19/11/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de e-NCF E450000001098 (8vo 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	6,891.20	6,891.20	-
E450000001099	19/11/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de e-NCF E450000001099, (8vo 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	6,891.20	6,891.20	-
E450000001106	20/11/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de e-NCF E450000001106 (8vo 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	6,183.20	6,183.20	-
E450000001107	20/11/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL	Pago de e-NCF E450000001107 (8vo 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	5,416.20	5,416.20	-
B1500000789	19/11/2025	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL	Pago de NCF B1500000789, (8vo 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	-
B15-00001271	19/11/2025	PADRON OFFICE SUPPLY. SRL	Adquisición de útiles de escritorio y oficina para uso de la DIGEIG	16,135.32	-	16,135.32
E450000000004	28/11/2025	SUMINISTROS GUIPAK. SRL	Adquisición de productos de limpieza para uso de la DIGEIG	9,375.00	-	9,375.00
B1500001483	25/11/2025	SUPLIGENSA. SRL	Adquisición de útiles de escritorio y oficina para uso de la DIGEIG	169,180.20	-	169,180.20
TOTAL EN RD\$				2,515,291.97	2,306,441.45	208,850.52

ELABORADO POR:

Flavia Carolina Abreu Peña
Encargada del Depto. Contabilidad

REVISADO POR:

José Simé Candelario
Director Financiero

ANALIZADO POR:

Dra. Milagros Ortiz Bosch
Asesora del Poder Ejecutivo en Materia de Ética, Transparencia
Anticorrupción y Directora General de Ética e Integridad Gubernamental
(DIGEIG)

