

“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 noviembre 2019
- Ingresos y Egresos noviembre 2019
- Estados financieros noviembre 2019
- Estado de cuenta de suplidores noviembre 2019
- Ejecución presupuestaria noviembre 2019

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

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

Marlon Galán
Coordinador Técnico





Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES NOVIEMBRE 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 moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	8982	PROC. DE DATOS UNIPAGO REG. CONTRIBUTIVO, NOV. 2019	-3,915,275.03	-3,915,275.03	DOP	-3,915,275.03	-3,915,275.03	30/12/2019	Sí
29/11/2019	8986	PROC. DE DATOS UNIPAGO PLAN ESPECIAL PENSIONADOS, NOV. 2019	-31,890.78	-31,890.78	DOP	-31,890.78	-31,890.78	30/12/2019	Sí
29/11/2019	8990	PROCESAMIENTO DE DATOS UNIPAGO REG. SUBSIDIADO NOV. 2019	-6,337,829.73	-6,337,829.73	DOP	-6,337,829.73	-6,337,829.73	29/12/2019	Sí
					DOP	-10,284,995.54	-10,284,995.54		
			-10,284,995.54	-10,284,995.54					
COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA S A									
Cheque									
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	11517	SERV. LEVANTAMIENTO DE TANQUES DE 55GLS, NOV. 2019	-52,725.00	-52,725.00	DOP	-52,725.00	-52,725.00	29/11/2019	Sí
29/11/2019	11518	SERV. LEVANTAMIENTO DE CAJAS DE 4 YARDAS, NOV. 2019	-27,075.00	-27,075.00	DOP	-27,075.00	-27,075.00	29/11/2019	Sí
					DOP	-79,800.00	-79,800.00		
			-79,800.00	-79,800.00					
JEORGE JIOVANNY SUAREZ									
Cheq0688									
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	RRHH-11-097	Serv. Asesoría Legal	-54,000.00	-54,000.00	DOP	-54,000.00	-54,000.00		Sí
					DOP	-54,000.00	-54,000.00		



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES NOVIEMBRE 2019

OLMEDO ALEXIS URBAEZ			-54,000.00	-54,000.00					
URBAEZ			Cheq0688						
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
27/11/2019	RRHH-11-090		-9,000.00	-9,000.00	DOP	-9,000.00	-9,000.00	22/11/2019	Sí
		Serv. Asesoría Comunicaciones			DOP	-9,000.00	-9,000.00		
			-9,000.00	-9,000.00					
EDITORIA EL CARIBE C POR A			Cheq4890						
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	GADM-1373-2019	Publicacion Periodico	-40,878.88	-40,878.88	DOP	-40,878.88	-40,878.88	21/12/2019	Sí
					DOP	-40,878.88	-40,878.88		
			-40,878.88	-40,878.88					
H & H ELECTRICIDAD SRL			Transf4890						
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	29	Electricidad Of. Santiago	-66,445.63	-66,445.63	DOP	-66,445.63	-66,445.63	09/11/2019	Sí
					DOP	-66,445.63	-66,445.63		
			-66,445.63	-66,445.63					
EDESUR DOMINICANA S A			Transf4890						
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	107917	Consumo Energia Electrica	-45,211.80	-45,211.80	DOP	-45,211.80	-45,211.80	23/12/2019	Sí
29/11/2019	108091	Consumo Energia Electrica	-38,828.49	-38,828.49	DOP	-38,828.49	-38,828.49	26/12/2019	Sí
29/11/2019	6279660..	Consumo Energia Electrica	-37,079.14	-37,079.14	DOP	-37,079.14	-37,079.14	23/12/2019	Sí
29/11/2019	310507..	Consumo Energia Electrica	-45,723.13	-45,723.13	DOP	-45,723.13	-45,723.13	23/12/2019	Sí



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES NOVIEMBRE 2019

29/11/2019	6381055..	Consumo Energia Electrica	-77,721.25	-77,721.25	DOP	-77,721.25	-77,721.25	23/12/2019	Sí
29/11/2019	5673748..	Consumo Energia Electrica	-465,877.63	-465,877.63	DOP	-465,877.63	-465,877.63	23/12/2019	Sí
29/11/2019	5370367..	Consumo Energia Electrica	-305,171.26	-305,171.26	DOP	-305,171.26	-305,171.26	23/12/2019	Sí
29/11/2019	3000547..	Consumo Energia Electrica	-42,985.78	-42,985.78	DOP	-42,985.78	-42,985.78	23/12/2019	Sí
29/11/2019	6413442..	Consumo Energia Electrica	-138,670.26	-138,670.26	DOP	-138,670.26	-138,670.26	23/12/2019	Sí
					DOP	-1,197,268.74	-1,197,268.74		

TELESISTEMA DOMINICANO

SAS [Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	90367	Serv. Publicidad	-84,750.00	-84,750.00	DOP	-84,750.00	-84,750.00	22/11/2019	Sí
29/11/2019	237	Serv. Publicidad	-84,750.00	-84,750.00	DOP	-84,750.00	-84,750.00	25/12/2019	Sí
					DOP	-169,500.00	-169,500.00		

SEGUROS RESERVAS S A

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	001995378	Poliza de seguro	-153,133.05	-153,133.05	DOP	-153,133.05	-153,133.05	01/11/2019	Sí
26/11/2019	001995385	Poliza de seguro	-1,060,296.95	-1,060,296.95	DOP	-1,060,296.95	-1,060,296.95	01/11/2019	Sí
					DOP	-1,213,430.00	-1,213,430.00		

DATACURSOS GACETA

JUDICIAL S A [Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	0106	SUSCRIPCION CONSULTA JURIDICA	-14,364.40	-14,364.40	DOP	-14,364.40	-14,364.40	29/11/2019	Sí
					DOP	-14,364.40	-14,364.40		



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES NOVIEMBRE 2019

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
29/11/2019	3854209	Consumo Energia Electrica	-33,732.37	-33,732.37	DOP	-33,732.37	-33,732.37	29/12/2019	Sí
29/11/2019	3679654	Consumo Energia Electrica	-48,832.99	-48,832.99	DOP	-48,832.99	-48,832.99	27/12/2019	Sí
29/11/2019	3692770	Consumo Energia Electrica	-17,309.08	-17,309.08	DOP	-17,309.08	-17,309.08	27/12/2019	Sí
29/11/2019	3709042	Consumo Energia Electrica	-41,072.90	-41,072.90	DOP	-41,072.90	-41,072.90	27/12/2019	Sí
29/11/2019	3876106	Consumo Energia Electrica	-13,361.07	-13,361.07	DOP	-13,361.07	-13,361.07	28/12/2019	Sí
					DOP	-154,308.41	-154,308.41		
			-154,308.41	-154,308.41					

AGENCIA DE VIAJES MILENA
TOURS SRL [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	OC-4732	Compra voletos aereos	-103,119.55	-103,119.55	DOP	-103,119.55	-103,119.55	25/11/2019	Sí
					DOP	-103,119.55	-103,119.55		
			-103,119.55	-103,119.55					

CENTRO CUESTA NACIONAL
C POR A [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
28/11/2019	GADM-1363-2019	Bonos encuentro navideño 2019	-332,500.00	-332,500.00	DOP	-332,500.00	-332,500.00		Sí
					DOP	-332,500.00	-332,500.00		
			-332,500.00	-332,500.00					

INMOBILIARIA LEONEL
TAVERAS SRL [Cheque](#)



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES NOVIEMBRE 2019

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	98	Alquiler local Higüey	-76,840.00	-76,840.00	DOP	-76,840.00	-76,840.00	25/01/2020	Sí
					DOP	-76,840.00	-76,840.00		
			-76,840.00	-76,840.00					
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
29/11/2019	2700290837	Mant. Vehiculos	-8,654.46	-8,654.46	DOP	-8,654.46	-8,654.46	18/11/2019	Sí
					DOP	-8,654.46	-8,654.46		
			-8,654.46	-8,654.46					
AUTOMATIZACIONES Y PARTES ORIENTAL SRL									
	Cheque								
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	FAG71	Mant. Ascensores	-22,035.00	-22,035.00	DOP	-22,035.00	-22,035.00		Sí
					DOP	-22,035.00	-22,035.00		
			-22,035.00	-22,035.00					
LIMCOBA SRL									
	Cheq0688								
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	63	Compra de mobiliarios oficinas	-1,108,692.72	-1,108,692.72	DOP	-1,108,692.72	-1,108,692.72		Sí
					DOP	-1,108,692.72	-1,108,692.72		
			-1,108,692.72	-1,108,692.72					
IDE CONSULTING EIRL									
	Cheque								
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES NOVIEMBRE 2019

29/11/2019	OC-4420	Capacitacion al personal	-223,725.00	-223,725.00	DOP	-223,725.00	-223,725.00		Sí
					DOP	-223,725.00	-223,725.00		
			-223,725.00	-223,725.00					
DOMEX NACIONAL SRL									
	Cheque								
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
28/11/2019	1901116332	Transporte de valija	-4,520.00	-4,520.00	DOP	-4,520.00	-4,520.00		Sí
					DOP	-4,520.00	-4,520.00		
			-4,520.00	-4,520.00					
FRANCESCA OCTAVIA BUENO GARCIA									
	Cheque								
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
27/11/2019	RRHH-11-081	Asesoría Comunicaciones	-54,000.00	-54,000.00	DOP	-54,000.00	-54,000.00	22/11/2019	Sí
					DOP	-54,000.00	-54,000.00		
			-54,000.00	-54,000.00					
INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO S R L									
	Cheque								
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	OC-4718	Compras de numaticos	-273,939.12	-273,939.12	DOP	-273,939.12	-273,939.12	25/11/2019	Sí
					DOP	-273,939.12	-273,939.12		
			-273,939.12	-273,939.12					
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A									
	Transf4890								
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
29/11/2019	134	Servicios telefonicos	-1,586,657.27	-1,586,657.27	DOP	-1,586,657.27	-1,586,657.27	25/11/2019	Sí



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES NOVIEMBRE 2019

29/11/2019	182	Servicios telefonicos	-461,676.84	-461,676.84	DOP	-461,676.84	-461,676.84	25/11/2019	Sí
29/11/2019	47	Servicios telefonicos	-11,522.62	-11,522.62	DOP	-11,522.62	-11,522.62	25/11/2019	Sí
29/11/2019	80..	Servicios telefonicos	-95,378.02	-95,378.02	DOP	-95,378.02	-95,378.02	25/11/2019	Sí
29/11/2019	133..	Servicios telefonicos	-458,388.55	-458,388.55	DOP	-458,388.55	-458,388.55	25/11/2019	Sí
					DOP	-2,613,623.30	-2,613,623.30		

-2,613,623.30-2,613,623.30

ALTICE DOMINICANA SA [Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
28/11/2019	CC2019111919	Servicios telefonicos	-1,764,006.42	-1,764,006.42	DOP	-1,764,006.42	-1,764,006.42	22/11/2019	Sí
29/11/2019	4436582	Servicios telefonicos	-3,516.60	-3,516.60	DOP	-3,516.60	-3,516.60	22/11/2019	Sí
29/11/2019	4440634	Servicios telefonicos	-213,839.80	-213,839.80	DOP	-213,839.80	-213,839.80	22/11/2019	Sí
29/11/2019	175449	Servicios telefonicos	-299,893.95	-299,893.95	DOP	-299,893.95	-299,893.95	24/11/2019	Sí
					DOP	-2,281,256.77	-2,281,256.77		

-2,281,256.77-2,281,256.77

-20,386,897.52-20,386,897.52