



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

31 DE AGOSTO 2019

Nombre del proveedor	Forma de pago							
UNIPAGO S A								
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado	
30/08/2019	8866	PROC. DE DATOS UNIPAGO REG. CONTRIBUTIVO, AGOS. 2019	-3,585,278.06	-3,585,278.06 DOP	-3,585,278.06	-3,585,278.06 31/08/2019	Sí	
30/08/2019	8870	PROC. DE DATOS UNIPAGO PLAN ESPECIAL PENSIONADOS, AGOS. 2019	-33,417.26	-33,417.26 DOP	-33,417.26	-33,417.26 31/08/2019	Sí	
30/08/2019	8873	PROCESAMIENTO DE DATOS UNIPAGO REG. SUBSIDIADO AGOSTO 2019	-6,425,208.05	-6,425,208.05 DOP	-6,425,208.05	-6,425,208.05 30/08/2019	Sí	
				DOP	-10,043,903.37	-10,043,903.37		
			-10,043,903.37	-10,043,903.37				
COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA S A		Cheque						
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado	
30/08/2019	0064	vote de basura	-18,525.00	-18,525.00 DOP	-18,525.00	-18,525.00 31/08/2019	Sí	
30/08/2019	11353	vote de basura	-47,025.00	-47,025.00 DOP	-47,025.00	-47,025.00 31/08/2019	Sí	
				DOP	-65,550.00	-65,550.00		



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

31 DE AGOSTO 2019

-65,550.00 -65,550.00

FLASHPACK DOMINICANA

S A [Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
29/08/2019	OC-4042	Custodia y digitalizacion de documentos	-1,413,244.17	-1,413,244.17 DOP	-1,413,244.17	-1,413,244.17	Sí
30/08/2019	OC-4041	Custodia y digitalizacion de documentos	-689,160.77	-689,160.77 DOP	-689,160.77	-689,160.77	Sí
				DOP	-2,102,404.94	-2,102,404.94	
			-2,102,404.94	-2,102,404.94			

BEST SUPPLY SRL [Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
27/08/2019	024973	Materiales de oficina	-678.00	-678.00 DOP	-678.00	-678.00	Sí
27/08/2019	025410	Materiales de oficina	-1,511,844.75	-1,511,844.75 DOP	-1,511,844.75	-1,511,844.75	Sí
			-1,512,522.75	-1,512,522.75 DOP	-1,512,522.75	-1,512,522.75	

CENTROS DEL CARIBE S A [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
28/08/2019	37517	Alquiler local megacentro	-171,113.26	-171,113.26 DOP	-171,113.26	-171,113.26	Sí



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

31 DE AGOSTO 2019

				DOP	-171,113.26	-171,113.26				
				-171,113.26	-171,113.26					
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE S A Cheq4890										
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado			
29/08/2019	OPFR-2170052	Mat/Alquiler local megacentro	-40,904.88	-40,904.88 DOP	-40,904.88	-40,904.88	Sí			
				DOP	-40,904.88	-40,904.88				
				-40,904.88	-40,904.88					
W I V WORLD TELEVISION SRL Cheq0688										
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado			
29/08/2019	B0073	capacitacion al personal	-93,993.00	-93,993.00 DOP	-93,993.00	-93,993.00	Sí			
				DOP	-93,993.00	-93,993.00				
				-93,993.00	-93,993.00					
LUBILLI S R L Transf4890										
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado			
26/08/2019	0353	Alquiler local Santiago	-294,381.70	-294,381.70 DOP	-294,381.70	-294,381.70 01/08/2019	Sí			
				DOP	-294,381.70	-294,381.70				
				-294,381.70	-294,381.70					



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

31 DE AGOSTO 2019

INVERSIONES QTEK SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
30/08/2019	118-2019	Alquiler local Herrera	-200,745.12	-200,745.12 DOP	-200,745.12	-200,745.12	Sí
				DOP	-200,745.12	-200,745.12	
			-200,745.12	-200,745.12			

CONDOMINIO BELLA
TERRA MALL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
29/08/2019	10008706	Mant/Alquiler local Santiago	-52,200.00	-52,200.00 DOP	-52,200.00	-52,200.00	Sí
				DOP	-52,200.00	-52,200.00	
			-52,200.00	-52,200.00			

EDITORIA EL CARIBE C POR
A

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
30/08/2019	DC-0201-19	Publicacion en periodico	-96,818.40	-96,818.40 DOP	-96,818.40	-96,818.40 29/09/2019	Sí
				DOP	-96,818.40	-96,818.40	
			-96,818.48	-96,818.40			



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

31 DE AGOSTO 2019

H & H ELECTRICIDAD SRL [Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
29/08/2019	026	Energia electrica local Santiago	-74,007.25	-74,007.25 DOP	-74,007.25	-74,007.25 09/08/2019	Sí
				DOP	-74,007.25	-74,007.25	
			-74,007.25	-74,007.25			

EDESUR DOMINICANA S A [Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
29/08/2019	92739	Consumo energia electrica	-49,408.15	-49,408.15 DOP	-49,408.15	-49,408.15 22/09/2019	Sí
29/08/2019	92738	Consumo energia electrica	-41,068.49	-41,068.49 DOP	-41,068.49	-41,068.49 22/09/2019	Sí
29/08/2019	92737	Consumo energia electrica	-39,086.53	-39,086.53 DOP	-39,086.53	-39,086.53 22/09/2019	Sí
29/08/2019	92736	Consumo energia electrica	-47,132.93	-47,132.93 DOP	-47,132.93	-47,132.93 22/09/2019	Sí
29/08/2019	92732	Consumo energia electrica	-84,010.98	-84,010.98 DOP	-84,010.98	-84,010.98 22/09/2019	Sí



Seguro Nacional de Salud

Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

31 DE AGOSTO 2019

29/08/2019	92733	Consumo energia electrica	-154,580.25	-154,580.25 DOP	-154,580.25	-154,580.25	22/09/2019	Sí
29/08/2019	92735	Consumo energia electrica	-393,722.00	-393,722.00 DOP	-393,722.00	-393,722.00	22/09/2019	Sí
29/08/2019	92734	Consumo energia electrica	-605,180.60	-605,180.60 DOP	-605,180.60	-605,180.60	22/09/2019	Sí
29/08/2019	89081	Consumo energia electrica	-40,212.92	-40,212.92 DOP	-40,212.92	-40,212.92	12/09/2019	Sí
				DOP	-1,454,402.85	-1,454,402.85		
			-1,454,402.85	-1,454,402.85				

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

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado	
30/08/2019	FC-0011212	Servicio de seguridad	-2,300,966.98	-2,300,966.98 DOP	-2,300,966.98	-2,300,966.98	22/08/2019	Sí
				DOP	-2,300,966.98	-2,300,966.98		
			-2,300,966.98	-2,300,966.98				

SEGUROS RESERVAS S A [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
30/08/2019	001947128	Renov. Poliza incendio	-418,019.39	-418,019.39 DOP	-418,019.39	-418,019.39	Sí



Seguro Nacional de Salud

Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

31 DE AGOSTO 2019

30/08/2019	001930204	Renov. Poliza incendio	-2,590,655.23	-2,590,655.23	DOP	-2,590,655.23	-2,590,655.23	04/07/2019	Sí
					DOP	-3,008,674.62	-3,008,674.62		
			-3,008,674.62	-3,008,674.62					

FR GROUP, SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
29/08/2019	0135	Mant. Equipos refrigeracion	-114,915.26	-114,915.26	DOP	-114,915.26	-114,915.26	Sí
			-114,915.26	-114,915.26	DOP	-114,915.26	-114,915.26	

HELICOPTEROS

DOMINICANOS S A

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
30/08/2019	42266	Serv. Ambulancia al	-78,530.18	-78,530.18	DOP	-78,530.18	-78,530.18	28/09/2019 Sí
			-78,530.18	-78,530.18	DOP	-78,530.18	-78,530.18	

EMPRESA DISTRIBUIDORA
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE
S A

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
30/08/2019	GADM-1077-2019	Consumo energia electrica	-14,717.39	-14,717.39	DOP	-14,717.39	-14,717.39	Sí
30/08/2019	GADM-1076-2019	Consumo energia electrica	-44,709.81	-44,709.81	DOP	-44,709.81	-44,709.81	Sí
30/08/2019	GADM-1073-2019	Consumo energia electrica	-34,346.09	-34,346.09	DOP	-34,346.09	-34,346.09	Sí



Seguro Nacional de Salud

Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

31 DE AGOSTO 2019

30/08/2019	GADM-1074-2019	Consumo energia electrica	-53,329.21	-53,329.21	DOP	-53,329.21	-53,329.21	Sí
30/08/2019	GADM-1075-2019	Consumo energia electrica	-18,589.05	-18,589.05	DOP	-18,589.05	-18,589.05	Sí
					DOP	-165,691.55	-165,691.55	
			-165,691.55	-165,691.55				

INTOUCH SAS [Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
29/08/2019	FT-364	Mant. Local Sambil	-1,738.39	-1,738.39	DOP	-1,738.39	-1,738.39 07/08/2019	Sí
					DOP	-1,738.39	-1,738.39	
			-1,738.39	-1,738.39				

ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
29/08/2019	0038	capacitacion al personal	-54,720.00	-54,720.00	DOP	-54,720.00	-54,720.00	Sí
					DOP	-54,720.00	-54,720.00	
			-54,720.00	-54,720.00				

E&C MULTISERVICES EIRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
07/08/2019	212	Compra Asesrios vehiculos	-57,923.80	-57,923.80	DOP	-57,923.80	-57,923.80	Sí
					DOP	-57,923.80	-57,923.80	
			-57,923.80	-57,923.80				

CONDominio TORRE PROFESIONAL

[Cheque](#)



Seguro Nacional de Salud

Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

31 DE AGOSTO 2019

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
30/08/2019	20492	Mant. Comuin caunter HOMS	-1,882.56	-1,882.56 DOP	-1,882.56	-1,882.56 02/08/2019	Sí
				DOP	-1,882.56	-1,882.56	
			-1,882.56	-1,882.56			

CELIA DOMINGA VASQUEZ
BIDO

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
29/08/2019	0003	capacitacion al personal	-7,200.00	-7,200.00 DOP	-7,200.00	-7,200.00	Sí
				DOP	-7,200.00	-7,200.00	
			-7,200.00	-7,200.00			

SERENIC GROUP
COMUNICACION CREATIVA
SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
29/08/2019	0006	capacitacion al personal	-48,450.00	-48,450.00 DOP	-48,450.00	-48,450.00	Sí
				DOP	-48,450.00	-48,450.00	
			-48,450.00	-48,450.00			

COMPAÑÍA DOMINICANA
DE TELÉFONOS, S.A

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
29/08/2019	40297	serv. Telefonos/internet	-496,705.08	-496,705.08 DOP	-496,705.08	-496,705.08 25/08/2019	Sí
29/08/2019	40298	serv. Telefonos/internet	-1,375,232.30	-1,375,232.30 DOP	-1,375,232.30	-1,375,232.30 25/08/2019	Sí
29/08/2019	40300	serv. Telefonos/internet	-11,182.77	-11,182.77 DOP	-11,182.77	-11,182.77 25/08/2019	Sí



Seguro Nacional de Salud

Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

31 DE AGOSTO 2019

29/08/2019	40299	serv. Telefonos/internet	-91,406.25	-91,406.25	DOP	-91,406.25	-91,406.25	25/08/2019	Sí
30/08/2019	40301	serv. Telefonos/internet	-455,805.64	-455,805.64	DOP	-455,805.64	-455,805.64	25/08/2019	Sí
					DOP	-2,430,332.04	-2,430,332.04		
			-2,430,332.04	-2,430,332.04					

LA MONUMENTAL DE SEGUROS

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
29/08/2019	2739600	Alquiler local parqueo naco	-188,003.75	-188,003.75	DOP	-188,003.75	-188,003.75	Sí
			-188,003.75	-188,003.75	DOP	-188,003.75	-188,003.75	
			-24,661,916.73	-24,661,916.73				