

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

Seguro Nacional de Salud SeNaSa

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, John Alcántara, Gerente Financiero, CERTIFICO que la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional, correspondiente a:

- Balance General diciembre 2019
- Ingresos y Egresos diciembre 2019
- Estados financieros diciembre 2019
- Estado de cuenta de suplidores diciembre 2019
- Ejecución presupuestaria diciembre 2019
- Activos Fijos julio-diciembre 2019

La información del mes de diciembre del año 2019 es auténtica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020).



John Alcántara
Gerente Financiero



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019

Nombre del proveedor		Forma de pago							
UNIPAGO S A									
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
31/12/2019	9020	PROC. DE DATOS UNIPAGO REG. CONTRIBUTIVO, DIC. 2019	-3,543,693.13	-3,543,693.13	DOP	-3,543,693.13	-3,543,693.13	31/12/2019	Sí
31/12/2019	9024	PROC. DE DATOS UNIPAGO PLAN ESPECIAL PENSIONADOS DIC. 2019	-34,955.31	-34,955.31	DOP	-34,955.31	-34,955.31	31/12/2019	Sí
					DOP	-3,578,648.44	-3,578,648.44		
			-3,578,648.44	-3,578,648.44					
COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA S A									
Cheque									
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
31/12/2019	00011576	Recogida de basura	-12,825.00	-12,825.00	DOP	-12,825.00	-12,825.00	31/12/2019	Sí
31/12/2019	00011577	Recogida de basura	-17,955.00	-17,955.00	DOP	-17,955.00	-17,955.00	31/12/2019	Sí
					DOP	-30,780.00	-30,780.00		
			-30,780.00	-30,780.00					
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION									
Cheq0688									
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/12/2019	644	Sev. Capacitacion	-15,000.00	-15,000.00	DOP	-15,000.00	-15,000.00	06/09/2019	Sí
					DOP	-15,000.00	-15,000.00		
			-15,000.00	-15,000.00					
DISLA URIBE KONCEPTO SRL									
Cheq0688									
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/12/2019	2019-650	Servicios de Katering	-5,458.46	-5,458.46	DOP	-5,458.46	-5,458.46	03/01/2020	Sí
30/12/2019	2019-648	Servicios de Katering	-4,883.95	-4,883.95	DOP	-4,883.95	-4,883.95	03/01/2020	Sí



Transacciones de factura de proveedor Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019

30/12/2019	2019-651	Servicios de Katering	-4,596.61	-4,596.61	DOP	-4,596.61	-4,596.61	03/01/2020	Sí
30/12/2019	2019-646	Servicios de Katering	-4,596.66	-4,596.66	DOP	-4,596.66	-4,596.66	03/01/2020	Sí
30/12/2019	2019.731	Servicios de Katering	-11,491.53	-11,491.53	DOP	-11,491.53	-11,491.53	22/01/2020	Sí
30/12/2019	2019-652	Servicios de Katering	-6,894.91	-6,894.91	DOP	-6,894.91	-6,894.91	03/01/2020	Sí
30/12/2019	2019-649	Servicios de Katering	-9,767.80	-9,767.80	DOP	-9,767.80	-9,767.80	03/01/2020	Sí
30/12/2019	2019-647	Servicios de Katering	-7,182.28	-7,182.28	DOP	-7,182.28	-7,182.28	03/01/2020	Sí
30/12/2019	2019.728	Servicios de Katering	-5,745.77	-5,745.77	DOP	-5,745.77	-5,745.77	22/01/2020	Sí
30/12/2019	2019.729	Servicios de Katering	-8,618.74	-8,618.74	DOP	-8,618.74	-8,618.74	22/01/2020	Sí
30/12/2019	2019.737	Servicios de Katering	-10,055.19	-10,055.19	DOP	-10,055.19	-10,055.19	08/11/2019	Sí
30/12/2019	2019-735	Servicios de Katering	-4,596.66	-4,596.66	DOP	-4,596.66	-4,596.66	22/01/2020	Sí
30/12/2019	2019-734	Servicios de Katering	-9,767.90	-9,767.90	DOP	-9,767.90	-9,767.90	22/01/2020	Sí
30/12/2019	2019-733	Servicios de Katering	-3,322.20	-3,322.20	DOP	-3,322.20	-3,322.20	22/01/2020	Sí
30/12/2019	2019-732	Servicios de Katering	-3,322.20	-3,322.20	DOP	-3,322.20	-3,322.20	22/01/2020	Sí
30/12/2019	2019-539	Servicios de Katering	-14,364.56	-14,364.56	DOP	-14,364.56	-14,364.56	05/12/2019	Sí
30/12/2019	2019-631	Servicios de Katering	-8,618.74	-8,618.74	DOP	-8,618.74	-8,618.74	01/01/2020	Sí
30/12/2019	2019-738	Servicios de Katering	-9,767.90	-9,767.90	DOP	-9,767.90	-9,767.90	22/01/2020	Sí
30/12/2019	2019-630	Servicios de Katering	-7,182.28	-7,182.28	DOP	-7,182.28	-7,182.28	01/01/2020	Sí
30/12/2019	2019-642	Servicios de Katering	-8,044.15	-8,044.15	DOP	-8,044.15	-8,044.15	03/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-654	Servicios de Katering	-4,596.66	-4,596.66	DOP	-4,596.66	-4,596.66	03/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-653	Servicios de Katering	-6,894.99	-6,894.99	DOP	-6,894.99	-6,894.99	03/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-655	Servicios de Katering	-4,596.66	-4,596.66	DOP	-4,596.66	-4,596.66	03/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-656	Servicios de Katering	-10,629.66	-10,629.66	DOP	-10,629.66	-10,629.66	03/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-659	Servicios de Katering	-17,237.29	-17,237.29	DOP	-17,237.29	-17,237.29	03/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-658	Servicios de Katering	-10,342.37	-10,342.37	DOP	-10,342.37	-10,342.37	03/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-657	Servicios de Katering	-5,745.77	-5,745.77	DOP	-5,745.77	-5,745.77	03/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-660	Servicios de Katering	-4,596.61	-4,596.61	DOP	-4,596.61	-4,596.61	03/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-726	Servicios de Katering	-4,596.61	-4,596.61	DOP	-4,596.61	-4,596.61	22/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-725	Servicios de Katering	-4,596.61	-4,596.61	DOP	-4,596.61	-4,596.61	22/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-643	Servicios de Katering	-4,596.66	-4,596.66	DOP	-4,596.66	-4,596.66	03/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-645	Servicios de Katering	-3,447.50	-3,447.50	DOP	-3,447.50	-3,447.50	03/01/2020	Sí
31/12/2019	2019-644	Servicios de Katering	-7,756.87	-7,756.87	DOP	-7,756.87	-7,756.87	03/01/2020	Sí



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019

30/12/2019	2019-641	Servicios de Katering	-4,596.66	-4,596.66	DOP	-4,596.66	-4,596.66	03/01/2020	Sí
					DOP	-242,509.41	-242,509.41		
			-242,509.41	-242,509.41					

OPERADORA CENTROS DEL
CARIBE S A

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
31/12/2019	OPFR-2172249	Gastos Comunes Local Manacentro	-32,156.91	-32,156.91	DOP	-32,156.91	-32,156.91	31/12/2019	Sí
					DOP	-32,156.91	-32,156.91		
			-32,156.91	-32,156.91					

EDESUR DOMINICANA S A

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
31/12/2019	113950	energia electrica	-511,065.24	-511,065.24	DOP	-511,065.24	-511,065.24	22/01/2020	Sí
31/12/2019	113953	energia electrica	-506,457.81	-506,457.81	DOP	-506,457.81	-506,457.81	22/01/2020	Sí
31/12/2019	113952	energia electrica	-37,726.85	-37,726.85	DOP	-37,726.85	-37,726.85	22/01/2020	Sí
31/12/2019	113949	energia electrica	-142,578.18	-142,578.18	DOP	-142,578.18	-142,578.18	30/01/2020	Sí
31/12/2019	113954	energia electrica	-39,186.45	-39,186.45	DOP	-39,186.45	-39,186.45	22/01/2020	Sí
31/12/2019	113960	energia electrica	-40,314.76	-40,314.76	DOP	-40,314.76	-40,314.76	22/01/2020	Sí
31/12/2019	113957	energia electrica	-45,520.09	-45,520.09	DOP	-45,520.09	-45,520.09	22/01/2020	Sí
31/12/2019	11395	energia electrica	-78,166.42	-78,166.42	DOP	-78,166.42	-78,166.42	22/01/2020	Sí
31/12/2019	113955	energia electrica	-35,958.90	-35,958.90	DOP	-35,958.90	-35,958.90	22/01/2020	Sí
					DOP	-1,436,974.70	-1,436,974.70		
			-1,436,974.70	-1,436,974.70					

ALMACENES HATUEY, SRL

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
26/12/2019	271544	Materiales Maq. Nescafe	-29,364.58	-29,364.58	DOP	-29,364.58	-29,364.58		Sí
					DOP	-29,364.58	-29,364.58		
			-29,364.58	-29,364.58					



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019

CECOMSA SRL

Cheque

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/12/2019	4609	Compras Eq. Informaticos	-14,510,627.14	-14,510,627.14	DOP	-14,510,627.14	-14,510,627.14	09/12/2019	Sí
30/12/2019	97433	Compras Eq. Informaticos	-978.00	-978.00	DOP	-978.00	-978.00	09/12/2019	Sí
30/12/2019	OC-4947	Licencia informatica	-5,377,054.42	-5,377,054.42	DOP	-5,377,054.42	-5,377,054.42	27/12/2019	Sí
30/12/2019	OC-4948	Licencia informatica	-5,726,213.80	-5,726,213.80	DOP	-5,726,213.80	-5,726,213.80	27/12/2019	Sí
28/12/2019	97446	Compras Eq. Informaticos	-144,657.99	-144,657.99	DOP	-144,657.99	-144,657.99	09/12/2019	Sí
					DOP	-25,759,531.35	-25,759,531.35		
			-25,759,531.35	-25,759,531.35					

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 moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/12/2019	FC-0011379	Servicio de seguridad	-2,777,464.57	-2,777,464.57	DOP	-2,777,464.57	-2,777,464.57	20/11/2019	Sí
					DOP	-2,777,464.57	-2,777,464.57		
			-2,777,464.57	-2,777,464.57					

SEGUROS RESERVAS S A

Cheque

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
12/12/2019	2002070	Poliza de seguro	-607,782.17	-607,782.17	DOP	-607,782.17	-607,782.17	25/11/2019	Sí
					DOP	-607,782.17	-607,782.17		
			-607,782.17	-607,782.17					

FR GROUP, SRL

Cheque

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/12/2019	OC-4897	Mant. Refrigeracion	-11,102.25	-11,102.25	DOP	-11,102.25	-11,102.25	31/10/2019	Sí
30/12/2019	OC-4590	Mant. Refrigeracion	-8,475.00	-8,475.00	DOP	-8,475.00	-8,475.00	29/11/2019	Sí
					DOP	-19,577.25	-19,577.25		



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019

-19,577.25 -19,577.25

HELICOPTEROS
DOMINICANOS S A

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
31/12/2019	44567	Servicios de ambulancia	-79,400.67	-79,400.67 DOP	-79,400.67	-79,400.67	30/01/2020	Sí
31/12/2019	44568	Servicios de ambulancia	-79,462.84	-79,462.84 DOP	-79,462.84	-79,462.84	30/01/2020	Sí
				DOP	-158,863.51	-158,863.51		
			-158,863.51	-158,863.51				

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 moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/12/2019	84291	energia electrica	-17,693.25	-17,693.25 DOP	-17,693.25	-17,693.25	27/01/2020	Sí
30/12/2019	84317	energia electrica	-47,034.51	-47,034.51 DOP	-47,034.51	-47,034.51	27/01/2020	Sí
30/12/2019	83637	energia electrica	-32,533.38	-32,533.38 DOP	-32,533.38	-32,533.38	18/01/2020	Sí
30/12/2019	84460	energia electrica	-12,156.81	-12,156.81 DOP	-12,156.81	-12,156.81	27/01/2020	Sí
31/12/2019	84668	energia electrica	-33,878.96	-33,878.96 DOP	-33,878.96	-33,878.96	30/01/2020	Sí
				DOP	-143,296.91	-143,296.91		
			-143,296.91	-143,296.91				

CORPORACION ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO SANTO
DOMINGO

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/12/2019	63258074	Serv. Agua	-4,680.00	-4,680.00 DOP	-4,680.00	-4,680.00		Sí
30/12/2019	63258336	Serv. Agua	-340.00	-340.00 DOP	-340.00	-340.00		Sí
30/12/2019	63258327	Serv. Agua	-3,470.00	-3,470.00 DOP	-3,470.00	-3,470.00		Sí
30/12/2019	63258317	Serv. Agua	-300.00	-300.00 DOP	-300.00	-300.00		Sí
				DOP	-8,790.00	-8,790.00		



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019

-8,790.00 -8,790.00

BANCO AGRICOLA

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/12/2019	0033	Alquiler local Mao	-50,000.00	-50,000.00 DOP	-50,000.00	-50,000.00	25/01/2020	Sí
				DOP	-50,000.00	-50,000.00		
			-50,000.00	-50,000.00				

P A CATERING SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
27/12/2019	1500000720	Servicios de Katering	-28,108.75	-28,108.75 DOP	-28,108.75	-28,108.75		Sí
				DOP	-28,108.75	-28,108.75		
			-28,108.75	-28,108.75				

SANTO DOMINGO MOTORS
COMPANY

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/12/2019	2700295282	Mant. Vehiculos	-11,475.45	-11,475.45 DOP	-11,475.45	-11,475.45	23/12/2019	Sí
				DOP	-11,475.45	-11,475.45		
			-11,475.45	-11,475.45				

FRIO FRIO GELATO ITALIANO
SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
31/12/2019	0041	Almuerzo al Personal	-54,479.65	-54,479.65 DOP	-54,479.65	-54,479.65	16/12/2019	Sí
				DOP	-54,479.65	-54,479.65		
			-54,479.65	-54,479.65				

SEVEN & THIRTY
MARKETING SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/12/2019	730-0061	Almuerzo al Personal	-1,234,118.20	-1,234,118.20 DOP	-1,234,118.20	-1,234,118.20	18/12/2019	Sí



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019

					DOP	-1,234,118.20	-1,234,118.20		
			-1,234,118.20	-1,234,118.20					

TRANSPORTE SHEILA
SERVICIOS TURISTICOS SRL [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
31/12/2019	0407	Serv. Transporte al personal	-47,500.00	-47,500.00	DOP	-47,500.00	-47,500.00	10/12/2019	Sí
					DOP	-47,500.00	-47,500.00		
			-47,500.00	-47,500.00					

BROTHER KSR SUPPLY
OFFICES SRL [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
31/12/2019	000302	Materiales de oficina	-129,950.00	-129,950.00	DOP	-129,950.00	-129,950.00	26/12/2019	Sí
					DOP	-129,950.00	-129,950.00		
			-129,950.00	-129,950.00					

COMPAÑÍA DOMINICANA
DE TELÉFONOS, S.A [Transf4890](#)

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/12/2019	183	Telefonos - internet	-650,154.78	-650,154.78	DOP	-650,154.78	-650,154.78	25/12/2019	Sí
30/12/2019	135	Telefonos - internet	-1,351,044.52	-1,351,044.52	DOP	-1,351,044.52	-1,351,044.52	25/12/2019	Sí
30/12/2019	48	Telefonos - internet	-12,271.84	-12,271.84	DOP	-12,271.84	-12,271.84	28/12/2019	Sí
30/12/2019	81..	Telefonos - internet	-91,425.00	-91,425.00	DOP	-91,425.00	-91,425.00	28/12/2019	Sí
30/12/2019	134..	Telefonos - internet	-552,451.55	-552,451.55	DOP	-552,451.55	-552,451.55	25/12/2019	Sí
					DOP	-2,657,347.69	-2,657,347.69		
			-2,657,347.69	-2,657,347.69					

OMEGA TECH S A [Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
-------	---------	----------	---------------------	-------	--------	-------------------------	--------------------	----------------------	----------



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019

28/12/2019	6398	-12,067,675.16	-12,067,675.16	DOP	-12,067,675.16	-12,067,675.16	11/12/2019	Sí
				DOP	-12,067,675.16	-12,067,675.16		
		-12,067,675.16	-12,067,675.16					
		-51,121,394.70	-51,121,394.70					