

”

Santo Domingo, D.N
16 de Noviembre 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Marlon Galán, Coordinador Técnico, 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.

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

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los dieciséis (9) días, del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).



Marlon Galán
Coordinador Técnico

Seguro Nacional de Salud (SENASA) Transacciones de factura de proveedor CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018

2105010101

Cuenta de proveedor	Nombre del proveedor	Forma de pago								
10	UNIPAGO S A	Cheque								
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
FactPro-000000575	31/10/2018	8427	PROCESAMIENTO DE DATOS PLAN ESPECIAL PENSIONADOS OCT. 2018	-26,218.05	-26,218.05	DOP	-26,218.05	-26,218.05	31/10/2018	Sí
FactPro-000000576	31/10/2018	8422	PROCESAMIENTO DE DATOS REG. CONTRIBUTIVO OCT. 2018	-3,212,670.04	-3,212,670.04	DOP	-3,212,670.04	-3,212,670.04	31/10/2018	Sí
FactPro-000000582	31/10/2018	8430	PROCESAMIENTO DE DATOS REG. SUBSIDIADO OCTUBRE 2018	-6,274,783.60	-6,274,783.60	DOP	-6,274,783.60	-6,274,783.60	31/10/2018	Sí
						DOP	-192,268.62	-192,268.62		
Total de proveedor				-9,513,671.69	-9,513,671.69					

12104	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA S A	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-110006697	31/10/2018	10807	Servicios de bote de tanques de basura	-17,100.00	-17,100.00	DOP	-17,100.00	-17,100.00	30/11/2018	Sí
SNS-110006699	31/10/2018	10808.	Servicios de bote de tanques de basura	-45,885.00	-45,885.00	DOP	-45,885.00	-45,885.00	31/10/2018	Sí
						DOP	-62,985.00	-62,985.00		
Total de proveedor				-62,985.00	-62,985.00					

15555	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL	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-110006615	31/10/2018	209	Compra de equipos electronicos.	-416,970.00	-416,970.00	DOP	-416,970.00	-416,970.00		Sí
						DOP	-416,970.00	-416,970.00		
Total de proveedor				-416,970.00	-416,970.00					
17851	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE S A	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-110006621	31/10/2018	2164664	Gastos comunes alquiler local Megacentro	-27,168.27	-27,168.27	DOP	-27,168.27	-27,168.27		Sí
						DOP	-27,168.27	-27,168.27		
Total de proveedor				-27,168.27	-27,168.27					
187	EDITORA EL CARIBE C POR A	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-110006606	31/10/2018	00528	Publicacion en periodico	-138,370.76	-138,370.76	DOP	-138,370.76	-138,370.76		Sí
						DOP	-138,370.76	-138,370.76		
Total de proveedor				-138,370.76	-138,370.76					
18779	INVERPLATA S A	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-110006632	31/10/2018	00000301	Servicios actividad/eventos	-48,523.00	-48,523.00	DOP	-48,523.00	-48,523.00		Sí
						DOP	-48,523.00	-48,523.00		
Total de proveedor				-48,523.00	-48,523.00					
18803	DIRCOM 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-110006613	31/10/2018	PAGO 1/3	servrcios de publicidad	-90,400.00	-90,400.00	DOP	-90,400.00	-90,400.00		Sí
						DOP	-90,400.00	-90,400.00		
Total de proveedor				-90,400.00	-90,400.00					
1942	EDESUR DOMINICANA S 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-110006622	31/10/2018	29752	Energia electrica	-32,094.23	-32,094.23	DOP	-32,094.23	-32,094.23	22/11/2018	Sí

SNS-110006623	31/10/2018	29934	Energia electrica	-35,413.04	-35,413.04	DOP	-35,413.04	-35,413.04	25/11/2018	Sí
SNS-110006624	31/10/2018	29749	Energia electrica	-617,616.88	-617,616.88	DOP	-617,616.88	-617,616.88	22/11/2018	Sí
SNS-110006625	31/10/2018	29754	Energia electrica	-46,875.63	-46,875.63	DOP	-46,875.63	-46,875.63	22/11/2018	Sí
SNS-110006626	31/10/2018	29750	Energia electrica	-370,119.57	-370,119.57	DOP	-370,119.57	-370,119.57	22/11/2018	Sí
SNS-110006627	31/10/2018	29753	Energia electrica	-38,007.07	-38,007.07	DOP	-38,007.07	-38,007.07	22/11/2018	Sí
						DOP	-1,140,126.42	-1,140,126.42		

Total de proveedor

-1,140,126.42 -1,140,126.42

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	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110006620	31/10/2018	10663	servicio de seguridad	-1,795,443.95	-1,795,443.95	DOP	-1,795,443.95	-1,795,443.95	22/10/2018	Sí
						DOP	-1,795,443.95	-1,795,443.95		

Total de proveedor

-1,795,443.95 -1,795,443.95

19961 GRUPO MARTE ROMAN SRL [Cheq0688](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110006637	31/10/2018	B1500000069	compra de bateria P/inversor	-21,613.28	-21,613.28	DOP	-21,613.28	-21,613.28		Sí
						DOP	-21,613.28	-21,613.28		

Total de proveedor

-21,613.28 -21,613.28

20061 FR GROUP, SRL [Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110006636	31/10/2018	0057	Mantenimiento planta electrica	-70,486.44	-70,486.44	DOP	-70,486.44	-70,486.44		Sí
						DOP	-70,486.44	-70,486.44		

Total de proveedor

-70,486.44 -70,486.44

20234 GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL [Cheq4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110006614	31/10/2018	PAGO 1 Y 2/3	servicio de publicidad	-90,400.00	-90,400.00	DOP	-90,400.00	-90,400.00		Sí
						DOP	-90,400.00	-90,400.00		

Total de proveedor

-90,400.00 -90,400.00

EMPRESA DISTRIBUIDORA
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S

2093

A [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-110006645	31/10/2018	OCT-2018,	Energia electrica	-50,631.48	-50,631.48	DOP	-50,631.48	-50,631.48	26/11/2018	Sí
SNS-110006648	31/10/2018	OCT-2018, HIGUEY	Energia electrica	-10,320.68	-10,320.68	DOP	-10,320.68	-10,320.68	26/11/2018	Sí
SNS-110006649	31/10/2018	OCT-2018, SAN	Energia electrica	-36,503.39	-36,503.39	DOP	-36,503.39	-36,503.39	26/11/2018	Sí
SNS-110006650	31/10/2018	OCT-2018, MONTE	Energia electrica	-22,648.28	-22,648.28	DOP	-22,648.28	-22,648.28	19/11/2018	Sí
SNS-110006651	31/10/2018	OCT-2018, STO	Energia electrica	-17,648.36	-17,648.36	DOP	-17,648.36	-17,648.36	28/11/2018	Sí
						DOP	-137,752.19	-137,752.19		

Total de proveedor

-137,752.19 -137,752.19

22987

FLOW 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-110006577	31/10/2018	000071	Compra de mobiliario	-37,507.46	-37,507.46	DOP	-37,507.46	-37,507.46		Sí
						DOP	-37,507.46	-37,507.46		

Total de proveedor

-37,507.46 -37,507.46

234

SANTO DOMINGO MOTORS
COMPANY [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-110006571	30/10/2018	4657	Mantenimiento vehiculo	-17,901.79	-17,901.79	DOP	-17,901.79	-17,901.79		Sí
SNS-110006572	30/10/2018	4910	Mantenimiento vehiculo	-11,995.02	-11,995.02	DOP	-11,995.02	-11,995.02		Sí
SNS-110006573	30/10/2018	4622	Mantenimiento vehiculo	-10,871.30	-10,871.30	DOP	-10,871.30	-10,871.30		Sí
SNS-110006706	31/10/2018	5042	Mantenimiento vehiculo	-11,581.03	-11,581.03	DOP	-11,581.03	-11,581.03	31/10/2018	Sí
						DOP	-52,349.14	-52,349.14		

Total de proveedor

-52,349.14 -52,349.14

23910

CONEXTUR CONEXION
TURISTICA 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-110006309	10/10/2018	08	servicios Hoteleros	-67,925.00	-67,925.00	DOP	-67,925.00	-67,925.00	09/10/2018	Sí
						DOP	-67,925.00	-67,925.00		

Total de proveedor

-67,925.00 -67,925.00

23930 IDM INDICE DOMINICANO
DE MERCADOS 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-110006579	31/10/2018	80005	servicios actuariales	-96,480.93	-96,480.93	DOP	-96,480.93	-96,480.93	29/10/2018	Sí
						DOP	-96,480.93	-96,480.93		

Total de proveedor

-96,480.93 -96,480.93

24096 SERVICENTRO SERRATA 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-110006631	31/10/2018	261265	compra de bateria P/inversor	-28,345.73	-28,345.73	DOP	-28,345.73	-28,345.73		Sí
						DOP	-28,345.73	-28,345.73		

Total de proveedor

-28,345.73 -28,345.73

24125 GRUPO DE MEDIOS HD 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-110006584	31/10/2018	PAGO 1/2	Servicios de publicidad	-33,900.00	-33,900.00	DOP	-33,900.00	-33,900.00		Sí
						DOP	-33,900.00	-33,900.00		

Total de proveedor

-33,900.00 -33,900.00

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
FactPro-000000541	08/10/2018	168, SEPT-2018	AJUSTE DE BALANCE A FAVOR EN CUENTA 702023378	5,014.15	5,014.15	DOP	5,014.15	5,014.15	08/10/2018	Sí
DPago-000006551	12/10/2018		FACTURACION SEPT. 2018, CUENTA 702023378	292,807.02	292,807.02	DOP	292,807.02	292,807.02	12/10/2018	Sí
SNS-110006638	31/10/2018	338		-2,023,273.19	-2,023,273.19	DOP	-2,023,273.19	-2,023,273.19	25/10/2018	Sí
SNS-110006639	31/10/2018	20, OCT-2018	servicios telefonico	-11,427.12	-11,427.12	DOP	-11,427.12	-11,427.12	28/10/2018	Sí
SNS-110006640	31/10/2018	64, OCT-2018	servicios telefonico	-93,025.00	-93,025.00	DOP	-93,025.00	-93,025.00	28/10/2018	Sí
SNS-110006641	31/10/2018	828, OCT-2018	servicios telefonico	-373,868.77	-373,868.77	DOP	-373,868.77	-373,868.77	25/10/2018	Sí
SNS-110006642	31/10/2018	106, OCT-208	servicios telefonico	-153,068.91	-153,068.91	DOP	-153,068.91	-153,068.91	28/10/2018	Sí
SNS-110006643	31/10/2018	492, OCT- 2018	servicios telefonico	-452,041.50	-452,041.50	DOP	-452,041.50	-452,041.50	25/10/2018	Sí

NC-000000240	31/10/2018		NOTA DE CREDITO OCT. 2018, CTA. 709228153	80.21	80.21	DOP	80.21	80.21	31/10/2018	Sí
NC-000000241	31/10/2018		NOTA DE CREDITO OCT. 2018, CTA. 709223378	1,164.16	1,164.16	DOP	1,164.16	1,164.16	31/10/2018	Sí
NC-000000242	31/10/2018		NOTA DE CREDITO OCT. 2018, CTA. 709228211	5,070.59	5,070.59	DOP	5,070.59	5,070.59	31/10/2018	Sí
Total de proveedor				<u>-2,802,568.36</u>	<u>-2,802,568.36</u>	DOP	<u>-2,802,568.36</u>	<u>-2,802,568.36</u>		

4928	SERVICIO DE 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	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110006576	30/10/2018	16061	Mantenimiento vehiculo	-4,122.24	-4,122.24	DOP	-4,122.24	-4,122.24		Sí
Total de proveedor				<u>-4,122.24</u>	<u>-4,122.24</u>	DOP	<u>-4,122.24</u>	<u>-4,122.24</u>		

968	MAGNA MOTORS S A		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-110006574	30/10/2018	2544	Mantenimiento vehiculo	-2,908.36	-2,908.36	DOP	-2,908.36	-2,908.36		Sí
SNS-110006575	30/10/2018	1631	Mantenimiento vehiculo	-8,672.67	-8,672.67	DOP	-8,672.67	-8,672.67		Sí
Total de proveedor				<u>-11,581.03</u>	<u>-11,581.03</u>	DOP	<u>-11,581.03</u>	<u>-11,581.03</u>		

Total general				-16,688,690.82	-16,688,690.82					
----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--