

“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 septiembre 2019
- Ingresos y Egresos septiembre 2019
- Estados financieros septiembre 2019
- Estado de cuenta de suplidores septiembre 2019
- Ejecución presupuestaria septiembre 2019
- Activos Fijos enero-septiembre 2019

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

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los diez (10) días, del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019).



Marlon Galán
Coordinador Técnico



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 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
30/09/2019	8904	PROC. DE DATOS UNIPAGO REG. CONTRIBUTIVO, SEPTIEMBRE 2019	-3,653,138.52	-3,653,138.52	DOP	-3,653,138.52	-3,653,138.52	30/09/2019	Sí
30/09/2019	8908	PROC. DE DATOS UNIPAGO PLAN ESPECIAL PENSIONADOS, SEPT. 2019	-34,244.35	-34,244.35	DOP	-34,244.35	-34,244.35	30/09/2019	Sí
30/09/2019	8911	PROCESAMIENTO DATOS UNIPAGO REG. SUBSIDIADO NCF B1500000201	-6,369,882.52	-6,369,882.52	DOP	-6,369,882.52	-6,369,882.52	30/09/2019	Sí
					DOP	-10,057,265.39	-10,057,265.39		
			-10,057,265.39	-10,057,265.39					
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS 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
26/09/2019	OC-4204	capacitacion al personal	-82,922.33	-82,922.33	DOP	-82,922.33	-82,922.33		Sí
					DOP	-82,922.33	-82,922.33		
			-82,922.33	-82,922.33					
FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO INC									
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
27/09/2019	DE-EI-1240219		-150,000.00	-150,000.00	DOP	-150,000.00	-150,000.00		Sí
					DOP	-150,000.00	-150,000.00		
			-150,000.00	-150,000.00					



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019

M P UNIFORMES DE
EMPRESAS S A

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/09/2019	OC-2762	Compras de Uniforme p/personal de la Institucion	-1,684,120.36	-1,684,120.36 DOP	-1,684,120.36	-1,684,120.36	09/09/2019	Sí
			-1,684,120.36	-1,684,120.36 DOP	-1,684,120.36	-1,684,120.36		

CENTROS DEL CARIBE 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
30/09/2019	37668	Alquiler local megacentro	-183,712.75	-183,712.75 DOP	-183,712.75	-183,712.75		Sí
30/09/2019	37703	Alquiler local megacentro	-173,255.52	-173,255.52 DOP	-173,255.52	-173,255.52		Sí
			-356,968.27	-356,968.27 DOP	-356,968.27	-356,968.27		

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
30/09/2019	OPFR-2170550	Alquiler local megacentro	-39,225.04	-39,225.04 DOP	-39,225.04	-39,225.04		Sí
30/09/2019	OPFR-2170316	Alquiler local megacentro	-61,024.54	-61,024.54 DOP	-61,024.54	-61,024.54		Sí
30/09/2019	OPFR-2170372		-60,421.80	-60,421.80 DOP	-60,421.80	-60,421.80		Sí
			-160,671.38	-160,671.38 DOP	-160,671.38	-160,671.38		

INVERSIONES PEYCO SRL

Cheque

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/09/2019	0347	mantenimiento planta electrica	-39,550.00	-39,550.00 DOP	-39,550.00	-39,550.00		Sí
				DOP	-39,550.00	-39,550.00		



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019

DARPRINT GRAFIC SRL		Cheque		-39,550.00		-39,550.00			
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/09/2019	0100	servicio de impresión	-73,450.00	-73,450.00	DOP	-73,450.00	-73,450.00	19/09/2019	Sí
					DOP	-73,450.00	-73,450.00		
			-73,450.00	-73,450.00					
H & H ELECTRICIDAD SRL		Transf4890							
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/09/2019	OC-4281	Electricidad local Santiago	-67,285.81	-67,285.81	DOP	-67,285.81	-67,285.81	08/09/2019	Sí
					DOP	-67,285.81	-67,285.81		
			-67,285.81	-67,285.81					
AH EDITORA OFFSET SRL		Cheq0688							
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
19/09/2019	OC-4071	material impreso	-9,040.00	-9,040.00	DOP	-9,040.00	-9,040.00	08/08/2019	Sí
19/09/2019	OC-4074	material impreso	-9,040.00	-9,040.00	DOP	-9,040.00	-9,040.00	08/08/2019	Sí
19/09/2019	OC-4073	material impreso	-63,901.50	-63,901.50	DOP	-63,901.50	-63,901.50	22/07/2019	Sí
19/09/2019	OC-4070	material impreso	-189,602.70	-189,602.70	DOP	-189,602.70	-189,602.70	22/07/2019	Sí
					DOP	-271,584.20	-271,584.20		
			-271,584.20	-271,584.20					
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
30/09/2019	4181	productos nescafe	-76,576.96	-76,576.96	DOP	-76,576.96	-76,576.96	19/09/2019	Sí
					DOP	-76,576.96	-76,576.96		



Transacciones de factura de proveedor

08/10/2019
05:16 p. m.

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019

GRUPO ALTERRA SRL		Cheque		-76,576.96	-76,576.96				
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/09/2019	1500000082	alquiler local S D N	-268,710.38	-268,710.38	DOP	-268,710.38	-268,710.38		Sí
					DOP	-268,710.38	-268,710.38		
			-268,710.38	-268,710.38					
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
30/09/2019	71696	energia electrica	-13,193.03	-13,193.03	DOP	-13,193.03	-13,193.03	27/10/2019	Sí
30/09/2019	OC-4290	energia electrica	-34,931.36	-34,931.36	DOP	-34,931.36	-34,931.36	28/10/2019	Sí
30/09/2019	71622	energia electrica	-46,921.27	-46,921.27	DOP	-46,921.27	-46,921.27	27/10/2019	Sí
30/09/2019	71403	energia electrica	-18,547.24	-18,547.24	DOP	-18,547.24	-18,547.24	27/10/2019	Sí
30/09/2019	71416	energia electrica	-56,026.94	-56,026.94	DOP	-56,026.94	-56,026.94	27/10/2019	Sí
					DOP	-169,619.84	-169,619.84		
			-169,619.84	-169,619.84					
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL									
	Cheque								
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
19/09/2019	0275	compra de tostadora	-6,473.77	-6,473.77	DOP	-6,473.77	-6,473.77		Sí
					DOP	-6,473.77	-6,473.77		
			-6,473.77	-6,473.77					
INTOUCH SAS									
	Cheq4890								
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

08/10/2019
05:16 p. m.

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019

20/09/2019	FT-369	Serv. Mantenimiento	-1,753.99	-1,753.99	DOP	-1,753.99	-1,753.99	05/09/2019	Sí
					DOP	-1,753.99	-1,753.99		
			-1,753.99	-1,753.99					

ESCUELA DE CALIDAD
MORRISON SRL

Cheque

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
27/09/2019	OC-4083	capacitacion al personal	-85,500.00	-85,500.00	DOP	-85,500.00	-85,500.00		Sí
					DOP	-85,500.00	-85,500.00		
			-85,500.00	-85,500.00					

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
26/09/2019	1730	mantenimiento vehiculos	-9,737.00	-9,737.00	DOP	-9,737.00	-9,737.00		Sí
26/09/2019	2570	mantenimiento vehiculos	-9,910.67	-9,910.67	DOP	-9,910.67	-9,910.67		Sí
26/09/2019	2936	mantenimiento vehiculos	-12,126.89	-12,126.89	DOP	-12,126.89	-12,126.89		Sí
26/09/2019	0711	mantenimiento vehiculos	-10,756.89	-10,756.89	DOP	-10,756.89	-10,756.89		Sí
26/09/2019	0723	mantenimiento vehiculos	-23,782.67	-23,782.67	DOP	-23,782.67	-23,782.67		Sí
					DOP	-66,314.12	-66,314.12		
			-66,314.12	-66,314.12					

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
30/09/2019	FAG66	mantenimiento ascensores	-22,035.00	-22,035.00	DOP	-22,035.00	-22,035.00		Sí
27/09/2019	OC-4207	mantenimiento ascensores	-39,776.00	-39,776.00	DOP	-39,776.00	-39,776.00		Sí
					DOP	-61,811.00	-61,811.00		
			-61,811.00	-61,811.00					



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019

ORIENTACION Y SEGURIDAD
SOCIAL SRL

Cheque

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/09/2019	PAGO 3/3	servicio publicidad	-39,550.00	-39,550.00 DOP	-39,550.00	-39,550.00	25/09/2019	Sí
			-39,550.00	-39,550.00 DOP	-39,550.00	-39,550.00		

LUIS ELPIDIO FELIZ FELIZ

Cheque

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
27/09/2019	OC-4114	capacitacion al personal	-152,000.00	-152,000.00 DOP	-152,000.00	-152,000.00		Sí
			-152,000.00	-152,000.00 DOP	-152,000.00	-152,000.00		

COMPAÑÍA DOMINICANA
DE TELÉFONOS, 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
30/09/2019	OC-4318,FACT.77	telefono/intenet	-11,788.83	-11,788.83 DOP	-11,788.83	-11,788.83	25/09/2019	Sí
30/09/2019	OC-4319,FACT.44	telefono/intenet	-2,945.07	-2,945.07 DOP	-2,945.07	-2,945.07	25/09/2019	Sí
30/09/2019	OC-4310,FACT.180	telefono/intenet	-500,981.96	-500,981.96 DOP	-500,981.96	-500,981.96	25/09/2019	Sí
30/09/2019	OC-4324,FACT.78	telefono/intenet	-94,054.46	-94,054.46 DOP	-94,054.46	-94,054.46	25/09/2019	Sí
30/09/2019	OC-4322,FACT.131	telefono/intenet	-440,395.79	-440,395.79 DOP	-440,395.79	-440,395.79	25/09/2019	Sí
30/09/2019	OC-4323,FACT.45	telefono/intenet	-10,271.44	-10,271.44 DOP	-10,271.44	-10,271.44	28/09/2019	Sí
30/09/2019	OC-4317,FACT.132	telefono/intenet	-1,469,352.46	-1,469,352.46 DOP	-1,469,352.46	-1,469,352.46	25/09/2019	Sí
			-2,529,790.01	-2,529,790.01 DOP	-2,529,790.01	-2,529,790.01		

PLAZA NACO HOTEL SRL

Cheque



Transacciones de factura de proveedor

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

SALDOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
23/09/2019	RRHH/09/085	Serv. Mantenimiento	-85,193.76	-85,193.76 DOP	-85,193.76	-85,193.76		Sí
			-85,193.76	-85,193.76	-85,193.76	-85,193.76		
ALTICE DOMINICANA SA								
	Transf4890							
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/09/2019	CC20190919104348013	telefono/intenet	-1,721,172.17	-1,721,172.17 DOP	-1,721,172.17	-1,721,172.17	19/09/2019	Sí
30/09/2019	CC201909191904373141	telefono/intenet	-3,523.22	-3,523.22 DOP	-3,523.22	-3,523.22	19/09/2019	Sí
30/09/2019	CC201909245800167385	telefono/intenet	-297,492.42	-297,492.42 DOP	-297,492.42	-297,492.42	24/09/2019	Sí
30/09/2019	CC201909191901358846	telefono/intenet	-214,242.58	-214,242.58 DOP	-214,242.58	-214,242.58	19/09/2019	Sí
			-2,236,430.39	-2,236,430.39	-2,236,430.39	-2,236,430.39		
MAGNA MOTORS 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
27/09/2019	2087	mantenimiento vehiculos	-3,498.23	-3,498.23 DOP	-3,498.23	-3,498.23		Sí
			-3,498.23	-3,498.23	-3,498.23	-3,498.23		
			-18,727,030.19	-18,727,030.19				

Mantenimiento planta electrica