

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS



J.F.
 2:14pm
 9-4-25

DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 FEBRERO 2025

CANT.	FECHA DE REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE (NCF)	FECHA NCF	MONTO RDS
1	18/2/2025	2P TECHNOLOGY, SRL	MONITOR DELL 24 P2422H	B1500001256	17/12/2024	\$ 52,510.00
2	4/2/2025	GRUPO IRMACELI SERVICES, SRL	EXTINTORES CO2	B1500000248	26/12/2024	\$ 27,730.00
3	4/2/2025	GRUPO IRMACELI SERVICES, SRL	ADQUISICION Y SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES	B1500000249	26/12/2024	\$ 58,410.00
4	18/2/2025	GOBERNANZA PUBLICA 360, SRL	CAPACITACION ESPECIALIZADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS Y SU REGLAMENTO DE APLICACIÓN 416-23	B1500000003	20/1/2025	\$ 465,000.00
5	10/3/2025	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS/CATERING, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIGEMAPS	B1500000959	20/2/2025	\$ 143,600.10
6	4/3/2025	COMPañIA DE TELEFONO DOMINICANA C POR A	PAGO DE FACTURA SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS SERVICIOS, NO. CTA. 803446168, MES DE ENERO 2025 DIGEMAPS	E450000084646	25/2/2025	\$ 2,000.10
7	4/3/2025	COMPañIA DE TELEFONO DOMINICANA C POR A	PAGO DE FACTURA SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS SERVICIOS, NO. CTA. 803446168, MES DE ENERO 2025 DIGEMAPS	E450000084645	25/2/2025	\$ 9,277.32
8	4/3/2025	COMPañIA DE TELEFONO DOMINICANA C POR A	PAGO DE FACTURA SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS SERVICIOS, NO. CTA. 803446168, MES DE ENERO 2025 DIGEMAPS	E450000084647	25/2/2025	\$ 321,055.20
9	24/2/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA SERVICIOS DE FLOTA CELULARES, CTA. NO. 90889892, PERIODO 20 DE ENERO AL 19 FEBRERO 2025 DIGEMAPS	E450000012699	24/2/2025	\$ 133,835.00
10	19/2/2025	PREMIUM VALET SERVICE, SRL	SERVICIOS DE VALET PARKING	B1500000281	5/2/2025	\$ 32,450.00
11	17/2/2025	GESTION Y PROCESOS CONSULTORES GESPROCON, SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION IMPLEMENTACION NORMA ISO 9001	B1500000025	12/2/2025	\$ 330,000.00
TOTAL RDS						\$ 1,575,867.72

RESUMEN EJECUTIVO	
CUENTAS POR PAGAR	1,575,867.72
INDENNIZACIONES Y VACACIONES PENDIENTES	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RDS	1,575,867.72

PREPARADO POR:

Guillermina Rosario
 GUILLERMINA ROSARIO
 Analista Financiero
 DIGEMAPS



REVISADO POR:

Antonio Gomez
 ANTONIO GOMEZ
 Coordinador Adm y Financiero
 DIGEMAPS



DIGEMAPS

DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2025

RELACION DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES

NO	FECHA	CEDULA	BENEFICIARIO	INDEMNIZACIONES	VACACIONES	MONTO TOTAL
1		*****				
2		*****				
3		*****				
4		*****				
5		*****				
6		*****				
7		*****				
8		*****				
9		*****				
10		*****				
TOTAL INDEMNIZADOS Y VACACIONES FEBRERO-2025				0.00	0.00	0.00

PREPARADO POR:

Guillermina Rosario

Guillermina Rosario

Analista Financiero

DIGEMAPS



REVISADO POR:

Antonio Gómez

Antonio Gómez

Coordinador Adm y Financiero

DIGEMAPS

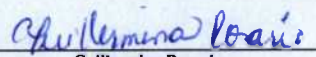


 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
INFORME DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

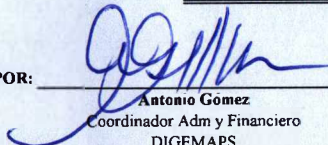
FECHA DE REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC / CEDULA	NO. DE COMPROBANTE (NCF)	FECHA NCF	MONTO FACTURADO RDS	MONTO PAGADO RDS	FECHA DE PAGO
29/11/2024	ITCORP GONGLOSS, SRL	MEMORIA CRUCIAL 8GB	131189522	B1500001118	11/11/2024	\$ 21,978.16	\$ 21,978.16	19/2/2025
27/12/2024	XAVSHA MULTISERVICES, SRL	PAPEL BON ULTRA BLANCO 8.5X 11	132645421	B1500000315	17/12/2024	\$ 95,108.00	\$ 95,108.00	28/2/2025
31/1/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	SERVICIOS DE CATERING	131649939	B1500001391	10/12/2024	\$ 588,584.00	\$ 588,584.00	25/2/2025
16/12/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO DE CAPACITACION PARA 18 PARTICIPANTES, EN EL DIPLOMADO DE ASUNTOS REGULATORIOS DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS BIOTECNOLOGICOS, COSMETICOS, ALIMENTOS Y PRODUCTO	401004194	B1500002778	3/12/2024	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	19/2/2025
15/12/2024	JECOMM, SRL	REFRIGERIO PARA 120 PERSONAS	132819594	B1500000055	10/12/2024	\$ 87,792.00	\$ 87,792.00	19/2/2025
29/1/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIOS DE FLOTAS CELULARES CTA NO 90889892, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2024	101618787	E450000010909	24/12/2024	\$ 133,835.00	\$ 133,835.00	11/2/2025
31/1/2025	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	REFRIGERIO EMPACADO	131353559	B1500000934	1/1/2025	\$ 336,140.70	\$ 336,140.70	20/2/2025
31/1/2025	SIMPAPEL, SRL	ADQUISICION DE TONER	130593051	B1500000574	7/1/2025	\$ 967,504.99	\$ 967,504.99	19/2/2025
29/1/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIOS DE FLOTAS CELULARES CTA NO 90889892, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE DICIEMBRE 2024 AL 19 DE ENERO 2025	101618787	E450000011786	24/1/2025	\$ 140,941.64	\$ 140,941.64	11/2/2025
29/1/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIO TELEFONO LOCAL CTA. NO 88436650, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 DICIEMBRE 2024 AL 07 ENERO 2025	101618787	E450000011414	13/1/2025	\$ 34,542.50	\$ 34,542.50	11/2/2025
31/1/2025	MERCA DEL ATLANTICO	REFRIGERIO EMPACADO	131353959	B1500000943	16/1/2025	\$ 220,139.62	\$ 220,139.62	20/2/2025
31/1/2025	SUPLI SERVICIOS RD, SRL	BOLSA DE EVIDENCIA	130500169	B1500000420	10/1/2025	\$ 250,160.00	\$ 250,160.00	19/2/2025
5/2/2025	HD FACTORY, EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS INSTITUCIONALES Y ANIMACION DE LOGOS DIGEMAPS Y DIGETIPS	130754381	B1500000115	3/2/2025	\$ 233,994.00	\$ 233,994.00	20/2/2025
5/2/2025	EDITORIA M & K, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS	130878511	B1500000194	4/2/2025	\$ 605,104.00	\$ 605,104.00	20/2/2025
14/2/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA TELEFONO LOCAL, NO. CTA 88436650, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2025, DIGEMAPS	101618787	E450000012311	13/2/2025	\$ 36,376.70	\$ 36,376.70	26/2/2025
						\$ 3,416,726.61	\$ 3,416,726.61	

PREPARADO POR:


Guillermina Rosario
 Analista Financiero
 DIGEMAPS



REVISADO POR:


Antonio Gómez
 Coordinador Adm y Financiero
 DIGEMAPS

