CONTABILIDAD
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
257

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

COD. REF CCP AUX	PROVEEDOR	REF CCP AUX	NÚMERO DOCUMENTO DEVENGADO	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	EXISTENCIA
2.3.7.1.04	PROPANO Y DERIVADOS, SA	GAS GLP	1331	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES GAS GLP PARA DIGEMAPS, ORDEN DIGEMAPS-2026-00066, FACT. DE NCF:E450000601653.	$ 30,000.00	$ 2,000.00	$ 28,000.00
2.3.9.9.02	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	BONOS PARA ÚTILES DIVERSOS	1329	ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIGEMAPS LOTE I, CONTRATO BS-0008416-2026, FACTURA DE NCF:E450000020518.	$ 1,000,000.00	$ 710,000.00	$ 290,000.00
2.3.9.3.01	BIO NOVA, SRL	ÚTILES MENORES MÉDICO, QUIRÚRGICOS O DE LABORATORIO	1363	ADQUISICION DE MATERIALES,INSUMOS Y REACTIVOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL LABORATORIO DE PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO-LEPCH DE DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00058, FACT DE NCF:E450000001721	$ 171,800.00	$ 171,800.00	$ -
2.3.7.1.01	NEXT DOMINICANA, SA	GASOLINA	1394	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00068, FACT. DE NCF: E450005005587.	$ 1,600,000.00	$ -	$ 1,600,000.00
2.3.7.1.02	NEXT DOMINICANA, SA	GASOIL	1394	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00068, FACT. DE NCF: E450005005587.	$ 400,000.00	$ -	$ 400,000.00
2.3.6.3.04	TECHBOX, EIRL	Herramientas menores	1548	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA DIGEMAPS, ORDEN NO. DIGEMAPS-2026-00077, FACTURA, NCF: B1500000283	$ 23,166.23	$ 23,166.23	$ -
2.3.9.3.01	Hospifar, SRL	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	1613	ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL LABORATORIO DE EVALUACION DE PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO-LEPCH, FACTURA E450000001776	$ 208,565.00	$ 208,565.00	$ -
2.3.9.6.01	TECHBOX, EIRL	Productos eléctricos y afines	1642	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA DIGEMAPS, ORDEN NO. DIGEMAPS-2026-00077, FACTURA, NCF: B1500000283	$ 12,290.88	$ 12,290.88	$ -
2.3.9.6.01	J J Electric, SA	Productos eléctricos y afines	1643	ADQUISICION DE LAMPARAS LED PARA LAS INSTALACIONES DEL LEPCH DIGEMAPS, ORDEN NO. DIGEMAPS-2026-00083, FACTURA NCF: E450000000186	$ 261,130.05	$ 261,130.05	$ -
2.3.9.9.01	Centroxpert STE, SRL	Productos y Utiles Varios n.i.p	1643	ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS TERMICAS DIRECTAS DE 2 X1 DIGEMAPS, ORDEN NO. DIGEMAPS-2026-00085, FACTURA NCF:E450000001068	$ 15,250.03	$ 15,250.03	$ -

2.3.9.9.02	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	Bonos para útiles diversos	1670	ADQUISICION DE BONOS CANGEABLES PARA ACTIVIDADES DE LA DIGEMAPS, FACTURA NCF:E450000022391	$ 4,000,000.00	$ -	$ 4,000,000.00
					$ 7,722,202.19	$ 1,404,202.19	$ 6,318,000.00

PREPARADO POR:

Yovanna Araujo

Yovanna Araujo
Tecnico Administrativo
30/9/2026

REVISADO POR:

Yudian Ramirez
Encargada Departamento Administrativo Financiero

CONTABILIDAD
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
257

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
17/08/2026 9:14 AM
09000230574 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1359-1
Fecha Registro : 17/08/2026
Fecha Imputación : 17/08/2026

Terminado

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)

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.: 2026-0207-01-01-0032-1331

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	30,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	30,000.00

Totales por Moneda

Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	30,000.00	30,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	30,000.00	30,000.00

Agrupador : Combustibles y Lubricantes

Concepto : ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES GAS GLP PARA DIGEMAPS, ORDEN DIGEMAPS-2026-00056, FACT. DE NCF:E450000601653.

Colefilla : FACT. DE NCF:E450000601653

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000601653	Doc. Respaldo Factura Fiscal	04/08/2026	26/08/2026	0.00	30,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101033738	Propano y Derivados, SA	30,000.00	0.00	30,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Dat-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Especifico 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	2.3.7.1.04-4.2.99-001-00000-0000-2.1.07	-	Regulación sanitaria	30,000.00	30,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.1359-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
DESPACHO

Propano y Derivados S.A.

Ave. Jacobo Majluta km. 5 1/2 Edificio Propagas, Guaricano

RNC: 101033738
Fecha de la factura 04/08/2026

Comprobante Electrónico

NCF **E450000601653**
Válido hasta 31/12/2026
Página: 1 de 1

RNC Cliente 430382477
Nombre o Razón Social **DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS ALI**
Código **1026706**
Dirección entrega **DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS ALI**
AV.HECTOR HOMERO HERNANDEZ VARGAS, ESQ AV TIRANDENTES ENS LA FE , MINISTERIO DE SALUD PUBLICA , Santo Domingo de Guzman, Zona Metro TEL:8095413121

Número Factura **PROG-019398870**
Pedido de Venta 25880318
Boleta
Condición Crédito
Vencimiento 03/09/2026
Moneda DOP
Pedido Cliente:

Código Artículo	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
0132	GLP Ticket	Exento	Tkt200	50.00	200.00	0.00	10,000.00
0132	GLP Ticket	Exento	Tkt500	20.00	500.00	0.00	10,000.00
0132	GLP Ticket	Exento	Tkt1000	10.00	1,000.00	0.00	10,000.00

Monto Bruto	**30,000.00**
Descuento	**0.00**
Itbis	**0.00**
Total	**30,000.00**

Propano y Derivados, S.A. RNC: 1-01-03373-8 Dpto. de Facturación Santo Domingo, R.D.

PREPARADO POR:

ENTREGADO POR:

Suerry Gomez - 018-0068911-

RECIBIDO POR

VENDEDOR: María Herrera

Original: Cliente
Copia: Vendedor

OFICINA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN - URSF
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA
SUPERVISIÓN
FIRMA
FECHA 04/08/26

18/08/2026

RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
...ECCIÓN General de Medicamentos, ...mentos y Productos Sanitarios ...EMAPS
...: Nuria N
...: 4/8/2026 Hora:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
04 AGO 2026
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

Código de Seguridad: cf8Qaq
Fecha Firma Digital: 04-08-2026 14:19:56

Para solicitudes técnicas o reportes de emergencia 24/7, llamar al 809-364-100 o via WhatsAPP . servicioalcliente@propagas.do

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIGEMAPS

CERTIFICACION DE SALIDA

Por medio de la presente, **certifico** que en fecha **12 de agosto del año en curso**, se realizó la entrega de:

- Ticket 2 en denominación de 500 monto 1,000.00
- Ticket 5 en denominación de 200 monto 1,000.00

Los cuales fueron recibidos en **buen estado y con las especificaciones establecidas.**

Despachado por: _____

Recibido por:

Nombre: Lissette Hurneau

Departamento: Dirección, LEPCA.

PROPAGAS

TICKETS DE GAS GLP

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Recibido			Entregado			
Denominaciones	Cantidad	Total RD$	Denominaciones	Cantidad	Total RD$	Balance
200	50	10,000.00	200	5	1,000.00	9,000.00
500	20	10,000.00	500	2	1,000.00	9,000.00
1,000	10	10,000.00	1,000	0	-	10,000.00
Total	**80**	**30,000.00**	**Total**	**7**	**2,000.00**	**28,000.00**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
257

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
17/08/2026 9:21 AM
09000230574 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1360-1
Fecha Registro : 17/08/2026
Fecha Imputación : 17/08/2026

Terminado

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)

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.: 2026-0207-01-01-0032-1329

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,000,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,000,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,000,000.00	1,000,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,000,000.00	1,000,000.00

Agrupador : Productos y Utiles Varios

Concepto : ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIGEMAPS LOTE I, CONTRATO BS-0008416-2026, FACTURA DE NCF:E450000020518.

Coletilla : FACTURA DE NCF:E450000020518.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000020518	Doc. Respaldo Factura Fiscal	29/07/2026	26/08/2026	0.00	1,000,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

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	2.3.9.9.02-4.2.99-001-00000-0000-2.1.10	-	Regulación sanitaria	1,000,000.00	1,000,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.1360-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO — GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA — DIGEMAPS — SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS — GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA — DIGEMAPS — DESPACHO

CCN

CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC: 101-01992-1
FECHA: 29.07.2026

GUBERNAMENTAL ELECTRÓNICO

NCF: E450000020518
VENCIMIENTO SECUENCIA: 31.12.2026

No. 100151951

COD. DEUDOR: 27011028 / RNC CLIENTE: 430382477
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCION GRAL DE MEDICAMENTOS ALIM , Y PRODUCTOS SANITARIOS
DIRECCIÓN: Av. Dr. Héctor Homero esq A , DO Ensanche La Fe, Santo Domingo
TELÉFONO: 809-541-3121-...

Resp. Pago: 27011028, DIRECCION GRAL DE MEDICAMENTOS ALIM
Contacto: BBCCN26070890-CREDIT
Nº albarán entrega: 98391684 / Fecha entrega: 29.07.2026
Fecha ped.cliente: 29.07.2026

Cond. Pago: 30 días sin descuento

Vendedor:

CANTIDAD UND. PED.	SAP EAN	DESCRIPCIÓN	UMV PRECIO	VALOR	DESCUENTO COMERCIAL	MONTO NETO	ITBIS	TOTAL POSICIÓN
200	8013892	BONO PAPEL 1000	PZA / 1 PZA		0.00 %		0.00 %	200,000.00
PZA	2000014144736		1,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
400	8013893	BONO PAPEL 2000	PZA / 1 PZA		0.00 %		0.00 %	800,000.00
PZA	2000014144743		2,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS

Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS

Firma:
Fecha: 28/7/2026 Hora:

CCN Cynthya Isabel
Gerente Bonos

	VALOR	1,000,000.00
MENOS	DESCUENTO COMERCIAL	0.00
MENOS	DESCUENTO LOGÍSTICO	0.00
MENOS	DESCUENTO NO DEVOL.	0.00
MENOS	DESCUENTO OTROS	0.00
	SUBTOTAL	1,000,000.00
MÁS	ITBIS	0.00
	TOTAL A PAGAR RD$	1,000,000.00

RECIBIDO POR (FIRMA y SELLO): _____

CÉDULA: _____

ORIGINAL CLIENTE

Código de seguridad: UIJrwA
Fecha firma digital: 29-07-2026 17:40:45

Order Sheet

TRN :

Customer Information

Customer ID : 0027011028 | Company Name : DIRECCION GRAL DE MEDICAMENTOS ALIM | Contanct Person :

Unify No. : x | Mail Address : Av. Dr. H♦ctor Homero esq Av. tirad

Tel. No. : | Fax No. : | Order Date : 2026/07/29

Approval Date : 2026/07/29 | VAT No. : 430382477

Order Amount

Serial	Gencode	Product Name	Face Value	Quantity	Face Amount	Card No. from	Card No. to	Expire Date
1	2000014144736	BONO PAPEL 1000	1,000.00 DOP	200	200,000.00 DOP	68221060038843223254	68221060038845217064	2027/07/29
2	2000014144743	BONO PAPEL 2000	2,000.00 DOP	400	800,000.00 DOP	68221070004948557986	68221070004952540969	2027/07/29

Total : 600 1,000,000.00 DOP

Discount Rate(%) : 0.00 % | Discount Amount : 0.00 | Discount Method : Included

Shipping Fee : 0.00 | Card Fee : 0.00 | Amount with Tax : 1,000,000.00

The Cards are Activated and Valid for (12 months) After Payment Confirmation

Shipping Information

Order No. : BBCCN26070890 | Prepared By : roperez | Invoice No. : 12843890

Memo : {"status":"P","text":"PAID"}

Delivery Type : In-store Pickup : CCN-HO-CCN-HO

Address : X N/A

Delivery Type : In-store Pickup : CCN-HO-CCN-HO

Address : X N/A

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios DIGEMAPS
Firma:
Fecha: 29/7/2026 Hora:

Buyer Signature

Buyer Store Controller Signature

Head Office Confirmation

CCN | Cinthya Isabel Gerente Bonos

OFICINA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN - URSE
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA
SUPERVISOR
FIRMA
FECHA 29/07/26

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
29 JUL 2026
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIGEMAPS

Santo Domingo, D. N.
30 de julio del 2026.-
DG/GH/CI/148-26

Señor/a
Lic. Yudian A. Ramirez Dilone
Encargado/a
Departamento Administrativo Financiero
Su despacho. -

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

Asunto: Solicitud de entrega de bonos canjeables por motivc del día de los padres y día de las madres.

Luego de un cordial saludo, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar la entrega de bonos canjeables por un monto total de **RD$650,000.00** (Seiscientos cincuenta mil pesos con 00/100), para ser distribuidos entre los colaboradores de esta Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios.

Esta entrega tiene como finalidad reconocer y celebrar la valiosa labor que desempeñan los padres y las madres dentro de nuestra institución, en beneficio tanto del bienestar del personal como del fortalecimiento del clima organizacional.

Agradecemos su atención a esta solicitud y quedamos atentos para cualquier información adicional requerida para su tramitación.

Atentamente,

Lic. Victor Gonzalez A.
Encargado de Recursos Humanos
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
VGA/kac

RECURSOS HUMANOS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

BONOS CCN

Denominaciones	Cantidad	Total
2,000	225	450,000.00
1,000	200	200,000.00
Total	**425**	**650,000.00**

30/07/2026

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIGEMAPS

CERTIFICACION DE SALIDA

Por medio de la presente, **certifico** que en fecha **30 de julio del año en curso,** se realizó la entrega de:

- Bonos 225 en denominación de 2,000.00 monto 450,000.00
- Bonos 200 en denominación de 1,000.00 monto 200,000.00

Los cuales fueron recibidos en **buen estado y con las especificaciones establecidas.**

Despachado por: Marcos Jos G.

Recibido por:

Nombre: Kiara Aza Cueto

Departamento: Recursos Humanos.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIGEMAPS

Santo Domingo, D. N.
12 de agosto del 2026.-
DG/GH/CI/156-26

Señor/a
Lic. Yudian A. Ramirez Dilone
Encargada
Departamento Administrativo Financiero
Su despacho. -

Asunto: Solicitud de completivo de bonos canjeables por motivo del día de los padres y de las madres.

Luego de un cordial saludo, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar la entrega de bonos canjeables por un monto total de **RD$60,000.00** (Sesenta mil pesos con 00/100), para ser distribuidos entre los colaboradores de esta Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios.

Esta solicitud tiene como finalidad completar la entrega de incentivos correspondientes a la celebración del Día de las Madres y del Día de los Padres, permitiendo incluir al personal que fue agregado posteriormente al levantamiento inicial realizado para dicha actividad.

Agradecemos su atención a esta solicitud y quedamos atentos para cualquier información adicional requerida para su tramitación.

Atentamente,

RECURSOS HUMANOS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

Lic. Víctor González A.
Encargado de Recursos Humanos
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
VGA/kac

BONOS CCN

Denominaciones	Cantidad	Total
2,000	30	60,000.00
Total	**30**	**60,000.00**

12/8/2026

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIGEMAPS

CERTIFICACION DE SALIDA

Por medio de la presente, **certifico** que en fecha **12 de agosto del año en curso,** se realizó la entrega de:

- Bonos 30 en denominación de 2000 monto 60,000.00

Los cuales fueron recibidos en **buen estado y con las especificaciones establecidas.**

Despachado por: _____

Recibido por:

Nombre: Yiana Peidi Aza Cueto

Departamento: Recursos Humanos.

CENTRO CUESTA NACIONAL (CCN)

BONOS CANJEABLES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Recibido			Entregado			
Denominaciones	Cantidad	Total RD$	Denominaciones	Cantidad	Total RD$	Balance
500	0	-	500	0	-	-
1,000	200	200,000.00	1,000	200	200,000.00	-
2,000	400	800,000.00	2,000	255	510,000.00	290,000.00
Total	**600**	**1,000,000.00**	**Total**	**455**	**710,000.00**	**290,000.00**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
257

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
17/08/2026 2:14 PM
09000230574 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1367-1
Fecha Registro : 17/08/2026
Fecha Imputación : 17/08/2026

Terminado

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)

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.: 2026-0207-01-01-0032-1363

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	171,800.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	171,800.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	171,800.00	171,800.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	171,800.00	171,800.00

Agrupador : Utiles Menores Medicos-Quirurgicos

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES,INSUMOS Y REACTIVOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL LABORATORIO DE PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO-LEPCH DE DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00058, FACT. DE NCF:E450000001721

Colotilla : FACT. DE NCF:E450000001721

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000001721	Doc. Respaldo Factura Fiscal	05/08/2026	01/09/2026	0.00	171,800.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	131354238	BIO NOVA, SRL	171,800.00	0.00	171,800.00

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	24-06-00-0004	20-2122-112	98-99-9998	2.3.9.3.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.04	-	Regulación sanitaria	171,800.00	171,800.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.1367-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

CONTABILIDAD GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS SANTO DOMINGO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS DESPACHO

RNC: 131354238

Bio-Nova S.R.L.

ORIGINAL

Reactivos y Equipos de Laboratorios Clinicos e Industriales

Fecha: 05/08/2026

FACTURA

Factura Gubernamental Electrónica

eCF: E450000001721

FECHA VENCE: 31/12/2027

Cliente:	**C3209** **DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS**	**Número:**	F00070948
RNC:	430382477	**Fecha Pago:**	04/09/2026
Contacto:	VIANCA JOSE	**Condición Pago:**	30 dias
Teléfono:	809-541-3121	**Vendedor:**	ALBA IRIS GERONIMO
Dirección:	DETALLE: V. TIRADENTES, ENSANCHEZ LA FE SANTO DOMIGO REP.DOM	**Orden Compra:**	DIGEMAPS-2026-00058
		NO. DE PROCESO: DIGEMAPS-DAF-CM-2026-0003	

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.%	ITBIS	Importe
145947	-GAZA ESTERIL 36X100 MEDMAY	100	1,600.00		0.00	160,000.00
	Lote: 1 **Vencimiento:** 31/12/2050					
240576	-ALGODÓN ROLLADO PAQUETE 1 LB MEDMAY	50	200.00		1,800.00	10,000.00
	Lote: ND **Vencimiento:** 01/01/1980					

OFICINA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN — REPÚBLICA DOMINICANA — SALUD PÚBLICA — REVISADO — FIRMA — FECHA 18/08/25

5/8/26

Observaciones:

Para Pagos los Cheques deben estar a nombre de Bio-Nova SRL.
Para Transferencias:
BANCO BHD-LEON CUENTA CORRIENTE NO. 24123760013
BANCO DE RESERVAS CUENTA CORRIENTE NO. 2320010151
BANCO POPULAR CUENTA CORRIENTE NO. 806324463

No aceptamos devoluciones despues de 48 horas.

SubTotal :	170,000.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	170,000.00
Total ITBIS :	1,800.00
NETO A PAGAR :	**RD$ 171,800.00**

Código de seguridad: h%2FhVAy

Fecha firma digital: 05-08-2026 08:05:15

JAGRAMONTE

Preparado Por:

Recibido Conforme:

Bio-Nova S.R.L.
Reactivos y Equipos de Laboratorio Clinicos e Industriales
R.N.C: 131354238

CALLE SANTIAGO NO. 203 GAZCUE,
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
Tel:809-221-0013/809-221-0014
Interior sin cargos: 1-829-200-1845
Info@Bionovard.com

ORIGINAL

Print: 05/08/2026 Hora: 8:02:57AM

CONDUCE

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS

RNC: 430382477
Contacto: VIANCA JOSE
Teléfono:
Zona: Distrito Nacional
Ruta: Av. Maximo Gomez - Arriba
Dirección: DETALLE: V. TIRADENTES, ENSANCHEZ LA FE SANTO DOMIGO

Número: R0025375

Fecha: 05/08/2026
NO. DE PROCESO: DIGEMAPS-DAF-CM-2026-0003
Orden Compra: DIGEMAPS-2026-00058
Fecha Venc.: 04/09/2026
Cond. Pago: 30 dias
Vendedor: ALBA IRIS GERONIMO

Código	Descripción	Unid.	Cantidad	Lote	
145947	GAZA ESTERIL ROLLO 36X100 MEDMAY	UND	100.00	1	
240576	ALGODÓN ROLLADO PAQUETE 1 LB MEDMAY	UND	50.00	ND	

OFICINA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN - URSA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA
REVISADO
FIRMA
FECHA 18/08/26

OFICINA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN - URSA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA
05/08/26

RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
Dir. General de Medicamentos,
Productos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS
Nombre:
Fecha: 05/8/2026 Hora:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
05 AGO 2026
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

Observaciones:

Total unidades: 150.00

Bio-Nova S.R.L.
RNC: 1-3[illegible]23-8
Calle Santiago [illegible] 203 Gazcue

JAGRAMONTE

Aprobado Por: Despachado Por: Recibido Por:

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIGEMAPS

CERTIFICACION DE SALIDA

Por medio de la presente, **certifico** que en fecha **05 de agosto del año en curso,** se realizó la entrega de:

- 100 Gaza estéril rollo.
- 50 Algodón Rollado paquete.

Los cuales fueron recibidos en **buen estado y con las especificaciones establecidas.**

Despachado por: _____

Recibido por:

Nombre: Priscila Gruszen

Departamento: LEPCH (coordinadora)

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la Repúbli

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml

27/08/2026 2:28 PM
09000230574 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1464-1
Fecha Registro : 27/08/2026
na Imputación : 27/08/2026

Terminado

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)

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.: 2026-0207-01-01-0032-1394

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,000,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,000,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,000,000.00	2,000,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	2,000,000.00	2,000,000.00

Agrupador : Combustibles y Lubricantes

Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIGEMAPS, ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00068, FACT. DE NCF: E450005005587.

Coletilla : ORDEN No. DIGEMAPS-2026-00068, FACT. DE NCF: E450005005587.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450005005587	Doc. Respaldo Factura Fiscal	11/08/2026	03/09/2026	0.00	2,000,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101831936	Next Dominicana, SA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

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-Re-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	1,600,000.00	1,600,000.00
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	400,000.00	2,000,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026-0207-01-01-0032-1464-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS SANTO DOMINGO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS SANTO DOMINGO

DIGEMAPS DESPACHO

Next Dominicana S.A.
Av. Jacobo Majluta km. 5 1/2,
Edificio Grupo Propagas,

RNC: 101831936
Fecha de la factura 11/08/2026

Comprobante Electrónico
NCF E450005005587
Válido hasta 31/12/2026
Página: 1 de 1

RNC Cliente	430382477
Nombre o Razón Social	DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS
Código	1197757
Dirección entrega	DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANI Héctor Homero Hernández Vargas Esquina Tiradentes , Zona Metro TEL:849-410-3944

Número Factura	DIP-06757622
Pedido de Venta	06764300
Boleta	
Condición	Crédito
Vencimiento	25/09/2026
Moneda	DOP
Pedido Cliente:	

Código Artículo	Descripción		Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
0134	Ticket Gasolina	Exento	Tkt2000	400.00	2,000.00	0.00	800,000.00
0134	Ticket Gasolina	Exento	Tkt1000	500.00	1,000.00	0.00	500,000.00
0134	Ticket Gasolina	Exento	Tkt500	200.00	500.00	0.00	100,000.00
0134	Ticket Gasolina	Exento	Tkt200	1,000.00	200.00	0.00	200,000.00
0134	Ticket Gasoil	Exento	Tkt2000	100.00	1,000.00	0.00	200,000.00
0134	Ticket Gasoil	Exento	Tkt1000	200.00	1,000.00	0.00	200,000.00

Monto Bruto	2,000,000.00
Descuento	0.00
Itbis	0.00
Total	**2,000,000.00**

DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
REVISADO
FIRMA
FECHA 31/08/26

NEXT DOMINICANA S.A.
RNC: 1-01-83193-6
next
SANTO DOMINGO, R.D.

PREPARADO POR: ENTREGADO POR: RECIBIDO POR

VENDEDOR: JULISSA CABRERA

Original: Cliente
Copia: Vendedor

RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
14/8/2026 Hora:

Código de Seguridad: a9IOjJ
Fecha Firma Digital: 11-08-2026 13:46:58

NEXT DOMINICANA

CONDUCE DE ENTREGA

Cliente : **1197757**

No. 11082026

DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS
ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Nombre: DIGEMAPS (C)

Fecha:11/08/2026

Dirección: Héctor Homero Hernández Vargas Esquina Tiradentes , Zona Metro ,Sto Dgo

Teléfono: 849-410-3944

Rnc/Ced: 430382477

Proceso : DIGEMAPS-DAF-CM-2026-0008

OFICINA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN - URGE
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA
SUPERVISIÓN
FIRMA
FECHA 11/08/26

Nota : Esta es la cantidad de Tickets con sus numeraciones y valores

Cantidad	Descripción	Numeración	Valor	TOTAL
400	Ticket gasolina	01 al 400	$2,000.00	$800,000.00
500	Ticket gasolina	01 al 500	$1000.00	$500,000.00
200	Ticket gasolina	01 al 200	$500.00	$100,000.00
1000	Ticket gasolina	01 al 1000	$200.00	$200,000.00
100	Ticket gasoil	01 al 100	$2,000.00	$200,000.00
200	Ticket gasoil	01 al 200	$1000.00	$200,000.00
	Total			$2,000,000.00

Realizado Por

NEXT DOMINICANA S.A.
RNC 1-01-83193-6
next
SANTO DOMINGO, R.D.

Recibido por

RECIBIDO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ALMACÉN SUMINISTROS
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS
Firma:
Fecha: 11/8/2026

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
11 AGO 2026
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

NEXT DOMINICANA

TICKETS DE COMBUSTIBLE

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Recibido Gasolina			Entregado Gasolina			
Denominaciones	Cantidad	Total RD$	Denominaciones	Cantidad	Total RD$	Balance
200	1,000	200,000.00	200		-	200,000.00
500	200	100,000.00	500		-	100,000.00
1,000	500	500,000.00	1,000		-	500,000.00
2,000	400	800,000.00	2,000		-	800,000.00
Total	2,100	1,600,000.00	Total	0	-	1,600,000.00

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

NEXT DOMINICANA

TICKETS DE COMBUSTIBLE

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Recibido Gasoli			Entregado Gasoil			
Denominaciones	Cantidad	Total RD$	Denominaciones	Cantidad	Total RD$	Balance
1,000	200	200,000.00	1,000		-	200,000.00
2,000	100	200,000.00	2,000		-	200,000.00
Total	300	400,000.00	Total	0	-	400,000.00

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
257

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
02/10/2026 9:37 AM
09000230574 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1710-1
Fecha Registro : 02/10/2026
Fecha Imputación : 02/10/2026

Terminado

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)

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.: 2026-0207-01-01-0032-1643

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	35,457.11
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	35,457.11

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	33,954.69	33,954.69
Deducido	1,502.42	1,502.42
Bruto	35,457.11	35,457.11

Agrupador : Productos y Utiles Varios

Concepto : ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA DIGEMAPS, ORDEN NO. DIGEMAPS-2026-00077, FACTURA, NCF: B1500000283

Colotilla : FACTURA, NCF: B1500000283

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000283	Doc. Respaldo Factura Fiscal	16/09/2026	07/10/2026	0.00	35,457.11

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	132512482	TECHBOX, EIRL	35,457.11	1,502.42	33,954.69

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	1,502.42

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	2.3.6.3.04-4.2.99-001-00000-0000-2.1.06	-	Regulación sanitaria	23,166.23	23,166.23
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	12,290.88	35,457.11

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.1710-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

CONTABILIDAD GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS SANTO DOMINGO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS

TECHBOX

Calle José Desiderio Valverde, 208, Zona Universitaria, República Dominicana.

Fecha: 16/09/2026

CONDUCE DE ENTREGA FACG-040926-00283

DATOS DE LOCALIDAD:

C. Héctor Homero Hernández Vargas &, Santo Domingo

NOMBRE DEL CENTRO:

Direccion General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios

ENCARGADO:

Departamento de compras

TELEFONOS:

Tel.: (809) 541-3121

No. Orden: DIGEMAPS-2026-00077

DATA Y TECNOLOGIA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS
Firma: Angel Zapata
Fecha: 16/9/2026 Hora: 11:40

DETALLES DE EQUIPOS ENTREGADOS

DESCRIPCIÓN	CANT.
Klein Tools 85078 Juego de destornilladores, fabricado en Estados Unidos, el kit de destornilladores multiusos tiene 4 puntas Phillips y 4 puntas de cabeza plana, agarre acolchado antideslizante, 8	2
Klein Tools 85617 Juego de destornilladores de precisión mini, ranurados, Phillips, TORX, asas de agarre acolchado, ideal para bloques de terminales, electrónica	2
Rapink Cables de conexión Cat6a 0.5 pies 10G 30 AWG	60
CRIMPING TOOL NEXXT MODULAR P/CONECTORES 8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11 Y 6P2C, INCLUYE PELADOR, CORTADOR, PROTECTOR PARA CUCHILL	2

OBSERVACIONES: _____

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
16 SET. 2026
REVISADO 11:41
Unidad de Auditoría Interna

TECHBOX E.I.R.L.
TECHBOX
www.techbox.com.do
RNC: 132512482

809 748 5418 +1 829 804 9186
techbox_rd gerencia@techbox.com.do

TECHBOX

FACTURA

Calle José Desiderio Valverde, 208, Zona Universitaria,
República Dominicana.

Teléfono: (809) 748-5418

RNC: 132512482

FACTURA #	FECHA
FACG-160926-00283	16/09/2026

FACTURAR A

Departamento de compras
Direccion General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
C. Héctor Homero Hernández Vargas &, Santo Domingo
Tel:. 8095413121
No. Orden: DIGEMAPS-2026-00077

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

B1500000283

Venc. 31 diciembre 2026

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
Klein Tools 85078 Juego de destornilladores, fabricado en Estados Unidos, el kit de destornilladores multiusos tiene 4 puntas Phillips y 4 puntas de cabeza plana, agarre acolchado antideslizante, 8	2	$ 6,076.00	$ 12,152.00
Klein Tools 85617 Juego de destornilladores de precisión mini, ranurados, Phillips, TORX, asas de agarre acolchado, ideal para bloques de terminales, electrónica	2	$ 2,604.00	$ 5,208.00
Rapink Cables de conexión Cat6a 0.5 pies 10G 30 AWG	60	$ 173.60	$ 10,416.00
CRIMPING TOOL NEXXT MODULAR P/CONECTORES 8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11 Y 6P2C, INCLUYE PELADOR, CORTADOR, PROTECTOR PARA CUCHILL	2	$ 1,136.20	$ 2,272.40

SUBTOTAL RD$	$	30,048.40
TASA DE IMPUESTO RD$		18.000%
TOTAL ITBIS RD$	$	5,408.71
TOTAL RD$	**$**	**35,457.11**

¡Agradecidos por negociar con usted!

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS
Firma: Angel Peña
Fecha: 16/9/2026 Hora: 11:40

TECHBOX, E.I.R.L.
RNC 132-51248-2
Sto. Dom D.N.
Departamento de Gerencia

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIGEMAPS

CERTIFICACION DE SALIDA

Por medio de la presente, **certifico** que en fecha **07 de octubre del año en curso**, se realizó la entrega de:

- 2 Juegos de destornillador.
- 2 Juegos de destornillador mini.
- 60 Cables de conexión cat6a 0.5
- 2 Tool Next Modular/p conector

Los cuales fueron recibidos en **buen estado y con las especificaciones establecidas.**

Despachado por: _____

Recibido por:

Nombre: Prado Ricardo De Leon Velasco

Departamento: Data y Tecnologia

DATA Y TECNOLOGIA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
25/09/2026 10:56 AM
09000230574 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1671-1
Fecha Registro : 25/09/2026
Fecha Imputación : 25/09/2026

Terminado

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)

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.: 2026-0207-01-01-0032-1613

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	208,565.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	208,565.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	208,565.00	208,565.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	208,565.00	208,565.00

Agrupador : Utiles Menores Medicos-Quirurgicos

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL LABORATORIO DE EVALUACION DE PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO-LEPCH, FACTURA E450000001776

Coletilla : FACTURA E450000001776

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000001776	Doc. Respaldo Factura Fiscal	14/09/2026	02/10/2026	0.00	208,565.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101625589	Hospifar, SRL	208,565.00	0.00	208,565.00

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 Ship-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
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	208,565.00	208,565.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.1671-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

CONTABILIDAD GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS SANTO DOMINGO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS

Hospifar S.R.L.

RNC: 1-01-62558-9
SANTO DOMINGO: C/Paya No.55 casi esq. Av. Independencia
Edif. PEBACA, Urb. Tropical, Sto. Dgo. Rep. Dom., Apdo. Postal No.4338,
Tels.: (809) 533-1084 / 1-200-1084 ó 0628, Fax: (809) 533-1573
SANTIAGO: Av. Estrella Sadhalá, Plaza El Portal, Primer Nivel, Suite C-1,
Santiago, Rep. Dom., Tel. (809) 724-9390, Fax: (809) 241-9427
Web: www.hospifar.com Email: hospifar@codetel.net.do

Factura de Gubernamental Electronico

NCF: E450000001776

Válida Hasta: 31/12/2027

C04207-DIRECCION GENERAL DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANIT/
AV. TIRANDENTE ,ENSANCHEZ LA FE, SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO
RNC:430382477
TEL:809-541-3121
AEHM SORAYA

FACTURA ORIGINAL

NUMERO	PEDIDO:	CONDICION
10207055	10209111	**30 Días**

Vendedor: ADMINISTRACION

FECHA 14/09/2026

REFERENCIA: DIGEMAPS 202

Impreso: 14/09/2026 08:28

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
200	I08188	GUANTE EXAMEN NITRILO C/100 S PROCLEAN Lote:231046743NCZA Ven.:13/5/2031	190.00	6,840.00	38,000.00
200	I08186	GUANTE EXAMEN NITRILO C/100 L PROCLEAN Lote:231046743NCZA Ven.:13/5/2031	190.00	6,840.00	38,000.00
10,000	I03398	JERINGA 10 CC. 21X1 AMERICAN Lote:20240425 Ven.:24/4/2029	4.80	8,640.00	48,000.00
10,000	I03397	JERINGA 5 CC. 21X1 AMERICAN Lote:20250330 Ven.:29/3/2030	3.52	6,336.00	35,200.00
25	I00794	CINTA AUTOCLAVE 1322-18MM 3M Lote:260602 Ven.:2/12/2027	702.00	3,159.00	17,550.00

Valor Bruto	176,750.00
Sub Total	176,750.00
ITBIS	31,815.00
TOTAL RD$	**208,565.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS
Firma: Ayel Zafete
Fecha: 14/9/2026 Hora: 10:22

Código de Seguridad: ZLmP0K
Fecha Firma: 14-09-2026 08:28:41
Vendor: HOSPIFAR SRL

Hospifar FACTURADO

FAVOR DE NO PAGAR SIN RECIBO.
DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 RD$

REVISADO SJC 28-9-

Nota:
Basado en Ofertas de ventas 10088004. Basado en Pedidos de cliente 10209111. Basado en Entregas 10169671.

Ustedes nos conocen por eso confían en nosotros, somos sus seguras opciones de salud

"No aceptamos devoluciones ni reclamaciones después de 48 horas de entregada la mercancía"

Original:Cliente Copia1:Contabilidad Copia2:CXC Copia3:Despacho

Hospifar DESPACHADO

Despachada Por | Entregada Por | Recibida Por

GRUPO Hospifar
Sus Opciones de Salud.

HOSPIFAR SRL.
CALLE PAYA #55 EDIFICIO PEBACA URB. TROPICAL
SANTO DOMNINGO REPUBLICA DOMINICANA
TE:.809-533-1084

CONDUCE

CLIENTE :DIRECCION GENERAL DE ALIMENTOS Y PRODUCTO: RNC:101625589
RNC :430382477
DIRECCIÓN: AV. TIRANDENTE ,ENSANCHEZ LA FE, SANTO DOMINGO
TELÉFONO : 809-541-3121

FECHA:14/09/2026

ORDEN DE COMPRA NO.2026-00055

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Total
200 CAJA.	GUANTE EXAMEN NITRILO C/100 S PROCLEAN		
200 CAJA.	GUANTE EXAMEN NITRILO C/100 L PROCLEAN		
10,000 UND.	JERINGA 10 CC. 21X1 AMERICAN		
10,000 UND.	JERINGA 5 CC. 21X1 AMERICAN		
25 UND.	CINTA AUTOCLAVE 1322-18MM 3M		
	CONTACTO: SR. ANGEL RAFAEL TEL. 829-659-4565		

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RECIBIDO
LEPCH
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS
Firma: Lisette Hurtado
Fecha: 14/09/2026 Hora: 10:33 AM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS
Firma: Angel Zelete
Fecha: 14/9/2026 Hora: 10:22

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
14 SEP 2026
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

Hospifar FACTURADO

TOTAL: -

POR HOSPIFAR

RECIBIDO

REVISADO
POR: SRC 28-9-26

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIGEMAPS

CERTIFICACION DE SALIDA

Por medio de la presente, **certifico** que en fecha **07 de octubre del año en curso**, se realizó la entrega de:

- 200 cajas Guantes examen nitrilo S.
- 200 cajas Guantes examen nitrilo L.
- 10,000 Jeringa 10cc.
- 10,000 jeringa 5 cc.
- 25 Cinta autoclave

Los cuales fueron recibidos en **buen estado y con las especificaciones establecidas.**

Despachado por: Angel Zapata

Recibido por:

Nombre: Marcelle Lisette Hureau

Departamento: Dirección LEPCH.

LABORATORIO DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA
DIGEMAPS

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1707-1
Fecha Registro : 02/10/2026
Fecha Imputación : 02/10/2026

Terminado

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)

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.: 2026-0207-01-01-0032-1670

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	261,130.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	261,130.05

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	261,130.05	261,130.05
Deducido	0.00	0.00
Bruto	261,130.05	261,130.05

Agrupador : Productos y Utiles Varios

Concepto : ADQUISICION DE LAMPARAS LED PARA LAS INSTALACIONES DEL LEPCH DIGEMAPS, ORDEN NO. DIGEMAPS-2026-00083, FACTURA NCF: E450000000186

Coletilla : NO. DIGEMAPS-2026-00083, FACTURA NCF: E450000000186

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000186	Doc. Respaldo Factura Fiscal	16/09/2026	10/10/2026	0.00	261,130.05

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101725494	J J Electric, SA	261,130.05	0.00	261,130.05

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	2.3.9.6.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.10		Regulación sanitaria	261,130.05	261,130.05

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026-0207-01-01-0032-1707-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

CONTABILIDAD GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS DESPACHO SANTO DOMINGO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS SANTO DOMINGO

JJ Electric, S. A.
Suplidores Eléctricos

J J ELECTRIC S A
Calle Manuel Ubaldo Nro. 7
Santo Domingo Distrito Nacional 10309
República Dominicana
RNC: 101725494
Fecha Emisión: 16/09/2026
Vence: 16/09/2026

Factura Gubernamental Electrónica

NCF: E450000000186
Válida hasta: 31/12/2026

RNC: 430382477
Razón Social: DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIO
Cel.: +1 829-659-4565

Origen:
S38780

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[8175] PANEL LED PLAFOND 2X2 40W 6500K 100/277V LIGHTING PANLED2X2-40W	45.00 Unidades	1,151.0500	18% ITBIS Ventas	RD$ 51,797.25
[8391] PANEL LED PLAFOND 2 X 4 60W 6500K 100/277V LIGHTING PANLED2X4	40.00 Unidades	3,400.0000	18% ITBIS Ventas	RD$ 136,000.00
[8838] BASE P/PANEL LED 2 X 4 BASPANLED2X4	20.00 Unidades	750.0000	18% ITBIS Ventas	RD$ 15,000.00
[8204] REFLECTOR EXTERIOR LED IP65 100W 6000K REFLEX100L	10.00 Unidades	1,849.9400	18% ITBIS Ventas	RD$ 18,499.40
OC: DIGEMAPS-2026-00083				

Subtotal	RD$ 221,296.65
ITBIS	RD$ 39,833.40
Total	**RD$ 261,130.05**

Original: Cliente
Copia: Vendedor

Referencia de pago: **FACT1/2026/04333**
en esta cuenta: **02******0031**

RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
...ección General de Medicamentos,
...mentos y Productos Sanitarios
...EMAPS
...a: 10:40 Hora: 16/9/2026

Código de Seguridad: RlkJvq
Fecha Firma Digital: 16-09-2026 10:04:56

No aceptamos devolución ni reclamos por diferencias de precio después de los (30) días de la fecha de la factura. El cliente pagará el ITBIS conforme a la Ley 11-92 (Art. 338) del Código Tributario Dominicano. La factura debe ser sellada y firmada con el nombre y número de cédula de la persona que recibe, y asumimos que está autorizado por la empresa que emitió la orden de compra. No somos responsables del destino de la factura una vez entregada a ustedes. No se efectuará devolución de efectivo, únicamente se elaborarán notas de créditos con una vigencia de (90) días. Garantía de (06) meses en productos led. Los cables o alambres cortados no tienen devolución.

DESPACHADO
FECHA: 16/09/2026
FIRMA:

JJ ELECTRIC, S. A.
Santo Domingo, R.D. • RNC: 101725494

JJ Electric, S. A.
Suplidores Eléctricos
RNC. 101725494

Operador Económico Autorizado
República Dominicana

CONDUCE DE SALIDA

No. S38780

CLIENTE:

DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

RNC: **430382477**

TEL. **829-659-4565**

COTIZACION: .....: S38780
O/C .:.....: DIGEMAPS-2026-00083
FECHA.....: 16/09/2026
VENDEDOR.....: MIGUEL ANGEL
CONDUCE.....: S-38780

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION
45	8175	PANEL LED PLAFOND 2X2 40W 6500K 100/277V LIGHTING PANELED2X2-40W
40	8391	PANEL LED PLAFOND 2X4 60W 6500K 100/277V LIGHTING PANELED2X4
20	8838	BASE P/PANEL LED 2X4 BASPANLED204
10	8204	REFLECTOR EXTERIOR LED IP65 100W 6000K REFLEX100L

JJ ELECTRIC, S. A. Santo Domingo, R.D. • RNC. 101725494

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS
Firma:
Fecha: 16/9/2026 Hora: 11:20am

DESPACHADO
FECHA: 16/09/2026
FIRMA:

AUTORIZADO POR:

DESPACHADO POR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
16 SEP 2026
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIGEMAPS

CERTIFICACION DE SALIDA

Por medio de la presente, **certifico** que en fecha **07 de octubre del año en curso**, se realizó la entrega de:

- 45 panel led plafond 2x2 40w.
- 40 panel led plafond 2x4 60w.
- 20 base panel led 2x4.
- 10 reflector exterior led.

Los cuales fueron recibidos en **buen estado y con las especificaciones establecidas.**

Despachado por: Ayel Zapeta

Recibido por:

Nombre: Jorki de la Rosa

Departamento: Mantenimiento LEPCH

LABORATORIO DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA
DIGEMAPS

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
02/10/2026 9:31 AM
09000230574 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1709-1
Fecha Registro : 02/10/2026
Fecha Imputación : 02/10/2026

Terminado

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)

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.: 2026-0207-01-01-0032-1642

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	15,250.03
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	15,250.03

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	15,250.03	15,250.03
Deducido	0.00	0.00
Bruto	15,250.03	15,250.03

Agrupador : Productos y Utiles Varios

Concepto : ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS TERMICAS DIRECTAS DE 2 X1 DIGEMAPS, ORDEN NO. DIGEMAPS-2026-00085, FACTURA NCF:E450000001068

Coletilla : NO. DIGEMAPS-2026-00085, FACTURA NCF:E450000001068

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000001068	Doc. Respaldo Factura Fiscal	15/09/2026	07/10/2026	0.00	15,250.03

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	131202772	Centroxpert STE, SRL	15,250.03	0.00	15,250.03

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	2.3.9.9.01-4.2.99-001-00000-0000-2.1.10		Regulación sanitaria	15,250.03	15,250.03

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.1709-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

CONTABILIDAD GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS DESPACHO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS SANTO DOMINGO

CENTROXPERT STE, SRL

Av. John F. Kennedy, calle Gardenias Km 8 1/2
sector Gala, Santo Domingo RD.
Tel: (809) 920-4300
RNC: 1-31-20277-2
FECHA : 15/09/2026

FACTURA CRÉDITO ELECTRÓNICA
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
e-NCF: E450000001068
VÁLIDA HASTA: 31/12/2027

CLIENTE	: 220561 - DIGEMAPS	FACTURA NO	: 1068
OBS	:	FECHA	: 15/09/2026
DIRECCION	: Edifico salud pública, av tiradentes esquina	CONDICIONES	: 30
RNC/CED	: 430062477	ORDEN	: 2026-00085
TELEFONO	: (180) 994-0281 x0	VENCIMIENTO	: 15/10/2026
ENTREGAR A	:	NO PEDIDO	: 7042228
SUCURSAL	: CENTROXPERT STE, SRL	VENDEDOR	: Jeika Advincola
CAJERO	: Alvin		

CANT	CODIGO	REFERENCIA	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
25	90809	10026381	516.95	93.05	15,250.03

ROLLO DE ETIQUETA (LABEL) PARA IMPRESORA DE ESCRITORIO ZEBRA Z-PERFORM 1000D, 2" X 1" (50,8 X 25,4 MM), OD 1" (25.4MM), TERMICA DIRECTA, PERFORADA, 2340 ETIQUETAS POR ROLLO
GARANTIA 0 MES EN: REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)

SUBTOTAL:	12,923.75
ITBIS :	2,326.28
TOTAL :	RD$15,250.03

CODIGO DE SEGURIDAD : G6sRYu
FECHA DE FIRMA DIGITAL : 15-09-2026 11:55:39

Santo Domingo, D.N. centroXpert RNC: 131202772

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS
Firma:
Fecha: 17/9/2026 Hora:

Original- Cliente Copia- Cobros Copia 2- Almacen.

*Se generará un 5% de mora mensual del valor de factura a partir de su vencimiento. *No aceptamos devoluciones pasadas 24 horas.
*Las devoluciones se reponen con Crédito, solo si esta en su caja con sus accesorios. *No garantía en caso de daño físico o alto voltaje * Nunca se devuelve efectivo, solo nota de crédito para futura compras.

Franchesca Infante Quezada

AUTORIZADO POR | DESPACHADO POR | RECIBIDO POR

11:55:34 a.m.

CENTROXPERT STE, SRL

CONDUCE

Av. John F. Kennedy, calle Gardenias Km 8 1/2
sector Gala, Santo Domingo RD.
Tel: (809) 920-4300
RNC: 1-31-20277-2
FECHA : 11/09/2026

CLIENTE	:	220561 - DIGEMAPS	CONDUCE NO	:	2236
OBS	:		FECHA	:	11/09/2026
DIRECCION	:	Edifico salud pública, av tiradentes esquina doctor Héctor	ORDEN	:	DIGEMAPS-2026-00085
RNC/CED	:	430382477	NO PEDIDO	:	7012918
TELEFONO	:	(180) 994-0281 x0	VENDEDOR	:	Jeika Advincola
ENTREGAR A	:				
SUCURSAL	:	CENTROXPERT STE, SRL			
CAJERO	:	Karla t.			

CANT	CODIGO	REFERENCIA	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
25	90809	10026381 ROLLO DE ETIQUETA (LABEL) PARA IMPRESORA DE ESCRITORIO ZEBRA Z-PERFORM 1000D, 2" X 1" (50,8 X 25,4 MM), OD 1" (25.4MM), TERMICA DIRECTA, PERFORADA, 2340 ETIQUETAS POR ROLLO GARANTÍA 0 MES EN: REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)			

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS
Firma:
Fecha: 11/9/2026 Hora: 11:30am

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
11 SEP 2026
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna
11:30 a.m.

Santo Domingo, D.N.
centroxpert
RNC: 131202772

Karla t. Tejada
AUTORIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

08:24:22 a.m.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIGEMAPS

CERTIFICACION DE SALIDA

Por medio de la presente, **certifico** que en fecha **07 de octubre del año en curso**, se realizó la entrega de:

- Rollo de etiqueta para impresora de escritorio zebra.

Los cuales fueron recibidos en **buen estado y con las especificaciones establecidas.**

Despachado por: Ayel Zabeta

Recibido por:

Nombre: Marielle Rissette Jumeau

Departamento: Dirección LEPCH.

LABORATORIO DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA
DIGEMAPS

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
14/09/2026 3:25 PM
40229297078 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1574-1
Fecha Registro : 11/09/2026
Fecha Imputación : 11/09/2026

Terminado

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)

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Llb S Pag N

Documento de Ref.: 2026-0207-01-01-0032-1548

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	4,000,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	4,000,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	4,000,000.00	4,000,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	4,000,000.00	4,000,000.00

Agrupador : Productos y Utiles Varios

Concepto : ADQUISICION DE BONOS CANGEABLES PARA ACTIVIDADES DE LA DIGEMAPS, FACTURA NCF:E450000022391

Coletilla : CONTRATO No. BS-0008416-2026.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000022391	Doc. Respaldo Factura Fiscal	03/09/2026	24/09/2026	0.00	4,000,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101019921	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

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	2.3.9.9.02-4.2.99-001-00000-0000-2.1.10	-	Regulación sanitaria	4,000,000.00	4,000,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0032.1574-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGECOG SANTO DOMINGO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIGEMAPS

CCN

CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC: 101-01992-1
FECHA: 03.09.2026

COD. DEUDOR: 27011028 / RNC CLIENTE: 430382477
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCION GRAL DE MEDICAMENTOS ALIM , Y PRODUCTOS SANITARIOS
DIRECCIÓN: Av. Dr. Héctor Homero esq A , DO Ensanche La Fe, Santo Domingo
TELÉFONO: 809-541-3121-...

GUBERNAMENTAL ELECTRÓNICO

NCF: E450000022391
VENCIMIENTO SECUENCIA: 31.12.2026

No. 100153260

Resp. Pago: 27011028, DIRECCION GRAL DE MEDICAMENTOS ALIM
Contacto: BBCCN26090096-CREDIT
N° albarán entrega: 98562736 / Fecha entrega: 03.09.2026
Fecha ped.cliente: 03.09.2026

Cond. Pago: 30 días sin descuento

Vendedor:

CANTIDAD UND. PED.	SAP EAN	DESCRIPCIÓN	UMV PRECIO	VALOR	DESCUENTO COMERCIAL	MONTO NETO	ITBIS	TOTAL POSICIÓN
1,000 PZA	8013891 2000014144729	BONO PAPEL 500	PZA / 1 PZA 500.00	500,000.00	0.00 % 0.00	500,000.00	0.00 % 0.00	500,000.00
2,300 PZA	8013892 2000014144736	BONO PAPEL 1000	PZA / 1 PZA 1,000.00	2,300,000.00	0.00 % 0.00	2,300,000.00	0.00 % 0.00	2,300,000.00
600 PZA	8013893 2000014144743	BONO PAPEL 2000	PZA / 1 PZA 2,000.00	1,200,000.00	0.00 % 0.00	1,200,000.00	0.00 % 0.00	1,200,000.00

R.CCN / Cinthya Isabel Garante Bonos

REVISADO POR: 15/9/26

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS

RECIBIDO POR (FIRMA y SELLO):
Firma:
CÉDULA:
Fecha: 04/09/2026 HORA:

	VALOR	4,000,000.00
MENOS	DESCUENTO COMERCIAL	0.00
MENOS	DESCUENTO LOGÍSTICO	0.00
MENOS	DESCUENTO NO DEVOL.	0.00
MENOS	DESCUENTO OTROS	0.00
	SUBTOTAL	4,000,000.00
MÁS	ITBIS	0.00
	TOTAL A PAGAR RD$	4,000,000.00

Código de seguridad: KavUkb
Fecha firma digital: 03-09-2026 15:43:52

ORIGINAL CLIENTE

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RECIBIDO
ALMACÉN SUMINISTROS
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
DIGEMAPS
Firma:
Fecha: 3/9/2026 Hora: 2:30p.m.

CCN

Order Sheet

TRN :

Customer Information

Customer ID : 0027011028 Company Name : DIRECCION GRAL DE MEDICAMENTOS ALIM Contanct Person :

Unify No. : x Mail Address : Av. Dr. H♦ctor Homero esq Av. tirad

Tel. No. : Fax No. : Order Date : 2026/09/03

Approval Date : 2026/09/03 VAT No. : 430382477

Order Amount

Serial	Gencode	Product Name	Face Value	Quantity	Face Amount	Card No. from	Card No. to	Expire Date
1	2000014144729	BONO PAPEL 500	500.00 DOP	1,000	500,000.00 DOP	68221050032418632330	68221050032428622198	2027/09/03
2	2000014144736	BONO PAPEL 1000	1,000.00 DOP	2,300	2,300,000.00 DOP	68221060039532939606	68221060039555928411	2027/09/03
3	2000014144743	BONO PAPEL 2000	2,000.00 DOP	600	1,200,000.00 DOP	68221070005120714279	68221070005126701981	2027/09/03

Total : 3,900 4,000,000.00 DOP

Discount Rate(%) : 0.00 % Discount Amount : 0.00 Discount Method : Included

Shipping Fee : 0.00 Card Fee : 0.00 Amount with Tax : 4,000,000.00

The Cards are Activated and Valid for (12 months) After Payment Confirmation

REVISADO
POR: 15/9/26

Shipping Information

Order No. : BBCCN26090096 Prepared By : AFrias Invoice No. : 12876096

Memo : {"status":"P","text":"PAID"}

Delivery Type : In-store Pickup : CCN-HO-CCN-HO

Address : X N/A

Delivery Type : In-store Pickup : CCN-HO-CCN-HO

Address : X N/A

Delivery Type : In-store Pickup : CCN-HO-CCN-HO

Address : X N/A

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
03 SEP. 2026
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

CCN Cinthya Estévez
Gerente Bonos

CENTRO CUESTA NACIONAL (CCN)

BONOS CANJEABLES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Recibido			Entregado			
Denominaciones	Cantidad	Total RD$	Denominaciones	Cantidad	Total RD$	Balance
500	1,000	500,000.00	500	0	-	500,000.00
1,000	2,300	2,300,000.00	1,000	0	-	2,300,000.00
2,000	600	1,200,000.00	2,000	0	-	1,200,000.00
Total	3,900	4,000,000.00	Total	0	-	4,000,000.00

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIGEMAPS
SANTO DOMINGO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna