



DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GOBERNAMENTAL

Cuentas por Pagar Proveedores al 28 de Febrero 2026

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
E450000001229	11/2/2026	Compu- Office Dominicana SRL	Pago de NCF E450000001229, por servicio de alquiler de impresoras y servicios integrado de gestión de impresiones, periodo diciembre 2025 y enero 2026, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00163 (1er pago).	262,683.34	262,683.34	0.00
E450000001230	11/2/2026	Compu- Office Dominicana SRL	Pago de NCF E450000001230, por servicio de alquiler de impresoras y servicios integrado de gestión de impresiones, periodo diciembre 2025 y enero 2026, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00163 (2do pago).	260,286.58	260,286.58	0.00
B1500000249	1/1/2026	Castro Rodriguez & Asociados SRL	Pago de NCF B1500000249 por alquiler del local #8 en la Romana, correspondiente al mes de enero 2026, según certificación No. BS-0009085-2025. 8vo pago	18,212.84	18,212.84	0.00
B1500000248	1/1/2026	Castro Rodriguez & Asociados SRL	Pago de NCF B1500000248 alquiler del local #9 en la Romana, correspondiente al mes de enero 2026, según certificación No. BS-0009085-2025. 11vo pago	17,345.56	17,345.56	0.00
B1500000251	1/2/2026	Castro Rodriguez & Asociados SRL	Pago de NCF No. B1500000251, alquiler del local # 8 en la Romana, correspondiente al mes de febrero 2026, según certificación No. BS-0009085-2025. (7mo pago)	18,212.84	18,212.84	0.00
B1500000252	1/2/2026	Castro Rodriguez & Asociados SRL	Pago de NCF No. B1500000252, alquiler del local # 9 en la Romana, correspondiente al mes de febrero 2026 según certificación No. BS-0002787-2025 (Último pago)	17,345.56	17,345.56	0.00
E450000003035	29/12/2025	Grupo Alaska	Pago de e-CF E450000003035, por servicio de llenado de botellones de agua de 5 galones para consumo de la institución Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00001. (12vo abono)	1,943.00	1,943.00	0.00
E450000003043	12/1/2026	Grupo Alaska	Pago de e-CF E450000003043, por servicio de llenado de botellones de agua de 5 galones para consumo de la institución Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00001. (12vo abono)	2,144.00	2,144.00	0.00

WP
Rafael
1/27



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GOBIERNAL

Cuentas por Pagar Proveedores al 28 de Febrero 2026
Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
E45000003049	20/1/2026	Grupo Alaska	Pago de e-CF E45000003049, por servicio de llenado de botellones de agua de 5 galones para consumo de la institución Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00001. (12vo abono)	2,144.00	2,144.00	0.00
E45000003063	4/2/2026	Grupo Alaska	Pago de e-CF E45000003063, por servicio de llenado de botellones de agua de 5 galones para consumo de la institución Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00001. (12vo abono)	1,340.00	1,340.00	0.00
E45000003065	11/2/2026	Grupo Alaska	Pago de e-CF E45000003065, por servicio de llenado de botellones de agua de 5 galones para consumo de la institución Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00001. (12vo abono)	3,685.00	3,685.00	0.00
E45000003072	25/2/2026	Grupo Alaska	Pago de e-CF E45000003072 por servicio de llenado de botellones de agua de 5 galones para consumo de la institución Ref. O/C No. DIGEIG 2025-00001. (12vo abono)	3,953.00	3,953.00	0.00
B1500000204	12/2/2026	Hector Martin Subervi Mena	Pago factura NCF B1500000204, por servicios jurídicos (notificación según acto No. 031/2026 proceso de rescisión de contrato DIGEIG-2025-00001 por incumplimiento contractual).	8,614.00	8,614.00	0.00
B15000003455	3/2/2026	A fuego lento	Pago NCF B15000003455, por servicios de almuerzo y un bizcocho de chocolate para cumpleaños del personal de DIGEIG, Sede central, desde 02 hasta 30 de enero 2026, según certificación de contrato No. BS-0015071-2025. (2do pago)	975,671.20	975,671.20	0.00
B15000003456	3/2/2026	A fuego lento	Pago NCF B15000003456, por servicios de almuerzo y un bizcocho de chocolate para cumpleaños del personal de DIGEIG, Sede central, desde 02 hasta 30 de enero 2026, según certificación de contrato No. BS-0015071-2025. (2do pago)	21,240.00	21,240.00	0.00
Total en RD\$				1,628,980.92	1,614,820.92	14,160.00

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

Revisado por:
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



