

ESTABLECIMIENTO: \_\_\_\_\_ REGIONAL DE SALUD HIGUAMO

N O	NOMBRES PROVEEDOR	DESCRIPCION (CONCEPTO)	FUENTE FINANCIAMIENTOS (AF-VS)	DEUDA AÑOS ANTERIORES 2023	MONTO AÑO 2024	MONTO AÑO 2025	MONTO AÑO 2026 AL 31 DE ENERO	feb-26	TOTAL ADEUDA
	OVIEDO FARMA SRL	COMPRA DE NEVERA	VENTA DE SERVICIO		742,000.00		-		742,000.00
	MAYUNTAMINETO MUNICIPAL	ASEO Y ALBITRIO	VENTA DE SERVICIO			168,840.00			168,840.00
	TOPOGRAFIA	REMOZAMIENTO CPN YANIGUA	VENTA DE SERVICIOS			1,222,202.19			1,222,202.19
	COOAROM	AGUA	VENTA DE SERVICIOS			17,040.00			17,040.00
	SLAYERS PEST	FUMIGACION	VENTA DE SERVICIOS				27,730.00		27,730.00
	FELICIA YESENIA CASTILLO	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				6,130.00		6,130.00
	MANANTIALES DEL ESTE	BOTELLONES DE AGUA	VENTA DE SERVICIOS				3,120.00		3,120.00
	POLLO SANDIE RESTAURANT	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				7,056.40		7,056.40
	INAPA	AGUA	VENTA DE SERVICIOS				275,450.00		275,450.00
	BIMI STOP	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				7,168.50		7,168.50
	JORD FLORES Y EVENTOS	ALQUILERES DE SILLA	VENTA DE SERVICIOS				1,180.00		1,180.00
	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE	MATERIALES DE GAS	TRAUMATOLOGICO				13,620.00		13,620.00
	RAMIREZ PEÑA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				17,965.50		17,965.50
	JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				21,063.00		21,063.00
	R&L RAMON AUTO AIRES SRL	REPARACION DE AIRES	VENTA DE SERVICIOS				26,600.00		26,600.00
	JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				21,063.00		21,063.00
	AC SUMINISTROS SRL	MATERIAL DE OFICINA	VENTA DE SERVICIOS				11,000.00		11,000.00
	JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				15,989.00		15,989.00
	BIMI STOP	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				3,000.00		3,000.00
	JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				15,989.00		15,989.00
	YONA YONEL SRL	COMBUSTIBLE	VENTA DE SERVICIOS				62,946.00		62,946.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL	AGUA	VENTA DE SERVICIOS				4,345.00		4,345.00
	RALANSA EIRL	INSUMOS DE LABORATORIOS	VENTA DE SERVICIOS				19,965.00		19,965.00
	JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				44,486.00		44,486.00
	JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				24,154.60		24,154.60
	CREDIGAS SRL	GAS	TRAUMATOLOGICO				31,545.00		31,545.00
	JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				25,753.50		25,753.50
	SANTOS PEREZ CEDEÑO	MANT DE VEHICULOS	VENTA DE SERVICIOS				2,360.00		2,360.00
	RALANSA EIRL	MANT DE MAQUINAS	MANT DE CLINICA				11,025.51		11,025.51
	RALANSA EIRL	MANT DE MAQUINAS	MANT DE CLINICA				19,561.30		19,561.30
	JORD FLORES Y EVENTOS	ALQUILER DE SILLAS	VENTA DE SERVICIOS				1,180.00		1,180.00
	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS				2,410.00		2,410.00
	JT INVESTDENT SRL	CENTRIFUGAS SRL	MANT DE CLINICA				177,000.00		177,000.00

JORD FLORES Y EVENTOS	ALQUILER DE SILLAS	VENTA DE SERVICIOS				1,062.00		1,062.00		
JORD FLORES Y EVENTOS	ALQUILER DE SILLAS	VENTA DE SERVICIOS				1,770.00		1,770.00		
JORD FLORES Y EVENTOS	ALQUILER DE SILLAS	VENTA DE SERVICIOS				1,180.00		1,180.00		
CAFETERIA Y COMEDOR MI NUEVO	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS				20,000.00		20,000.00		
OLIVARES COMPUTADORAS	EQUIPOS DE COMPUTOS	VENTA DE SERVICIOS					8,000.01	8,000.01		
JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS					28,414.40	28,414.40		
GRUPO KRR SRL	COMBUSTIBLE HATO MAYOR	VENTA DE SERVICIOS					34,900.00	34,900.00		
VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS					13,165.00	13,165.00		
RAMIREZ PEÑA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS					12,744.00	12,744.00		
JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS					4,020.00	4,020.00		
JORD FLORES Y EVENTOS	ALQUILER DE SILLAS	VENTA DE SERVICIOS					1,416.00	1,416.00		
JORD FLORES Y EVENTOS	ALQUILER DE SILLAS	VENTA DE SERVICIOS					1,180.00	1,180.00		
JORD FLORES Y EVENTOS	ALQUILER DE SILLAS	VENTA DE SERVICIOS					2,242.00	2,242.00		
JORD FLORES Y EVENTOS	ALQUILER DE SILLAS	VENTA DE SERVICIOS					1,180.00	1,180.00		
R&L RAMON AUTO AIRES SRL	MAT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS					3,610.01	3,610.01		
R&L RAMON AUTO AIRES SRL	MAT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS					40,810.11	40,810.11		
RAMIREZ PEÑA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS					14,160.00	14,160.00		
MACORISNA DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE OFICINA REGIONAL	VENTA DE SERVICIOS					67,356.00	67,356.00		
GERENFAR SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	TRAUMATOLOGICO					222,500.00	222,500.00		
RALANSA EIRL	CONTROL DE HEMATOLOGIA	VENTA DE SERVICIOS					23,550.00	23,550.00		
AMAUROS CESAR SANTANA	REPARACION DE PROTECTORES	VENTA DE SERVICIOS					27,100.00	27,100.00		
ALMACENES IBERIA SRL	ALIMENTOS	TRAUMATOLOGICO					129,268.37	129,268.37		
VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS					12,395.00	12,395.00		
ALMACENES IBERIA SRL	MEDICAMENTOS	VENTA DE SERVICIOS					3,105.00	3,105.00		
YOHANSEL MERCEDES	PAGO DE PINTURA	VENTA DE SERVICIOS					35,000.00	35,000.00		
OMAR MAZARA	PAGO DE PINTURA	VENTA DE SERVICIOS					32,000.00	32,000.00		
JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS					14,307.50	14,307.50		
JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS					48,144.00	48,144.00		
JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS					20,296.00	20,296.00		
JUAN DE LEON BERROA	ALIMENTOS	VENTA DE SERVICIOS					21,063.00	21,063.00		
VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS					19,935.00	19,935.00		
VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS	MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VENTA DE SERVICIOS					7,860.00	7,860.00		
CRISTIAN AQUINO	PAGO DE PINTURA	VENTA DE SERVICIOS					30,000.00	30,000.00		
WILLIAM BELEN DOMINGUEZ	PAGO DE PINTURA	VENTA DE SERVICIOS					40,000.00	40,000.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>742,000.00</b>	<b>1,408,082.19</b>	<b>924,868.31</b>	<b>919,721.40</b>	<b>3,994,671.90</b>

Preparado Por:  
  
 Lic. Ivélisse Santana  
 Enc. De Contabilidad

Revisado Por:  
  
 Lic. Crispin del Carmen R.  
 Gerente Financiero

Autorizado Por:  
  
 Licda. Yudelky Jabalera  
 Administradora

Preparado por:  
  
 Licda. Ivélisse Santana