



ESTADO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A SUPOLIDORES 30 DE JUNIO 2025

VALOR EN RD\$

| PROVEEDOR  | CONCEPTO  | FACTURA NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO   | FECHA SIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE   | ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO) |
|--|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---|
| Banco Central de la República Dominicana                     | Arrendamiento de veinte (20) parqueos dobles , según certificacion No. CI-0000466-2024 d/f 24 de julio 2024 | N/A         | 24/7/2024        | 480,000.00        |                   | 240,000.00              | 240,000.00        | Pendiente                                 |
| Direccion General de Etica e Integridad Gubernamental -DGEIG | Prestaciones economicas empleados por concepto de vacaciones no tomadas e indemnizaciones                   | N/A         | 30/6/2025        | 512,016.62        |                   |                         | 512,016.62        | Pendiente                                 |
| <b>TOTAL EN RD\$</b>   |   |             |                  | <b>992,016.62</b> |                   | <b>240,000.00</b>       | <b>752,016.62</b> |   |

PREPARADO POR:

Licda. Alina Cruz  
Encargada Dpto. Contabilidad

APROBADO POR:

Dra. Milagros Ortiz Bosch  
Asesora del poder ejecutivo en materia de ética, transparencia y anticorrupción y Enc. De Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental



REVISADO POR:

Licdo. José Simón Candelario  
Director Financiero



DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2025

Valores en RD\$

| Factura NCF | Fecha      | Suplidor   | Concepto  | Monto facturado | Monto pagado a la fecha | Monto pendiente |
|-------------|------------|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------|
| B1500147910 | 13/10/2022 | Aqua Planeta Azul  | Llenado de botellones de agua de 5 galones  | 840.00          |                         | 840.00          |
| B1500148044 | 19/10/2022 | Aqua Planeta Azul  | Llenado de botellones de agua de 5 galones  | 720.00          |                         | 720.00          |
| B1500148224 | 26/10/2022 | Aqua Planeta Azul  | Llenado de botellones de agua de 5 galones  | 1,380.00        |                         | 1,380.00        |
| B1500148294 | 19/10/2022 | Aqua Planeta Azul  | Llenado de botellones de agua de 5 galones  | 1,140.00        |                         | 1,140.00        |
| B1500148507 | 26/10/2022 | Aqua Planeta Azul  | Llenado de botellones de agua de 5 galones  | 1,500.00        |                         | 1,500.00        |
| B1500155070 | 5/1/2023   | Aqua Planeta Azul  | Llenado de botellones de agua de 5 galones  | 1,200.00        |                         | 1,200.00        |
| B1500157367 | 12/1/2023  | Aqua Planeta Azul  | Llenado de botellones de agua de 5 galones  | 960.00          |                         | 960.00          |
| B1500157569 | 19/1/2023  | Aqua Planeta Azul  | Llenado de botellones de agua de 5 galones  | 1,320.00        |                         | 1,320.00        |
| B1500157910 | 2/2/2023   | Aqua Planeta Azul  | Llenado de botellones de agua de 5 galones  | 1,200.00        |                         | 1,200.00        |
| B1500166598 | 4/12/2023  | Aqua Planeta Azul  | Llenado de botellones de agua de 5 galones  | 900.00          |                         | 900.00          |
| B1500166688 | 7/12/2023  | Aqua Planeta Azul  | Llenado de botellones de agua de 5 galones  | 960.00          |                         | 960.00          |
| B1500166791 | 12/12/2023 | Aqua Planeta Azul  | Llenado de botellones de agua de 5 galones  | 960.00          |                         | 960.00          |
| B1500166990 | 19/12/2023 | Aqua 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      |
| B1500000108 | 26/5/2025  | CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL PERALTA GONZALEZ & ASOCIADOS SRL | Servicios de conferencia titulada "Integridad Personal" para el Acto de Clausura de la Semana de la Ética 2025.                   | 25,000.00       | 25,000.00               | 0.00            |
| B1500000703 | 26/5/2025  | PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL   | Servicio de fumigación y desinfección para las instalaciones de esta DIGEIG.  | 10,833.00       | 10,833.00               |                 |
| B1500001556 | 29/5/2025  | IDEAMESA SRL   | Compra de artículos requerido por el SISTAP (camilla de trauma, sillas de ruedas, silbatos de emergencia y chalecos reflectivos). | 71,218.54       | 71,218.54               | 0.00            |

RD  
A.  
R.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2025

Valores en RD\$

| Factura NCF  | Fecha     | Suplidor                          | Concepto  | Monto facturado | Monto pagado a la fecha | Monto pendiente |
|--------------|-----------|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|
| B1500000002  | 30/5/2025 | Veoeventosrd, SRL                 | Contratación de servicio de amenización de actividad RTA (ambientación musical saxofón).  | 37,760.00       | 37,760.00               | 0.00            |
| B1500000607  | 30/5/2025 | GATOFFICE, SRL                    | Adquisición de mobiliarios (sillón ejecutivo, credenza y archivo modular)   | 238,263.48      | 238,263.48              | 0.00            |
| B1500000069  | 2/6/2025  | MEDIA & TARGET CONSULTING SRL     | Servicio de producción del XXVIII, encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA).  | 1,386,500.00    | 1,386,500.00            | 0.00            |
| B1500005149  | 2/6/2025  | UNIVERSIDAD APEC                  | Servicio de capacitación en «Diplomado especializado para peritos en Contrataciones Públicas» para colaboradores de la institución.                       | 280,000.00      | 280,000.00              | 0.00            |
| B1500000068  | 2/6/2025  | MEDIA & TARGET CONSULTING SRL     | Contratación de circuito cerrado, streaming e internet para la apertura del XXVIII, encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). | 347,400.00      | 347,400.00              | 0.00            |
| B1500000070  | 2/6/2025  | MEDIA & TARGET CONSULTING SRL     | Contratación de audiovisuales para la apertura del XXVIII, encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA).                          | 1,067,200.00    | 1,067,200.00            | 0.00            |
| B1500000072  | 2/6/2025  | MEDIA & TARGET CONSULTING SRL     | Servicio de impresiones para la apertura del XXVIII, encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA).                                | 740,000.00      | 740,000.00              | 0.00            |
| B1500000071  | 2/6/2025  | MEDIA & TARGET CONSULTING SRL     | Servicio de montaje escenográfico para la apertura del XXVIII, encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA).                      | 1,241,000.00    | 1,241,000.00            | 0.00            |
| E45000000044 | 2/6/2025  | XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL. | Servicio de montaje e impresiones para celebración Lanzamiento y Clausura de la Semana de la Ética.   | 247,422.40      | 247,422.40              | 0.00            |
|              |           |                                   |   |                 |                         |                 |

N.D.  
F.  
R.



DIRECCION GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2025

Valores en RD\$

| Factura NCF | Fecha     | Suplidor                                | Concepto  | Monto facturado | Monto pagado a la fecha | Monto pendiente |
|-------------|-----------|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------|
| B1500000281 | 3/6/2025  | VIMONT MULTISERVICE, S.R.L.             | Compra de carpetas timbradas blancas con logo institucional, carpetas timbradas azul y rojo con logo institucional y tarjetas de presentación institucional.  | 104,312.00      | 104,312.00              |                 |
| B1500000486 | 3/6/2025  | IMPRESOS UREÑA SRL                      | Contratación de diseñador gráfico por 30 días, desde el 1 hasta 30 de mayo 2025, para apoyar las actividades de comunicación visual y desarrollo de los productos gráficos requeridos por la Dirección de Comunicación.   | 82,600.00       | 82,600.00               | 0.00            |
| B1500000641 | 3/6/2025  | QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL          | Servicio de capacitación para servidores de la DIGEIG (Diplomado Planificación y Control de Proyectos)  | 135,856.00      | 135,856.00              | 0.00            |
| B1500002931 | 3/6/2025  | A FUEGO LENTO SRL                       | Servicios de Almuerzo y refrigerio preempacado para el personal de DIGEIG, Sede central, desde 01 hasta 30 de mayo.   | 801,550.40      | 801,550.40              | 0.00            |
| B1500002932 | 3/6/2025  | A FUEGO LENTO SRL                       | Servicios de Almuerzo y refrigerio preempacado para el personal de DIGEIG, Sede central, desde 01 hasta 30 de mayo.   | 21,240.00       | 21,240.00               | 0.00            |
| B1500000617 | 5/6/2025  | RANRAIBY CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SRL | Servicio de catering (estación líquida, mesas, manteles, refrigerios fuertes, etc.), para encuentros con la sociedad civil de las regionales norte, sur, este, en el marco de la Celebración Open Week y Encuentros para la elaboración del tercer Plan de Apertura de Datos. | 590,000.00      | 590,000.00              | 0.00            |
| B1500002833 | 11/6/2025 | ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL             | Servicio de copiado, escaneo e impresión multifuncionales, periodo 01/05/2025 hasta 31/05/2025.   | 378,179.71      | 378,179.71              | 0.00            |
| B1500000059 | 12/6/2025 | INGENIERIA MICHEL SAVIÑON IMISA SRL     | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados, (aire acondicionado de precisión del Data Center, Sistema de detección y extinción de incendio y la planta eléctrica).   | 341,020.00      | 341,020.00              | 0.00            |

M93  
X  
AB