

Santo Domingo, D.N
10 de septiembre 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

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

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los diez (10) días, del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018).



Marlon Galán
Coordinador Técnico



Seguro Nacional de Salud (SENASA)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Transacciones de factura de proveedor

CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018

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
SNS-110005701	30/08/2018	00212222	SUMINISTRO GASOIL	-117,078.00		-117,078.00	DOP	-117,078.00	-117,078.00
							DOP	-117,078.00	-117,078.00
Total de proveedor				-117,078.00		-117,078.00			
11318	UNITRADE S A		Cheq0688						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura		Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda
SNS-110005813	31/08/2018	OC-2515	Servicios mant. Equipos	-13,668.48		-13,668.48	DOP	-13,668.48	-13,668.48
							DOP	-13,668.48	-13,668.48
Total de proveedor				-13,668.48		-13,668.48			
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-110005810	31/08/2018	10705	servicio recogido de basura	-15,675.00		-15,675.00	DOP	-15,675.00	-15,675.00
SNS-110005811	31/08/2018	10706	servicio recogido de basura	-33,915.00		-33,915.00	DOP	-33,915.00	-33,915.00
							DOP	-49,590.00	-49,590.00
Total de proveedor				-49,590.00		-49,590.00			
13128	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A		Cheq4890						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura		Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda
SNS-110005814	31/08/2018	PAGO 3/3.	servicios de publicidad	-84,750.00		-84,750.00	DOP	-84,750.00	-84,750.00
							DOP	-84,750.00	-84,750.00
Total de proveedor				-84,750.00		-84,750.00			
17851	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE S A		Cheq4890						



Seguro Nacional de Salud (SENASA)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Transacciones de factura de proveedor

CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005729	31/08/2018	OPFR-2163597	Alquiler local megacentro	-33,635.11	-33,635.11	DOP	-33,635.11	-33,635.11
Total de proveedor				-33,635.11	-33,635.11	DOP	-33,635.11	-33,635.11
18281	MANUEL ARSENIO URENA CXA	Cheq0688						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005835	31/08/2018	190	Mantenimientos de Vehículos	-2,130.87	-2,130.87	DOP	-2,130.87	-2,130.87
Total de proveedor				-2,130.87	-2,130.87	DOP	-2,130.87	-2,130.87
18300	CONSTRUCTORA SATLER C POR A	Transf4890						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005815	31/08/2018	0004	Alquiler local Bavaro	-23,622.92	-23,622.92	DOP	-23,622.92	-23,622.92
Total de proveedor				-23,622.92	-23,622.92	DOP	-23,622.92	-23,622.92
187	EDITORIA EL CARIBE C POR A	Cheq4890						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005842	31/08/2018	00320	Publicacion en periodico	-96,818.40	-96,818.40	DOP	-96,818.40	-96,818.40
Total de proveedor				-96,818.40	-96,818.40	DOP	-96,818.40	-96,818.40
19284	TELEANTILLAS SAS	Cheq4890						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005757	31/08/2018	PAGO 6/6	servicios de publicidad	-67,800.00	-67,800.00	DOP	-67,800.00	-67,800.00
Total de proveedor				-67,800.00	-67,800.00	DOP	-67,800.00	-67,800.00
1942	EDESUR DOMINICANA S A	Transf4890						



Seguro Nacional de Salud (SENASA)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Transacciones de factura de proveedor

CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005776	30/08/2018	18116.	ENERGIA ELECTRICA	-158,652.17	-158,652.17	DOP	-158,652.17	-158,652.17
SNS-110005777	31/08/2018	18118.	ENERGIA ELECTRICA	-389,897.67	-389,897.67	DOP	-389,897.67	-389,897.67
SNS-110005779	30/08/2018	18120.	ENERGIA ELECTRICA	-33,762.64	-33,762.64	DOP	-33,762.64	-33,762.64
SNS-110005780	30/08/2018	18119.	ENERGIA ELECTRICA	-132,994.25	-132,994.25	DOP	-132,994.25	-132,994.25
SNS-110005781	31/08/2018	18121.	ENERGIA ELECTRICA	-42,727.82	-42,727.82	DOP	-42,727.82	-42,727.82
SNS-110005782	31/08/2018	18122.	ENERGIA ELECTRICA	-46,567.01	-46,567.01	DOP	-46,567.01	-46,567.01
SNS-110005783	31/08/2018	18117.	ENERGIA ELECTRICA	-661,669.20	-661,669.20	DOP	-661,669.20	-661,669.20
SNS-110005785	31/08/2018	018546	ENERGIA ELECTRICA	-38,962.80	-38,962.80	DOP	-38,962.80	-38,962.80
Total de proveedor				-1,505,233.56	-1,505,233.56	DOP	-1,505,233.56	-1,505,233.56
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-110005730	31/08/2018	FC-0010549	SERVICIO DE SEGURIDAD	-1,827,016.44	-1,827,016.44	DOP	-1,827,016.44	-1,827,016.44
Total de proveedor				-1,827,016.44	-1,827,016.44	DOP	-1,827,016.44	-1,827,016.44
19797	TELESISTEMA DOMINICANO SAS	Cheq4890						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005758	31/08/2018	PAGO 5/6	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
19908	OFIMATIC SRL	Cheque						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005818	31/08/2018	0032	MATERIALES P/CARNET	-3,424,391.55	-3,424,391.55	DOP	-3,424,391.55	-3,424,391.55
						DOP	-3,424,391.55	-3,424,391.55



Seguro Nacional de Salud (SENASA)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Transacciones de factura de proveedor

CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018

Total de proveedor				-3,424,391.55	-3,424,391.55			
20036	DONCELLA S R L	Cheq0688						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005689	29/08/2018	500000030	SERVISIO DE LIMPIEZA	-30,243.00	-30,243.00	DOP	-30,243.00	-30,243.00
						DOP	-30,243.00	-30,243.00
Total de proveedor				-30,243.00	-30,243.00			
20858	HELICOPTEROS DOMINICANOS S A	Cheq4890						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005841	31/08/2018	34417	SERVICIOS DE AMBULANCIA	-82,195.00	-82,195.00	DOP	-82,195.00	-82,195.00
SNS-110005843	31/08/2018	344418	SERVICIOS DE AMBULANCIA	-82,195.00	-82,195.00	DOP	-82,195.00	-82,195.00
						DOP	-164,390.00	-164,390.00
Total de proveedor				-164,390.00	-164,390.00			
2093	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Cheq4890						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005801	31/08/2018	16053	ENERGIA ELECTRICA	-16,011.19	-16,011.19	DOP	-16,011.19	-16,011.19
SNS-110005802	31/08/2018	16076	ENERGIA ELECTRICA	-54,508.23	-54,508.23	DOP	-54,508.23	-54,508.23
SNS-110005803	31/08/2018	15850	ENERGIA ELECTRICA	-33,906.34	-33,906.34	DOP	-33,906.34	-33,906.34
SNS-110005819	31/08/2018	16160.	ENERGIA ELECTRICA	-43,097.84	-43,097.84	DOP	-43,097.84	-43,097.84
						DOP	-147,523.60	-147,523.60
Total de proveedor				-147,523.60	-147,523.60			
22656	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	Cheque						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005817	31/08/2018	2601	CAPACITACION AL PERSONAL	-28,500.00	-28,500.00	DOP	-28,500.00	-28,500.00
						DOP	-28,500.00	-28,500.00



Seguro Nacional de Salud (SENASA)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Transacciones de factura de proveedor

CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018

Total de proveedor				-28,500.00	-28,500.00			
22809	TALLADOS CAFE SRL	Cheq4890						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda
SNS-110005808	31/08/2018	010	SUMISITRO ALMUERZO AL PERSONAL	-35,909.88	-35,909.88	DOP	-35,909.88	-35,909.88
						DOP	-35,909.88	-35,909.88
Total de proveedor				-35,909.88	-35,909.88			
22840	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ SRL	Cheque						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda
SNS-110005728	30/08/2018	747804	Mantenimientos de Vehículos	-30,422.98	-30,422.98	DOP	-30,422.98	-30,422.98
						DOP	-30,422.98	-30,422.98
Total de proveedor				-30,422.98	-30,422.98			
22987	FLOW SRL	Cheque						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda
SNS-110005715	30/08/2018	000072	MOBILIARIOS DE OFICINA	-21,625.39	-21,625.39	DOP	-21,625.39	-21,625.39
						DOP	-21,625.39	-21,625.39
Total de proveedor				-21,625.39	-21,625.39			
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
SNS-110005720	30/08/2018	7743	Mantenimientos de Vehículos	-11,317.47	-11,317.47	DOP	-11,317.47	-11,317.47
SNS-110005725	30/08/2018	7740	Mantenimientos de Vehículos	-10,168.26	-10,168.26	DOP	-10,168.26	-10,168.26
SNS-110005727	30/08/2018	7315	Mantenimientos de Vehículos	-14,590.83	-14,590.83	DOP	-14,590.83	-14,590.83
SNS-110005836	31/08/2018	238043	Mantenimientos de Vehículos	-5,182.70	-5,182.70	DOP	-5,182.70	-5,182.70
						DOP	-41,259.26	-41,259.26
Total de proveedor				-41,259.26	-41,259.26			
23681	MAGA PLUS SRL	Cheque						



Seguro Nacional de Salud (SENASA)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Transacciones de factura de proveedor

CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005756	31/08/2018	16	servicios de publicidad	-62,150.00	-62,150.00	DOP	-62,150.00	-62,150.00
Total de proveedor				-62,150.00	-62,150.00	DOP	-62,150.00	-62,150.00
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C POR A	Transf4890						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005790	31/08/2018	167	TELEFONO E INTERNET	-348,735.93	-348,735.93	DOP	-348,735.93	-348,735.93
SNS-110005791	31/08/2018	118.	TELEFONO E INTERNET	-450,433.65	-450,433.65	DOP	-450,433.65	-450,433.65
SNS-110005797	31/08/2018	31.	TELEFONO E INTERNET	-12,106.17	-12,106.17	DOP	-12,106.17	-12,106.17
SNS-110005798	31/08/2018	64	TELEFONO E INTERNET	-99,737.90	-99,737.90	DOP	-99,737.90	-99,737.90
SNS-110005799	31/08/2018	119.	TELEFONO E INTERNET	-1,872,181.65	-1,872,181.65	DOP	-1,872,181.65	-1,872,181.65
Total de proveedor				-2,783,195.30	-2,783,195.30	DOP	-2,783,195.30	-2,783,195.30
4928	SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G C POR A	Cheq0688						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005837	31/08/2018	15924	Mantenimientos de Vehículos	-5,706.50	-5,706.50	DOP	-5,706.50	-5,706.50
Total de proveedor				-5,706.50	-5,706.50	DOP	-5,706.50	-5,706.50
968	MAGNA MOTORS S A	Cheque						
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda
SNS-110005726	30/08/2018	90719406	Mantenimientos de Vehículos	-7,088.60	-7,088.60	DOP	-7,088.60	-7,088.60
SNS-110005794	30/08/2018	90725228	Mantenimientos de Vehículos	-7,803.44	-7,803.44	DOP	-7,803.44	-7,803.44
SNS-110005850	31/08/2018	F-90726329	Mantenimientos de Vehículos	-16,659.68	-16,659.68	DOP	-16,659.68	-16,659.68
Total de proveedor				-31,551.72	-31,551.72	DOP	-31,551.72	-31,551.72



Seguro Nacional de Salud (SENASA)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Transacciones de factura de proveedor

CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018

Total general

-10,712,962.96