



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS



RELACION DE DOCUMENTOS DE PAGOS DE BIENES Y CONSUMOS PARA EL AÑO 2026 FUENTE 2122

DE 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

Cod.Ref CCP Aux	Ref CCP Aux	Número Documento Devengado	CONCEPTO	Devengado Total	Salidas
2.3.7.1.02	Gasoil	152	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIGEMAPS, PROCESO DIGEMAPS-CCC-CP-2025-0004, CONTRATO No.BS-0014907-2025, FACTURA DE NCF:E450005001861.	\$ 5,138,000.00	\$ 5,138,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	157	ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESIONES DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES DIVISIONES DE LA DIRECCION DE REGISTRO SANITARIO DE LA DIGEMAPS, ORDEN No.DIGEMAPS-2025-00086, FACT. NCF:B1500000214.	\$ 221,250.00	\$ 221,250.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	159	ADQUISICION DE PORTAFOLIOS, CARPETAS PERSONALIZADAS Y TALONARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2025-00095, FACT. DE NCF:B1500000162.	\$ 133,930.00	\$ 133,930.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	187	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO E INSUMOS DE REFRIGERACION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. ITEMS DESIERTOS PROCESO DIGEMAPS- DAF-CM-2025-0013, ORDEN No.DIGEMAPS-2025-00102, FACTURA DE NCF: B15000000541.	\$ 51,094.00	\$ 51,094.00
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	187	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO E INSUMOS DE REFRIGERACION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. ITEMS DESIERTOS PROCESO DIGEMAPS- DAF-CM-2025-0013, ORDEN No.DIGEMAPS-2025-00102, FACTURA DE NCF: B15000000541.	\$ 2,863.86	\$ 2,863.86
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	262	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS E INSUMOS DE REFRIGERACION RELANZAMIENTO DE ITEMS DESIERTOS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026 00004, FACTURA DE NCF: B15000000548.	\$ 4,761.30	\$ 4,761.30
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	304	ADQUISICION DE ZAFACONES, CAJAS PLASTICAS Y ARTICULOS DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2025-00112, FACTURA DE NCF: E450000000216.	\$ 120,655.00	\$ 120,655.00
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	304	ADQUISICION DE ZAFACONES, CAJAS PLASTICAS Y ARTICULOS DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2025-00112, FACTURA DE NCF: E450000000216.	\$ 112,100.00	\$ 112,100.00

2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	304	ADQUISICION DE ZAFACONES, CAJAS PLASTICAS Y ARTICULOS DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2025-00112, FACTURA DE NCF: E450000000216.	\$	105,315.00	\$	105,315.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	313	ADQUISICION DE INSUMOS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS AREAS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00001, FACTURA DE NCF: E450000000479.	\$	4,628.96	\$	4,628.96
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	313	ADQUISICION DE INSUMOS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS AREAS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00001, FACTURA DE NCF: E450000000479.	\$	6,290.58	\$	6,290.58
2.3.7.1.01	Gasolina	349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIGEMAPS, PROCESO: DIGEMAPS-CCC-CP-2024-0001, CONTRATO No. BS-0000655-2025.	\$	281,991.11	\$	281,991.11
2.3.7.1.02	Gasoil	349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIGEMAPS, PROCESO: DIGEMAPS-CCC-CP-2024-0001, CONTRATO No. BS-0000655-2025.	\$	290,120.37	\$	290,120.37
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	513	ADQUISICION DE ACETONITRILLO GRADO HPCL, PARA USO DEL LEPC, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00007.	\$	245,719.45	\$	245,719.45
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	552	ADQUISICION DE ZAFACONES, CAJAS PLASTICAS Y ARTICULOS DIVERSOS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2025-00113.	\$	339,840.00	\$	339,840.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	581	ADQUISICION DE CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00012.	\$	81,892.00	\$	81,892.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	692	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIGEMAPS, FACT. DE NCF:E4500000000001, CONTRATO No.BS-0014726-2025.	\$	438,960.00	\$	438,960.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	694	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIGEMAPS, FACT. DE NCF:B15000000243, CONTRATO No.BS-0000373-2026.	\$	1,973,460.32	\$	1,973,460.32
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	854	ADQUISICION DE HOJAS DE PAPEL DE HILO PARA DIFERENTES AREA DE LA DIGEMAPS	\$	73,514.00	\$	73,514.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	884	Adquisición de Uniformes para Uso de los Colaboradores de esta Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)	\$	597,863.52	\$	597,863.52
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	900	ADQUISICION DE EQUIPOS PERIFERICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA AREA DE TECNOLOGIA	\$	107,970.00	\$	107,970.00



2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	971	Adquisición de Insumos Consumibles que serán utilizados en varias dependencias de la DIGEMAPS	\$	149,458.00	\$	149,458.00
2.3.9.8.02	Accesorios	975	ADQUISICION DE EQUIPOS PERIFERICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL AREA DE TECNOLOGIA	\$	86,999.63	\$	86,999.63
					\$	\$	10,568,677.10

PREPARADO POR: Guillermina Rosario
 GUILLERMINA ROSARIO
 Analista Financiero
 2/7/2026

REVISADO POR:

YUDIAN RAMIREZ
 YUDIAN RAMIREZ
 Encargada Administrativo Financiero



Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2026 ✓
Cápitulo : 0207 ✓ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo : 01 ✓ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 ✓ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 ✓ DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 170-1
Fecha Registro : 04/02/2026
Fecha Imputación : 04/02/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev ☒ N Comp ☒ N Dev ☒ N Lib ☒ S Pag ☒ N

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-152

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	5,138,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	5,138,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	5,138,000.00	5,138,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	5,138,000.00	5,138,000.00

Agrupador : Combustibles y Lubricantes
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIGEMAPS, PROCESO DIGEMAPS-CCC-CP-2025-0004, CONTRATO No.BS-0014907-2025, FACTURA DE NCF:E450005001861. ✓
Coletilla : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIGEMAPS. ✓
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450005001861 ✓	Doc. Respaldo Factura Fiscal ✓	15/01/2026 ✓	17/02/2026 ✓	0.00	5,138,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

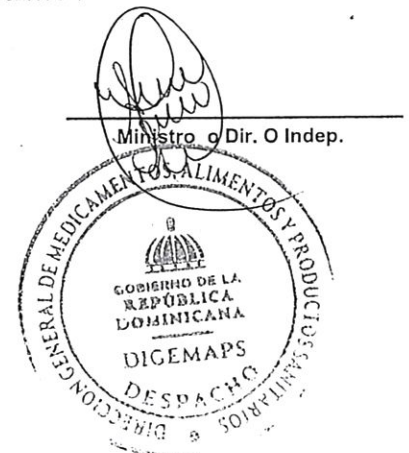
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101831936 ✓	Next Dominicana, SA ✓	5,138,000.00	0.00	5,138,000.00

DEDUCCIONES**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032 ✓	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.7.1.02-4.2.99-001-00000-0000-2.1.07	-	Regulación sanitaria	5,138,000.00	5,138,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.170-1



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO CONFORME

Por medio de la presente, certificamos que la empresa NEXT DOMINICANA, S.A. realizó la entrega conforme de los combustibles correspondientes a la "Adquisición de Combustibles para uso de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)".

Dicho suministro fue ejecutado conforme al Proceso DIGEMAPS-CCC-CP-2025-0004, Orden de Compra No. DIGEMAPS-2025-00090 y Contrato No. BS-0014907-2025, en fecha 15 de enero, por un monto total de RD\$5,138,000.00 (Cinco millones ciento treinta y ocho mil pesos con 00/100), distribuido de la siguiente manera:

- 500 tickets de RD\$2,000.00 ✓
- 2438 tickets de RD\$1,000.00 ✓
- 3000 tickets de RD\$500.00 ✓
- 1000 tickets de RD\$200.00 ✓



Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada el día veintiocho (28) de Enero del 2026, en Santo Domingo, D.N. ✓

Atentamente


Víctor Manuel De Los Santos
Supervisor de Transporte
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
VMS/vjg

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2026

Cápitulo : 0207

SubCápitulo : 01

DAF : 01

UE : 0032

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

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

Número y Versión : 158-1

Fecha Registro : 02/02/2026

Fecha Imputación : 02/02/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-157

Financiero : ☐ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : N/A

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	221,250.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	221,250.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	211,875.00	211,875.00
Deducido	9,375.00	9,375.00
Bruto	221,250.00	221,250.00

Agrupador : Papel, Carton e impresos

Concepto : ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESIONES DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES DIVISIONES DE LA DIRECCION DE REGISTRO SANITARIO DE LA DIGEMAPS, ORDEN No.DIGEMAPS-2025-00086, FACT. NCF:B1500000214.

Coletilla : ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000214	Doc. Respaldo Factura Fiscal	22/01/2026	17/02/2026	0.00	221,250.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101567708	Papeles Caribe, SRL	221,250.00	9,375.00	211,875.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	9,375.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución: Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente: Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.3.1.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.03	-	Regulación sanitaria	221,250.00	221,250.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.158-1

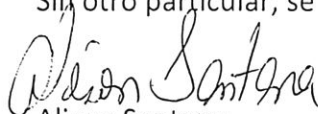


CERTIFICACIÓN

Esta Dirección de Registro Sanitario, perteneciente a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), certifica que hemos recibido conforme de la empresa **PAPELES CARIBE, S.R.L.** el insumo **10 RESMAS DE PAPEL DE SEGURIDAD AMARILLO, TAMAÑO 8 ½ X 11, NUMERADOS DEL L1AM122501 AL L1AM127500**, del proceso DIGEMAPS-DAF-CD-2025-0034, número de orden de compra DIGEMAPS-2025-00086 y número de **Conduce 0487** de fecha 08 de enero del 2026.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada hoy 20 de enero del 2026.

Sin otro particular, se despide,



Alison Santana

Coordinadora General

Dirección de Registro Sanitario

Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 161-1
Fecha Registro : 03/02/2026
Fecha Imputación : 03/02/2026

Presupuesto : 2026
Cápitulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☒ N Comp ☒ N Dev ☒ N Lib ☒ S Pag ☒ N

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-159

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	223,964.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	223,964.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	214,474.00	214,474.00
Deducido	9,490.00	9,490.00
Bruto	223,964.00	223,964.00

Agrupador : Productos y Utiles Varios
Concepto : ADQUISICION DE PORTAFOLIOS, CARPETAS PERSONALIZADAS Y TALONARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2025-00095, FACT. DE NCF:B1500000162.
Coletilla : ADQUISICION DE PORTAFOLIOS, CARPETAS PERSONALIZADAS Y TALONARIOS.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000162	Doc. Respaldo Factura Fiscal	07/01/2026	18/02/2026	0.00	223,964.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131324789	Ardigraf, SRL	223,964.00	9,490.00	214,474.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	9,490.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Orig	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip-Tip			
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.9.2.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.10	-	Regulación sanitaria	133,930.00	133,930.00
0207-01-01-0032	24-06-00-0002	20-2122-112	98-99-9996	2.2.2.2.01-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Regulación sanitaria	90,034.00	223,964.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.161-1



Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
(DIGEMAPS)

CERTIFICACIÓN

Esta Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), certifica que hemos recibido conforme la **Adquisición de portafolios y Carpetas Personalizada**, por parte de empresa **Ardigraf, SRL**, en fechas **09 de enero del año 2026**, con el proceso correspondiente a la orden No. **DIGEMAPS-2025-00095**.



Angel Zapete
Auxiliar Administrativo (DIGEMAPS) – MSP

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2026
Cápitulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 188-1
Fecha Registro : 04/02/2026
Fecha Imputación : 04/02/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-187

Financiero : ☐ S ☐
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	182,046.86
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	182,046.86

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	174,333.01	174,333.01
Deducido	7,713.85	7,713.85
Bruto	182,046.86	182,046.86

Agrupador : Reparación Maq. y Equipos
Concepto : ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO E INSUMOS DE REFRIGERACION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, ITEMS DESIERTOS PROCESO DIGEMAPS- DAF-CM-2025-0013, ORDEN No.DIGEMAPS-2025-00102, FACTURA DE NCF: B1500000541.
Coletilla : ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO E INSUMOS DE REFRIGERACION.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000541	Doc. Respaldo Factura Fiscal	29/01/2026	19/02/2026	0.00	182,046.86

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132116518	DSETA GROUP, SRL	182,046.86	7,713.85	174,333.01

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	7,713.85

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Acl	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.6.3.06-4.2.99-001-00000-0000-2.1.06	-	Regulación sanitaria	51,094.00	51,094.00
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.9.9.05-4.2.99-001-00000-0000-2.1.10	-	Regulación sanitaria	2,863.86	53,957.86
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.6.5.4.02-4.2.99-001-00000-0000-4.7.04	-	Regulación sanitaria	80,830.00	134,787.86
0207-01-01-0032	24-06-00-0004	20-2122-112	98-99-9999	2.6.5.2.01-4.2.99-001-00000-0000-4.7.02	-	Regulación sanitaria	47,259.00	182,046.86

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.188-1

Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



Ministro o Dir. O Indep



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS

Santo Domingo, D.N.



CERTIFICACIÓN

Este Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano, DIGEMASP, certifica que hemos recibido conforme de la empresa **DSETA GROUP**, la adquisición de dos (02) Aires Acondicionados e Insumos de Refrigeración, con el número de orden **DIGEMAPS-2025-00004**, número de proceso **DIGEMAPS-DAF-CM-2025-0028**, en fecha 06 de febrero del presente año 2026.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada hoy día 12 de febrero de 2026.

Atentamente,




Ing. Viannolis Ogando A.

Directora Laboratorio de Evaluación de productos de Consumo Humano, LEPCH

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2026
Capítulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 263-1
Fecha Registro : 19/02/2026
Fecha Imputación : 19/02/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-262

Financiero : ☐ S ☐
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	310,761.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	310,761.50

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	297,593.64	297,593.64
Deducido	13,167.86	13,167.86
Bruto	310,761.50	310,761.50

Agrupador : Maquinaria y Equipo
Concepto : ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS E INSUMOS DE REFRIGERACION RELANZAMIENTO DE ITEMS DESIERTOS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00004, FACTURA DE NCF: B1500000548.
Coletilla : ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS E INSUMOS DE REFRIGERACION.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000548	Doc. Respaldo Factura Fiscal	06/02/2026	06/03/2026	0.00	310,761.50

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132116518	DSETA GROUP, SRL	310,761.50	13,167.86	297,593.64

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	13,167.86

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.6.5.4.02-4.2.99-001-00000-0000-4.7.04	-	Regulación sanitaria	306,000.20	306,000.20
0207-01-01-0032	24-06-00-0004	20-2122-112	98-99-9999	2.3.9.6.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.10	-	Regulación sanitaria	4,761.30	4,761.30

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.263-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro de la O. Ing. O. Ing. O. Ing. O.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS

Santo Domingo, D.N.



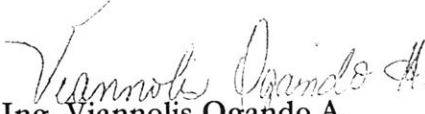
CERTIFICACIÓN

Este Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano, DIGEMASP, certifica que hemos recibido conforme de la empresa **DSETA GROUP**, la adquisición de **dos (02) Aires Acondicionados e Insumos de Refrigeración**, con el número de orden **DIGEMAPS-2025-00004**, número de proceso **DIGEMAPS-DAF-CM-2025-0028**, en fecha **06 de febrero del presente año 2026**.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada hoy día 12 de febrero de 2026.

Atentamente,




Ing. Viannolis Ogando A.

Directora, Laboratorio de Evaluación de productos de Consumo Humano, LEPCH

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2026
Cápitulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 305-1
Fecha Registro : 24/02/2026 ✓
Fecha Imputación : 24/02/2026 ✓

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N
Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-304

Financiero : ☐ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	338,070.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	338,070.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	338,070.00	338,070.00 ✓
Deducido	0.00	0.00
Bruto	338,070.00	338,070.00 ✓

Agrupador : Mobiliarios y Equipos
Concepto : ADQUISICION DE ZAFACONES, CAJAS PLASTICAS Y ARTICULOS DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2025-00112, FACTURA DE NCF: E450000000216. ✓
Coletilla : ORDEN No. DIGEMAPS-2025-00112. ✓
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000216 ✓	Doc. Respaldo Factura Fiscal	12/02/2026 ✓	11/03/2026	0.00	338,070.00 ✓

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130297118	GTG Industrial, SRL ✓	338,070.00	0.00	338,070.00 ✓

DEDUCCIONES**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ua	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.9.1.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.10	-	Regulación sanitaria	120,655.00	120,655.00
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.9.9.05-4.2.99-001-00000-0000-2.1.10	-	Regulación sanitaria	105,315.00	225,970.00
0207-01-01-0032	24-06-00-0004	20-2122-112	98-99-9999	2.3.9.3.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.04	-	Regulación sanitaria	112,100.00	338,070.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.305-1

Responsable Unidad Ejecutora



Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



Responsable de Registro



Santo Domingo, D.N.

*Vto
yato/lool
25/2/24*

CERTIFICACIÓN

Este Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano, DIGEMASP, certifica que hemos recibido conforme de la empresa **GTG INDUSTRIAL, S.R.L.**, la adquisición de **Zafacones, Cajas Plásticas y Artículos Diversos**, con el número de orden **DIGEMAPS-2025-00112**, número de proceso **DIGEMAPS-DAF-CM-2025-0022**, en fechas 02 y 12 de febrero del presente año 2026.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada hoy día 18 de febrero de 2026.

Atentamente,

Viannolis Ogando A.

Ing. Viannolis Ogando A.

Directora Laboratorio de Evaluación de productos de Consumo Humano, LEPCH



Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

25/02/2026 12:47 PM

40229297078 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2026
Cápitulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 314-1
Fecha Registro : 25/02/2026 ✓
Fecha Imputación : 25/02/2026 ✓

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-313

Financiero : ☐ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	10,919.54
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	10,919.54

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	10,919.54	10,919.54 ✓
Deducido	0.00	0.00
Bruto	10,919.54	10,919.54 ✓

Agrupador : Mobiliarios y Equipos
Concepto : ADQUISICION DE INSUMOS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS AREAS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00001 Y FACTURA DE NCF: E450000000479. ✓
Coletilla : ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00001, FACTURA DE NCF: E450000000479. ✓
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000479 ✓	Doc. Respaldo Factura Fiscal	19/02/2026 ✓	12/03/2026 ✓	0.00	10,919.54 ✓

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101054832	BDC Serralles, SRL	10,919.54	0.00	10,919.54 ✓

DEDUCCIONES**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0004	20-2122-112	98-99-9999	2.3.7.2.03-4.2.99-001-00000-0000-2.1.07	-	Regulación sanitaria	4,628.96	4,628.96
0207-01-01-0032	24-06-00-0004	20-2122-112	98-99-9999	2.3.9.3.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.04	-	Regulación sanitaria	6,290.58	10,919.54

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.314-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O. Indep.

Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
(DIGEMAPS)

CERTIFICACIÓN

Esta Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), certifica que hemos recibido conforme 3 cajas de contenedores estériles para recolección de muestras con capacidad de 100 mL (cajas de 100/1), una solución buffer pH 4 (frasco de 500 mL) y una solución buffer pH 7 (frasco de 500 mL), por parte de la empresa BDC Serralles, SRL, en fecha 09 de febrero del año 2026, con el proceso correspondiente al número de procedimiento DIGEMAPS-DAF-CM-2025-0021, No. de orden DIGEMAPS-2026-00001.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada hoy día 09 de febrero del año 2026.




Fernando Disla

Coordinador de la Unidad de Leche y Productos Lácteos
(DIGEMAPS) – MSP



Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y
Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2026
Cápítulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 350-1
Fecha Registro : 03/03/2026
Fecha Imputación : 03/03/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
Etapla del Gasto : Prev ☒ N Comp ☒ N Dev ☒ N Lib ☒ S Pag ☒ N
Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-349

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	572,111.48
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	572,111.48

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	572,111.48	572,111.48
Deducido	0.00	0.00
Bruto	572,111.48	572,111.48

Agrupador : Combustibles y Lubricantes
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIGEMAPS, PROCESO: DIGEMAPS-CCC-CP-2024-0001, CONTRATO No. BS-0000655-2025.
Coletilla : NCF: E450000066310 y NCF: E450000066392.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000066310 ✓	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/12/2025 ✓	18/03/2026 ✓	0.00	365,317.54 ✓
E450000066392 ✓	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/01/2026 ✓	18/03/2026 ✓	0.00	206,793.94 ✓

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101068744	Totalenergias Marketing Dominicana, S.A. ✓	572,111.48 ✓	0.00	572,111.48 ✓

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Uo	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.7.1.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.07	-	Regulación sanitaria	281,991.11	281,991.11 ✓
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.7.1.02-4.2.99-001-00000-0000-2.1.07	-	Regulación sanitaria	290,120.37	572,111.48 ✓

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

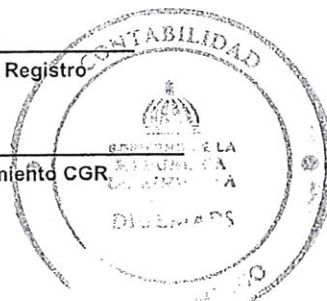
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.350-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O. J. Dep.



CERTIFICACION DE RECIBO CONFORME

Esta Dirección General de Medicamentos Alimentos y Productos Sanitarios - **DIGEMAPS**- certifica que ha recibido a conformidad el Servicio de Combustible en modalidad de tarjeta de acuerdo al Reporte Mensual **FA25/422273**, Factura NCF: **E450000066310**, de fecha 31/12/2025, por un valor total de **RDS365,317.54** (Trescientos sesenta y cinco mil trescientos diecisiete pesos con 54/100) y Reporte Mensual **FA26/431299**, Factura NCF: **E450000066392**, de fecha 31/01/2026, por un valor total de **RDS206,793.94** (Doscientos seis mil setecientos noventa y tres pesos con 94/100), por parte de la empresa **TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A., RNC: 101068744**, con dominio en Av. Winston Churchill, Torre Acrópolis, Piso 10, Santo Domingo, D.N. Contrato No. **BS-0000655-2025**, Proceso **DIGEMAPS-CCC-CP-2024-0001**.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada el día veinticuatro (24) de febrero del 2026, en Santo Domingo, D.N.

Atentamente,


Víctor Manuel De Los Santos

Supervisor de Transporte
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
VMS/dmp



Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2026
Cápitulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 514-1
Fecha Registro : 30/03/2026
Fecha Imputación : 30/03/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-513

Financiero : ☐ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	245,719.45
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	245,719.45

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	245,719.45	245,719.45
Deducido	0.00	0.00
Bruto	245,719.45	245,719.45

Agrupador : Productos Químicos

Concepto : ADQUISICION DE ACETONITRILLO GRADO HPCL, PARA USO DEL LEPCH, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00007.

Coletilla : FACTURA: E450000000495.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000495	Doc. Respaldo Factura Fiscal	11/03/2026	14/04/2026	0.00	245,719.45

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101054832	BDC Serralles, SRL	245,719.45	0.00	245,719.45

DEDUCCIONES**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0004	20-2122-112	98-99-9999	2.3.7.2.99-4.2.99-001- 00000-0000-2.1.07	-	Regulación sanitaria	245,719.45	245,719.45

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.514-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Director

DIGEMAPS

DESPACHO

DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Santo Domingo, D.N.

CERTIFICACIÓN

Este Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano, DIGEMASP, certifica que hemos recibido conforme de la empresa **BDC Serralles, SRL**, la adquisición de cincuenta y ocho (58) unidades de Acetonitrilo grado HPLC para uso del LEPCH, con el número de orden **DIGEMAPS-2026-00007**, número de proceso **DIGEMAPS-DAF-CD-2026-0002**, en fecha 11 de marzo del presente año 2026. /

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada hoy día 11 de marzo de 2026.

Atentamente,




Ing. Viannolis Ogando A.

Director del Laboratorio de Evaluación de productos de Consumo Humano, LEPCH



Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2026
Cápitulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 553-1 -
Fecha Registro : 15/04/2026
Fecha Imputación : 15/04/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-552

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	339,840.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	339,840.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	339,840.00	339,840.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	339,840.00	339,840.00

Agrupador : Mobiliarios y Equipos

Concepto : ADQUISICION DE ZAFACONES, CAJAS PLASTICAS Y ARTICULOS DIVERSOS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2025-00113.

Coletilla : FACTURA DE NCF: E450000000402.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000402	Doc. Respaldo Factura Fiscal	25/03/2026	30/04/2026	0.00	339,840.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132109201	Suplimate Comercial, SRL	339,840.00	0.00	339,840.00

DEDUCCIONES**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.9.2.01-4.2.99-001- 00000-00000-2.1.10	-	Regulación sanitaria	339,840.00	339,840.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.553-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro Dir. O Indep





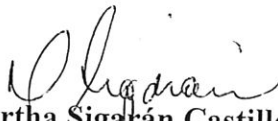
Santo Domingo, D.N.-
30 de marzo, 2026

CERTIFICACIÓN

- El Departamento de Archivo, DIGEMAPS, certifica que hemos recibido conforme de la empresa **SUPLIMADE COMERCIAL, SRL** la adquisición **400 CAJAS PLASTICAS CON SUS TAPAS** con el numero de orden **DIGEMAPS-2025-00113**, numero de proceso **DIGEMAPS-DAF-CM-2025-0022**, en fecha 25 de marzo del presente año 2026 -

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada hoy día 30 de marzo de 2026

Atentamente,


Lic. Martha Sigarón Castillo
Encarga de Archivo y Correspondencia



Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2026
Cápítulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 582-1
Fecha Registro : 20/04/2026
Fecha Imputación : 20/04/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-581

Financiero : ☐ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	81,892.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	81,892.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	78,422.00	78,422.00
Deducido	3,470.00	3,470.00
Bruto	81,892.00	81,892.00

Agrupador : Textiles y Vestuarios
Concepto : ADQUISICION DE CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00012.
Coletilla : FACTURA NCF: B1500000152.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000152	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/03/2026	05/05/2026	0.00	81,892.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131989381	Gomargos, SRL	81,892.00	3,470.00	78,422.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	3,470.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ua	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.2.2.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.02	-	Regulación sanitaria	81,892.00	81,892.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.582-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O. Indep.



Santo Domingo, D. N.
- 9 de abril de 2026 -

RECIBIDO CONFORME

- En atención a los bienes que se detallan en el conduce Núm. 3156 de fecha 31 de marzo de 2026 presentada por la razón social GOMARGOS SRL en el marco del procedimiento DIGEMAPS-DAF-CD-2026-0008, correspondiente a la instalación de (3) cortinas enrollables tipo cebrá y (5) tipo blackout, sirva el presente a los fines de dejar constancia de que estos fueron recibidos por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS, de manera conforme. -



Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2026
Cápitulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 693-1
Fecha Registro : 28/04/2026
Fecha Imputación : 28/04/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-692

Financiero : ☐ S ☐
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	438,960.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	438,960.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	438,960.00	438,960.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	438,960.00	438,960.00

Agrupador : Textiles y Vestuarios
Concepto : ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIGEMAPS, FACT. DE NCF:E450000000001, CONTRATO No.BS-0014726-2025.
Coletilla : ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIGEMAPS.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000001	Doc. Respaldo Factura Fiscal	22/04/2026	13/05/2026	0.00	438,960.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101819324	M.P. Uniformes De Empresas, SRL	438,960.00	0.00	438,960.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Acl	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-JRec-DgstCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.2.3.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.02	-	Regulación sanitaria	438,960.00	438,960.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.693-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento GGR



Certificación de Recepción de Entrega

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) deja constancia de haber recibido por parte de la empresa UNIEMPRESA, S.R.L., los bienes detallados a continuación:

SIZE	BATAS MASC	BATAS FEM.	JACKETS ML (UNISEX)
S	4	17	20
M	7	38	25
L	10	38	30
XL	4	26	15
2XL		7	10
3XL	4	5	
TOTAL	29	131	100

Los mismos fueron recibidos en fecha 08 d.3e abril del año dos mil veintiséis (2026). Tras verificar que cumplen con las condiciones establecidas en el Contrato No. BS-0014726-2025, correspondiente al proceso No. DIGEMAPS-CCC-CP-2025-0003, se procede a dejar constancia de su recepción conforme. Resaltando que estos bienes serán destinados al uso de los colaboradores de esta Dirección General.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veinte (23) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,


Lic. Víctor González A.

Encargado de Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
VGA/kmv



Certificación de Recepción de Entrega

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) deja constancia de haber recibido por parte de la empresa UNIEMPRESA, S.R.L., los bienes detallados a continuación:

SIZE	BATAS MASC	BATAS FEM.	JACKETS ML (UNISEX)
S	4	17	20
M	7	38	25
L	10	38	30
XL	4	26	15
2XL		7	10
3XL	4	5	
TOTAL	29	131	100

Los mismos fueron recibidos en fecha 08 d.3e abril del año dos mil veintiséis (2026). Tras verificar que cumplen con las condiciones establecidas en el Contrato No. BS-0014726-2025, correspondiente al proceso No. DIGEMAPS-CCC-CP-2025-0003, se procede a dejar constancia de su recepción conforme. Resaltando que estos bienes serán destinados al uso de los colaboradores de esta Dirección General.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veinte (23) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,


Lic. Víctor González A.

Encargado de Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitario
VGA/kmv



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2026
Cápitulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 695-1
Fecha Registro : 28/04/2026
Fecha Imputación : 28/04/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☒ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-694

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,973,460.32
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,973,460.32

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,889,839.12	1,889,839.12
Deducido	83,621.20	83,621.20
Bruto	1,973,460.32	1,973,460.32

Agrupador : Textiles y Vestuarios

Concepto : ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIGEMAPS, FACT. DE NCF:B1500000243, CONTRATO No.BS-0000373-2026.

Coetilla : ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIGEMAPS.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000243	Doc. Respaldo Factura Fiscal	08/04/2026	13/05/2026	0.00	1,973,460.32

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130878511	EDITORIA M & K, SRL	1,973,460.32	83,621.20	1,889,839.12

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	83,621.20

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.2.3.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.02	-	Regulación sanitaria	1,973,460.32	1,973,460.32

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.695-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



Certificación de Recepción de Entrega

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) deja constancia de haber recibido por parte de la empresa EDITORA MK, S.R.L., los bienes detallados a continuación:

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Cantidad
1	Camisa manga corta para dama, Blanca	246
2	Camisa manga corta para caballero, Blanca	148
3	Camisa manga larga para dama, Azul marino	246
4	Camisa manga larga para caballero, Azul marino	148
5	Camisa manga larga para dama tipo Oxford, Blancas	250
6	Camisa manga larga para caballeros tipo Oxford, Blancas	148

Los mismos fueron recibidos en fecha 30 de marzo del año dos mil veintiséis (2026). Tras verificar que cumplen con las condiciones establecidas en el Contrato No. DIGEMAPS-2025-00083, correspondiente al proceso No. DIGEMAPS-CCC- CP-2025-0003, se procede a dejar constancia de su recepción conforme. Resaltando que estos bienes serán destinados al uso de los colaboradores de esta Dirección General.

No obstante, otros bienes contemplados en el contrato adjudicado no pudieron ser recibidos, debido a que el suplidor no realizó su entrega. En ese sentido, el Comité de Compras emitió una comunicación indicando las razones por las cuales dichos bienes no fueron recibidos.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veinte (20) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

Lic. Víctor González A.

Encargado de Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitario
VGA/kmv

Anexo: Comunicación del Comité de Compras y Contrataciones.



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2026
Cápitulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 855-1
Fecha Registro : 26/05/2026
Fecha Imputación : 26/05/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-854

Financiero : ☐ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	73,514.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	73,514.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	73,514.00	73,514.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	73,514.00	73,514.00

Agrupador : Papel, Carton e impresos

Concepto : ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL DE HILO PARA DIFERENTES AREA DE LA DIGEMAPS, ORDEN NO. DIGEMAPS-2026-00031, FACTURA NCF:E450000000050.

Coletilla : ORDEN NO. DIGEMAPS-2026-00031, FACTURA NCF:E450000000050.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000050	Doc. Respaldo Factura Fiscal	13/05/2026	10/06/2026	0.00	73,514.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101789891	Suplidora Renma, SRL	73,514.00	0.00	73,514.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Uo	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.3.1.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.03	-	Regulación sanitaria	73,514.00	73,514.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.855-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR



Santo Domingo, D.N.
14 de mayo de 2026

CERTIFICACIÓN

Esta Dirección General De Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), certifica que hemos recibido conforme las **hojas de papel de hilo, por parte de la Empresa Suplidora Renma, S.R.L.**, en la fecha 13 de mayo del año en curso para ser utilizado en la impresión de las certificaciones emitidas por los diferentes departamentos de la DIGEMAPS, con el proceso correspondiente al número DIGEMAPS-DAF-CD-2026-0015 y el número de orden DIGEMAPS-2026-00031.

Dirección de Vigilancia Sanitaria.

Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios.
FJA/ae



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2026
Cápítulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 885-1
Fecha Registro : 02/06/2026
Fecha Imputación : 02/06/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☒ Comp ☐ N ☒ Dev ☐ N ☒ Lib ☐ S ☒ Pag ☐ N ☒

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-884

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	597,863.52
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	597,863.52

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	572,530.32	572,530.32
Deducido	25,333.20	25,333.20
Bruto	597,863.52	597,863.52

Agrupador : Textiles y Vestuarios

Concepto : ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIGEMAPS, CONTRATO BS-0000379-2026.

Coetilla : FACTURA NCF: B1500000256.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000256	Doc. Respaldo Factura Fiscal	28/05/2026	17/06/2026	0.00	597,863.52

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130878511	EDITORA M & K, SRL	597,863.52	25,333.20	572,530.32

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	25,333.20

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip.Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.2.3.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.02		Regulación sanitaria	597,863.52	597,863.52

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026-0207.01.0032.885-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



Certificación de Recepción de Entrega

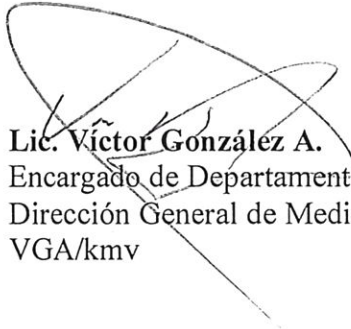
La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) deja constancia de haber recibido por parte de la empresa EDITORA MK, S.R.L., los bienes detallados a continuación:

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Cantidad
1	Polo Shirt, Azul marino	400
2	Polo Shirt, Blanco	716
Total		1,116

Los bienes antes descritos fueron recibidos en su totalidad los días veinticinco (25) y veintiocho (28) de mayo del año dos mil veintiséis (2026). Luego de verificar que cumplen con las especificaciones y condiciones establecidas en el Contrato No. BS-0000379-2026, correspondiente al proceso No. DIGEMAPS-CCC-CP-2025-0003, se procede a dejar constancia de su recepción conforme. Resaltando que estos bienes serán destinados al uso de los colaboradores de esta Dirección General.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los ocho (08) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,


Lic. Víctor González A.

Encargado de Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
VGA/kmv



Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2026
Cápitulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 901-1
Fecha Registro : 05/06/2026
Fecha Imputación : 05/06/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☒ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-900

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	107,970.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	107,970.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	107,970.00	107,970.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	107,970.00	107,970.00

Agrupador : Maquinaria y Equipo
Concepto : ADQUISICION DE EQUIPOS PERIFERICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL AREA DE TECNOLOGIA DE DIGEMAPS, ORDEN No.DIGEMAPS-2026-00020, FACTURA DE NCF: E450000000140.
Coletilla : ORDEN No.DIGEMAPS-2026-00020, FACTURA DE NCF: E450000000140.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000140	Doc. Respaldo Factura Fiscal	27/05/2026	20/06/2026	0.00	107,970.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131049591	GT CONSULTING, SRL	107,970.00	0.00	107,970.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Acl	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.9.2.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.10	-	Regulación sanitaria	107,970.00	107,970.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026-0207.01.0032-901-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS

Santo Domingo, D.N
27 de mayo del 2026

A:

Antonio Gómez
Encargado Administrativo y Financiero
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios



Asunto: Recibido Conforme adquisición de equipos para tecnología

Cortésmente, por este medio les estamos notificando la recepción conforme de los artículos adquiridos mediante el proceso **DIGEMAPS-DAF-CM-2026-00004**, Orden de Compra: **DIGEMAPS-2026-00020** para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE TECNOLOGÍA**. Los Artículos recibidos de parte de **GT CONSULTING, SRL** los mismo se listan a continuación:

Cantidad	SERIE
3	DISCO DURO EXTERNO SSD MICRO CRUCIAL 4TB

Adjunto Facturas y reportes de impresión.

Saludos cordiales,



Santo L. Ramos
Ing. Santo Leonardo Ramos M.
Encargado de Tecnología
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios



Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

17/06/2026 12:51 PM

09000230574 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2026
Cápítulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 972-1
Fecha Registro : 17/06/2026
Fecha Imputación : 17/06/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapla del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-971

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	149,458.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	149,458.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	143,028.00	143,028.00
Deducido	6,430.00	6,430.00
Bruto	149,458.00	149,458.00

Agrupador : Productos y Útiles Varios
Concepto : ADQUISICION DE INSUMOS CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DIGEMAPS, FACTURA DE NCF:B150000363, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00042.
Coetilla : FACTURA DE NCF:B150000363, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00042.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B150000363	Doc. Respaldo Factura Fiscal	03/06/2026	02/07/2026	0.00	149,458.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131116622	QE SUPLIDORES, SRL	149,458.00	6,430.00	143,028.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	6,430.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tipo	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.1.1.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.01	-	Regulación sanitaria	149,458.00	149,458.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026-0207-01-0032-972-1

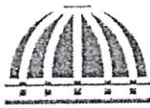
Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIGEMAPS

CERTIFICACIÓN

Esta Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), certifica que hemos recibido conforme el **La Adquisición de Insumo Consumibles**, por parte de empresa **QE Suplidores, SRL**, en la fecha 03 de junio del año 2026, con el proceso correspondiente a la orden No. **DIGEMAPS-2026-00042**.

Angel Zapete

Auxiliar Administrativo (DIGEMAPS) – MSP



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2026
Cápitulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE : 0032 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)

Número y Versión : 976-1
Fecha Registro : 18/06/2026
Fecha Imputación : 18/06/2026

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-975

Financiero : ☐ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	86,999.63
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	86,999.63

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	86,999.63	86,999.63
Deducido	0.00	0.00
Bruto	86,999.63	86,999.63

Agrupador : Mobiliarios y Equipos

Concepto : ADQUISICION DE EQUIPOS PERIFERICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL AREA DE TECNOLOGIA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00021.

Coetilla : FACTURA NCF: E450000000546.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000546	Doc. Respaldo Factura Fiscal	28/05/2026	03/07/2026	0.00	86,999.63

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101893931	Offitek, SRL	86,999.63	0.00	86,999.63

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0032	24-06-00-0001	20-2122-112	98-99-9999	2.3.9.8.02-4.2.99-001-00000-0000-2.1.10	-	Regulación sanitaria	86,999.63	86,999.63

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.976-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS

Santo Domingo, D.N
2 de Junio del 2026

A: **Antonio Gómez**
Encargado Administrativo y Financiero
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios

Asunto: Recibido Conforme adquisición de equipos para tecnología

Cortésmente, por este medio les estamos notificando la recepción conforme de los artículos adquiridos mediante el proceso **DIGEMAPS-DAF-CM-2026-00004**, Orden de Compra: **DIGEMAPS-2026-00021** para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE TECNOLOGÍA**. Los Artículos recibidos de parte de **OFFITEK, SRL** los mismo se listan a continuación:

Cantidad	SERIE
50	HEADSET LOGITECH H390 NEGRO

Adjunto Facturas y reportes de impresión.

Saludos cordiales,


Ing. Santo Leonardo Ramos M.
Encargado de Tecnología

Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios

