

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

**Seguro Nacional de Salud SeNaSa**

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Quien suscribe, John Alcantara Lopez, Gerente, de la Gerencia Financiera, CERTIFICO que la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional, correspondiente a:

- Ingresos y Egresos
- Balance General
- Ejecución presupuestaria
- Estados Financieros
- Estado de Cuenta de Suplidores

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

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los diez (10) días, del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019).

  
Gerente  
Gerencia Financiera



*Nuestra ganancia es tu salud*



## Transacciones de Factura de Proveedor

## Seguro Nacional de Salud SeNaSa

## SalDOS a Proveedores Correspondientes a Abril 2019

Nombre del proveedor		Forma de pago						
UNIPAGO S A								
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	8699	PROCESAMIENTOS DE DATOS PLAN ESPECIAL PENSIONADOS ABRIL 2019	-28,798.10	-28,798.10	-28,798.10	-28,798.10	30/04/2019	Sí
30/04/2019	8693	PROCESAMIENTOS DE DATOS REGIMEN CONTRIBUTIVO ABRIL 2019	-3,321,659.34	-3,321,659.34	-3,321,659.34	-3,321,659.34	30/04/2019	Sí
30/04/2019	8702	COMPLETIVO PROCESAMIENTOS DATOS REG. CONTRIBUTIVO FEB. 2019	-76,189.69	-76,189.69	-76,189.69	-76,189.69	30/04/2019	Sí
30/04/2019	8703	COMPLET. PROCESAM. DATOS PLAN ESPECIAL PENSIONADOS FEB. 2019	-517.77	-517.77	-517.77	-517.77	30/04/2019	Sí
30/04/2019	B1500000141	PROCESAMIENTOS DE DATOS REGIMEN SUBSIDIADO ABRIL 2019	-6,150,802.64	-6,150,802.64	-6,150,802.64	-6,150,802.64		
					-9,577,967.54	-9,577,967.54		
			-9,577,967.54	-9,577,967.54				
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO								
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	000039860	Servicio de capacitacion	-20,900.00	-20,900.00	-20,900.00	-20,900.00	24/04/2019	Sí
					-20,900.00	-20,900.00		
			-20,900.00	-20,900.00				
COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA S A								
	<a href="#">Cheque</a>							
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado

## Transacciones de Factura de Proveedor

### Seguro Nacional de Salud SeNaSa

#### Saldos a Proveedores Correspondientes a Abril 2019

30/04/2019	11124	Recogida/bote de basura	-58,425.00	-58,425.00	-58,425.00	-58,425.00	30/04/2019	Sí
30/04/2019	11125	Recogida/bote de basura	-12,825.00	-12,825.00	-12,825.00	-12,825.00	30/04/2019	Sí
					<u>-71,250.00</u>	<u>-71,250.00</u>		
			<u>-71,250.00</u>	<u>-71,250.00</u>				

LINEA POR LINEA  
PUBLICIDAD SRL

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	PAGO 4/6	Servicios de Publicidad	-22,600.00	-22,600.00	-22,600.00	-22,600.00	22/05/2019	Sí
					<u>-22,600.00</u>	<u>-22,600.00</u>		
			<u>-22,600.00</u>	<u>-22,600.00</u>				

AUTO MECANICA GOMEZ &  
ASOCIADOS C POR A

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	3119	Mantenimiento de Vehiculos	-10,735.00	-10,735.00	-10,735.00	-10,735.00	08/04/2019	Sí
30/04/2019	3141	Mantenimiento de Vehiculos	-75,269.30	-75,269.30	-75,269.30	-75,269.30	12/04/2019	Sí
					<u>-86,004.30</u>	<u>-86,004.30</u>		
			<u>-86,004.30</u>	<u>-86,004.30</u>				

OPERADORA CENTROS DEL  
CARIBE S A

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	GADM-409-2019	COMPLETIVO DEPOSITO RENOVACION CONTRATO LOCAL	-61,219.89	-61,219.89	-61,219.89	-61,219.89		Sí
30/04/2019	GADM-410-2019	168A MEGACENTRO COMPLETIVO DEPOSITO MANT. Y ENERGIA ELEC. LOCAL 168A	-9,854.52	-9,854.52	-9,854.52	-9,854.52		Sí
					<u>-71,074.41</u>	<u>-71,074.41</u>		
			<u>-71,074.41</u>	<u>-71,074.41</u>				

## Transacciones de Factura de Proveedor

### Seguro Nacional de Salud SeNaSa

#### Saldos a Proveedores Correspondientes a Abril 2019

MUDANZAS DOMINICANAS  
EIRL

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
24/04/2019	00001518	SERVICIO DE TRANSPORTE	-33,250.00	-33,250.00	-33,250.00	-33,250.00		Sí
			<u>-33,250.00</u>	<u>-33,250.00</u>	<u>-33,250.00</u>	<u>-33,250.00</u>		

LUBILLI S R L

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
24/04/2019	DC-0095-19	RETENCION ERRONEA DEL ITBIS DE LA FACT 327	-43,907.05	-43,907.05	-43,907.05	-43,907.05	24/04/2019	Sí
			<u>-43,907.05</u>	<u>-43,907.05</u>	<u>-43,907.05</u>	<u>-43,907.05</u>		

H & H ELECTRICIDAD SRL

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
26/04/2019	019	Consumo energia electrica Oficina Santiago	-55,673.42	-55,673.42	-55,673.42	-55,673.42	09/04/2019	Sí
			<u>-55,673.42</u>	<u>-55,673.42</u>	<u>-55,673.42</u>	<u>-55,673.42</u>		

CIRCULO EMPRESARIAL DE  
COMPETITIVIDAD, SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
26/04/2019	190308-017GB	Capacitacion personal interno	-52,824.54	-52,824.54	-52,824.54	-52,824.54		Sí
			<u>-52,824.54</u>	<u>-52,824.54</u>	<u>-52,824.54</u>	<u>-52,824.54</u>		

DIRCOM SRL

[Cheq4890](#)

## Transacciones de Factura de Proveedor

### Seguro Nacional de Salud SeNaSa

#### Saldos a Proveedores Correspondientes a Abril 2019

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
26/04/2019	A00000000559	Servicios de Publicidad	-90,400.00	-90,400.00	-90,400.00	-90,400.00		Sí
26/04/2019	A00000000560	Servicios de Publicidad	-90,400.00	-90,400.00	-90,400.00	-90,400.00		Sí
			<u>-180,800.00</u>	<u>-180,800.00</u>	<u>-180,800.00</u>	<u>-180,800.00</u>		

INSTITUTO DE TECNOLOGIA  
INDUSTRIAL QUEZADA S R L [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
26/04/2019	030387	Servicios de Capacitacion	-52,155.00	-52,155.00	-52,155.00	-52,155.00	23/02/2019	Sí
			<u>-52,155.00</u>	<u>-52,155.00</u>	<u>-52,155.00</u>	<u>-52,155.00</u>		

EDESUR DOMINICANA S A [Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	65328	Consumo energia electrica	-556,295.25	-556,295.25	-556,295.25	-556,295.25	23/05/2019	Sí
30/04/2019	65329	Consumo energia electrica	-347,335.71	-347,335.71	-347,335.71	-347,335.71	23/05/2019	Sí
30/04/2019	65502	Consumo energia electrica	-34,407.05	-34,407.05	-34,407.05	-34,407.05	26/05/2019	Sí
30/04/2019	65326	Consumo energia electrica	-139,826.69	-139,826.69	-139,826.69	-139,826.69	23/05/2019	Sí
30/04/2019	65333	Consumo energia electrica	-39,672.29	-39,672.29	-39,672.29	-39,672.29	23/05/2019	Sí
30/04/2019	65327	Consumo energia electrica	-62,701.98	-62,701.98	-62,701.98	-62,701.98	23/05/2019	Sí
30/04/2019	65330	Consumo energia electrica	-36,686.80	-36,686.80	-36,686.80	-36,686.80	23/05/2019	Sí
30/04/2019	65332	Consumo energia electrica	-30,696.68	-30,696.68	-30,696.68	-30,696.68	23/05/2019	Sí
30/04/2019	65334	Consumo energia electrica	-40,643.25	-40,643.25	-40,643.25	-40,643.25	23/05/2019	Sí
			<u>-1,288,265.70</u>	<u>-1,288,265.70</u>	<u>-1,288,265.70</u>	<u>-1,288,265.70</u>		

## Transacciones de Factura de Proveedor

### Seguro Nacional de Salud SeNaSa

#### Saldos a Proveedores Correspondientes a Abril 2019

CECOMSA SRL		<a href="#">Cheque</a>							
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado	
30/04/2019	2779	Licencia Softward equipos informaticos	-5,121,490.23	-5,121,490.23	-5,121,490.23	-5,121,490.23	18/04/2019	Sí	
			<u>-5,121,490.23</u>	<u>-5,121,490.23</u>	<u>-5,121,490.23</u>	<u>-5,121,490.23</u>			
SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL S R L		<a href="#">Transf4890</a>							
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado	
26/04/2019	FC-0011001	Servicio de Seguridad	-1,830,269.24	-1,830,269.24	-1,830,269.24	-1,830,269.24	22/04/2019	Sí	
			<u>-1,830,269.24</u>	<u>-1,830,269.24</u>	<u>-1,830,269.24</u>	<u>-1,830,269.24</u>			
FR GROUP, SRL		<a href="#">Cheque</a>							
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado	
23/04/2019	0119	Mantenimiento A/Acondicionado	-114,915.26	-114,915.26	-114,915.26	-114,915.26		Sí	
			<u>-114,915.26</u>	<u>-114,915.26</u>	<u>-114,915.26</u>	<u>-114,915.26</u>			
DIES TRADING SRL		<a href="#">Cheq0688</a>							
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado	
30/04/2019	0997	Neumaticos p/automoviles	-36,612.00	-36,612.00	-36,612.00	-36,612.00		Sí	
			<u>-36,612.00</u>	<u>-36,612.00</u>	<u>-36,612.00</u>	<u>-36,612.00</u>			
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		<a href="#">Cheq4890</a>							

## Transacciones de Factura de Proveedor

### Seguro Nacional de Salud SeNaSa

#### Saldos a Proveedores Correspondientes a Abril 2019

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	50075	consumo de energia electrica	-17,700.90	-17,700.90	-17,700.90	-17,700.90	26/05/2019	Sí
30/04/2019	50085	consumo de energia electrica	-44,336.78	-44,336.78	-44,336.78	-44,336.78	26/05/2019	Sí
30/04/2019	49715	consumo de energia electrica	-30,588.31	-30,588.31	-30,588.31	-30,588.31	18/05/2019	Sí
30/04/2019	50565	consumo de energia electrica	-37,702.37	-37,702.37	-37,702.37	-37,702.37	30/05/2019	Sí
30/04/2019	50370	consumo de energia electrica	-10,276.08	-10,276.08	-10,276.08	-10,276.08	27/05/2019	Sí
					<u>-140,604.44</u>	<u>-140,604.44</u>		
			<u>-140,604.44</u>	<u>-140,604.44</u>				

GD GROUP SRL

Cheque

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	0241	Material Impreso	-5,650.00	-5,650.00	-5,650.00	-5,650.00	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0243	Material Impreso	-10,283.00	-10,283.00	-10,283.00	-10,283.00	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0245	Material Impreso	-1,254.30	-1,254.30	-1,254.30	-1,254.30	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0247	Material Impreso	-5,424.00	-5,424.00	-5,424.00	-5,424.00	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0248	Material Impreso	-27,120.00	-27,120.00	-27,120.00	-27,120.00	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0249	Material Impreso	-627.15	-627.15	-627.15	-627.15	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0251	Material Impreso	-12,848.21	-12,848.21	-12,848.21	-12,848.21	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0255	Material Impreso	-6,102.00	-6,102.00	-6,102.00	-6,102.00	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0256	Material Impreso	-27,120.00	-27,120.00	-27,120.00	-27,120.00	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0252	Material Impreso	-27,120.00	-27,120.00	-27,120.00	-27,120.00	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0254	Material Impreso	-65,738.88	-65,738.88	-65,738.88	-65,738.88	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0250	Material Impreso	-627.15	-627.15	-627.15	-627.15	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0253	Material Impreso	-5,067.37	-5,067.37	-5,067.37	-5,067.37	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0244	Material Impreso	-19,650.70	-19,650.70	-19,650.70	-19,650.70	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0246	Material Impreso	-2,712.00	-2,712.00	-2,712.00	-2,712.00	17/04/2019	Sí
30/04/2019	0240	Material Impreso	-39,776.00	-39,776.00	-39,776.00	-39,776.00	01/05/2019	Sí
					<u>-257,120.76</u>	<u>-257,120.76</u>		

## Transacciones de Factura de Proveedor

### Seguro Nacional de Salud SeNaSa

#### Saldos a Proveedores Correspondientes a Abril 2019

				-257,120.76	-257,120.76						
TALLADOS CAFE SRL		<a href="#">Cheq4890</a>									
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado			
26/04/2019	0029	Sumistro de Almuerzo al Personal	-62,565.50	-62,565.50	-62,565.50	-62,565.50	16/05/2019	Sí			
			-62,565.50	-62,565.50	-62,565.50	-62,565.50					
BANCO AGRICOLA		<a href="#">Cheque</a>									
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado			
30/04/2019	004	Alquiler Local Ofic. Mao	-59,000.00	-59,000.00	-59,000.00	-59,000.00	17/05/2019	Sí			
30/04/2019	005	Alquiler Local Ofic. Mao	-59,000.00	-59,000.00	-59,000.00	-59,000.00	17/05/2019	Sí			
30/04/2019	006	Alquiler Local Ofic. Mao	-59,000.00	-59,000.00	-59,000.00	-59,000.00	17/05/2019	Sí			
30/04/2019	007	Alquiler Local Ofic. Mao	-59,000.00	-59,000.00	-59,000.00	-59,000.00	17/05/2019	Sí			
			-236,000.00	-236,000.00	-236,000.00	-236,000.00					
INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS SRL		<a href="#">Cheque</a>									
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado			
30/04/2019	0063	Alquiler Local Ofic. Higüey	-76,840.00	-76,840.00	-76,840.00	-76,840.00	25/04/2019	Sí			
30/04/2019	0058	Alquiler Local Ofic. Higüey	-76,840.00	-76,840.00	-76,840.00	-76,840.00	25/03/2019	Sí			
			-153,680.00	-153,680.00	-153,680.00	-153,680.00					
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY		<a href="#">Cheque</a>									
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado			
30/04/2019	2700265320	Mantenimiento de Vehiculos	-21,659.24	-21,659.24	-21,659.24	-21,659.24	17/04/2019	Sí			



## Transacciones de Factura de Proveedor

## Seguro Nacional de Salud SeNaSa

## Saldos a Proveedores Correspondientes a Abril 2019

30/04/2019	2700265324	Mantenimiento de Vehiculos	-18,664.57	-18,664.57	-18,664.57	-18,664.57	17/04/2019	Sí
30/04/2019	2700264687	Mantenimiento de Vehiculos	-10,772.74	-10,772.74	-10,772.74	-10,772.74	12/04/2019	Sí
					<u>-51,096.55</u>	<u>-51,096.55</u>		
			<u>-51,096.55</u>	<u>-51,096.55</u>				

AUTOMATIZACIONES Y  
PARTES ORIENTAL SRL[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
26/04/2019	FAG46	Mantenimiento de Ascensores	-15,914.17	-15,914.17	-15,914.17	-15,914.17		Sí
26/04/2019	FAG44	Mantenimiento de Ascensores	-21,470.00	-21,470.00	-21,470.00	-21,470.00		Sí
26/04/2019	FAG45	Mantenimiento de Ascensores	-32,205.00	-32,205.00	-32,205.00	-32,205.00		Sí
					<u>-69,589.17</u>	<u>-69,589.17</u>		
			<u>-69,589.17</u>	<u>-69,589.17</u>				

IDM INDICE DOMINICANO  
DE MERCADOS SRL[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	AS2-5041-90017	Servicios Actuarial	-96,480.93	-96,480.93	-96,480.93	-96,480.93	25/04/2019	Sí
					<u>-96,480.93</u>	<u>-96,480.93</u>		
			<u>-96,480.93</u>	<u>-96,480.93</u>				

INTEGRATION &  
CONSULTING  
TECHNOLOGYINT ICT SRL[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
24/04/2019	2019-30	Servicio de capacitacion	-206,496.75	-206,496.75	-206,496.75	-206,496.75		Sí
					<u>-206,496.75</u>	<u>-206,496.75</u>		
			<u>-206,496.75</u>	<u>-206,496.75</u>				

FUNDACION PIENSA EN TU  
FUTURO[Cheque](#)

## Transacciones de Factura de Proveedor

### Seguro Nacional de Salud SeNaSa

#### Saldos a Proveedores Correspondientes a Abril 2019

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
24/04/2019	0002	Servicio de capacitacion	-35,625.00	-35,625.00	-35,625.00	-35,625.00		Sí
					-35,625.00	-35,625.00		
			-35,625.00	-35,625.00				

RITMO 96.5 S R L

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	0007	Servicios de Publicidad	-67,033.90	-67,033.90	-67,033.90	-67,033.90	15/04/2019	Sí
					-67,033.90	-67,033.90		
			-67,033.90	-67,033.90				

COMPAÑÍA DOMINICANA  
DE TELÉFONOS, S.A

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
26/04/2019	175	SERV TELEFONOS E INTERNET	-351,727.71	-351,727.71	-351,727.71	-351,727.71	25/04/2019	Sí
26/04/2019	127	SERV TELEFONOS E INTERNET	-1,439,526.66	-1,439,526.66	-1,439,526.66	-1,439,526.66	25/04/2019	Sí
26/04/2019	72	SERV TELEFONOS E INTERNET	-91,406.25	-91,406.25	-91,406.25	-91,406.25	25/04/2019	Sí
26/04/2019	39.	SERV TELEFONOS E INTERNET	-11,571.34	-11,571.34	-11,571.34	-11,571.34	25/04/2019	Sí
26/04/2019	126.	SERV TELEFONOS E INTERNET	-435,934.28	-435,934.28	-435,934.28	-435,934.28	25/04/2019	Sí
					-2,330,166.24	-2,330,166.24		
			-2,330,166.24	-2,330,166.24				

GTB RADIODIFUSORES SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	0226	Serv. De Publicidad	-310,072.00	-310,072.00	-310,072.00	-310,072.00	11/04/2019	Sí
					-310,072.00	-310,072.00		
			-310,072.00	-310,072.00				

## Transacciones de Factura de Proveedor

### Seguro Nacional de Salud SeNaSa

#### Saldos a Proveedores Correspondientes a Abril 2019

SERVIQUIZ SERVICIO  
SISTEMA MOTRIZ A M G C  
POR A

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	16353	Mantenimiento de Vehiculos	-8,402.11	-8,402.11	-8,402.11	-8,402.11	07/06/2019	Sí
30/04/2019	16356	Mantenimiento de Vehiculos	-14,248.17	-14,248.17	-14,248.17	-14,248.17	07/06/2019	Sí
30/04/2019	16357	Mantenimiento de Vehiculos	-10,599.96	-10,599.96	-10,599.96	-10,599.96	07/06/2019	Sí
30/04/2019	16358	Mantenimiento de Vehiculos	-6,115.56	-6,115.56	-6,115.56	-6,115.56	07/06/2019	Sí
30/04/2019	16977	Mantenimiento de Vehiculos	-22,927.13	-22,927.13	-22,927.13	-22,927.13	07/06/2019	Sí
30/04/2019	16359	Mantenimiento de Vehiculos	-9,177.29	-9,177.29	-9,177.29	-9,177.29	07/06/2019	Sí
30/04/2019	16355	Mantenimiento de Vehiculos	-13,983.75	-13,983.75	-13,983.75	-13,983.75	07/06/2019	Sí
					-85,453.97	-85,453.97		
			-85,453.97	-85,453.97				

MANSELL INVESTMENT S A [Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	0003		-139,555.00	-139,555.00	-139,555.00	-139,555.00	08/04/2019	Sí
					-139,555.00	-139,555.00		
			-139,555.00	-139,555.00				

ALTICE DOMINICANA SA [Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
26/04/2019	CC201904191904165678		-3,695.18	-3,695.18	-3,695.18	-3,695.18	19/04/2019	Sí
26/04/2019	CC201904191904181607		-2,016,392.85	-2,016,392.85	-2,016,392.85	-2,016,392.85	19/04/2019	Sí
26/04/2019	CC201904191904174826		-170,201.16	-170,201.16	-170,201.16	-170,201.16	19/04/2019	Sí
26/04/2019	CC201904245800151328		-243,903.98	-243,903.98	-243,903.98	-243,903.98	24/04/2019	Sí
					-2,434,193.17	-2,434,193.17		
			-2,434,193.17	-2,434,193.17				

## Transacciones de Factura de Proveedor

### Seguro Nacional de Salud SeNaSa

#### Saldos a Proveedores Correspondientes a Abril 2019

MAGNA MOTORS S A

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/04/2019	90836649	Mantenimiento de Vehiculos	-14,934.64	-14,934.64	-14,934.64	-14,934.64	17/04/2019	Sí
30/04/2019	90836645	Mantenimiento de Vehiculos	-8,151.54	-8,151.54	-8,151.54	-8,151.54	17/04/2019	Sí
30/04/2019	90836650	Mantenimiento de Vehiculos	-10,354.06	-10,354.06	-10,354.06	-10,354.06	17/04/2019	Sí
30/04/2019	90837099	Mantenimiento de Vehiculos	-11,492.18	-11,492.18	-11,492.18	-11,492.18	17/04/2019	Sí
30/04/2019	90836644	Mantenimiento de Vehiculos	-12,063.68	-12,063.68	-12,063.68	-12,063.68	17/04/2019	Sí
<b>Total de proveedor</b>			<b>-56,996.10</b>	<b>-56,996.10</b>	<b>-56,996.10</b>	<b>-56,996.10</b>		
<b>Total general</b>			<b>-25,392,688.17</b>	<b>-25,392,688.17</b>				