



“AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES”
Gerencia Financiera

Santo Domingo, D.N.
13 de agosto 2018

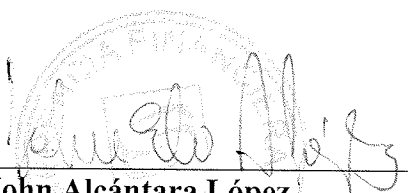
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, John Alcántara, Gerente Financiero, CERTIFICO que la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional, correspondiente a:

- Ingresos y Egresos
- Balance General
- Activos Fijos
- Estados Financieros
- Estado de Cuenta de Suplidores

La información del mes de julio del corriente año, es información auténtica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los trece (13) días, del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018).


John Alcántara López
Gerente Financiero

Nuestra ganancia es tu salud





Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

10/08/2018

01:55 p. m.

RELACION PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CON SALDOS AL 31/07/2018

2105010101

Cuenta de proveedor	Nombre del proveedor	Forma de pago						
10	UNIPAGO S A	Cheque						
asiento	Fecha	Factura	Descripción/Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda
FactPro-000000467	31/07/2018	8306	PROCESAMIENTOS DE DATOS PLAN ESPECIAL PENSIONADOS JULIO 2018	-24,354.69	-24,354.69	DOP	-24,354.69	-24,354.69
FactPro-000000468	31/07/2018	8301	PROCESAMIENTOS DE DATOS REGIMEN CONTRIBUTIVO JULIO 2018	-3,079,486.84	-3,079,486.84	DOP	-3,079,486.84	-3,079,486.84
FactPro-000000476	31/07/2018	8308	PROCESAMIENTOS DE DATOS REGIMEN SUBSIDIADO JULIO 2018	-6,199,439.50	-6,199,439.50	DOP	-6,199,439.50	-6,199,439.50
Total de proveedor				-9,303,281.03	-9,303,281.03	DOP	-9,303,281.03	-9,303,281.03
12104	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA S A	Cheq4890						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda
SNS-110005411	31/07/2018	10656	servicios recogida de basura	-14,250.00	-14,250.00	DOP	-14,250.00	-14,250.00
SNS-110005412	31/07/2018	10657	servicios recogida de basura	-31,065.00	-31,065.00	DOP	-31,065.00	-31,065.00
Total de proveedor				-45,315.00	-45,315.00	DOP	-45,315.00	-45,315.00
12453	JARDIN BOTANICO NACIONAL	Cheq4890						

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005445	31/07/2018	PAGO 8/12	servicios de publicidad	-60,000.00	-60,000.00	DOP	-60,000.00	-60,000.00
SNS-110005446	31/07/2018	PAGO 9/12	servicios de publicidad	-60,000.00	-60,000.00	DOP	-60,000.00	-60,000.00
						DOP	-120,000.00	-120,000.00
Total de proveedor				-120,000.00	-120,000.00			

...
MONTAJES Y
GOURMET U &
16940 B SRL [Cheq0688](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005300	30/07/2018	OC-2045	servicios de refrigerio	-15,537.50	-15,537.50	DOP	-15,537.50	-15,537.50
SNS-110005301	30/07/2018	OC-2049	servicios de refrigerio	-15,537.50	-15,537.50	DOP	-15,537.50	-15,537.50
SNS-110005302	30/07/2018	OC-2121	servicios de refrigerio	-14,972.50	-14,972.50	DOP	-14,972.50	-14,972.50
SNS-110005303	30/07/2018	OC-2126	servicios de refrigerio	-4,350.50	-4,350.50	DOP	-4,350.50	-4,350.50
SNS-110005309	30/07/2018	2018-30	servicios de refrigerio	-31,075.00	-31,075.00	DOP	-31,075.00	-31,075.00
SNS-110005310	31/07/2018	2018-35	servicios de refrigerio	-15,537.50	-15,537.50	DOP	-15,537.50	-15,537.50
SNS-110005311	31/07/2018	2018-36	servicios de refrigerio	-13,673.00	-13,673.00	DOP	-13,673.00	-13,673.00
SNS-110005312	31/07/2018	2018-20	servicios de refrigerio	-12,430.00	-12,430.00	DOP	-12,430.00	-12,430.00
						DOP	-123,113.50	-123,113.50
Total de proveedor				-123,113.50	-123,113.50			

RADIOCADENA
17014 COMERCIAL S A [Cheq4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005381	31/07/2018	PAGO 3/3	servicios de publicidad	-45,200.00	-45,200.00	DOP	-45,200.00	-45,200.00
						DOP	-45,200.00	-45,200.00
Total de proveedor				-45,200.00	-45,200.00			

OPERADORA
CENTROS DEL
17851 CARIBE S A [Cheq4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005298	30/07/2018	216301	mant. alquiler local megacentro	-32,983.84	-32,983.84	DOP	-32,983.84	-32,983.84
						DOP	-32,983.84	-32,983.84
Total de proveedor				-32,983.84	-32,983.84			

17921 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS [Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005319	31/07/2018	A01001001 150000020	servicios de publicidad	-32,544.00	-32,544.00	DOP	-32,544.00	-32,544.00
						DOP	-32,544.00	-32,544.00
Total de proveedor				-32,544.00	-32,544.00			

18300 CONSTRUCTOR A SATLER C POR A [Transf4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005285	27/07/2018	00003	alquiler local bavaro	-26,234.27	-26,110.69	DOP	-26,234.27	-26,110.69
						DOP	-26,234.27	-26,110.69
Total de proveedor				-26,234.27	-26,110.69			

18559 CONDOMINIO BELLA TERRA MALL [Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005295	30/07/2018	MANT. JULIO 2018	mant. Alquiler local santiago	-36,840.00	-36,840.00	DOP	-36,840.00	-36,840.00
						DOP	-36,840.00	-36,840.00
Total de proveedor				-36,840.00	-36,840.00			

18791 REPOSICION DOMINICANA FASHION WEEK SRL [Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005438	31/07/2018	00003	servicios de publicidad	-113,000.00	-113,000.00	DOP	-113,000.00	-113,000.00
						DOP	-113,000.00	-113,000.00
Total de proveedor				-113,000.00	-113,000.00			

19132 SUPLIDORA MJD SRL [Cheq4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005382	31/07/2018	PAGO 6/6	servicios de publicidad	-79,100.00	-79,100.00	DOP	-79,100.00	-79,100.00
						DOP	-79,100.00	-79,100.00
Total de proveedor				-79,100.00	-79,100.00			

19284 TELEANTILLAS SAS [Cheq4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005375	31/07/2018	PAGO 5/6	servicios de publicidad	-67,800.00	-67,800.00	DOP	-67,800.00	-67,800.00
						DOP	-67,800.00	-67,800.00
Total de proveedor				-67,800.00	-67,800.00			

1942 EDESUR DOMINICANA S A [Transf4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005401	30/07/2018	12354	servicio energia electrica julio/2018	-46,351.30	-46,351.30	DOP	-46,351.30	-46,351.30
SNS-110005403	31/07/2018	13264	servicio energia electrica julio/2018	-402,577.80	-402,577.80	DOP	-402,577.80	-402,577.80
SNS-110005404	31/07/2018	12355	servicio energia electrica julio/2018	-46,856.04	-46,856.04	DOP	-46,856.04	-46,856.04
SNS-110005405	31/07/2018	13222	servicio energia electrica julio/2018	-674,713.90	-674,713.90	DOP	-674,713.90	-674,713.90
SNS-110005406	31/07/2018	13276	servicio energia electrica julio/2018	-40,696.56	-40,696.56	DOP	-40,696.56	-40,696.56
SNS-110005407	31/07/2018	12353	servicio energia electrica julio/2018	-36,129.22	-36,129.22	DOP	-36,129.22	-36,129.22
SNS-110005408	31/07/2018	12352	servicio energia electrica julio/2018	-39,571.35	-39,571.35	DOP	-39,571.35	-39,571.35
SNS-110005409	31/07/2018	13174	servicio energia electrica julio/2018	-159,946.46	-159,946.46	DOP	-159,946.46	-159,946.46

Total de proveedor						DOP	-1,446,842.63	-1,446,842.63
---------------------------	--	--	--	--	--	-----	---------------	---------------

19555
SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL S R L [Transf4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005337	31/07/2018	FC-0010499	servicios de vigilancia julio/2018	-1,824,869.59	-1,824,869.59	DOP	-1,824,869.59	-1,824,869.59
SNS-110005367	31/07/2018	FC-0010500	servicios de vigilancia julio/2018	-45,083.81	-45,083.81	DOP	-45,083.81	-45,083.81
Total de proveedor				-1,869,953.40	-1,869,953.40	DOP	-1,869,953.40	-1,869,953.40

19797
TELESISTEMA DOMINICANO SAS [Cheq4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005380	31/07/2018	PAGO 4/6	servicios de publicidad	-84,750.00	-84,750.00	DOP	-84,750.00	-84,750.00
Total de proveedor				-84,750.00	-84,750.00	DOP	-84,750.00	-84,750.00

19961
GRUPO MARTE ROMAN SRL [Cheq0688](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005267	26/07/2018	00019	materiales de construccion	-14,080.09	-14,080.09	DOP	-14,080.09	-14,080.09
SNS-110005268	26/07/2018	00021	materiales de construccion	-11,449.61	-11,449.61	DOP	-11,449.61	-11,449.61
SNS-110005269	26/07/2018	00028	materiales de construccion	-84,602.03	-84,602.03	DOP	-84,602.03	-84,602.03
SNS-110005270	26/07/2018	00022	materiales de construccion	-20,193.44	-20,193.44	DOP	-20,193.44	-20,193.44
SNS-110005338	31/07/2018	35	electrodomestico-estufa	-2,328.25	-2,328.25	DOP	-2,328.25	-2,328.25
SNS-110005339	31/07/2018	34	electrodomestico-TV	-15,035.33	-15,035.33	DOP	-15,035.33	-15,035.33
SNS-110005340	31/07/2018	36	electrodomestico-abanico	-7,207.14	-7,207.14	DOP	-7,207.14	-7,207.14
Total de proveedor				-154,895.89	-154,895.89	DOP	-154,895.89	-154,895.89

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
20314			INVERSIONES SANFRA SRL					
		Cheq0688						
SNS-110005299	30/07/2018	272	materiales de construccion	-14,738.02	-14,738.02	DOP	-14,738.02	-14,738.02
SNS-110005318	31/07/2018	279	cortinas venecianas edif. Sede	-29,438.76	-29,438.76	DOP	-29,438.76	-29,438.76
SNS-110005362	31/07/2018	OC-2119	cortinas venecianas edif. Sede	-217,137.96	-217,137.96	DOP	-217,137.96	-217,137.96
						DOP	-261,314.74	-261,314.74
Total de proveedor				-261,314.74	-261,314.74			
20729			RADIM IMPORI SRL					
		Cheque						
SNS-110005324	31/07/2018	513	Material Impreso	-2,169,600.00	-1,735,680.00	DOP	-2,169,600.00	-1,735,680.00
						DOP	-2,169,600.00	-1,735,680.00
Total de proveedor				-2,169,600.00	-1,735,680.00			
2093			EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A					
		Cheq4890						
SNS-110005396	31/07/2018	11991	Energia electrica jul/2018	-16,623.12	-16,623.12	DOP	-16,623.12	-16,623.12
SNS-110005397	31/07/2018	12120	Energia electrica jul/2018	-44,104.05	-44,104.05	DOP	-44,104.05	-44,104.05
SNS-110005399	31/07/2018	11733	Energia electrica jul/2018	-34,413.82	-34,413.82	DOP	-34,413.82	-34,413.82
SNS-110005419	31/07/2018	12024.	Energia electrica jul/2018	-58,323.65	-58,323.65	DOP	-58,323.65	-58,323.65
						DOP	-153,464.64	-153,464.64
Total de proveedor				-153,464.64	-153,464.64			
2202			CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLA DO SANTO DOMINGO					
		Cheq4890						

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005378	31/07/2018	42328	servicio agua potable julio/2018	-1,868.00	-1,868.00	DOP	-1,868.00	-1,868.00
SNS-110005387	31/07/2018	42317.	servicio agua potable julio/2018	-120.00	-120.00	DOP	-120.00	-120.00
SNS-110005388	31/07/2018	45318.	servicio agua potable julio/2018	-3,600.00	-3,600.00	DOP	-3,600.00	-3,600.00
SNS-110005389	31/07/2018	42324.	servicio agua potable julio/2018	-2,750.00	-2,750.00	DOP	-2,750.00	-2,750.00
Total de proveedor				-8,338.00	-8,338.00	DOP	-8,338.00	-8,338.00

22840 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ SRL [Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005343	31/07/2018	40233	mant. Vehiculo	-37,757.25	-37,757.25	DOP	-37,757.25	-37,757.25
Total de proveedor				-37,757.25	-37,757.25	DOP	-37,757.25	-37,757.25

22987 FLOW SRL [Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005346	31/07/2018	FAC-000063	mobiliarios de oficina	-28,178.58	-28,178.58	DOP	-28,178.58	-28,178.58
SNS-110005347	31/07/2018	FAC-000064	mobiliarios de oficina	-28,178.58	-28,178.58	DOP	-28,178.58	-28,178.58
SNS-110005348	31/07/2018	FAC-000065	mobiliarios de oficina	-80,129.43	-80,129.43	DOP	-80,129.43	-80,129.43
SNS-110005349	31/07/2018	FAC-000068	mobiliarios de oficina	-59,429.89	-59,429.89	DOP	-59,429.89	-59,429.89
Total de proveedor				-195,916.48	-195,916.48	DOP	-195,916.48	-195,916.48

23368 GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL [Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005325	31/07/2018	292806	compde acondicionador de aire oficina Higuey	-335,169.48	-335,169.48	DOP	-335,169.48	-335,169.48

Total de proveedor						DOP	-335,169.48	-335,169.48
---------------------------	--	--	--	--	--	-----	-------------	-------------

23374	MAROCTAC COMERCIAL SRL	Cheque						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005259	26/07/2018	00050	compras de materiales de construcción	-100,965.50	-100,965.50	DOP	-100,965.50	-100,965.50
SNS-110005261	26/07/2018	00042	compras de materiales de construcción	-8,344.03	-8,344.03	DOP	-8,344.03	-8,344.03
SNS-110005262	26/07/2018	00044	compras de materiales de construcción	-12,614.19	-12,614.19	DOP	-12,614.19	-12,614.19
SNS-110005263	26/07/2018	00040	compras de materiales de construcción	-10,182.25	-10,182.25	DOP	-10,182.25	-10,182.25
SNS-110005264	26/07/2018	00043	compras de materiales de construcción	-16,121.14	-16,121.14	DOP	-16,121.14	-16,121.14
SNS-110005265	26/07/2018	0049	compras de materiales de construcción	-140,399.97	-140,399.97	DOP	-140,399.97	-140,399.97
SNS-110005266	26/07/2018	0041	compras de materiales de construcción	-11,057.05	-11,057.05	DOP	-11,057.05	-11,057.05
Total de proveedor				-299,684.13	-299,684.13	DOP	-299,684.13	-299,684.13

234	DOMINGO MOTORS COMPANY	Cheque						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005281	27/07/2018	233107	mant. Vehiculo	-8,075.50	-8,075.50	DOP	-8,075.50	-8,075.50
SNS-110005282	27/07/2018	233212	mant. Vehiculo	-8,395.29	-8,395.29	DOP	-8,395.29	-8,395.29
SNS-110005341	31/07/2018	270023341	mant. Vehiculo	-15,342.64	-15,342.64	DOP	-15,342.64	-15,342.64
SNS-110005342	31/07/2018	270023355	mant. Vehiculo	-12,243.60	-12,243.60	DOP	-12,243.60	-12,243.60
Total de proveedor				-44,057.03	-44,057.03	DOP	-44,057.03	-44,057.03

23565	AUTOMATIZACIONES Y PARTES ORIENTAL SRL	Cheque						
-------	--	--------	--	--	--	--	--	--

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005321	27/07/2018	OC-2324	mant. Ascensores edificios sede v.naco	-7,957.09	-7,957.09	DOP	-7,957.09	-7,957.09
SNS-110005322	27/07/2018	OC-2321	mant. Ascensores edificios sede v.naco	-7,957.09	-7,957.09	DOP	-7,957.09	-7,957.09
Total de proveedor				-15,914.18	-15,914.18	DOP	-15,914.18	-15,914.18

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
23587	24B LABS SRL	Cheque						
SNS-110005256	26/07/2018	00006	animacion actividad con el personal de la Institucion	-76,000.00	-76,000.00	DOP	-76,000.00	-76,000.00
Total de proveedor				-76,000.00	-76,000.00	DOP	-76,000.00	-76,000.00

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
237	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A	Cheque						
SNS-110005320	31/07/2018	A02001002 150001423 4	servicios de publicidad	-136,956.00	-136,956.00	DOP	-136,956.00	-136,956.00
Total de proveedor				-136,956.00	-136,956.00	DOP	-136,956.00	-136,956.00

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
27	DOMINICANA DE TELÉFONOS, C POR A	Transf4890						
SNS-110005425	31/07/2018	39	serv. Telefono-internet	-3,237.50	-3,237.50	DOP	-3,237.50	-3,237.50
SNS-110005426	31/07/2018	.107	serv. Telefono-internet	-1,618.75	-1,618.75	DOP	-1,618.75	-1,618.75
SNS-110005427	31/07/2018	30	serv. Telefono-internet	-11,903.54	-11,903.54	DOP	-11,903.54	-11,903.54
SNS-110005428	31/07/2018	82	serv. Telefono-internet	-1,618.75	-1,618.75	DOP	-1,618.75	-1,618.75
SNS-110005429	31/07/2018	63	serv. Telefono-internet	-58,912.50	-58,912.50	DOP	-58,912.50	-58,912.50
SNS-110005430	31/07/2018	124	serv. Telefono-internet	-27,637.50	-27,637.50	DOP	-27,637.50	-27,637.50

SNS-110005434	31/07/2018	117- SIIMARIA	serv. Telefono-internet	-551,982.29	-551,982.29	DOP	-551,982.29	-551,982.29
SNS-110005450	31/07/2018	117	serv. Telefono-internet	-2,680,411.39	-2,680,411.39	DOP	-2,680,411.39	-2,680,411.39
SNS-110005451	31/07/2018	118	serv. Telefono-internet	-1,989,097.53	-1,989,097.53	DOP	-1,989,097.53	-1,989,097.53
Total de proveedor				-5,326,419.75	-5,326,419.75		-5,326,419.75	-5,326,419.75

4928
SERVICIO
SISTEMA
MOTRIZ A M G
C POR A [Cheq0688](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda
SNS-110005345	31/07/2018	15885	mantenimiento Vehiculo	-12,038.22	-12,038.22	DOP	-12,038.22	-12,038.22
Total de proveedor				-12,038.22	-12,038.22		-12,038.22	-12,038.22

5925
ASOCIACION
TRIBUTARIA DE
LA REPUBLICA
DOMINICANA [Cheq0688](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda
SNS-110005304	30/07/2018	019	servicios de capacitacion	-5,500.00	-5,225.00	DOP	-5,500.00	-5,225.00
Total de proveedor				-5,500.00	-5,225.00		-5,500.00	-5,225.00

Total general **-22,225,664.88**