



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, D.N.  
13 diciembre del 2018

## Seguro Nacional de Salud SeNaSa

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Francis Encarnacion, Analista Financiero, CERTIFICO que la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional, correspondiente a:

- Ingresos y Egresos
- Estado de Cuenta de Suplidores
- Ejecución Presupuestaria
- Balance General
- Estados Financieros
- Libro Banco

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

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

Francis Encarnacion  
Analista Financiero



# Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

2105010101

Cuenta de proveedor	Nombre del proveedor	Forma de pago							
10137	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	Cheq0688							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007060	30/11/2018	309	Compra de Combustible	-85,236.85	-85,236.85 DOP	-85,236.85	-85,236.85		Sí
SNS-110007062	30/11/2018	310	Compra de Combustible	-126,948.50	-126,948.50 DOP	-126,948.50	-126,948.50		Sí
<b>Total de proveedor</b>				-212,185.35	-212,185.35	-212,185.35	-212,185.35		
11318	UNITRADE S A	Cheq0688							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
Reclas-000000790	27/11/2018		Para ajustar el ITBIS al suplidor, NC-2874 v 2875	-4,354.56	-4,354.56 DOP	-4,354.56	-4,354.56	27/11/2018	Sí
<b>Total de proveedor</b>				-4,354.56	-4,354.56	-4,354.56	-4,354.56		
11349	TEODOCIO RAFAEL VERAS	Cheq0688							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110006980	23/11/2018	CJ-666/2018	Gastos Legales	-15,930.00	-15,930.00 DOP	-15,930.00	-15,930.00	21/11/2018	Sí
<b>Total de proveedor</b>				-15,930.00	-15,930.00	-15,930.00	-15,930.00		
1430	DELTA COMERCIAL C POR A	Transf4890							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110006990	26/11/2018	2331	Mantenimiento Vehiculos	-12,901.86	-12,901.86 DOP	-12,901.86	-12,901.86	19/11/2018	Sí
<b>Total de proveedor</b>						-12,901.86	-12,901.86		

## Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

<b>Total de proveedor</b>				-12,901.86	-12,901.86					
<a href="#">17851</a>	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE S A		<a href="#">Cheq4890</a>							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado	
SNS-110007061	30/11/2018	OPFR-2165213	Energia Electrica Local Menacentro	-32,076.94	-32,076.94 DOP	-32,076.94	-32,076.94		Sí	
<b>Total de proveedor</b>				-32,076.94	-32,076.94	-32,076.94	-32,076.94			
<a href="#">18281</a>	MANUEL ARSENIO URENA CXA		<a href="#">Cheq0688</a>							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado	
Reclas-000000796	30/11/2018		P/REG. PAGO DE ITBIS RETENIDO 100% A MANUEL ARSENIO UREÑA	-427.12	-427.12 DOP	-427.12	-427.12	30/11/2018	Sí	
SNS-110007068	30/11/2018	7926	Mantenimiento Vehiculos	-1,652.06	-1,652.06 DOP	-1,652.06	-1,652.06		Sí	
<b>Total de proveedor</b>				-2,079.18	-2,079.18	-2,079.18	-2,079.18			
<a href="#">18499</a>	LUBILLI S R L		<a href="#">Transf4890</a>							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado	
SNS-110007045	28/11/2018	324	Alquiler local Santiago	-275,089.28	-275,089.28 DOP	-275,089.28	-275,089.28		Sí	
<b>Total de proveedor</b>				-275,089.28	-275,089.28	-275,089.28	-275,089.28			
<a href="#">1942</a>	EDESUR DOMINICANA S A		<a href="#">Transf4890</a>							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado	
SNS-110007074	23/11/2018	6413442020-61	Consumo Energia Electrica	-155,140.37	-155,140.37 DOP	-155,140.37	-155,140.37	30/12/2018	Sí	
SNS-110007071	30/11/2018	567374811243	Consumo Energia Electrica	-632,851.94	-632,851.94 DOP	-632,851.94	-632,851.94	23/12/2018	Sí	

## Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SNS-110007072	30/11/2018	537036716813	Consumo Energia Electrica	-370,114.72	-370,114.72	DOP	-370,114.72	-370,114.72	23/12/2018	Sí
SNS-110007073	30/11/2018	6267312047-15	Consumo Energia Electrica	-38,416.68	-38,416.68	DOP	-38,416.68	-38,416.68	28/12/2018	Sí
SNS-110007076	30/11/2018	6279660045-11	Consumo Energia Electrica	-32,377.04	-32,377.04	DOP	-32,377.04	-32,377.04	23/12/2018	Sí
SNS-110007078	30/11/2018	300054723933	Consumo Energia Electrica	-39,752.91	-39,752.91	DOP	-39,752.91	-39,752.91	23/12/2018	Sí
SNS-110007080	30/11/2018	3010507242-98	Consumo Energia Electrica	-38,222.98	-38,222.98	DOP	-38,222.98	-38,222.98	23/12/2018	Sí
<b>Total de proveedor</b>				-1,306,876.64	-1,306,876.64	DOP	-1,306,876.64	-1,306,876.64		

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

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007050	29/11/2018	FC-0010719	Servicios de vigilancia	-1,772,942.71	-1,772,942.71	DOP	-1,772,942.71	16/11/2018	Sí
<b>Total de proveedor</b>				-1,772,942.71	-1,772,942.71	DOP	-1,772,942.71		

19979 DIANA RESTREPO [Cheq0688](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
FactPro-000000577	07/11/2018	1404/2018.	SERVICIO AGUA POTABLE LOCAL OFICINA REG V	-15,300.00	-15,300.00	DOP	-15,300.00	07/11/2018	Sí
<b>Total de proveedor</b>				-15,300.00	-15,300.00	DOP	-15,300.00		

20226 LARACUENTE MATERIALES Y TECNOLOGIA SRL [Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007011	27/11/2018	0001	Adecuacion Local Tiradente	-3,103,447.11	-3,103,447.11	DOP	-3,103,447.11	22/11/2018	Sí
<b>Total de proveedor</b>						DOP	-3,103,447.11		

## Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

Total de proveedor									
				-3,103,447.11	-3,103,447.11				
20228	SUPPORT SOLUTIONS NUGUER SRL		Cheque						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007052	29/11/2018	0014	mantenimto equipos de Oficina	-38,420.00	-38,420.00 DOP	-38,420.00	-38,420.00		Sí
					DOP	-38,420.00	-38,420.00		
Total de proveedor									
				-38,420.00	-38,420.00				
22809	TALLADOS CAFE SRL		Cheq4890						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110006967	23/11/2018	1ra. QUINC.	suministro almuerzo al personal	-49,373.53	-49,373.53 DOP	-49,373.53	-49,373.53	16/12/2018	Sí
					DOP	-49,373.53	-49,373.53		
Total de proveedor									
				-49,373.53	-49,373.53				
23937	PARDU SERVICIOS SRL		Cheque						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110006952	22/11/2018	0016	Servicios de Transportes	-34,200.00	-34,200.00 DOP	-34,200.00	-34,200.00		Sí
SNS-110007053	29/11/2018	29	Servicios de Transportes	-15,200.00	-15,200.00 DOP	-15,200.00	-15,200.00		Sí
SNS-110007066	30/11/2018	28	Servicios de Transportes	-9,500.00	-9,500.00 DOP	-9,500.00	-9,500.00		Sí
					DOP	-58,900.00	-58,900.00		
Total de proveedor									
				-58,900.00	-58,900.00				
27	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C POR A		Transf4890						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
DiarGen-000003571	30/11/2018		P/REGISTRAR BALANCE A FAVOR CLARO CTA.709228153 NOV2018	85.84	85.84 DOP	85.84	85.84	30/11/2018	Sí

## Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SNS-110007063	30/11/2018	F-170-702023378	Telefonia/Internet/fax	-369,703.17	-369,703.17 DOP	-369,703.17	-369,703.17	25/11/2018	Sí
SNS-110007064	30/11/2018	F-34-752680732	Telefonia/Internet/fax	-10,275.21	-10,275.21 DOP	-10,275.21	-10,275.21	28/11/2018	Sí
SNS-110007065	30/11/2018	F-2-768640420	Telefonia/Internet/fax	-106,453.16	-106,453.16 DOP	-106,453.16	-106,453.16	28/11/2018	Sí
SNS-110007070	30/11/2018	F-67-738771403	Telefonia/Internet/fax	-85,316.25	-85,316.25 DOP	-85,316.25	-85,316.25	28/11/2018	Sí
SNS-110007051	29/11/2018	F-120-709228153	Telefonia/Internet/fax	-460,838.87	-460,838.87 DOP	-460,838.87	-460,838.87	25/11/2018	Sí
					DOP		-1,032,500.82	-1,032,500.82	
<b>Total de proveedor</b>				-1,032,500.82	-1,032,500.82				
9467	ALTICE DOMINICANA SA	Transf4890							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110006984	23/11/2018	3985014	telefonía/Internet	-1,485,924.50	-1,485,924.50 DOP	-1,485,924.50	-1,485,924.50	19/11/2018	Sí
SNS-110006982	24/11/2018	132452	telefonía/Internet	-260,814.54	-260,814.54 DOP	-260,814.54	-260,814.54	24/11/2018	Sí
DiarGen-000003541	27/11/2018		RECLASIFICACION POR BALANCE A FAVOR SERVICIO TELEF E INTERNET	3,516.61	3,516.61 DOP	3,516.61	3,516.61	27/11/2018	Sí
					DOP		-1,743,222.43	-1,743,222.43	
<b>Total de proveedor</b>				-1,743,222.43	-1,743,222.43				
<b>Total general</b>				<b>-9,675,600.41</b>	<b>-9,675,600.41</b>				