

“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

Seguro Nacional de Salud SeNaSa

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Francis Encarnacion, Analista Financiero, CERTIFICO que la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional, correspondiente a:

- Ingresos y Egresos
- Ejecución Presupuestaria
- Balance General
- Estados Financieros
- Libro Banco
- Estado de Cuenta de Cliente

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

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



Francis Encarnación
Analista Financiero

Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A ENERO 2019

2105010101

Cuenta de proveedor	Nombre del proveedor	Forma de pago								
10	UNIPAGO S A									
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
FactPro-000000649	31/01/2019	8544	PROCESAMIENTOS DE DATOS REGIMEN CONTRIBUTIVO ENERO 2019	-3,260,625.04	-3,260,625.04	DOP	-3,260,625.04	-3,260,625.04	31/01/2019	Sí
FactPro-000000650	31/01/2019	8549	PROCESAMIENTOS DE DATOS PLAN ESPECIAL PENSIONADOS ENERO 2019	-24,875.43	-24,875.43	DOP	-24,875.43	-24,875.43	31/01/2019	Sí
FactPro-000000653	31/01/2019	8550	PROCESAMIENTO DE DATOS UNIPAGO REGIMEN SUB. ENERO 2019	-6,361,115.97	-6,361,115.97	DOP	-6,361,115.97	-6,361,115.97	31/01/2019	Sí
Total de proveedor				-9,646,616.44	-9,646,616.44	DOP	-9,646,616.44	-9,646,616.44		
12104	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA 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-110007715	31/01/2019	10963	Vote de Basura	-44,175.00	-44,175.00	DOP	-44,175.00	-44,175.00	31/01/2019	Sí
SNS-110007716	31/01/2019	10964	Vote de Basura	-17,100.00	-17,100.00	DOP	-17,100.00	-17,100.00	31/01/2019	Sí
Total de proveedor				-61,275.00	-61,275.00	DOP	-61,275.00	-61,275.00		
12820	LUIS RAFAEL CAMACHO	Cheq4890								
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007652	30/01/2019	000024	Refrigerios al personal	-31,770.00	-31,770.00	DOP	-31,770.00	-31,770.00	30/01/2019	Sí
						DOP	-31,770.00	-31,770.00		

Total de proveedor				-31,770.00	-31,770.00				
15314	CARY INDUSTRIAL 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-110007695	31/01/2019	082713	compras de Materiales de Limpieza	-20,340.00	-20,340.00 DOP	-20,340.00	-20,340.00	29/01/2019	Sí
Total de proveedor				-20,340.00	-20,340.00	-20,340.00	-20,340.00		
16793	LINEA POR LINEA PUBLICIDAD 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-110007646	29/01/2019	0020	Servicio de Publicidad	-22,600.00	-22,600.00 DOP	-22,600.00	-22,600.00		Sí
Total de proveedor				-22,600.00	-22,600.00	-22,600.00	-22,600.00		
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-110007621	23/01/2019	OPFR-2166080	Alquiler local Megacentro	-58,282.46	-58,282.46 DOP	-58,282.46	-58,282.46	02/01/2019	Sí
Total de proveedor				-58,282.46	-58,282.46	-58,282.46	-58,282.46		
18268	DARPRINT GRAFIC SRL	Cheque							
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007642	28/01/2019	066	Mantenimiento edificio	-28,250.00	-28,250.00 DOP	-28,250.00	-28,250.00		Sí
Total de proveedor				-28,250.00	-28,250.00	-28,250.00	-28,250.00		
18281	MANUEL ARSENIO 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-110007668	31/01/2019	0585	Mantenimiento Vehiculo	-1,867.89	-1,867.89 DOP	-1,867.89	-1,867.89	29/01/2019	Sí
SNS-110007669	31/01/2019	0586	Mantenimiento Vehiculo	-1,867.89	-1,867.89 DOP	-1,867.89	-1,867.89	29/01/2019	Sí
Total de proveedor						-3,735.78	-3,735.78		

Total de proveedor

-3,735.78 -3,735.78

19352 EASY DOMINICANA AUTO

ADORNOS EIRL

[Cheq0688](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007630	24/01/2019	45427	Articulos para Vehiculos	-6,780.00	-6,780.00 DOP	-6,780.00	-6,780.00		Sí
					DOP	-6,780.00	-6,780.00		

Total de proveedor

-6,780.00 -6,780.00

1942 EDESUR DOMINICANA S A

[Transf4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007677	31/01/2019	47373	Consumo energia electrica	-327,472.35	-327,472.35 DOP	-327,472.35	-327,472.35	22/02/2019	Sí
SNS-110007678	31/01/2019	47371	Consumo energia electrica	-142,089.57	-142,089.57 DOP	-142,089.57	-142,089.57	22/02/2019	Sí
SNS-110007680	31/01/2019	48268	Consumo energia electrica	-34,516.84	-34,516.84 DOP	-34,516.84	-34,516.84	02/03/2019	Sí
SNS-110007685	31/01/2019	47372	Consumo energia electrica	-535,604.25	-535,604.25 DOP	-535,604.25	-535,604.25	22/02/2019	Sí
SNS-110007686	31/01/2019	47377	Consumo energia electrica	-35,301.21	-35,301.21 DOP	-35,301.21	-35,301.21	22/02/2019	Sí
SNS-110007687	31/01/2019	47376	Consumo energia electrica	-32,908.85	-32,908.85 DOP	-32,908.85	-32,908.85	22/02/2019	Sí
SNS-110007688	31/01/2019	47374	Consumo energia electrica	-31,840.31	-31,840.31 DOP	-31,840.31	-31,840.31	22/02/2019	Sí
SNS-110007689	31/01/2019	47375	Consumo energia electrica	-25,655.60	-25,655.60 DOP	-25,655.60	-25,655.60	22/02/2019	Sí
SNS-110007690	31/01/2019	47370	Consumo energia electrica	-1,236.73	-1,236.73 DOP	-1,236.73	-1,236.73	22/02/2019	Sí
					DOP	-1,166,625.71	-1,166,625.71		

Total de proveedor

-1,166,625.71 -1,166,625.71

19442 ALMACENES HATUEY, 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-110007658	30/01/2019	258243	Insumo nescafe	-15,407.91	-15,407.91 DOP	-15,407.91	-15,407.91		Sí
SNS-110007659	31/01/2019	258241	Insumo nescafe	-223,308.34	-223,308.34 DOP	-223,308.34	-223,308.34		Sí
					DOP	-238,716.25	-238,716.25		

Total de proveedor

-238,716.25 -238,716.25

1945 CECOMSA SRL

[Cheque](#)

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

SNS-110007651	29/01/2019	87857	Compras Licencia informatica	-33,406,154.79	-33,406,154.79	DOP	-33,406,154.79	-33,406,154.79	28/01/2019	Sí
						DOP	-33,406,154.79	-33,406,154.79		

Total de proveedor

				-33,406,154.79	-33,406,154.79					
--	--	--	--	----------------	----------------	--	--	--	--	--

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	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007697	31/01/2019	FC-0010837	Servicio de Vigilancia	-1,881,919.64	-1,881,919.64	DOP	-1,881,919.64	-1,881,919.64	18/01/2019	Sí
						DOP	-1,881,919.64	-1,881,919.64		

Total de proveedor

				-1,881,919.64	-1,881,919.64					
--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--

19797 TELESISTEMA DOMINICANO SAS [Cheq4890](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007647	29/01/2019	89215	servicios de publicidad	-84,750.00	-84,750.00	DOP	-84,750.00	-84,750.00		Sí
						DOP	-84,750.00	-84,750.00		

Total de proveedor

				-84,750.00	-84,750.00					
--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

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-110007672	31/01/2019	37794	Consumo energia electrica	-26,991.33	-26,991.33	DOP	-26,991.33	-26,991.33	02/03/2019	Sí
SNS-110007673	31/01/2019	37488	Consumo energia electrica	-17,515.46	-17,515.46	DOP	-17,515.46	-17,515.46	28/02/2019	Sí
SNS-110007674	31/01/2019	37772	Consumo energia electrica	-8,885.06	-8,885.06	DOP	-8,885.06	-8,885.06	02/03/2019	Sí
SNS-110007675	31/01/2019	37720	Consumo energia electrica	-20,956.45	-20,956.45	DOP	-20,956.45	-20,956.45	02/03/2019	Sí
SNS-110007676	31/01/2019	37564	Consumo energia electrica	-29,309.44	-29,309.44	DOP	-29,309.44	-29,309.44	28/02/2019	Sí
						DOP	-103,657.74	-103,657.74		

Total de proveedor

				-103,657.74	-103,657.74					
--	--	--	--	-------------	-------------	--	--	--	--	--

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-110007693	31/01/2019	0024	Almuerzo p/personal	-45,433.23	-45,433.23	DOP	-45,433.23	-45,433.23	02/03/2019	Sí
						DOP	-45,433.23	-45,433.23		

Total de proveedor

-45,433.23 -45,433.23

234 SANTO DOMINGO MOTORS
COMPANY[Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007666	31/01/2019	2700254940	Mantenimiento Vehiculo	-14,382.13	-14,382.13 DOP	-14,382.13	-14,382.13	22/01/2019	Sí
SNS-110007667	31/01/2019	2700253984	Mantenimiento Vehiculo	-11,915.61	-11,915.61 DOP	-11,915.61	-11,915.61	14/01/2019	Sí
					DOP	-26,297.74	-26,297.74		

Total de proveedor

-26,297.74 -26,297.74

23565 AUTOMATIZACIONES Y
PARTES ORIENTAL SRL[Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007704	31/01/2019	FAG33	Mantemiento de ascensores	-80,230.00	-80,230.00 DOP	-80,230.00	-80,230.00	31/01/2019	Sí
					DOP	-80,230.00	-80,230.00		

Total de proveedor

-80,230.00 -80,230.00

23930 IDM INDICE DOMINICANO
DE MERCADOS SRL[Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007657	30/01/2019	AS2-5011-90011	serviciios actuariales	-96,480.93	-96,480.93 DOP	-96,480.93	-96,480.93	25/01/2019	Sí
					DOP	-96,480.93	-96,480.93		

Total de proveedor

-96,480.93 -96,480.93

24546 IDECRE SRL

[Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007694	31/01/2019	B15-25	Servicios de Hotel y Restaurant	-542,445.96	-542,445.96 DOP	-542,445.96	-542,445.96	29/01/2019	Sí
					DOP	-542,445.96	-542,445.96		

Total de proveedor

-542,445.96 -542,445.96

24549 XAUREO TECHNOLOGIES SRL [Cheque](#)

asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007656	30/01/2019	0001	servicios de capacitacion	-190,000.00	-190,000.00 DOP	-190,000.00	-190,000.00	12/06/2018	Sí
					DOP	-190,000.00	-190,000.00		

Total de proveedor

-190,000.00 -190,000.00

27 COMPañÍA 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	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007679	25/01/2019	F-36-752680732	servicios telefono/internet	-11,578.53	-11,578.53 DOP	-11,578.53	-11,578.53	31/01/2019	Sí
SNS-110007681	31/01/2019	F-172-702023378	servicios telefono/internet	-344,981.98	-344,981.98 DOP	-344,981.98	-344,981.98	25/01/2019	Sí
SNS-110007682	31/01/2019	F-123-709228153	servicios telefono/internet	-453,990.61	-453,990.61 DOP	-453,990.61	-453,990.61	31/01/2019	Sí
SNS-110007683	31/01/2019	F-69-738771403	servicios telefono/internet	-92,852.02	-92,852.02 DOP	-92,852.02	-92,852.02	25/01/2019	Sí
SNS-110007684	31/01/2019	F-124-709228211	servicios telefono/internet	-1,306,359.20	-1,306,359.20 DOP	-1,306,359.20	-1,306,359.20	25/01/2019	Sí
SNS-120000070	31/01/2019	F-69-73035	servicios telefono/internet	593.54	593.54 DOP	593.54	593.54	25/01/2019	Sí
SNS-120000071	31/01/2019	F-124-73030	servicios telefono/internet	473.62	473.62 DOP	473.62	473.62	25/01/2019	Sí
Total de proveedor				-2,208,695.18	-2,208,695.18 DOP	-2,208,695.18	-2,208,695.18		

Total de proveedor

-2,208,695.18 -2,208,695.18

36 GTB RADIODIFUSORES SRL Cheque									
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007648	29/01/2019	48854	Servicio de Publicidad	-113,000.00	-113,000.00 DOP	-113,000.00	-113,000.00		Sí
Total de proveedor				-113,000.00	-113,000.00 DOP	-113,000.00	-113,000.00		

Total de proveedor

-113,000.00 -113,000.00

4928 SERVICIOS DE 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	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007703	31/01/2019	16182	Mantenimiento Vehiculo	-31,543.95	-31,543.95 DOP	-31,543.95	-31,543.95	17/03/2019	Sí
Total de proveedor				-31,543.95	-31,543.95 DOP	-31,543.95	-31,543.95		

Total de proveedor

-31,543.95 -31,543.95

9467 ALTICE DOMINICANA SA Transf4890									
asiento	Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
SNS-110007637	25/01/2019	C2019011919040511	servicios telefono/internet	-7,669.55	-7,669.55 DOP	-7,669.55	-7,669.55	19/01/2019	Sí
SNS-110007629	24/01/2019	CC201901191904051	servicios telefono/internet	-3,854.10	-3,854.10 DOP	-3,854.10	-3,854.10	19/01/2018	Sí
Total de proveedor					DOP	-11,523.65	-11,523.65		

Total de proveedor

-11,523.65 -11,523.65

968	MAGNA MOTORS 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-110007665	31/01/2019	90796469	mantenimiento vehiculo	-5,948.21	-5,948.21 DOP	-5,948.21	-5,948.21	23/01/2019	Sí	
					DOP	-5,948.21	-5,948.21			
Total de proveedor				-5,948.21	-5,948.21					
Total general				-50,113,072.66	-50,113,072.66					

