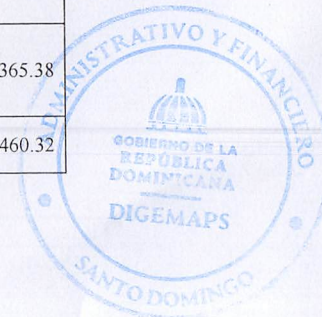


DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026

| CANT. | FECHA DE REGISTRO | PROVEEDOR | CONCEPTO | NO. DE COMPROBANTE (NCF) | FECHA NCF | MONTO RDS |
|-------|-------------------|---|---|--------------------------|------------|-----------------|
| 1 | 23/9/2025 | RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL | SERVICIOS PARA RECOGIDA E INCINERACION DE DESECHOS SOLIDOS | B1500000562 | 1/9/2025 | \$ 19,942.00 |
| 2 | 24/3/2026 | BONNELLY BENIRDA HERNANDEZ HERRERA | PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DIVERSOS CONTRATOS ELABORADOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GESTIONADOS POR LA DIGEMAPS | B1500000317 | 11/3/2026 | \$ 147,500.00 |
| 3 | 25/3/2026 | SUPLIMADE COMERCIAL, SRL | ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS | E450000000402 | 25/3/2026 | \$ 339,840.00 |
| 4 | 31/3/2026 | PROEXPO, SRL | CONTRATACION DE SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS PARA LA CONTRATACION DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND FAN 2026 | B1500000138 | 25/3/2026 | \$ 248,000.60 |
| 5 | 31/3/2026 | SERVICIOS DE SEGURIDAD PANAMERICANA, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO | E450000000009 | 30/3/2026 | \$ 161,186.11 |
| 6 | 6/4/2026 | JECOMM, SRL | SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIGEMAPS | B1500000079 | 25/03/2026 | \$ 138,178.00 |
| 7 | 07/04/2026 | GOMARGOS, SRL | ADQUISICION DE CORTINAS ENROLLABLES BLACKOT PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIGEMAPS | B1500000152 | 31/3/2026 | \$ 81,892.00 |
| 8 | 10/4/2026 | CERBERUS SOLUTIONS, SRL | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES WEB Y APOYO EN EL DESARROLLO WEB FRONTEND | B1500000050 | 09/04/2026 | \$ 1,429,570.00 |
| 9 | 13/4/2026 | BONANZA DOMINICANA, SAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN | E450000001456 | 09/04/2026 | \$ 16,365.38 |
| 10 | 13/4/2026 | BLESCON PUBLICIDAD Y MARKETING, SRL | ADQUISICION DE BOLIGRAFOS PERSONALIZADO E IMPRESION DE BROCHURE PARA PARTICIPACION DE FERIA AGROPECUARIA | B1500000201 | 18/3/2026 | \$ 118,236.00 |
| 11 | 16/4/2026 | UNIVERSIDAD ISA | PAGO DE DIPLOMADO DE ACTUALIZACION AL PERSONAL DE INSPECCION DE CARNES Y DERIVADOS CARNICOS DE ESTA DIGEMAPS | B1500001339 | 18/3/2026 | \$ 647,240.00 |
| 12 | 17/4/2026 | BONANZA DOMINICANA, SAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN | E450000001460 | 13/4/2026 | \$ 16,365.38 |
| 13 | 21/4/2026 | EDITORIA M&K SRL | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DE LOS COLABORES DE ESTA DIRECCION DIGEMAPS | B1500000243 | 8/4/2026 | \$ 1,973,460.32 |



| | | | | | | |
|------------------|-----------|--|--|---------------|-----------|-------------------------|
| 14 | 23/4/2026 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO FACTURA SERVICIO DE FLOTAS, No. DE CUENTA 803446431, ABRIL 2026 | E450000108457 | 13/4/2026 | \$ 99,781.02 |
| 15 | 23/4/2026 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO FACTURA SERVICIO DE INTERNET Y OTROS SERVICIOS, No. DE CUENTA 803446168, ABRIL 2026 | E450000108456 | 13/4/2026 | \$ 703,030.22 |
| 16 | 23/4/2026 | UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIGEMAPS | E450000000001 | 22/4/2026 | \$ 438,960.00 |
| 17 | 24/4/2026 | ALEJANDRO ABAD PEGUERO | SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DIVERSAS ACTAS NOTARIALES, ELABORADAS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GESTIONADOS POR LA DIGEMAPS | B1500000124 | 6/4/2026 | \$ 93,999.98 |
| 18 | 24/4/2026 | ALTICE DOMINICANA, SA | PAGO FACTURA SERVICIO DE FLOTA, No. DE CUENTA 90889892, MES DE ABRIL 2026, DIGEMAPS | E450000024187 | 24/4/2026 | \$ 133,910.00 |
| 19 | 28/4/2026 | BONNELLY BENIRDA HERNANDEZ HERRERA | SERVICIO DE LEGALIZACION DE DIVERSOS CONTRATOS ELABORADOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GESTIONADOS POR LA DIGEMAPS. | B1500000318 | 15/4/2026 | \$ 47,200.00 |
| 20 | 29/4/2026 | CECOMSA, SRL | SERVICIO DE LICENCIAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE | E450000010750 | 31/3/2026 | \$ 25,281,461.70 |
| 21 | 6/5/2025 | BONANZA DOMINICANA, SAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN | E450000001504 | 24/4/2026 | \$ 15,857.29 |
| 22 | | TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION | E450000000954 | 20/4/2026 | \$ 59,674.26 |
| 23 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD PANAMERICANA SRL | SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 1RO AL 30 DE ABRIL 2026 | E450000000011 | 30/4/2026 | \$ 155,986.56 |
| TOTAL RDS | | | | | | \$ 32,367,636.82 |

| RESUMEN EJECUTIVO | |
|---|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 32,367,636.82 |
| INDENNIZACIONES Y VACACIONES PENDIENTES | - |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR RDS | 32,367,636.82 |

PREPARADO POR:

Guillermina Rosario
Guillermina Rosario
 Analista Financiero
 DIGEMAPS



REVISADO POR:

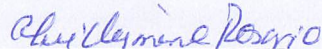
Antonio Gómez
Antonio Gómez
 Coordinador Adm y Financiero
 DIGEMAPS

DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2026

RELACION DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES


| NO | FECHA | CEDULA | BENEFICIARIO | INDEMNIZACIONES | VACACIONES | MONTO TOTAL |
|---|-------|--------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1 | | ***** | | | | |
| 2 | | ***** | | | | |
| 3 | | ***** | | | | - |
| | | | | | | - |
| TOTAL INDEMNIZADOS Y VACACIONES ABRIL-2026 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

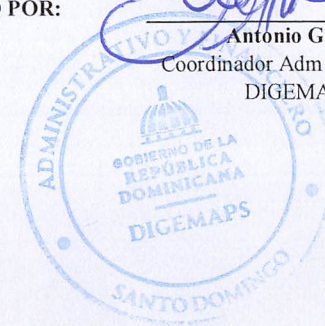
PREPARADO POR:


Guillermina Rosario
 Analista Financiero
 DIGEMAPS



REVISADO POR:


Antonio Gómez
 Coordinador Adm y Financiero
 DIGEMAPS



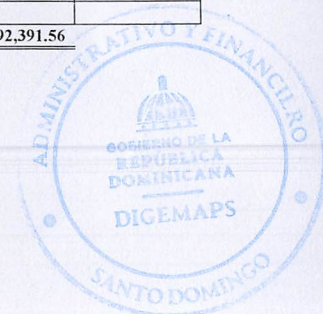
DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
INFORME DE PAGOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026

| FECHA DE REGISTRO | PROVEEDOR | CONCEPTO | RNC / CEDULA | NO. DE COMPROBANTE (NCF) | FECHA NCF | MONTO FACTURADO RDS | MONTO PAGADO RDS | FECHA DE PAGO |
|-------------------|--|--|--------------|--------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------|
| 5/2/2026 | WENDY'S MUEBLES, SRL | ADQUISICION DE NEVERA TIPO EXHIBIDOR | 101132272 | B1500000828 | 4/2/2026 | \$ 77,880.00 | \$ 77,880.00 | 14/4/2026 |
| 20/2/2026 | JECOMM, SRL | CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIGEMAPS | 132819594 | B1500000073 | 20/2/2026 | \$ 122,720.00 | \$ 122,720.00 | 1/4/2026 |
| 5/3/2026 | SERVICIOS DE SEGURIDAD PANAMERICANA, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 111157544 | E450000000006 | 26/2/2026 | \$ 150,440.37 | \$ 150,440.37 | 7/4/2026 |
| 5/3/2026 | SERVICIOS DE SEGURIDAD PANAMERICANA, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 111157544 | E450000000007 | 26/2/2026 | \$ 135,881.63 | \$ 135,881.63 | 7/4/2026 |
| 10/3/2026 | RAMY HECTOR ESTRELLA DE JESUS | CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA ACTIVIDADES DE DIGEMAPS | 06000178639 | B1500000054 | 4/3/2026 | \$ 76,700.00 | \$ 76,700.00 | 7/4/2026 |
| 10/3/2026 | IMPORTEK DOMINICANA, SRL | ADQUISICION DE NEVERA EJECUTIVA Y BEBEDERO PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIGEMAPS | 131579452 | B1500000355 | 10/03/2026 | \$ 67,574.02 | \$ 67,574.02 | 21/4/2026 |
| 19/3/2026 | OFFITEK, SRL | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DESTINADAS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | 101893931 | E450000000439 | 18/3/2026 | \$ 136,746.00 | \$ 136,746.00 | 16/4/2026 |
| 20/3/2026 | BONANZA DOMINICANA, SAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN | 101018941 | E450000001395 | 17/3/2026 | \$ 23,808.44 | \$ 23,808.44 | 16/4/2026 |
| 20/3/2026 | RAMY HECTOR ESTRELLA DE JESUS | CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA ACTIVIDADES DE DIGEMAPS | 06000178639 | B1500000055 | 19/3/2026 | \$ 38,940.00 | \$ 38,940.00 | 16/4/2026 |
| 23/3/2026 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO FACTURA SERVICIO DE FLOTAS, No. DE CUENTA 803446431, MARZO 2026, NCF: E450000105903. | 101001577 | E450000105903 | 13/3/2026 | \$ 99,754.65 | \$ 99,754.65 | 7/4/2026 |



| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----------|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 23/3/2026 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO FACTURA SERVICIO DE INTERNET Y OTROS SERVICIOS, No. DE CUENTA 803446168, MARZO 2026, NCF: E450000105902 | 101001577 | E450000105902 | 13/3/2026 | \$ 691,888.15 | \$ 691,888.15 | 7/4/2026 |
| 24/3/2026 | SEGUROS RESERVAS, SA | PAGO DE POLIZA DE SEGURO No.2-2-502- 0347883 PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE LA DIGEMAPS | 101874503 | E450000011240 | 24/2/2026 | \$ 199.42 | \$ 199.42 | 7/4/2026 |
| 24/3/2026 | SEGUROS RESERVAS, SA | PAGO DE POLIZA DE SEGURO No.2-2-502- 0347883 PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE LA DIGEMAPS | 101874503 | E450000011241 | 24/2/2026 | \$ 1,989,642.79 | \$ 1,989,642.79 | 7/4/2026 |
| 24/3/2026 | ALTICE DOMINICANA, SA | PAGO FACTURA SERVICIO DE FLOTA, No. DE CUENTA 90889892, MES DE MARZO 2026, DIGEMAPS | 101618787 | E450000023518 | 24/3/2026 | \$ 133,835.00 | \$ 133,835.00 | 7/4/2026 |
| 25/3/2026 | TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL | CONTRATAION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION | 130413772 | E450000000875 | 18/3/2026 | \$ 71,096.57 | \$ 71,096.57 | 29/4/2026 |
| 25/3/2026 | BDC SERRALLES, SRL | ADQUISICIÓN DE ACETONITRILLO GRADO HPLC PARA USO DEL LEPCH | 101054832 | E450000000495 | 11/3/2026 | \$ 245,719.45 | \$ 245,719.45 | 16/04/2026 |
| 25/3/2026 | TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL | CONTRATAION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION | 130413772 | E450000000791 | 16/2/2026 | \$ 43,247.64 | \$ 43,247.64 | 29/4/2026 |
| 26/3/2026 | LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS E INSUMOS DE REFRIGERACION RELANZAMIENTO ITEMS DESIERTOS PROCESO DIGEMAPS-DAF-CM-2025-001 | 131888242 | B15000000267 | 24/02/2026 | \$ 479,528.40 | \$ 479,528.40 | 14/4/2026 |
| 31/3/2026 | AJA SOUTH PRODUCTS COMPANY, SRL | ADQUISICION DE NEVERAS TIPO EXHIBIDOR | 133467585 | B1500000009 | 27/3/2026 | \$ 180,000.00 | \$ 180,000.00 | 29/4/2026 |
| 31/3/2026 | BONANZA DOMINICANA, SAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN | 101018941 | E450000001412 | 27/3/2026 | \$ 26,789.03 | \$ 26,789.03 | 29/4/2026 |

\$ 4,792,391.56 \$ 4,792,391.56



RELACION DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES PAGADAS

| FECHA | BENEFICIARIO | CEDULA | INDEMNIZACIONES | VACACIONES | MONTO TOTAL RDS | FECHA DE PAGO |
|-------|--------------|--------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| | | ***** | | | | |
| | | ***** | | | | |
| | | ***** | | | | |
| | | ***** | | | | |
| | | ***** | | | | |
| | | ***** | | | | |
| | | ***** | | | | |

TOTAL RDS

\$ -

PREPARADO POR:

Guillermina Rosario

Guillermina Rosario
Analista Financiero
DIGEMAPS



REVISADO POR:

Antonio Gómez

Antonio Gómez
Coordinador Adm y Financiero
DIGEMAPS

