

DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 MARZO 2025



CANT.	FECHA DE REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE (NCF)	FECHA NCF	MONTO RDS
1	13/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004268	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
2	13/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004267	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
3	13/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004269	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
4	13/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004272	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
5	13/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004277	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
6	14/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004279	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
7	14/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004271	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
8	14/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004281	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
9	14/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004276	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
10	14/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004280	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
11	14/3/2025	CROS PUBLICIDAD, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIGEMAPS	B1500001204	7/3/2025	\$ 399,784.00
12	17/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004270	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
13	17/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004273	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
14	17/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004274	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
15	17/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004275	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
16	17/3/2025	BLESCON PUBLICIDAD Y MARKETING, SRL	ADQUISICION, DISEÑO Y CONFECCION DE BANDERAS Y ASTAS	B1500000101	13/3/2025	\$ 157,353.00
17	17/3/2025	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO CAMIONETAS DIGEMAPS	B1500004278	10/3/2025	\$ 3,530,885.00
18	18/3/2025	SEGUROS BANRESERVAS, SA	PAGO DE FACTURA POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-502-0347883, UTILIZADO S NE LOS VEHICULOS DE LA DIGEMAPS	E450000004768	6/3/2025	\$ 1,980,544.39
19	19/3/2025	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIGEMAPS	B1500000239	17/3/2025	\$ 213,108.00
20	25/3/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE FLOTAS NO. CTA. 90889892 DE 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2025 DIGEMAPS	E450000013474	24/3/2025	\$ 133,835.00
21	27/3/2025	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	ADQUISICION DE KITS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DIGEMAPS	B1500003617	26/3/2025	\$ 171,600.00
22	29/3/2025	BDC SERRALLES, SRL	ADQUISICION DE PLACAS PETRI A LA UNIDAD DE MICROBIOLOGIA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL LEPCH	E450000000083	20/3/2025	\$ 228,639.40
23	4/4/2025	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS -DIGEMAPS	E450000028712	17/3/2025	\$ 3,200,000.00
TOTAL RDS						\$ 59,448,138.79

RESUMEN EJECUTIVO	
CUENTAS POR PAGAR	59,448,138.79
INDENNIZACIONES Y VACACIONES PENDIENTES	600,480.15
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RDS	60,048,618.94

PREPARADO POR:

Guillermina Rosario
GUILLERMINA ROSARIO
Analista Financiero
DIGEMAPS



REVISADO POR:

Antonio Gomez
ANTONIO GOMEZ
Coordinador Adm y Financiero
DIGEMAPS



 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

RELACION DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES

NO	FECHA	CEDULA	BENEFICIARIO	INDEMNIZACIONES	VACACIONES	MONTO TOTAL
1	27/3/2025	*****	YAMILET MARTINEZ TRINIDAD	304,000.00		304,000.00
2	27/3/2025	*****	GICELA HENRIQUEZ RAMOS		75,159.21	75,159.21
3	27/3/2025	*****	FRANKLIN MANUEL FERNANDEZ ACOSTA		52,330.41	52,330.41
4	27/3/2025	*****	MARIA CAROLINA SUERO MARTINEZ		24,227.04	24,227.04
5	27/3/2025	*****	YAMILE MARTINEZ TRINIDAD		17,535.76	17,535.76
6	27/3/2025	*****	YOMOCE RAMON ARTURO HERNANDEZ		30,456.85	30,456.85
7	27/3/2025	*****	MARIA DEL PILAR ROMAN MARTINEZ		67,144.67	67,144.67
8	27/3/2025	*****	AILEEN CRISTAL PEREZ GONZALEZ		29,626.21	29,626.21
TOTAL INDEMNIZADOS Y VACACIONES MARZO-2025				304,000.00	296,480.15	600,480.15

PREPARADO POR:

Guillermina Rosario
 Guillermina Rosario
 Analista Financiero
 DIGEMAPS



REVISADO POR:

Antonio Gómez
 Antonio Gómez
 Coordinador Adm y Financiero
 DIGEMAPS



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

FECHA DE REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC / CEDULA	NO. DE COMPROBANTE (NCF)	FECHA NCF	MONTO FACTURADO RDS	MONTO PAGADO RDS	FECHA DE PAGO
18/2/2025	2P TECHNOLOGY, SRL	MONITOL DELL 24 P2422H	130517037	B1500001256	17/12/2024	\$ 52,510.00	\$ 52,510.00	6/3/2025
4/2/2025	GRUPO IRMACELI SERVICES, SRL	EXTINTORES CO2	131624448	B1500000248	26/12/2024	\$ 27,730.00	\$ 27,730.00	11/3/2025
4/2/2025	GRUPO IRMACELI SERVICES, SRL	ADQUISICION Y SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES	131624448	B1500000249	26/12/2024	\$ 58,410.00	\$ 58,410.00	4/3/2025
18/2/2025	GOBERNANZA PUBLICA 360, SRL	CAPACITACION ESPECIALIZADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS Y SU REGLAMENTO DE APLICACION 416-23	133246432	B1500000003	20/1/2025	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	10/3/2025
10/3/2025	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS/CATERING, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIGEMAPS	131353959	B1500000959	20/2/2025	\$ 143,600.10	\$ 143,600.10	26/3/2025
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	101001577	E450000084646	25/2/2025	\$ 2,000.10	\$ 2,000.10	18/3/2025
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	101001577	E450000084645	25/2/2025	\$ 9,277.32	\$ 9,277.32	18/3/2025
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	101001577	E450000084647	25/2/2025	\$ 321,055.20	\$ 321,055.20	18/3/2025
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	101618787	E450000012699	24/2/2025	\$ 133,835.00	\$ 133,835.00	11/3/2025
19/2/2025	PREMIUM VALET SERVICE, SRL	SERVICIOS DE VALET PARKING	122021876	B1500000281	5/2/2025	\$ 32,450.00	\$ 32,450.00	10/3/2025
17/2/2025	GESTION Y PROCESOS CONSULTORES GESPROCON, SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION IMPLEMENTACION NORMA ISO 9001	130878201	B1500000025	12/2/2025	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	5/3/2025
14/3/2025	COMPAÑIA DE TELEFONO DOMINICANA C POR A	PAGO DE FACTURA SERVICIOS DE FLOTAS NO. CTA. 803446431 MES DE FEBRERO 2025 DIGEMAPS	101001577	E450000084651	5/3/2025	\$ 157,126.97	\$ 157,126.97	28/3/2025
14/3/2025	COMPAÑIA DE TELEFONO DOMINICANA C POR A	PAGO DE FACTURA SERVICIOS DE FLOTAS NO. CTA. 803446431 MES DE FEBRERO 2025 DIGEMAPS	101001577	E450000084652	5/3/2025	\$ 2.28	\$ 2.28	28/3/2025
14/3/2025	COMPAÑIA DE TELEFONO DOMINICANA C POR A	PAGO DE FACTURA SERVICIOS DE FLOTAS NO. CTA. 803446431 MES DE FEBRERO 2025 DIGEMAPS	101001577	E450000084653	5/3/2024	\$ 1.59	\$ 1.59	28/3/2025
TOTAL RDS						\$ 1,732,998.56	\$ 1,732,998.56	

RELACION DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES PAGADAS

FECHA	BENEFICIARIO	CEDULA	INDEMNIZACIONES	VACACIONES	MONTO TOTAL RDS	FECHA DE PAGO
4/3/2025	MANUEL ARIANO MEDINA ACOSTA	*****		\$ 202,931.68	\$ 202,931.68	11/3/2025
4/3/2025	PABLO ALFONSO LORENZO RAMIREZ	*****		\$ 266,015.66	\$ 266,015.66	11/3/2025
4/3/2025	JUSTO MENDEZ ALCEQUIEZ	*****		\$ 186,632.21	\$ 186,632.21	11/3/2025
TOTAL RDS					\$ 655,579.55	

PREPARADO POR:

Guillermina Rosario
Analista Financiero
DIGEMAPS



REVISADO POR:

Antonio Gómez
Coordinador Adm y Financiero
DIGEMAPS

