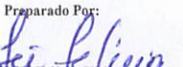


ESTABLECIMIENTO: _____ REGIONAL DE SALUD HIGUAMO

NO	NOMBRES PROVEEDOR	DESCRIPCION (CONCEPTO)	FUENTE FINANCIAMIENTOS (AF-VS)	DEUDA AÑOS ANTERIORES 2022	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 DESEPTIEMBRE	MONTO AÑO 2025 AL 30 DE OCTUBRE	MONTO AÑO 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE	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					14,484.50								14,484.50
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	ALIMENTOS Y BEBIDOS	VENTA DE SERVICIOS							590.00						-
	TOPOGRAFIA	MANT DE EQUIPO	VENTA DE SERVICIO							1,222,202.19						1,222,202.19
	CENTRO FERRETERO DEL ESTS	REMOZAMIENTO CPN YANIGUA	VENTA DE SERVICIOS							40,774.61						40,774.61
	COOAROM	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIOS							17,040.00						17,040.00
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIOS								590.00					590.00
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	AGUA	VENTA DE SERVICIOS								1,180.00					1,180.00
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	VENTA DE SERVICIOS								590.00					590.00
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	MATERIAL DE LIMPIEZA	VENTA DE SERVICIO								590.00					590.00
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIO								767.00					767.00
	SERVIS FRENO DIAZ	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO									12,200.00				12,200.00
	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO									15,040.00				15,040.00
	JUAN DE LEON BERROA	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO										18,142.50			18,142.50
	CENTRO FERRETERO EL POLI	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO										12,554.67			12,554.67
	JUAN DE LEON BERROA	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO										39,471.00			39,471.00
	MUSABELL SRL	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO										52,486.40			52,486.40
	ALMACENES IBERIA SRL	MATERIAL DE OFICINA	VENTA DE SERVICIO										50,527.19			50,527.19
	IMPRESORA YERALDIN	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO										40,828.00			40,828.00
	RAMIREZ PEÑA	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO										12,680.00			12,680.00
	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO										14,540.00			14,540.00
	VROA SERVICIOS MULTIPLES	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIO										280,000.00			280,000.00
	MANANTIALES DEL ESTE	MATERIAL DE OFICINA	VENTA DE SERVICIO											4,560.00		4,560.00
	FARMACONAL	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS											5,152.47		5,152.47
	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIOS											14,039.92		14,039.92
	OLIVARES COMPUTADORAS	MANT DE EQUIPO	VENTA DE SERVICIOS											2,700.01		2,700.01
	IMPRESORA YERALDIN	ALIMENTOS Y BEBIDAS	VENTA DE SERVICIOS											59,000.00		59,000.00
	CENTRO FERRETERO	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS											88,932.12		88,932.12
	CENTRO FERRETERO	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS											36,355.13		36,355.13
	JUAN DE LEON BERROA	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIOS											12,036.00		12,036.00

JUAN DE LEON BERROA	UNIDAD DE ODONTOLOGIA	VENTA DE SERVICIOS													19,859.40		19,859.40
JUAN DE LEON BERROA	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS													17,523.00		17,523.00
BIMI STOP SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	VENTA DE SERVICIOS													5,457.50		5,457.50
R&L AUTO AIRE	MANT DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS													9,850.03		9,850.03
CENTRO FERRETERO	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS													71,715.09		71,715.09
JARDIN ORIENTAL	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIOS													1,368.80		1,368.80
TIENDA MULTI BOX	ARTICULOS FERRETEROS	VENTAS DE SERVICIOS													15,239.70		15,239.70
AC SUMINISTROS SRL	ARTICULOS FERRETEROS	VENTA DE SERVICIOS													133,894.12		133,894.12
IMPRESORA YERALDIN	BIMI STOP SRL	VENTA DE SERVICIOS													19,411.00		19,411.00
JUAN DE LEON BERROA	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	VENTA DE SERVICIOS													2,470.00		2,470.00
RAMIREZ PEÑA	CAPELLAN DENTAL SRL	VENTA DE SERVICIOS													20,060.00		20,060.00
CENTRO FERRETERO DEL ESTE	JUAN DE LEON BERROA	VENTA DE SERVICIOS													47,804.77		47,804.77
OMX MULTISERVICIOS	CENTRO FERRETERO EL POLI	VENTA DE SERVICIOS													196,510.56		196,510.56
OMX MULTISERVICIOS	JUAN DE LEON BERROA	VENTA DE SERVICIOS													551,816.46		551,816.46
SANTOS PEREZ CEDEÑO	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	VENTA DE SERVICIOS													4,838.00		4,838.00
SANTOS PEREZ CEDEÑO	MUSABELL SRL	VENTA DE SERVICIOS													5,428.00		5,428.00
VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	MULTI BOX SRL	VENTA DE SERVICIOS													5,080.00		5,080.00
JUAN DE LEON BERROA	IMPRESORA YERALDIN	VENTA DE SERVICIOS													21,063.00		21,063.00
JUAN DE LEON BERROA	JUAN DE LEON BERROA	VENTA DE SERVICIOS													21,240.00		21,240.00
SANTOS PEREZ CEDEÑO		VENTA DE SERVICIOS													4,838.00		4,838.00
SANTOS PEREZ CEDEÑO	MARCOS ANTONIO MERCEDES	VENTA DE SERVICIOS													5,428.00		5,428.00
MANANTIALES DEL ESTE	ALMACENES IBERIA SRL	VENTA DE SERVICIOS													4,260.00		4,260.00
JARDIN ORIENTAL	ALMACENES IBERIA SRL	VENTA DE SERVICIOS													1,180.00		1,180.00
DINAMED SRL	IMPRESORA YERALDIN	VENTA DE SERVICIOS													109,411.24		109,411.24
L RAMON AUTO AIRES	AUTO REPUESTO PADILLA	VENTA DE SERVICIOS													7,800.07		7,800.07
RAMIREZ PEÑA	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	VENTA DE SERVICIOS													15,045.00		15,045.00
RALANSA EIRL	ALMANZAR ESTEVEZ	VENTA DE SERVICIOS													279,600.00		279,600.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	ALMANZAR ESTEVEZ	VENTA DE SERVICIOS													2,116.92		2,116.92
IMPRESORA YERALDIN	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	VENTA DE SERVICIOS													7,670.00		7,670.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	BIONUCLEAR	VENTA DE SERVICIOS													30,046.33		30,046.33
ALMACENES IBERIA SRL	PAPELERIA CACTUS	VENTA DE SERVICIOS													7,663.79		7,663.79
VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	VENTA DE SERVICIOS													39,695.00		39,695.00
JORSA MULTISERVICIOS	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	VENTA DE SERVICIOS													1,075,688.00		1,075,688.00
ALMACENES IBERIA SRL	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	VENTA DE SERVICIOS													3,300.00		3,300.00
CENTRO FERRETERO DEL ESTE	VROA SERVICIOS MULTIPLES	VENTA DE SERVICIOS													1,979.99		1,979.99
CENTRO FERRETERO DEL ESTE	BIONUCLEAR	VENTA DE SERVICIOS													22,564.96		22,564.96
LEIDY CONCEPCION	MULTI BOX SRL	VENTA DE SERVICIOS													25,075.00		25,075.00
CENTRO FERRETERO DEL ESTE	RALANSA EIRL	VENTA DE SERVICIOS													79,656.12		79,656.12
CENTRO FERRETERO DEL ESTE	RALANSA EIRL	VENTA DE SERVICIOS													40,391.52		40,391.52
CENTRO FERRETERO DEL ESTE	HOME HILARIO	VENTA DE SERVICIOS													10,715.00		10,715.00
IMPRESORA YERALDIN	FARMACONAL	VENTA DE SERVICIOS													7,552.00		7,552.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	DINAMED SRL	VENTA DE SERVICIOS													1,298.00		1,298.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR	VENTA DE SERVICIOS													1,298.00	1,298.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	OLIVARES COMPUTADORAS	VENTA DE SERVICIOS													1,872.66	1,872.66
VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	CR CASTILLO	VENTA DE SERVICIOS													56,155.00	56,155.00
VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	PRODUCTOS JOEL	VENTA DE SERVICIOS													13,730.00	13,730.00
CENTRO FERRETERO DEL ESTE	IMPRESORA YERALDIN	VENTA DE SERVICIOS													34,079.97	34,079.97
CENTRO FERRETERO DEL ESTE	CENTRO FERRETERO	VENTA DE SERVICIOS													26,865.45	26,865.45
RAUL SANCHEZ	BIO-NOVA SRL	VENTA DE SERVICIOS													10,979.90	10,979.90
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	CENTRO FERRETERO	VENTA DE SERVICIOS													1,298.00	1,298.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	JUAN DE LEON BERROA	VENTA DE SERVICIOS													4,585.60	4,585.60
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	JUAN DE LEON BERROA	VENTA DE SERVICIOS													1,298.00	1,298.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	JUAN DE LEON BERROA	VENTA DE SERVICIOS													1,298.00	1,298.00
CENTRO FERRETERO DEL ESTE	JARDIN ORIENTAL	VENTA DE SERVICIOS													27,364.02	27,364.02
RALANSA EIRL	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	VENTA DE SERVICIOS													9,344.00	9,344.00
CARLOS ROBLES	JARDIN ORIENTAL	VENTA DE SERVICIOS													30,000.00	30,000.00
LUIS EMILIO	CENTRO FERRETERO	VENTA DE SERVICIOS													8,000.00	8,000.00
TOTAL GENERAL				#	742,000.00	152,070.00	-	14,484.50	-	1,280,606.80	4,897.00	27,240.00	521,229.76	1,403,671.08	2,000,877.54	6,146,486.68
	GASTOS FIJOS															
	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA														6,170.09
	ESTACION DE COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES														553,606.38
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SPM	SERVICIO DE ASEO														5,590.00
	ALQUILERES	LOCAL DE LAS UNAP SRS ESTE														847,055.54
																1,412,422.01
TOTAL GENERAL																\$7,558,908.69

Preparado Por:

Lic. Felicia Ubiera
Enc. De Cuentas por Cobrar

Revisado Por:

Lic. Gladys del Carmen R.
Gerente Financiero

Autorizado Por:

Lirda Yudelky Jabalera
Administradora

