

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

Santo Domingo, D.N.

11 enero del 2019

Seguro Nacional de Salud SeNaSa

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Francis Encarnación, Coordinador de Análisis Financiero CERTIFICO que la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional, correspondiente a:

- Estado de Cuenta de Suplidores

La información del mes de diciembre del año 2018, es información auténtica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los once (11) días, del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).



Francis Encarnación
Coordinador de Análisis Financiero

Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SNS-110007392	28/12/2018	2737	Mantenimiento de Vehiculo	-58,726.10	-58,726.10	DOP	-58,726.10	-58,726.10	Sí
						DOP	-58,726.10	-58,726.10	

Total de proveedor

-58,726.10 -58,726.10

17054	LAVISSETTE COMUNICACIONES 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-110007447	28/12/2018	0057	Servicios de Publicidad	-141,250.00	-141,250.00	DOP	-141,250.00	-141,250.00	20/12/2018 Sí
						DOP	-141,250.00	-141,250.00	

Total de proveedor

-141,250.00 -141,250.00

17851	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE S A	Cheq4890							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007305	20/12/2018	OPFR-2165475	Alquiler Local Megacentro	-58,641.96	-58,641.96	DOP	-58,641.96	-58,641.96	02/12/2018 Sí
SNS-110007454	28/12/2018	OPFR-2165690	Alquiler Local Megacentro	-35,828.28	-35,828.28	DOP	-35,828.28	-35,828.28	20/12/2018 Sí
						DOP	-94,470.24	-94,470.24	

Total de proveedor

-94,470.24 -94,470.24

18281	MANUEL ARSENIU URENA CXA	Cheq0688							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007496	28/12/2018	3025141	Mantenimiento de Vehiculo	-2,419.18	-2,419.18	DOP	-2,419.18	-2,419.18	19/12/2018 Sí
SNS-110007495	31/12/2018	0483	Mantenimiento de Vehiculo	-2,794.49	-2,794.49	DOP	-2,794.49	-2,794.49	05/12/2018 Sí
						DOP	-5,213.67	-5,213.67	

Total de proveedor

-5,213.67 -5,213.67

18557	IV EDUCA PRODUCTIONS S A	Cheq4890							
-----------------------	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007385	27/12/2018	FACT. 1434, 6/6	Servicios de Publicidad	-67,800.00	-67,800.00 DOP	-67,800.00	-67,800.00		Sí
Total de proveedor				-67,800.00	-67,800.00	-67,800.00	-67,800.00		
18559	CONDominio BELLA TERRA MALL	Cheque							
SNS-110007456	28/12/2018	10005862	alquiler Local Santiago	-38,040.00	-38,040.00 DOP	-38,040.00	-38,040.00	20/12/2018	Sí
Total de proveedor				-38,040.00	-38,040.00	-38,040.00	-38,040.00		
187	EDITORIA EL CARIBE C POR A	Cheq4890							
SNS-110007467	31/12/2018	0667	Servicios de Publicidad	-40,878.88	-40,878.88 DOP	-40,878.88	-40,878.88	25/01/2019	Sí
SNS-110007468	31/12/2018	0687	Servicios de Publicidad	-40,878.88	-40,878.88 DOP	-40,878.88	-40,878.88	27/01/2019	Sí
Total de proveedor				-81,757.76	-81,757.76	-81,757.76	-81,757.76		
18803	DIRCOM SRL	Cheq4890							
SNS-110007389	27/12/2018	00500	Servicios de Publicidad	-90,400.00	-90,400.00 DOP	-90,400.00	-90,400.00		Sí
Total de proveedor				-90,400.00	-90,400.00	-90,400.00	-90,400.00		
1942	EDESUR DOMINICANA S A	Transf4890							
SNS-110007436	28/12/2018	41513	energia electrica	-4,736.73	-4,736.73 DOP	-4,736.73	-4,736.73		Sí

Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SNS-110007437	28/12/2018	41514	energia electrica	-30,696.68	-30,696.68	DOP	-30,696.68	-30,696.68	Sí
SNS-110007438	28/12/2018	41510	energia electrica	-143,377.85	-143,377.85	DOP	-143,377.85	-143,377.85	Sí
SNS-110007439	28/12/2018	41516	energia electrica	-41,533.59	-41,533.59	DOP	-41,533.59	-41,533.59	Sí
SNS-110007440	28/12/2018	41925	energia electrica	-36,589.29	-36,589.29	DOP	-36,589.29	-36,589.29	Sí
SNS-110007441	28/12/2018	41511	energia electrica	-587,331.75	-587,331.75	DOP	-587,331.75	-587,331.75	Sí
SNS-110007442	28/12/2018	41515	energia electrica	-37,718.88	-37,718.88	DOP	-37,718.88	-37,718.88	Sí
SNS-110007444	28/12/2018	41512	energia electrica	-354,884.34	-354,884.34	DOP	-354,884.34	-354,884.34	Sí
Total de proveedor				-1,236,869.11	-1,236,869.11	DOP	-1,236,869.11	-1,236,869.11	

SERVICIOS NACIONAL DE
SEGURIDAD INTEGRAL S R
L

19555

[Transf4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007393	28/12/2018	FC-0010791	servicios de seguridad	-1,841,027.88	-1,841,027.88	DOP	-1,841,027.88	19/12/2018	Sí
Total de proveedor				-1,841,027.88	-1,841,027.88	DOP	-1,841,027.88		

ALTAGRACIA ANTONIA DE
LOS SANTOS MARTE

19753

[Cheq4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007409	28/12/2018	GADM-1716-2018	Alquiler local	-33,120.00	-33,120.00	DOP	-33,120.00		Sí
Total de proveedor				-33,120.00	-33,120.00	DOP	-33,120.00		

20

SEGUROS RESERVAS S A

[Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007210	11/12/2018	1801708		-810,376.22	-810,376.22	DOP	-810,376.22	20/11/2018	Sí
Total de proveedor				-810,376.22	-810,376.22	DOP	-810,376.22		

Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

20199	JOSE JORDI VERAS RODRIGUEZ	Cheq4890							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007285	20/12/2018	0017	Servicios de Publicidad	-41,400.00	-41,400.00 DOP	-41,400.00	-41,400.00		Sí
Total de proveedor				-41,400.00	-41,400.00	-41,400.00	-41,400.00		
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	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007489	28/12/2018	2746	energia electrica	-26,991.33	-26,991.33 DOP	-26,991.33	-26,991.33	18/01/2019	Sí
SNS-110007490	28/12/2018	3225	energia electrica	-45,236.02	-45,236.02 DOP	-45,236.02	-45,236.02	27/01/2019	Sí
SNS-110007491	28/12/2018	3209	energia electrica	-17,062.19	-17,062.19 DOP	-17,062.19	-17,062.19	27/01/2019	Sí
SNS-110007492	28/12/2018	3322	energia electrica	-34,704.90	-34,704.90 DOP	-34,704.90	-34,704.90	27/01/2019	Sí
SNS-110007493	31/12/2018	3518	energia electrica	-8,548.99	-8,548.99 DOP	-8,548.99	-8,548.99	28/01/2019	Sí
Total de proveedor				-132,543.43	-132,543.43	-132,543.43	-132,543.43		
22809	TALLADOS CAFE 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-110007451	28/12/2018	0022	almuerzo al personal	-42,171.03	-42,171.03 DOP	-42,171.03	-42,171.03	01/02/2019	Sí
Total de proveedor				-42,171.03	-42,171.03	-42,171.03	-42,171.03		
232	PUBLICACIONES AHORA C X A	Cheq0688							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007465	31/12/2018	0527	Servicios de Publicidad	-82,343.10	-82,343.10 DOP	-82,343.10	-82,343.10	27/12/2018	Sí

Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SNS-110007466	31/12/2018	0529	Servicios de Publicidad	-82,343.10	-82,343.10	DOP	-82,343.10	-82,343.10	28/12/2018	Sí
						DOP	-164,686.20	-164,686.20		

Total de proveedor

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-110007497	28/12/2018	2700251335	Mantenimiento de Vehiculo	-13,423.89	-13,423.89	DOP	-13,423.89	17/12/2018	Sí	
SNS-110007498	28/12/2018	2700251549	Mantenimiento de Vehiculo	-18,218.41	-18,218.41	DOP	-18,218.41	19/12/2018	Sí	
SNS-110007499	28/12/2018	2700251544	Mantenimiento de Vehiculo	-20,748.92	-20,748.92	DOP	-20,748.92	19/12/2018	Sí	
						DOP	-52,391.22	-52,391.22		

Total de proveedor

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	
SNS-110007474	28/12/2018	123-19627	Telefono/internet	-1,468,618.33	-1,468,618.33	DOP	-1,468,618.33	25/12/2018	Sí	
SNS-110007434	31/12/2018	122 DIC.2018	Telefono/internet	-458,486.94	-458,486.94	DOP	-458,486.94	25/12/2018	Sí	
SNS-110007435	31/12/2018	F-68-738771403	Telefono/internet	-93,026.25	-93,026.25	DOP	-93,026.25	10/12/2018	Sí	
SNS-110007443	31/12/2018	F-35-752680732	Telefono/internet	-11,261.05	-11,261.05	DOP	-11,261.05	10/12/2018	Sí	
SNS-110007445	31/12/2018	F-171-7222983	Telefono/internet	-316,560.79	-316,560.79	DOP	-316,560.79	10/12/2018	Sí	
						DOP	-2,347,953.36	-2,347,953.36		

Total de proveedor

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 moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
---------	-------	---------	-------------	---------------------	--------------	--------------------------------	--------------------	----------------------	----------

Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SNS-110007394	28/12/2018	16201	Mantenimiento de Vehiculo	-19,586.45	-19,586.45	DOP	-19,586.45	-19,586.45	Sí	
						DOP	-19,586.45	-19,586.45		
Total de proveedor				-19,586.45	-19,586.45					
5717	MARIA GARCIA MEDINA	Cheq0688								
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007384	27/12/2018	CJ-751/2018	servicios Legales	-10,440.00	-10,440.00	DOP	-10,440.00	-10,440.00	Sí	
						DOP	-10,440.00	-10,440.00		
Total de proveedor				-10,440.00	-10,440.00					
Total general				-10,942,483.66	-10,982,483.66					