

FECHA	CK./TR. NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
12/01/2020		10040637	MEDITECH MEDICAL TECHNOLOGIES	RAYOS X		232019.1	12836853.1
12/1/2020		TRANSF	INTERDECO	TRANSFERENCIA A TERCERO		45633.32	12791219.8
12/1/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		717939.9	12073279.9
12/2/2020		10049119	DIMIC. PEST CONTROL	FUMIGACION		18984	12054295.9
12/2/2020		10050724	ALMACENES ORIENTALES	ASESORIOS NAVIDEÑOS		30328.16	12023967.8
12/2/2020		10048901	CONTRUCCIONES Y PRO. SOLANO	COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTAS		49753.9	11974213.9
12/2/2020		10048432	MARILENA CORPORAN	NOMINA INTERNA MES DE NOVIEMBRE		18000	11956213.9
12/2/2020		10056744	ADONAIR	MATERIAL DE LIMPIEZA		251860.3	11704353.6
12/2/2020		10049938	JOCABE	ARTICULOS PLASTICOS		33392.95	11670960.6
12/2/2020		10049595	LA CASA DE LA PAPELERIA	ARTICULOS PLASTICOS		90779.04	11580181.6
12/2/2020		10056593	A Y S IMPORTADORA	MEDICAMENTOS		190000	11390181.6
12/2/2020		10051573	ANLA FARMACEUTICA	MATERIAL MEDICO GASTBLE Y MEDICAMENTOS		380933.75	11009247.8
12/2/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1100		11010347.8
12/4/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	2034245.05		13044592.9
12/4/2020		10085070	PRODUCTOS Y VEGETALES	ALIMENTOS		190000	12854592.9
12/4/2020		10087305	LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		597791.78	12256801.1
12/4/2020		10087063	MACROTECH	MEDICAMENTOS		190040.5	12066760.6
12/4/2020		10087183	RONAJUS	MEDICAMENTOS		399246.05	11667514.5
12/4/2020		10087515	CIENTEC	REACTIVOS DE LABORATORIO		380088.34	11287426.2
12/4/2020		10087419	SERVICIOS HOSPITALARIO	MEDICAMENTOS		331984.22	10955442
12/4/2020		10087586	ALFA DIGITAL	MATERIALES IMPRESOS		286938.16	10668503.8
12/4/2020		10085804	FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		244744.22	10423759.6
12/4/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO POR DEVOLUCION EN CUENTA	6885		10430644.6
12/4/2020	CK15895		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15896		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15897		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15898		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15899		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15900		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15901		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15902		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15903		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15904		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15905		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15906		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15907		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15908		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15909		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15910		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15911		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15912		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15913		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15914		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15915		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15916		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15917		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020	CK15918		NULO	NULO		0	10430644.6
12/4/2020		10085980	CARLOS ALBERTO ARIAS	SOPORTE TECNICO		10080	10420564.6
12/4/2020		10080290	INDUCASA	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION		6885	10413679.6
12/4/2020		10083314	TROPIGAS	COMPRA DE GAS		41899.4	10371780.2
12/4/2020		10086748	NIEVES LUISA PEREZ	SERVICIO DE DIALISIS		6750	10365030.2
12/4/2020		10076422	ROTULPAK	PARA COMPLETAR PAGO DE FACTURAS		5639.16	10359391
12/4/2020		10086240	ROBERTO FEBRILLET	VIAJE A PROMESE		18000	10341391
12/4/2020		10086635	FRANCISCO MIGUEL PEÑA	VIAJE AL SNS		7200	10334191
12/8/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3300		10337491
12/8/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2400		10339891
7/12/2020	CK15919		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15920		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15921		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15922		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15923		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15924		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15925		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15926		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15927		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15928		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15929		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15930		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15931		NULO	NULO		0	10339891

7/12/2020	CK15932		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15933		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15934		NULO	NULO		0	10339891
7/12/2020	CK15935		NULO	NULO		0	10339891
12/9/2020		10123026	SERVIAMED DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		187155.73	10152735.3
12/10/2020		10129907	ANDRES BAUTISTA	SERVICIO PRESTADO Y MANTENIMIENTO		10980	10141755.3
12/11/2020		TRANSF	RICARDO DE LA ROSA	PLOMERIA		15300	10126455.3
12/11/2020		10148388	VENDIFAR	MATERIAL MEDICO GASTABLE		322839.04	9803616.27
12/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS HUMANO	167022.62		9970638.89
12/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS PRIMERA DE HUMANO	1077926.08		11048565
12/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS UNIVERSAL	32894.95		11081459.9
12/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS APS	18656.1		11100116
12/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS UNIVERSAL	12829.1		11112945.1
12/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS APS	89867.05		11202812.2
12/11/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	2116143.52		13318955.7
12/14/2020		10170417	JOSEFINA MEDINA	PAGO DE VACACIONES		52200	13266755.7
12/14/2020		10169892	REFRI REFUESTO CARMONA	GAS		5291.78	13261463.9
12/10/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA REGALIA COMPLETIVO		381014.94	12880449
12/10/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA REGALIA ADM		579985	12300464
12/10/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA REGALIA		440151.53	11860312.4
12/10/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA REGALIA		447527.84	11412784.6
12/11/2020		TRANSF	JANET A VALDEZ	NOMINA REGALIA		4000	11408784.6
12/11/2020		TRANSF	JENNIFER ROMERO	NOMINA REGALIA		4000	11404784.6
12/11/2020		TRANSF	ALEXANDRA JIMENEZ	NOMINA REGALIA		4000	11400784.6
12/11/2020		10151906	YANNEIRY TEJEDA	NOMINA REGALIA		4000	11396784.6
12/11/2020		10151587	CARLOS M BAEZ	NOMINA REGALIA		4000	11392784.6
12/11/2020		10151862	ROBERTO NINA	NOMINA REGALIA		5000	11387784.6
12/11/2020		10151817	NICOLE CARMONA	NOMINA REGALIA		2666.67	11385117.9
12/11/2020		10151777	MARIA GERMAN	NOMINA REGALIA		4333.33	11380784.6
12/11/2020		10151722	CONFESORA MATOS	NOMINA REGALIA		2439	11378345.6
12/14/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN APABLO PINA	DEPOSITO DE ARS	27629.76		11405975.4
12/15/2020		TRANF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS	5291.78		11411267.1
12/15/2020		101875806	FRANCISCA ROA	NOMINA DE REGALIA		15000	11396267.1
12/15/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	600		
12/15/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	7011		
12/15/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1200		
12/15/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	700		
12/15/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3000		
12/17/2020		10203565	GG COMBUSTIBLE	SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE		79958.8	11316308.3
12/17/2020		10203945	GG COMBUSTIBLE	GASOIL PARA LA PLANTA		255798.4	11060509.9
12/17/2020		10204537	CANO CONSULTING SRL	COMPRA DE TELEFONOS		94016	10966493.9
12/17/2020		10226981	ALFA DIGITAL	MATERIALES IMPRESOS		94606.76	10871887.2
12/17/2020		10212984	CADELIA DOMINICANA	MATERIALES DE LIMPIEZA		223732.09	10648155.1
12/17/2020		10213100	SERVICIOS HOSPITALARIO	MEDICAMENTOS		527535	10120620.1
12/17/2020		10211884	JOSUARY ARIZA	NOMINA DE REGALIA		25000	10095620.1
12/17/2020		10212022	BEATRIZ MILAGROS	NOMINA DE REGALIA		3333	10092287.1
12/17/2020		10212505	YINA TEJEDA	NOMINA DE REGALIA		3049.18	10089237.9
12/17/2020		10212486	LINA MARTE	NOMINA DE REGALIA		20000	10069237.9
12/17/2020		10212466	GENARO REYES	NOMINA DE REGALIA		3333.33	10065904.6
12/17/2020		10212442	ANTONIO QUEZADA	NOMINA DE REGALIA		4000	10061904.6
12/17/2020		10212418	CLARIDALIA CORDEO	NOMINA DE REGALIA		2500	10059404.6
12/17/2020		10212845	MERCEDES FEBRILLET	NOMINA DE REGALIA		4166	10055238.6
12/17/2020		10212819	DORIANNY PENA	NOMINA DE REGALIA		2666	10052572.6
12/17/2020		10212788	MANUELA RAMIREZ	NOMINA DE REGALIA		4166.67	10048405.9
12/17/2020		10212754	CHERLIN ROMAN	NOMINA DE REGALIA		3048	10045357.9
12/17/2020		10212576	CLARA ELENA ALIES	NOMINA DE REGALIA		4000	10041357.9
12/17/2020		10212679	LUIS MARTINEZ	NOMINA DE REGALIA		7318	10034039.9
12/17/2020		10212657	CLARIBEL MARTINEZ	NOMINA DE REGALIA		6666	10027373.9
12/17/2020		10212532	DORKA CHEVALIER	NOMINA DE REGALIA		8333	10019040.9
12/17/2020		10212351	RUT FELIZ CANELO	NOMINA DE REGALIA		3333	10015707.9
12/17/2020		10212304	ANDY DONE	NOMINA DE REGALIA		4000	10011707.9
12/17/2020		10212277	ROSA REYES	NOMINA DE REGALIA		4500	10007207.9
12/17/2020		10212373	DORKA ALCANTARA	NOMINA DE REGALIA		2439.35	10004768.6
12/17/2020		10212192	REIBIN RODRIGUEZ	NOMINA DE REGALIA		2666.67	10002101.9
12/17/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA DE REGALIA		4166	9997935.89
12/18/2020		TRANSF	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS		76206.65	9921729.24
12/18/2020		TRANSF	ROSY MARTINEZ	ALIMENTOS		193119.75	9728609.49
12/18/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS ARS	89647.93		9818257.42
12/18/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS ARS	3065		9821322.42
12/18/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2750		9824072.42
12/18/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1500		9825572.42
12/18/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1800		9827372.42
12/21/2020		TRANSF	ARQUIMED	TELAS		147904.74	9679467.68
12/21/2020		TRANSF	TENDAMED	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		190262.98	9489204.7
12/21/2020		TRANSF	GLOBAL MEDICAL	SISTEMA PACS		237500	9251704.7
12/21/2020		TRANSF	ROCE DENTAL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		42917.47	9208787.23
12/21/2020		TRANSF	IMPRESOS GARABITOS	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		200000	9008787.23
12/21/2020		TRANSF	PASTEURIZADORA RICA	ALIMENTOS		41450.4	8967336.83
12/21/2020		TRANSF	WATER ADVANCED TECHNOLOGY	SERV. MANT DE SISTEMA DE AGUA		54092.69	8913244.14
12/21/2020		TRANSF	DLS DISTRIBUCION COMPANY	MATERIAL MEDICO GASTABLE		427500	8485744.14

12/21/2020		TRANSF	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIAL	COMPRA DE PINTURA		63203.16	8422540.98
12/21/2020		TRANSF	SAMI	MATERIAL MEDICO GASTABLE		103796.5	8318744.48
12/21/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	6873150.85		15191895.3
12/21/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	43202.7		15235098
12/22/2020		TRANSF	JOSEFINA PINALES	NOMINA DE REGALIA		2439	15232659
12/22/2020		TRANSF	ELIZABETH M. DE LA CRUZ	NOMINA DE REGALIA		10000	15222659
12/22/2020		TRANSF	ARABELIS CANDELARIO	NOMINA DE REGALIA		3333	15219326
12/22/2020		TRANSF	DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTO		73228.97	15146097.1
12/22/2020		TRANSF	STARNATACH	MATERIAL MEDICO GASTABLE		199162.5	14946934.6
22/12/2020		TRANSF	EZEQUIEL FEBRILLET	MENSAJERIA Y ACARREO		7110	14939824.6
22/12/2020		TRANSF	LEONARDO ANDRES F.	MENSAJERIA		13230	14926594.6
12/22/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	102100.11		15028694.7
12/22/2020		TRANSF	SUPLIDOR	TRANSFERENCIA A TERCERO		65500	14963194.7
12/22/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA DE REGALIA PERSONAL ADMINI.		6667	14956527.7
12/22/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA DE REGALIA PERSONAL ADMINI.		5291.78	14951235.9
23/12/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA DE REGALIA PERSONAL ADMINIS.		55607.15	14895628.7
23/12/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA DE REGALIA PERSONAL ADMINIS.		1194869.24	13700759.5
23/12/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA DE REGALIA PERSONAL ADMINIS.		411347.28	13289412.2
23/12/2020		TRANSF	FERMIN CRUZ	PAGOS DE NOMINAS ADMININISTRATIVAS		73261.2	13216151
23/12/2020		TRANSF	PEDRO MARTE JORGE	NOMINA DE REGALIA		3333	13212818
23/12/2020		TRANSF	FIORDALIZA NINA	NOMINA DE REGALIA		2439	13210379
23/12/2020		TRANSF	IVELISE CANDELARIO	NOMINA DE REGALIA		2439	13207940
23/12/2020		TRANSF	ADRIANO RODRIGUEZ	NOMINA DE REGALIA		3333	13204607
12/23/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		687315	12517292
24/12/2020		TRANSF	YANEIRY PEREZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		18000	12499292
24/12/2020		TRANSF	MARINELA COORPORAN	NOMINA ADMINISTRATIVA		18000	12481292
24/12/2020		TRANSF	WILDY J MONTAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		18000	12463292
12/24/2020		TRANSF	SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		332500	12130792
12/24/2020		TRANSF	PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS		20900	12109892
12/24/2020		TRANSF	LA CASA DE LA PAPELERIA	ARTICULOS PLASTICOS		111400.1	11998491.9
12/24/2020		TRANSF	RODOLFO DEMETRIO DE LOS SANTOS	VIAJE APROMESA		5004	11993487.9
12/24/2020		TRANSF	ELIAS RAVELO	SERVICIOS ALIMENTICIOS		3600	11989887.9
24/12/2020		TRANSF	ANGEL LUIS FERREIRA	VIATICO		7500	11982387.9
12/24/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	11967387.9
29/12/2020		TRANSF	ELVIA M VERAS	NOMINA DE REGALIA		5000	11962387.9
29/12/2020		TRANSF	DIIONICIA BRITO	NOMINA DE REGALIA		10000	11952387.9
29/12/2020		TRANSF	TIENDA MERENGUE	COMPRA DE TELA		80059.37	11872328.5
29/12/2020		TRANSF	TIENDA MERENGUE	COMPRA DE TELA QUIRURGICA		46922.12	11825406.4
29/12/2020		TRANSF	LUIS HERRERA	PUBLICIDAD		4500	11820906.4
29/12/2020		TRANSF	FLORANGEL MONTERO	SERVICIO PRESTADO MEDICOS		30000	11790906.4
29/12/2020		TRANSF	SEAN DOMINICAN	MEDICAMENTOS		307420	11483486.4
29/12/2020		TRANSF	SOLUTECH	ALQUILER DE COPIADORA		55883.29	11427603.1
29/12/2020		TRANSF	LACOM	MATERIALES TECNOLOGICOS		163594.54	11264008.6
29/12/2020		TRANSF	RIKI MATOS	SERV. PRESTADO SOP. TECNICO		27000	11237008.6
29/12/2020		TRANSF	MIGUEL ANTONIO PORRO	PLOMERIA		16200	11220808.6
29/12/2020		TRANSF	ELIADELIS ROA	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	11210808.6
29/12/2020		TRANSF	JUAN ARIAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		18000	11192808.6
29/12/2020		TRANSF	MILAGROS MOISES	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	11182808.6
29/12/2020		TRANSF	NAYELIS PERES	NOMINA ADMINISTRATIVA		18000	11164808.6
29/12/2020		TRANSF	YUDIT FELIZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	11154808.6
29/12/2020		TRANSF	ROSA GUILLEN	NOMINA ADMINISTRATIVA		18000	11136808.6
29/12/2020		TRANSF	MAXIMA SIERRA	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	11126808.6
29/12/2020		TRANSF	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		18000	11108808.6
29/12/2020		TRANSF	JOSEFINA MEDINA	COMPLETIVO DE VACACIONES		5217	11103591.6
12/29/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		3000	11100591.6
12/29/2020		TRANSF	ANDRES BAUTISTA	SERVICIO PRESTADO Y MANTENIMIENTO		10980	11089611.6
12/29/2020		TRANSF	SUPLIDOR	TRANSFERENCIA A TERCERO		29403	11060208.6
12/29/2020		TRANSF	RICARDO DE LA ROSA	PLOMERIA		15300	11044908.6
12/30/2020		TRANSF	SUPLIDOR	TRANSFERENCIA A TERCERO		73962.4	10970946.2
12/30/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO SENASA COMTRIB.	85672.58		11056618.8
30/12/2020		TRANSF	DIANA CARMONA	SERVICIOS PRESTADO MEDICO		30000	11026618.8
31/12/2020		TRANSF	SANTA ARIAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	11016618.8
31/12/2020		TRANSF	SANTA YSABEL GUZMAN	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	11006618.8
31/12/2020		TRANSF	JOSE CARLOS GUZMAN	NOMINA ADMINISTRATIVA		16815	10989803.8
31/12/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGOS DE INCENTIVOS		710898.2	10278905.6
31/12/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGOS DE INCENTIVOS		640454.7	9638450.88
31/12/2020		TRANSF	JALENNY BODRE MORBAN	PAGOS POR SERVICIOS MEDICOS		30000	9608450.88
31/12/2020		TRANSF	NAUDY RODRIGUEZ	PAGOS POR SERVICIOS MEDICOS		30000	9578450.88
31/12/2020		TRANSF	ANNY MARTES	PAGOS POR SERVICIOS MEDICOS		30000	9548450.88
31/12/2020		TRANSF	MARLON MATEO	OPERATIVO DE NAVIDAD		5300	9543150.88
31/12/2020		TRANSF	LARIANA SANDOVAL	PAGOS POR SERVICIOS MEDICOS		30000	9513150.88
31/12/2020		TRANSF	ALMACENES PENN	ALIMENTOS		400000	9113150.88
31/12/2020		TRANSF	LEONNIS ESTHER LARA	SERVICIO PRESTADO MEDICOS		30000	9083150.88
31/12/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	31960.72		9115111.6
31/12/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA		4682.4	9110429.2
31/12/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA		3279.68	9107149.52
31/12/2020		TRANSF	BAN RESERVAS	COMISIONES Y CAGOS BANCARIOS		24152.77	9082996.75



Licenciada Pamela Rodríguez
Preparado por Auxiliar de Contabilidad



Carmen Dania Sánchez
Revisado por Contadora HRGJPP