

“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

## Seguro Nacional de Salud SeNaSa

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Marlon Galán, Coordinador Técnico, CERTIFICO que la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional, correspondiente a:

- Balance General Junio 2019
- Ingresos y Egresos Junio 2019
- Estados financieros Junio 2019
- Estado de cuenta de suplidores Junio 2019
- Ejecución presupuestaria Junio 2019
- Activos Fijos enero-junio 2019

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

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los quince (15) días, del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019).

Marlon Galán  
**Coordinador Técnico**



*Nuestra ganancia es tu salud*



# Transacciones de Factura de Proveedor

## Seguro Nacional de Salud

### Relación de Saldos de Proveedores Bienes y Servicios

#### 31 de Junio 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	
28/06/2019	8797	PROCESAMIENTOS DE DATOS	-6,235,332.98	-6,235,332.98		-6,235,332.98	-6,235,332.98	28/06/2018	SI
28/06/2019	8793	REG. CONTRIBUTIVO JUNIO 2019 PROCESAMIENTOS DE DATOS	-27,762.43	-27,762.43	DOP	-27,762.43	-27,762.43	28/06/2019	Sí
28/06/2019	8791	PLAN ESPECIAL PENSIONADOS JUNIO 2019 PROCESAMIENTOS DE DATOS REGIMEN CONTRIBUTIVO JUNIO 2019	-3,432,527.31	-3,432,527.31	DOP	-3,432,527.31	-3,432,527.31	28/06/2019	Sí
					DOP	-9,695,622.72	-9,695,622.72		
				-9,695,622.72	-9,695,622.72				
COD (COMPU-OFFICE)		<a href="#">Cheq0688</a>							
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado	
26/06/2019	0941	material gastable oficina	-90,987.24	-90,987.24	DOP	-90,987.24	-90,987.24	Sí	
					DOP	-90,987.24	-90,987.24		
				-90,987.24	-90,987.24				
COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA S A		<a href="#">Cheque</a>							
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado	
29/06/2019	00011242	recogida de basura	-57,000.00	-57,000.00	DOP	-57,000.00	-57,000.00	29/06/2019	Sí
29/06/2019	00011241	recogida de basura	-12,825.00	-12,825.00	DOP	-12,825.00	-12,825.00	29/06/2019	Sí
					DOP	-69,825.00	-69,825.00		
				-69,825.00	-69,825.00				
JARDIN BOTANICO NACIONAL		<a href="#">Cheq4890</a>							

**Transacciones de Factura de Proveedor**  
**Seguro Nacional de Salud**  
**Relación de Saldos de Proveedores Bienes y Servicios**  
**31 de Junio 2019**

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de vencimiento	Aprobado
28/06/2019	PAGO8/12	servicio de publicidad	-50,847.46	-50,847.46 DOP	-50,847.46	-50,847.46	Sí
				DOP	-50,847.46	-50,847.46	
			-50,847.46	-50,847.46			

CAPACITACION  
 ESPECIALIZADA (CAES)  
 SRL

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de vencimiento	Aprobado
26/06/2019	0132	servicio de capacitacion	-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			

LINEA POR LINEA  
 PUBLICIDAD SRL

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de vencimiento	Aprobado
28/06/2019	PAGO 6/6.	servicio de publicidad	-22,600.00	-22,600.00 DOP	-22,600.00	-22,600.00 20/07/2018	Sí
				DOP	-22,600.00	-22,600.00	
			-22,600.00	-22,600.00			

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 vencimiento	Aprobado
28/06/2019	0225	Alquiler local megacentro	-41,252.29	-41,252.29 DOP	-41,252.29	-41,252.29 21/06/2019	Sí
				DOP	-41,252.29	-41,252.29	
			-41,252.29	-41,252.29			

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 vencimiento	Aprobado
-------	---------	----------	---------------------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	----------

# Transacciones de Factura de Proveedor

## Seguro Nacional de Salud

### Relación de Saldos de Proveedores Bienes y Servicios

#### 31 de Junio 2019

28/06/2019	DC-0151-19	publicacion periodico caribe	-435,050.00	-435,050.00	DOP	-435,050.00	-435,050.00	Sí
28/06/2019	01172	publicacion periodico caribe	-40,878.88	-40,878.88	DOP	-40,878.88	-40,878.88	Sí
					DOP	<u>-475,928.88</u>	<u>-475,928.88</u>	
			-475,928.88	-475,928.88				

MIGUEL MORILLO  
ABREU

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
28/06/2019	PAGO 2/3	servicio de publicidad	-13,500.00	-13,500.00	DOP	-13,500.00	Sí
					DOP	<u>-13,500.00</u>	
			-13,500.00	-13,500.00			

CAPACITANDO  
GLOBAL, SRL

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
28/06/2019	RRHH/06/091	servicio de capacitacion	-28,484.61	-28,484.61	DOP	-28,484.61	Sí
					DOP	<u>-28,484.61</u>	
			-28,484.61	-28,484.61			

EDESUR DOMINICANA  
S A

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
27/06/2019	77337	consumo energia electrica	-572,778.70	-572,778.70	DOP	-572,778.70 23/07/2019	Sí
27/06/2019	77338	consumo energia electrica	-362,066.80	-362,066.80	DOP	-362,066.80 23/07/2019	Sí
27/06/2019	77369	consumo energia electrica	-35,408.27	-35,408.27	DOP	-35,408.27 23/07/2019	Sí
27/06/2019	77336	consumo energia electrica	-151,219.53	-151,219.53	DOP	-151,219.53 23/07/2019	Sí
27/06/2019	77339	consumo energia electrica	-43,760.04	-43,760.04	DOP	-43,760.04 23/07/2019	Sí
27/06/2019	77340	consumo energia electrica	-36,562.29	-36,562.29	DOP	-36,562.29 23/07/2019	Sí
27/06/2019	77342	consumo energia electrica	-43,314.27	-43,314.27	DOP	-43,314.27 23/07/2019	Sí
27/06/2019	77341	consumo energia electrica	-43,204.70	-43,204.70	DOP	-43,204.70 23/07/2019	Sí

**Transacciones de Factura de Proveedor**  
**Seguro Nacional de Salud**  
**Relación de Saldos de Proveedores Bienes y Servicios**  
**31 de Junio 2019**

27/06/2019	77335	consumo energia electrica	-77,843.94	-77,843.94	DOP	-77,843.94	-77,843.94	23/07/2019	Sí
					DOP	-1,366,158.54	-1,366,158.54		
			-1,366,158.54	-1,366,158.54					

SERVICIOS NACIONAL  
DE SEGURIDAD  
INTEGRAL S R L

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de vencimiento	Aprobado	
28/06/2019	FC-0011115	servicio de seguridad	-1,856,734.83	-1,856,734.83	DOP	-1,856,734.83	-1,856,734.83	21/06/2019	Sí
					DOP	-1,856,734.83	-1,856,734.83		
			-1,856,734.83	-1,856,734.83					

PG COMERCIAL SRL [Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de vencimiento	Aprobado
26/06/2019	FTG-160	materiales electricos	-820.61	-820.61	DOP	-820.61	-820.61	Sí
					DOP	-820.61	-820.61	
			-820.61	-820.61				

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 vencimiento	Aprobado	
28/06/2019	59210	consumo energia electrica	-11,542.17	-11,542.17	DOP	-11,542.17	-11,542.17	26/08/2019	Sí
28/06/2019	58366	consumo energia electrica	-31,187.81	-31,187.81	DOP	-31,187.81	-31,187.81	18/07/2019	Sí
28/06/2019	58742	consumo energia electrica	-17,722.53	-17,722.53	DOP	-17,722.53	-17,722.53	26/07/2019	Sí
28/06/2019	58756	consumo energia electrica	-47,933.75	-47,933.75	DOP	-47,933.75	-47,933.75	26/07/2019	Sí
29/06/2019	59397	consumo energia electrica	-43,697.33	-43,697.33	DOP	-43,697.33	-43,697.33	29/07/2019	Sí
					DOP	-152,083.59	-152,083.59		
			-152,083.59	-152,083.59					

# Transacciones de Factura de Proveedor

## Seguro Nacional de Salud

### Relación de Saldos de Proveedores Bienes y Servicios

#### 31 de Junio 2019

EDITORIA HOY C POR A [Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
28/06/2019	1579	publicacion periodico Hoy	-78,309.00	-78,309.00 DOP	-78,309.00	-78,309.00	Sí
				DOP	-78,309.00	-78,309.00	
			-78,309.00	-78,309.00			

COMPANIA  
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
28/06/2019		Servicios telefono/internet	5,765.49	5,765.49 DOP	5,765.49	5,765.49 28/06/2019	Sí
28/06/2019	177	Servicios telefono/internet	-456,929.53	-456,929.53 DOP	-456,929.53	-456,929.53 25/06/2019	Sí
28/06/2019	41	Servicios telefono/internet	-12,189.63	-12,189.63 DOP	-12,189.63	-12,189.63 25/06/2019	Sí
28/06/2019	74.	Servicios telefono/internet	-93,913.83	-93,913.83 DOP	-93,913.83	-93,913.83 25/06/2019	Sí
28/06/2019	129.	Servicios telefono/internet	-1,436,677.76	-1,436,677.76 DOP	-1,436,677.76	-1,436,677.76 25/06/2019	Sí
28/06/2019	128.	Servicios telefono/internet	-519,154.55	-519,154.55 DOP	-519,154.55	-519,154.55 25/05/2019	Sí
				DOP	-2,513,099.81	-2,513,099.81	
			-2,513,099.81	-2,513,099.81			

SA

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
26/06/2019	CC201906191904	Servicios telefono/internet	-1,587,186.54	-1,587,186.54 DOP	-1,587,186.54	-1,587,186.54 19/06/2019	Sí
26/06/2019	258525 CC201906191904	Servicios telefono/internet	-165,721.05	-165,721.05 DOP	-165,721.05	-165,721.05 19/06/2019	Sí
26/06/2019	262860 CC201906161904	Servicios telefono/internet	-3,516.60	-3,516.60 DOP	-3,516.60	-3,516.60 19/06/2019	Sí
28/06/2019	264625 CC201906245800	Servicios telefono/internet	-268,465.65	-268,465.65 DOP	-268,465.65	-268,465.65 24/06/2019	Sí
	157067			DOP	-2,024,889.84	-2,024,889.84	
					-2,024,889.84	-2,024,889.84	

**Transacciones de Factura de Proveedor**  
**Seguro Nacional de Salud**  
**Relación de Saldos de Proveedores Bienes y Servicios**  
**31 de Junio 2019**

---

-2,024,889.84      -2,024,889.84

---

**-18,529,594.42      -18,529,594.42**