

DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2025



CANT.	FECHA DE REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE (NCF)	FECHA NCF	MONTO RDS
1	4/6/2025	Ramy Hector Estrella De Jesus	Contratación de servicios de fotografía y video para actividades de DIGEMAPS	B1500000037	23/05/2025	\$ 74,930.00
2	13/6/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA TELEFONO LOCAL, NO. DE CUENTA 88436650, MES DE JUNIO 2025, DIGEMAPS.	E450000015600	13/6/2025	\$ 36,701.42
3	17/6/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE CINTA CORRECTORA PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR	E450000000744	4/6/2025	\$ 31,940.71
4	18/6/2025	HOSPIFAR, SRL	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE EVALUACION DE PRODUCTO DE CONSUMO HUMANO	E450000000082	16/6/2025	\$ 11,928.80
5	25/6/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA SERVICIOS DE FLOTAS CELULARES, CTA NO. 90889892, MES DE JUNIO DIGEMAPS.	E450000015933	24/6/2025	\$ 141,494.86
6	28/6/2025	GESTORA EMPRESARIAL SOMINICANA S & Z, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA USO DE LABORATORIO	B1500000103	10/6/2025	\$ 133,930.00
7	2/7/2025	CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA CEDOTECIE, SRL	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE EVALUACION DE PRODUCTO DE CONSUMO HUMANO	B1500000173	26/6/2025	\$ 151,573.27
8	N/A	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	CARGO POR SERVICIOS EXENTO TAG	E450000030017	20/4/2025	\$ 825.00
9	N/A	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	COMBUSTIBLE (EXC. MOGAS)	E450000030079	11/5/2025	\$ 10,257.20
10	N/A	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	COMBUSTIBLE (EXC. MOGAS)	E450000030118	31/5/2025	\$ 90,979.37
11	N/A	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	COMBUSTIBLE (EXC. MOGAS)	E450000030209	30/6/2025	\$ 108,883.74
12	N/A	RONY PUBLICIDAD, SRL	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO	B1500000277	23/6/2025	\$ 26,550.00
13	N/A	Ramy Hector Estrella De Jesus	Contratación de servicios de fotografía y video para actividades de DIGEMAPS	B1500000039	26/6/2025	\$ 76,700.00
14	N/A	COMPAÑIA DE TELEFONO DOMINICANA C POR A	PAGO DE SERVICIOS DE FLOTAS CTA NO. 803446431 MES DE MAYO Y JUNIO 2025, DIGEMAPS.	E450000077958	13/6/2025	\$ 204,796.29
15	N/A	COMPAÑIA DE TELEFONO DOMINICANA C POR A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS SERVICIOS, CTA NO. 803446168, MES DE MAYO Y JUNIO 2025, DIGEMAPS	E450000077957	13/6/2025	\$ 1,418,129.51
TOTAL RDS						\$ 2,519,620.17

RESUMEN EJECUTIVO	
CUENTAS POR PAGAR	2,519,620.17
INDENNIZACIONES Y VACACIONES PENDIENTES	95,274.58
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RDS	2,614,894.75

PREPARADO POR:

GUILLERMINA ROSARIO
Analista Financiero
DIGEMAPS



REVISADO POR:

ANTONIO GOMEZ
Coordinador Adm y Financiero
DIGEMAPS



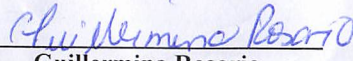
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS

DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2025

RELACION DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES

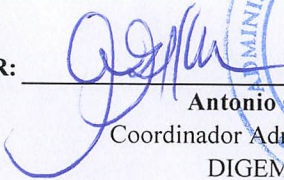
NO	FECHA	CEDULA	BENEFICIARIO	INDEMNIZACIONES	VACACIONES	MONTO TOTAL
1	30/6/2025	*****	JAN MAICOL DIAZ AQUINO		29,995.39	29,995.39
2	30/6/2025	*****	OMAR DE JESUS HENRIQUEZ		43,553.30	43,553.30
3	30/6/2025	*****	IVAN ARTURO JIMENEZ PEREZ		21,725.89	21,725.89
TOTAL INDEMNIZADOS Y VACACIONES JUNIO-2025				0.00	95,274.58	95,274.58

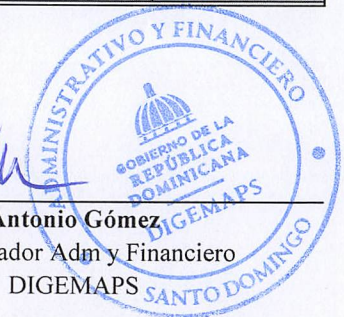
PREPARADO POR:


Guillermina Rosario
Analista Financiero
DIGEMAPS



REVISADO POR:


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 JUNIO 2025

FECHA DE REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC / CEDULA	NO. DE COMPROBANTE (NCF)	FECHA NCF	MONTO FACTURADO RDS	MONTO PAGADO RDS	FECHA DE PAGO
14/5/2025	CONSTRUCCION Y SOPORTE ELECTRICO CHARLES PEREZ CSECP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANEJADORA DEL ISTEMA DEL TRATAMIENTO DE AIRE DE CUARTO LIMPIO DE UNIDAD DE MICROBIOLOGIA DE MEDICAMENTO DEL LABORATORIO	132633903	B1500000074	6/5/2025	\$ 229,032.10	\$ 229,032.10	5/6/2025
19/5/2025	COMPAÑIA DE TELEFONO DOMINICANA C POR A	PAGO DE SERVICIOS DE FLOTAS CTA NO. 803446431 MES DE MARZO Y ABRIL 2025, DIGEMAPS.	101001577	E450000072807	13/4/2025	\$ 201,275.78	\$ 201,275.78	4/6/2025
19/5/2025	COMPAÑIA DE TELEFONO DOMINICANA C POR A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS SERVICIOS, CTA NO. 803446168, MES DE MARZO Y ABRIL 2025, DIGEMAPS	101001577	E450000072806	13/4/2025	\$ 1,286,498.86	\$ 1,286,498.86	4/6/2025
23/5/2025	GRUPO SANDEL, SRL	ADQUISICION DE CORTINAS TIPO ZEBRA	132029909	B1500000021	21/5/2025	\$ 234,041.20	\$ 234,041.20	13/6/2025
23/5/2025	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS (VALES CANJEABLES) PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTA DIGEMAPS	101019921	B1500220331	19/5/2025	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	13/6/2025
27/5/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA SERVICIO DE FLOTAS NO.CTA. 90889892, PERIODO 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2025, DIGEMAPS.	101618787	E450000015141	24/5/2025	\$ 133,985.00	\$ 133,985.00	13/6/2025
						\$ 3,684,832.94	\$ 3,684,832.94	

RELACION DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES PAGADAS

FECHA	BENEFICIARIO	CEDULA	INDEMNIZACIONES	VACACIONES	MONTO TOTAL RDS	FECHA DE PAGO
28/5/2025	*****	ISIDRA YOLANDA FELIZ DE SUERO	1,237,104.00	142,720.81	1,379,824.81	4/6/2025
TOTAL RDS					\$ 1,379,824.81	

REPARADO POR:

Guillermina Rosario

Guillermina Rosario
Analista Financiero
DIGEMAPS



REVISADO POR:

Antonio Gómez
Antonio Gómez
Coordinador Adm y Financiero
DIGEMAPS

