

ESTABLECIMIENTO: \_\_\_\_\_ REGIONAL DE SALUD ESTE V

| NO | NOMBRES PROVEEDOR         | DESCRIPCION (CONCEPTO)        | FUENTE FINANCIAMIENTOS (AF-VS) | DEUDA AÑOS ANTERIORES 2022 | MONTO AÑO 2023 | MONTO AÑO 2024 | MONTO AÑO 2025 AL 31 ENERO | MONTO AÑO 2025 AL 28 FEBRERO | 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 | TOTAL ADEUDA |
|----|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
|    | AYUNTAMINETO MUNICIPAL    | ASEO Y ALBITRIO               | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                | 101,760.00                 |                              |                               |                               |                              |                               | 101,760.00   |
|    | SANTOS PEREZ CEDEÑO       | MANT DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            | 590.00                       |                               |                               |                              |                               | 590.00       |
|    | SANTOS PEREZ CEDEÑO       | MANT DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            | 590.00                       |                               |                               |                              |                               | 590.00       |
|    | SANTOS PEREZ CEDEÑO       | MANT DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            | 590.00                       |                               |                               |                              |                               | 590.00       |
|    | JUAN DE LEON              | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              | 2,820.00                      |                               |                              |                               | 2,820.00     |
|    | BIONOVA SRL               | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               | 128,405.46                    |                              |                               | 128,405.46   |
|    | RALANSA EIRL              | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               | 7,080.00                      |                              |                               | 7,080.00     |
|    | BIONUCLEAR SRL            | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               | 133.28                        |                              |                               | 133.28       |
|    | EPX DOMINICANA            | MATERIALES QUIRURGICOS        | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               | 10,536.12                     |                              |                               | 10,536.12    |
|    | BIO-NOVA SRL              | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               | 49,889.00                     |                              |                               | 49,889.00    |
|    | RAMIREZ PEÑA FOOD         | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               | 18,526.00                     |                              |                               | 18,526.00    |
|    | DINAMEB SRL               | MATERIALES QUIRURGICOS        | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               | 33,417.60                     |                              |                               | 33,417.60    |
|    | BIO-NOVA SRL              | MANT DE EQUIPOS               | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               | 18,374.90                     |                              |                               | 18,374.90    |
|    | RAMIREZ PEÑA FOOD         | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               | 14,484.50                     |                              |                               | 14,484.50    |
|    | BIONUCLEAR SRL            | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               | 1,170,165.33                  |                              |                               | 1,170,165.33 |
|    | DIAMELAB SRL              | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               | 39,740.00                     |                              |                               | 39,740.00    |
|    | RALANSA EIRL              | MANTE DE EQUIPOS DE LABO      | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               | 7,400.00                      |                              |                               | 7,400.00     |
|    | ALMED COMERCIAL SRL       | MATERIAL DE OFICINA           | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 104,203.44                   |                               | 104,203.44   |
|    | ALMACENES IBERIA SRL      | CORTINAS                      | VENTA DE SERVICIOS             |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 2,995.00                     |                               | 2,995.00     |
|    | DINAMEB SRL               | MEDICAMENTOS                  | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 39,383.90                    |                               | 39,383.90    |
|    | BIO-NOVA SRL              | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 14,451.00                    |                               | 14,451.00    |
|    | FERRETERIA MYM SRL        | ARTICULOS FERRETEROS          | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 34,688.00                    |                               | 34,688.00    |
|    | EPX DOMINICANA            | MEDICAMENTOS                  | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 10,286.40                    |                               | 10,286.40    |
|    | JUAN DE LEON              | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 45,017.00                    |                               | 45,017.00    |
|    | FERRETERIA MYM SRL        | ARTICULOS FERRETEROS          | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 5,122.00                     |                               | 5,122.00     |
|    | RAMIREZ MOJICA            | MATERIAL DE OFICINA           | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 57,343.99                    |                               | 57,343.99    |
|    | BIONUCLEAR SRL            | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA                |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 322.14                       |                               | 322.14       |
|    | IMPRESORA YERALDIN        | SEÑALIZACIONES                | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 20,532.00                    |                               | 20,532.00    |
|    | IMPRESORA YERALDIN        | GOMAS PARA SELLO              | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 15,200.00                    |                               | 15,200.00    |
|    | CENTRO FERRETERO DEL ESTE | ARTICULOS FERRETEROS          | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 18,598.53                    |                               | 18,598.53    |
|    | CENTRO FERRETERO DEL ESTE | ARTICULOS FERRETEROS          | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 24,517.41                    |                               | 24,517.41    |
|    | VROA SERVICIOS MULTIPLES  | LIMPIEZA DE PATIO             | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 280,000.00                   |                               | 280,000.00   |
|    | HR CLEAN SYSTEM           | LIMPIEZA DE RECAMARA          | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 23,600.00                    |                               | 23,600.00    |
|    | R&L RAMON AUTO AIRE       | MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 6,550.05                     |                               | 6,550.05     |
|    | R&L RAMON AUTO AIRE       | MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | VENTA DE SERVICIO              |                            |                |                |                            |                              |                               |                               | 31,755.06                    |                               | 31,755.06    |

|                               |                               |                    |  |  |  |  |  |  |  |           |            |            |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|------------|
| CENTRO FERRETERO DEL ESTE     | ARTICULOS FERRETEROS          | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  | 29,919.87 |            | 29,919.87  |
| OLIVARES COMPUTADORAS         | MATERIAL DE COMPUTO           | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500.04  |            | 4,500.04   |
| TIENDA MULTI BOX              | MATERIAL DE LIMPIEZA          | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 220,000.00 | 220,000.00 |
| MANANTIALES DEL ESTE          | BOTELLONES DE AGUA            | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 4,260.00   | 4,260.00   |
| DINAMEB SRL                   | MEDICAMENTOS                  | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 394,300.00 | 394,300.00 |
| CENTRO FERRETERO DEL ESTE     | ARTICULOS FERRETEROS          | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 4,964.85   | 4,964.85   |
| CR CASTILLO CORPORATIVO       | MATERIAL DE LIMPIEZA          | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 113,660.25 | 113,660.25 |
| LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEM   | MATERIAL DE OFICNA            | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 61,224.52  | 61,224.52  |
| VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS | MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 4,815.00   | 4,815.00   |
| CENTRO FERRETERO DEL ESTE     | ARTICULOS FERRETEROS          | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 6,500.03   | 6,500.03   |
| CENTRO FERRETERO DEL ESTE     | ARTICULOS FERRETEROS          | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 59,220.00  | 59,220.00  |
| VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS | MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 23,375.00  | 23,375.00  |
| VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS | MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 46,020.00  | 46,020.00  |
| VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS | MANT DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | VENTA DE SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |           | 560.00     | 560.00     |
| CENTRO FERRETERO DEL ESTE     | ARTICULOS FERRETEROS          | VENTA DE SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |           | 128,738.04 | 128,738.04 |
| CENTRO FERRETERO DEL ESTS     | ARTICULOS FERRETEROS          | VENTA DE SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |           | 40,774.61  | 40,774.61  |
| CENTRO FERRETERO DEL ESTE     | ARTICULOS FERRETEROS          | VENTA DE SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |           | 22,262.51  | 22,262.51  |
| BIONUCLEAR SRL                | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 170,300.00 | 170,300.00 |
| FIRTS MEDICAL DEPOT           | MATERIALES QUIRURJICOS        | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 51,979.00  | 51,979.00  |
| BIO-NOVA SRL                  | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 45,750.00  | 45,750.00  |
| RALANSA EIRL                  | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 136,770.52 | 136,770.52 |
| TIENDA MULTI BOX              | MATERIAL DE LIMPIEZA          | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 32,240.00  | 32,240.00  |
| CRUZ AYALA SRL                | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 99,519.00  | 99,519.00  |
| DIAMELAB SRL                  | REACTIVOS DE LABORATORIO      | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 495,630.00 | 495,630.00 |
| VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS | MANT DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 33,980.00  | 33,980.00  |
| ALMACENES IBERIA SRL          | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 18,065.00  | 18,065.00  |
| DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE | ARTICULOS FERRETEROS          | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 2,125.00   | 2,125.00   |
| VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS | MANT DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | VENTA DE SERVICIO  |  |  |  |  |  |  |  |           | 12,565.00  | 12,565.00  |
| BIONOVA SRL                   | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 32,459.20  | 32,459.20  |
| ALMANZAR ESTEVEZ SRL          | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 20,160.00  | 20,160.00  |
| DIAMELAB SRL                  | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 13,275.00  | 13,275.00  |
| RALANSA EIRL                  | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 64,883.14  | 64,883.14  |
| COOAROM                       | AGUA                          | VENTA DE SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |           | 17,040.00  | 17,040.00  |
| SAGA PHARMA                   | MATERIALES QUIRURJICOS        | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 5,221.50   | 5,221.50   |
| DINAMEB SRL                   | MEDICAMENTOS                  | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 60,940.44  | 60,940.44  |
| JUAN DE LEON                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | VENTA DE SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |           | 10,915.00  | 10,915.00  |
| JUAN DE LEON                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | VENTA DE SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |           | 31,329.00  | 31,329.00  |
| JUAN DE LEON                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS           | VENTA DE SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |           | 10,000.50  | 10,000.50  |
| BIONOVA SRL                   | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 158,048.25 | 158,048.25 |
| RALANSA EIRL                  | INSUMOS DE LABORATORIOS       | MANT DE CLINICA    |  |  |  |  |  |  |  |           | 10,080.00  | 10,080.00  |



|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Preparado Por:</p>  <p>Lic. Fátima Urbina<br/>Enc. De Cuentas por Cobrar</p>  | <p>Revisado Por:</p>  <p>Dr. Ricardo Julio Romero<br/>Director</p>  | <p>Autorizado Por:</p>  <p>Licda. Yudelky Jabalera<br/>Administradora</p>  |