



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas por Pagar Proveedores al 30 de Abril 2026  
Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente	Estado
B150000208	13/4/2026	Hector Martin Subervi Mena	Pago factura NCF B150000208, por servicios jurídicos, acto de notificación de cierre de proceso de solicitud de investigación 130/2026, a requerimiento de esta DIGEIG.	4,130.00	4,130.00	0.00	Completado
B150000264	23/4/2026	Planchaki SRL	Pago NCF B150000264 por servicios de lavado y planchado de manteles institucionales para esta DIGEIG. Ref. O/C No. DIGEIG-2026-00004. 1er pago	28,608.87	28,608.87	0.00	Completado
B1500003508	9/4/2026	A Fuego Lento SRL	Pago NCF B1500003508, por servicios de almuerzo, desde 02 hasta 31 de marzo 2026, y un bizcocho de vainilla para cumpleaños del personal de DIGEIG, Sede central, según certificación de contrato No. BS-0015071-2025. (4to pago)	838,555.20	838,555.20	0.00	Completado
B1500003509	9/4/2026	A Fuego Lento SRL	Pago NCF B1500003509, por servicios de almuerzo, desde 02 hasta 31 de marzo 2026, y un bizcocho de vainilla para cumpleaños del personal de DIGEIG, Sede central, según certificación de contrato No. BS-0015071-2025. (4to pago)	21,240.00	21,240.00	0.00	Completado
E450000000368	20/4/2026	Computonsa SRL	Pago de NCF E450000000368, por adquisición de útiles de escritorio y oficina (resma papel, libretas, post-it banderita, carpetas, separadores de carpetas, bolígrafos, borrador de pizarra) para uso de la DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG 2026-00007.	78,022.80	78,022.80	0.00	Completado
Total en RD\$				2,395,081.84	1,631,621.84	763,460.00	

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

Revisado por:  
*Jose Simé Candelario*  
Jose Simé Candelario  
Director Financiero

Aprobado por:  
*Milagros Ortiz Bosch*  
Dra. Milagros Ortiz Bosch  
Ética, Transparencia, Anticorrupción y  
Directora General de Ética e Integridad  
Gubernamental-DIGEIG





DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas por Pagar Proveedores al 30 de Abril 2026  
Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente	Estado
B1500147910	13/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	840.00		840.00	Pendiente
B1500148044	19/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	720.00		720.00	Pendiente
B1500148224	26/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,380.00		1,380.00	Pendiente
B1500148294	19/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,140.00		1,140.00	Pendiente
B1500148507	26/10/2022	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,500.00		1,500.00	Pendiente
B1500155070	5/1/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,200.00		1,200.00	Pendiente
B1500157367	12/1/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	960.00		960.00	Pendiente
B1500157569	19/1/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,320.00		1,320.00	Pendiente
B1500157910	2/2/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,200.00		1,200.00	Pendiente
B1500166598	4/12/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	900.00		900.00	Pendiente
B1500166688	7/12/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	960.00		960.00	Pendiente
B1500166791	12/12/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	960.00		960.00	Pendiente
B1500166990	19/12/2023	Agua Planeta Azul	Llenado de botellones de agua de 5 galones	1,080.00		1,080.00	Pendiente
B1500000055	3/12/2025	Appetitus SRL	Por contratación de catering para capacitaciones regionales a gobiernos locales, talleres de transparencia	749,300.00		749,300.00	Pendiente
B1500000052	27/3/2026	God Pack SRL	Pago de NCF B1500000052, por adquisición de materiales desechables (servilletas, papel higiénico, papel toalla) para uso de la DIGEIG, según. Ref. O/C No. DIGEIG 2026-00003.	236,967.60	236,967.60	0.00	Completado
E450000001291	9/4/2026	Compu- Office Dominicana SRL	Pago de NCF E450000001291, por servicio de alquiler de impresoras y servicios integrado de gestión de impresiones, periodo marzo 2026, según. Ref. O/C No. DIGEIG-2025-00163 (4to pago).	288,397.37	288,397.37	0.00	Completado
B1500000071	21/4/2026	Factoria de Ideas SRL	Pago de NCF B1500000071, por servicio de edición, corrección de estilo, diseño de tablas y gráficos de memoria institucional de la DIGEIG, según Ref. O/C No. DIGEIG 2026-00005.	135,700.00	135,700.00	0.00	Completado

RRP  
X  
NS