

ESTABLECIMIENTO: _____ REGIONAL DE SALUD HIGUAMO

NO	NOMBRES PROVEEDOR	DESCRIPCION (CONCEPTO)	FUENTE FINANCIAMIENTOS (AF-VS)	DEUDA AÑOS ANTERIO RES 2022	MONTO AÑO 2023	MONTO AÑO 2024	MONTO AÑO 2025 AL 31 ENERO	MONTO AÑO 2025 AL 31 DE MARZO	MONTO AÑO 2025 AL 30 DE ABRIL	MONTO AÑO 2025 AL 30 DE MAYO	MONTO AÑO 2025 AL 30 DE JUNIO	MONTO AL 31 DE JULIO	MONTO AÑO 2025 AL 31 DE AGOSTO	MONTO AÑO 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE	MONTO AÑO 2025 AL 30 DE OCTUBRE	TOTAL ADEUDA
	OVIEDO FARMA SRL	COMPRA DE NEVERA	VENTA DE SERVICIO		742,000.00											742,000.00
	AYUNTAMINETO MUNICIPAL	ASEO Y ALBITRIO	VENTA DE SERVICIO			152,070.00										152,070.00
	RAMIREZ PEÑA FOOD	ALIMENTOS Y BEBIDAS	VENTA DE SERVICIO					18,526.00								18,526.00
	RAMIREZ PEÑA FOOD	ALIMENTOS Y BEBIDAS	VENTA DE SERVICIO					14,484.50								14,484.50
	POLLO SANDIE	ALIMENTOS Y BEBIDOS	VENTA DE SERVICIOS					9,902.00								9,902.00
	POLLO SANDIE	ALIMENTOS Y BEBIDOS	VENTA DE SERVICIOS					11,023.00								11,023.00
	POLLO SANDIE	ALIMENTOS Y BEBIDOS	VENTA DE SERVICIOS					34,980.00								34,980.00
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	MANT DE EQUIPO	VENTA DE SERVICIO							590.00						590.00
	TOPOGRAFIA	REMOZAMIENTO CPN YANIGUA	VENTA DE SERVICIOS							1,222,202.19						1,222,202.19
	CENTRO FERRETERO DEL ESTS	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIOS							40,774.61						40,774.61
	CENTRO FERRETERO DEL ESTS	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIOS							34,598.57						34,598.57
	COOAROM	AGUA	VENTA DE SERVICIOS							17,040.00						17,040.00
	RAMIREZ PEÑA FOOD	ALIMENTOS Y BEBIDAS	VENTA DE SERVICIOS							39,499.50						39,499.50
	HOME HILARIO	MATERIAL DE LIMPIEZA	VENTA DE SERVICIO							34,113.80						34,113.80
	RAMIREZ PEÑA FOOT	ALIMENTOS Y BEBIDAS	VENTA DE SERVICIO							6,608.00						6,608.00
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO								590.00					590.00
	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIO								18,110.14					18,110.14
	HERRERA & SANCHEZ	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO								9,480.00					9,480.00
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO								1,180.00					1,180.00
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO								590.00					590.00
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO								590.00					590.00
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO								590.00					590.00
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO								590.00					590.00
	ENMNUEL CENTRO DE GOMAS	REPARACION DE VEHICULOS	VENTAS DE SERVICIOS								767.00					767.00
	HOME HILARIO	MATERIAL DE OFICINA	VENTA DE SERVICIO								8,968.00					8,968.00
	SERVI FRENO DIAZ	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO								6,000.01					6,000.01
	SERVI FRENO DIAZ	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO								15,350.01					15,350.01
	SERVI FRENO DIAZ	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO								5,900.00					5,900.00
	SERVI FRENO DIAZ	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO								10,800.00					10,800.00
	PAPELERIA CACTUS	MATERIAL DE OFICINA	VENTA DE SERVICIO								7,065.05					7,065.05

RAUL SANCHEZ	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS									13,924.00			13,924.00
DISTRIBUIDORA DE GAS	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIOS										190,115.00		190,115.00
LINEXI INSUMOS MEDICOS	MANT DE EQUIPO	VENTA DE SERVICIOS										270,810.00		270,810.00
MUSABELL SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	VENTA DE SERVICIOS										49,825.50		49,825.50
SERVIS FRENO DIAZ	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS										12,200.00		12,200.00
SERVI FRENO DIAZ	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS										6,950.00		6,950.00
MAXIMA FERRETERIA	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIOS										28,700.13		28,700.13
ROCE DENTAL	UNIDAD DE ODONTOLOGIA	VENTA DE SERVICIOS										749,299.99		749,299.99
SERVI FRENO DIAZ	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS										6,400.00		6,400.00
BIMI STOP SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	VENTA DE SERVICIOS										41,418.00		41,418.00
VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	MANT DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS										1,850.00		1,850.00
VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS										15,040.00		15,040.00
DISTRIBUIDORA DE GAS	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIOS										114,175.01		114,175.01
CENTRO FERRETERO DEL ESTE	ARTICULOS FERRETEROS	VENTAS DE SERVICIOS										148,391.31		148,391.31
MAXIMA FERRETERIA	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIOS										132,957.06		132,957.06
	BIMI STOP SRL	VENTA DE SERVICIOS											7,640.00	7,640.00
	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	VENTA DE SERVICIOS											48,320.02	48,320.02
	CAPELLAN DENTAL SRL	VENTA DE SERVICIOS											1,676,121.88	1,676,121.88
	JUAN DE LEON BERROA	VENTA DE SERVICIOS											18,142.50	18,142.50
	CENTRO FERRETERO EL POLI	VENTA DE SERVICIOS											12,554.67	12,554.67
	JUAN DE LEON BERROA	VENTA DE SERVICIOS											39,471.00	39,471.00
	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	VENTA DE SERVICIOS											25,030.02	25,030.02
	MUSABELL SRL	VENTA DE SERVICIOS											52,486.40	52,486.40
	MULTI BOX SRL	VENTA DE SERVICIOS											3,320.00	3,320.00
	IMPRESORA YERALDIN	VENTA DE SERVICIOS											40,828.00	40,828.00
	JUAN DE LEON BERROA	VENTA DE SERVICIOS											56,050.00	56,050.00
		VENTA DE SERVICIOS											-	-
	MARCOS ANTONIO MERCEDES	VENTA DE SERVICIOS											466,500.20	466,500.20
	ALMACENES IBERIA SRL	VENTA DE SERVICIOS											18,207.00	18,207.00
	ALMACENES IBERIA SRL	VENTA DE SERVICIOS											50,527.19	50,527.19
	IMPRESORA YERALDIN	VENTA DE SERVICIOS											40,828.00	40,828.00
	AUTO REPUESTO PADILLA	VENTA DE SERVICIOS											330,400.00	330,400.00
	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	VENTA DE SERVICIOS											11,340.00	11,340.00
	ALMANZAR ESTEVEZ	VENTA DE SERVICIOS											28,500.00	28,500.00
	ALMANZAR ESTEVEZ	VENTA DE SERVICIOS											65,010.00	65,010.00
	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	VENTA DE SERVICIOS											14,540.00	14,540.00
	BIONUCLEAR	VENTA DE SERVICIOS											163,061.08	163,061.08
	PAPELERIA CACTUS	VENTA DE SERVICIOS											24,374.99	24,374.99
	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	VENTA DE SERVICIOS											7,789.98	7,789.98
	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	VENTA DE SERVICIOS											53,904.96	53,904.96
	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	VENTA DE SERVICIOS											28,289.97	28,289.97
	VROA SERVICIOS MULTIPLES	VENTA DE SERVICIOS											280,000.00	280,000.00
	BIONUCLEAR	VENTA DE SERVICIOS											19,502.59	19,502.59

Preparado Por: *L. Felicia Ubiera*
Lic. Felicia Ubiera
Enc. De Cuentas por Cobrar

Lieda. Yudelky Javalera
Administradora