



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas por Pagar Proveedores al 31 de Enero 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
E450000001194	13/1/2026	Compu- Office Dominicana SRL	Pago de NCF E450000001194, por servicios de impresiones, soporte y mantenimiento correctivo de las impresoras según DIGEIG-2025-00163	291,200.01	0.00	291,200.01
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	0.00	18,212.84
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	0.00	17,345.56
E450000003035	29/12/2025	Grupo Alaska	Pago de e-CF E450000003035 (11vo 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.	1,943.00	0.00	1,943.00

12/9
[Handwritten signature]



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas por Pagar Proveedores al 31 de Enero 2026
Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente
E450000003043	12/1/2026	Grupo Alaska	Pago de e-CF E450000003043 (11vo 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.	2,144.00	0.00	2,144.00
E450000003049	20/1/2026	Grupo Alaska	Pago de e-CF E450000003049 (11vo 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.	2,144.00	0.00	2,144.00
E450000000103	18/12/2025	Banco Central de la Republica Dominicana	por arrendamiento de veinte (20) parqueos dobles en el Banco Central, comprendido del 21/06/2025 al 21/12/2025	240,000.00	-	240,000.00
B15000000055		Appetitus SRL	Por contratación de catering para capacitaciones regionales a gobiernos locales, talleres de transparencia	749,300.00	-	749,300.00
Total en RD\$				1,336,449.41	-	1,336,449.41

Preparado por:

Flavia Carolina Abreu Peña
Encargada del Departamento de Contabilidad

Revisado por:

José Simé Candelario
Director Financiero

Aprobado por:

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



