

"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 octubre 2019
- Ingresos y Egresos octubre 2019
- Estados financieros octubre 2019
- Estado de cuenta de suplidores octubre 2019
- Ejecución presupuestaria octubre 2019

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

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).



Marlon Galán
Coordinador Técnico



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019

Nombre del proveedor Forma de pago

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
UNIPAGO S A							
31/10/2019	8943	PROC. DE DATOS UNIPAGO REG. CONTRIBUTIVO, OCTUBRE 2019	-6,224,897.70	-6,224,897.70 DOP	-6,224,897.70	-6,224,897.70 31/10/2019	Sí
31/10/2019	8947	PROC. DE DATOS UNIPAGO PLAN ESPECIAL PENSIONADOS, OCT. 2019	-34,112.71	-34,112.71 DOP	-34,112.71	-34,112.71 31/10/2019	Sí
31/10/2019	8950	PROCESAMIENTO DE DATOS UNIPAGO REG. SUBSIDIADO OCT. 2019	-6,520,741.93	-6,520,741.93 DOP	-6,520,741.93	-6,520,741.93 31/10/2019	Sí
				DOP	-12,779,752.34	-12,779,752.34	
			-12,779,752.34	-12,779,752.34			

M P UNIFORMES DE EMPRESAS S A

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
28/10/2019	B1500000035	Compra de uniforme para el personal	-35,340.00	-35,340.00 DOP	-35,340.00	-35,340.00 28/11/2019	Sí
				DOP	-35,340.00	-35,340.00	
			-35,340.00	-35,340.00			

SERVICIOS GRAFICOS SEGURA 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
28/10/2019	2019/0773	material impreso	-102,392.69	-102,392.69 DOP	-102,392.69	-102,392.69 28/11/2019	Sí
				DOP	-102,392.69	-102,392.69	
			-102,392.69	-102,392.69			



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019

Seguro Nacional de Salud
COMPANIA TECNICA DE
LIMPIEZA S A

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
31/10/2019	11462	recogida de basura	-69,825.00	-69,825.00 DOP	-69,825.00	-69,825.00 30/11/2019	Sí
31/10/2019	11463	recogida de basura	-21,375.00	-21,375.00 DOP	-21,375.00	-21,375.00 30/11/2019	Sí
				DOP	-91,200.00	-91,200.00	
			-91,200.00	-91,200.00			

JEORGE JIOVANNY
SUAREZ

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
25/10/2019	RRHH-	Serv. Asesoría Legal	-54,000.00	-54,000.00 DOP	-54,000.00	-54,000.00 21/11/2019	Sí
				DOP	-54,000.00	-54,000.00	
			-54,000.00	-54,000.00			

OLMEDO ALEXIS
URBAEZ URBAEZ

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
25/10/2019	RRHH-10-089	Serv. Asesoría comunicación	-9,000.00	-9,000.00 DOP	-9,000.00	-9,000.00 21/11/2019	Sí
				DOP	-9,000.00	-9,000.00	
			-9,000.00	-9,000.00			

SITCORP C POR A

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
31/10/2019	SIT-001483	Licencia informatica	-719,901.76	-719,901.76 DOP	-719,901.76	-719,901.76 30/11/2019	Sí
				DOP	-719,901.76	-719,901.76	
			-719,901.76	-719,901.76			



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019

OPERADORA CENTROS
DEL CARIBE S A

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de vencimiento	Aprobado
31/10/2019	2171147	Alquiler local megacentro	-40,235.86	-40,235.86 DOP	-40,235.86	-40,235.86 30/11/2019	Sí
				DOP	-40,235.86	-40,235.86	
			-40,235.86	-40,235.86			

H & H ELECTRICIDAD
SRL

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de vencimiento	Aprobado
31/10/2019	000028	Energia electrica Ofic. Stgo.	-67,845.93	-67,845.93 DOP	-67,845.93	-67,845.93 15/11/2019	Sí
				DOP	-67,845.93	-67,845.93	
			-67,845.93	-67,845.93			

EDESUR DOMINICANA S
A

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de vencimiento	Aprobado
31/10/2019	101624	Consumo enegia electrica	-595,229.47	-595,229.47 DOP	-595,229.47	-595,229.47 22/11/2019	Sí
31/10/2019	101627	Consumo enegia electrica	-375,219.85	-375,219.85 DOP	-375,219.85	-375,219.85 22/11/2019	Sí
31/10/2019	102989	Consumo enegia electrica	-36,978.68	-36,978.68 DOP	-36,978.68	-36,978.68 30/11/2019	Sí
31/10/2019	101625	Consumo enegia electrica	-163,900.52	-163,900.52 DOP	-163,900.52	-163,900.52 22/11/2019	Sí
31/10/2019	101629	Consumo enegia electrica	-48,595.61	-48,595.61 DOP	-48,595.61	-48,595.61 22/11/2019	Sí
31/10/2019	101630	Consumo enegia electrica	-38,432.46	-38,432.46 DOP	-38,432.46	-38,432.46 22/11/2019	Sí
31/10/2019	101633	Consumo enegia electrica	-41,648.31	-41,648.31 DOP	-41,648.31	-41,648.31 22/11/2019	Sí
31/10/2019	101631	Consumo enegia electrica	-47,735.30	-47,735.30 DOP	-47,735.30	-47,735.30 22/11/2019	Sí
31/10/2019	101626	Consumo enegia electrica	-85,568.10	-85,568.10 DOP	-85,568.10	-85,568.10 22/11/2019	Sí
				DOP	-1,433,308.30	-1,433,308.30	
			-1,433,308.30	-1,433,308.30			

CECOMSA SRL

[Cheque](#)



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
31/10/2019	3999	Licencia informatica	-5,609,823.09	-5,609,823.09 DOP	-5,609,823.09	-5,609,823.09 30/11/2019	Sí
				DOP	-5,609,823.09	-5,609,823.09	
			-5,609,823.09	-5,609,823.09			

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
31/10/2019	FC-0011323	Servicio de Seguridad	-2,343,640.80	-2,343,640.80 DOP	-2,343,640.80	-2,343,640.80 18/11/2019	Sí
				DOP	-2,343,640.80	-2,343,640.80	
			-2,343,640.80	-2,343,640.80			

GRUPO MARTE ROMAN SRL

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
31/10/2019	185	Material gastable oficina	-12,171.79	-12,171.79 DOP	-12,171.79	-12,171.79 30/11/2019	Sí
				DOP	-12,171.79	-12,171.79	
			-12,171.79	-12,171.79			

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
31/10/2019	001960875	Poliza de seguro	-18,037.50	-18,037.50 DOP	-18,037.50	-18,037.50 30/11/2019	Sí
31/10/2019	001960991	Poliza de seguro	-43,290.00	-43,290.00 DOP	-43,290.00	-43,290.00 30/11/2019	Sí
31/10/2019	001985162	Poliza de seguro	-132,915.08	-132,915.08 DOP	-132,915.08	-132,915.08 30/11/2019	Sí
				DOP	-194,242.58	453,421.22	
			-194,242.58	-194,242.58			

FR GROUP, SRL

[Cheque](#)



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de vencimiento	Aprobado
31/10/2019	0152	Mant. Eq. Refrigeracion	-114,915.26	-114,915.26 DOP	-114,915.26	-114,915.26 30/11/2019	Sí
31/10/2019	0153	Mant. Eq. Refrigeracion	-114,915.26	-114,915.26 DOP	-114,915.26	-114,915.26 30/11/2019	Sí
				DOP	-229,830.52	-229,830.52	
			-229,830.52	-229,830.52			

INVERSIONES SANFRA SRL

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de vencimiento	Aprobado
30/10/2019	0159	Articulos de oficina	-8,248.00	-8,248.00 DOP	-8,248.00	-8,248.00 30/11/2019	Sí
				DOP	-8,248.00	-8,248.00	
			-8,248.00	-8,248.00			

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
31/10/2019	75457	Consumo enegia electrica	-18,250.16	-18,250.16 DOP	-18,250.16	-18,250.16 27/11/2019	Sí
31/10/2019	75488	Consumo enegia electrica	-48,832.99	-48,832.99 DOP	-48,832.99	-48,832.99 27/11/2019	Sí
31/10/2019	75425	Consumo enegia electrica	-36,729.85	-36,729.85 DOP	-36,729.85	-36,729.85 17/11/2019	Sí
31/10/2019	76170	Consumo enegia electrica	-44,669.87	-44,669.87 DOP	-44,669.87	-44,669.87 30/11/2019	Sí
31/10/2019	75821	Consumo enegia electrica	-13,235.04	-13,235.04 DOP	-13,235.04	-13,235.04 28/11/2019	Sí
				DOP	-161,717.91	-161,717.91	
			-161,717.91	-161,717.91			

TALLADOS CAFE SRL

[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 (SENASA)

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019

31/10/2019	RRHH/11/01 2	Suministro almuerzo al personal	-30,243.19	-30,243.19	DOP	-30,243.19	-30,243.19	30/11/2019	Sí
					DOP	-30,243.19	-30,243.19		
			-30,243.19	-30,243.19					

BANCO AGRICOLA [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado	
31/10/2019	27	aLquiler local Mao	-56,500.00	-56,500.00	DOP	-56,500.00	29/11/2019	Sí
					DOP	-56,500.00	-56,500.00	
			-56,500.00	-56,500.00				

FLOW SRL [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado	
31/10/2019	234	Compra equipos oficina	-1,576,577.98	-1,576,577.98	DOP	-1,576,577.98	30/11/2019	Sí
					DOP	-1,576,577.98	-1,576,577.98	
			-1,576,577.98	-1,576,577.98				

MAROCTAC COMERCIAL SRL [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado	
30/10/2019	0357	Ropa impermeable	-15,735.25	-15,735.25	DOP	-15,735.25	22/11/2019	Sí
					DOP	-15,735.25	-15,735.25	
			-15,735.25	-15,735.25				

FRANCESCA OCTAVIA BUENO GARCIA [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado	
28/10/2019	RRHH-10-	servicio de asesoria	-54,000.00	-54,000.00	DOP	-54,000.00	28/11/2019	Sí
					DOP	-54,000.00	-54,000.00	
			-54,000.00	-54,000.00				

RAFAEL RADHAMES TAVAREZ [Cheque](#)



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
31/10/2019	0003	servicios asesoria Juridica	-27,000.00	-27,000.00 DOP	-27,000.00	-27,000.00 28/10/2019	Sí
				DOP	-27,000.00	-27,000.00	
			-27,000.00	-27,000.00			

COMPANIA
DOMINICANA DE
TELÉFONOS, S.A

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la Fecha de moneda vencimiento	Aprobado
31/10/2019	132	Telefono/internet	-457,299.09	-457,299.09 DOP	-457,299.09	-457,299.09 15/11/2019	Sí
31/10/2019	181	Telefono/internet	-591,129.69	-591,129.69 DOP	-591,129.69	-591,129.69 15/11/2019	Sí
31/10/2019	133	Telefono/internet	-1,502,957.86	-1,502,957.86 DOP	-1,502,957.86	-1,502,957.86 15/11/2019	Sí
31/10/2019	079	Telefono/internet	-96,311.45	-96,311.45 DOP	-96,311.45	-96,311.45 15/11/2019	Sí
31/10/2019	46	Telefono/internet	-12,321.20	-12,321.20 DOP	-12,321.20	-12,321.20 15/11/2019	Sí
				DOP	-2,660,019.29	-2,660,019.29	
			-2,660,019.29	-2,660,019.29			
			-28,312,727.28	-28,312,727.28			