

“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 Marzo 2019 (**Contabilidad**)
- Ingresos y Egresos Marzo 2019 (**Tesorería- Remitida**)
- Estados financieros marzo 2019 (**contabilidad**)
- Estado de cuenta de suplidores marzo 2019 (**Contabilidad**)
- Ejecución presupuestaria Marzo 2019 (**Ejecución presupuestaria**)

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

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



Marlon Galán
Coordinador Técnico

Nuestra ganancia es tu salud



TRANSACCIONES DE FACTURA DE PROVEEDOR

Seguro Nacional de Salud SeNasa

SALDOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A MARZO 2019

Nombre del proveedor		Forma de pago							
UNIPAGO S A									
Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	
29/03/2019	8628	PROCESAMIENTOS DE DATOS PLAN ESPECIAL PENSIONADOS MARZO 2019	-43,819.33	-43,819.33	DOP	-43,819.33	-43,819.33	29/03/2019	
29/03/2019	8623	PROCESAMIENTOS DE DATOS REGIMEN CONTRIBUTIVO MARZO 2019	-3,435,717.26	-3,435,717.26	DOP	-3,435,717.26	-3,435,717.26	29/03/2019	
29/03/2019	8630	PROCESAMIENTO DE DATOS UNIPAGO REGIMEN SUB. MARZO 2019	-6,307,492.67	-6,307,492.67	DOP	-6,307,492.67	-6,307,492.67	29/03/2019	
					DOP	<u>-9,787,029.26</u>	<u>-9,787,029.26</u>		
			<u>-9,787,029.26</u>	<u>-787,029.26</u>					
COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA S A									
	Cheque								
Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	
30/03/2019	00011067	Recogida de desechos	-18,525.00	-18,525.00	DOP	-18,525.00	-18,525.00	30/03/2019	
30/03/2019	00011068	Recogida de desechos	-49,875.00	-49,875.00	DOP	-49,875.00	-49,875.00	30/03/2019	
					DOP	<u>-68,400.00</u>	<u>-68,400.00</u>		
			<u>-68,400.00</u>	<u>-68,400.00</u>					
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL									
	Cheq0688								
Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	
29/03/2019	0100	Servicio de Capacitacion	-68,400.00	-68,400.00	DOP	-68,400.00	-68,400.00		
					DOP	<u>-68,400.00</u>	<u>-68,400.00</u>		
			<u>-68,400.00</u>	<u>-68,400.00</u>					
LINEA POR LINEA PUBLICIDAD SRL									
	Cheq4890								

TRANSACCIONES DE FACTURA DE PROVEEDOR

Seguro Nacional de Salud SeNasa

SALDOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A MARZO 2019

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
29/03/2019	0141	Servicio de Publicidad	-22,600.00	-22,600.00	DOP	-22,600.00	-22,600.00	19/04/2019
					DOP	-22,600.00	-22,600.00	
			<u>-22,600.00</u>	<u>-22,600.00</u>				

RADIOCADENA COMERCIAL S A [Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
29/03/2019	1-20675	Servicio de Publicidad	-113,000.00	-113,000.00	DOP	-113,000.00	-113,000.00	19/04/2019
					DOP	-113,000.00	-113,000.00	
			<u>-113,000.00</u>	<u>-113,000.00</u>				

PROCOMUNICACIONES S.R.L [Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
29/03/2019	26057	Servicio de Publicidad	-113,734.50	-113,734.50	DOP	-113,734.50	-113,734.50	
29/03/2019	26157	Servicio de Publicidad	-57,457.62	-57,457.62	DOP	-57,457.62	-57,457.62	26/03/2019
					DOP	-171,192.12	-171,192.12	
			<u>-171,192.12</u>	<u>-171,192.12</u>				

OPERADORA CENTROS DEL CARIBE S A

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
29/03/2019	21667362	Servicios Alquiler local megacentro	-34,933.40	-34,933.40	DOP	-34,933.40	-34,933.40	22/03/2019
					DOP	-34,933.40	-34,933.40	
			<u>-34,933.40</u>	<u>-34,933.40</u>				

H & H ELECTRICIDAD SRL

[Transf4890](#)

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

TRANSACCIONES DE FACTURA DE PROVEEDOR

Seguro Nacional de Salud SeNasa

SALDOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A MARZO 2019

29/03/2019	0017	Energia electrica Local Santiago	-50,723.55	-50,723.55	DOP	-50,723.55	-50,723.55	09/03/2019
					DOP	-50,723.55	-50,723.55	
			<u>-50,723.55</u>	<u>-50,723.55</u>				

CIRCULO EMPRESARIAL DE
COMPETITIVIDAD, SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
31/03/2019	190303-015GB	Servicio de Capacitacion	-43,202.38	-43,202.38	DOP	-43,202.38	-43,202.38	07/04/2019
31/03/2019	190304-016GB	Servicio de Capacitacion	-43,202.38	-43,202.38	DOP	-43,202.38	-43,202.38	07/03/2019
					DOP	<u>-86,404.76</u>	<u>-86,404.76</u>	
			<u>-86,404.76</u>	<u>-86,404.76</u>				

SIGMATEC SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
31/03/2019	4752	Servicio de Capacitacion	-17,100.00	-17,100.00	DOP	-17,100.00	-17,100.00	06/04/2019
					DOP	<u>-17,100.00</u>	<u>-17,100.00</u>	
			<u>-17,100.00</u>	<u>-17,100.00</u>				

SERVICIOS NACIONAL DE
SEGURIDAD INTEGRAL S R L

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
29/03/2019	FC-0010959	Servicio de Seguridad	-1,904,103.73	-1,904,103.73	DOP	-1,904,103.73	-1,904,103.73	20/04/2019
					DOP	<u>-1,904,103.73</u>	<u>-1,904,103.73</u>	
			<u>-1,904,103.73</u>	<u>-1,904,103.73</u>				

TELESISTEMA DOMINICANO
SAS

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
29/03/2019	89452	Servicio de Publicidad	-84,750.00	-84,750.00	DOP	-84,750.00	-84,750.00	28/04/2019

Seguro Nacional de Salud SeNasa
SALDOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A MARZO 2019

					DOP	-84,750.00	-84,750.00	
			-84,750.00	-84,750.00				
SEGUROS RESERVAS S A		Cheque						
Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
29/03/2019	1836352	REN. POLIZA VEHIC. MOTOR INDIVIDUAL NCF B1500004530 Y SU N/C	-771,940.29	-771,940.29	DOP	-771,940.29	-771,940.29	30/04/2019
					DOP	-771,940.29	-771,940.29	
			-771,940.29	-771,940.29				
HELICOPTEROS DOMINICANOS S A		Cheq4890						
Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
29/03/2019	0280	Servicio ambulancia Planes Complementarios	-216,886.09	-216,886.09	DOP	-216,886.09	-216,886.09	26/04/2019
					DOP	-216,886.09	-216,886.09	
			-216,886.09	-216,886.09				
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		Cheq4890						
Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
29/03/2019	45849	Consumo energia electrica	-17,604.05	-17,604.05	DOP	-17,604.05	-17,604.05	26/04/2019
29/03/2019	46346	Consumo energia electrica	-51,530.73	-51,530.73	DOP	-51,530.73	-51,530.73	29/04/2019
29/03/2019	45443	Consumo energia electrica	-29,988.81	-29,988.81	DOP	-29,988.81	-29,988.81	18/04/2019
29/03/2019	46006	Consumo energia electrica	-37,702.37	-37,702.37	DOP	-37,702.37	-37,702.37	26/04/2019
30/03/2019	46383	Consumo energia electrica	-10,110.33	-10,110.33	DOP	-10,110.33	-10,110.33	29/04/2019
					DOP	-146,936.29	-146,936.29	
			-146,936.29	-146,936.29				
PUBLICACIONES AHORA S.A.S		Cheq0688						

TRANSACCIONES DE FACTURA DE PROVEEDOR

Seguro Nacional de Salud SeNasa

SALDOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A MARZO 2019

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
29/03/2019	0651	Servicio de Publicidad	-41,171.55	-41,171.55	DOP	-41,171.55	-41,171.55	
					DOP	-41,171.55	-41,171.55	
			<u>-41,171.55</u>	<u>-41,171.55</u>				
AUTOMATIZACIONES Y PARTES ORIENTAL SRL Cheque								
28/03/2019	43	Mantenimiento de Ascensores	-15,914.17	-15,914.17	DOP	-15,914.17	-15,914.17	
					DOP	-15,914.17	-15,914.17	
			<u>-15,914.17</u>	<u>-15,914.17</u>				
FUNDACION PIENSA EN TU FUTURO Cheque								
29/03/2019	0001	Servicio de Capacitacion	-28,500.00	-28,500.00	DOP	-28,500.00	-28,500.00	
					DOP	-28,500.00	-28,500.00	
			<u>-28,500.00</u>	<u>-28,500.00</u>				
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A Transf4890								
27/03/2019	38.	servicios telefono e internet	-11,254.37	-11,254.37	DOP	-11,254.37	-11,254.37	
28/03/2019	174	servicios telefono e internet	-309,656.80	-309,656.80	DOP	-309,656.80	-309,656.80	
28/03/2019	126	servicios telefono e internet	-1,329,781.77	-1,329,781.77	DOP	-1,329,781.77	-1,329,781.77	
28/03/2019	71.	servicios telefono e internet	-92,275.00	-92,275.00	DOP	-92,275.00	-92,275.00	
29/03/2019	125	servicios telefono e internet	-454,241.10	-454,241.10	DOP	-454,241.10	-454,241.10	
					DOP	-2,197,209.04	-2,197,209.04	
			<u>-2,197,209.04</u>	<u>-2,197,209.04</u>				

TRANSACCIONES DE FACTURA DE PROVEEDOR

Seguro Nacional de Salud SeNasa

SALDOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A MARZO 2019

SERSIMOTRIZ SERVICIO
SISTEMA MOTRIZ A M G C POR
A

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
27/03/2019	16336	mantenimiento vehiculo	-11,363.28	-11,363.28	DOP	-11,363.28	-11,363.28	
27/03/2019	16335	mantenimiento vehiculo	-3,783.24	-3,783.24	DOP	-3,783.24	-3,783.24	
27/03/2019	16337	mantenimiento vehiculo	-1,929.45	-1,929.45	DOP	-1,929.45	-1,929.45	
					DOP	<u>-17,075.97</u>	<u>-17,075.97</u>	
			<u>-17,075.97</u>	<u>-17,075.97</u>				

ASOCIACION DOMINICANA DE
ADMINISTRADORES DE
GESTION HUMANA

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
28/03/2019	7879	Servicio de Capacitacion	-90,000.00	-90,000.00	DOP	-90,000.00	-90,000.00	25/03/2018
					DOP	<u>-90,000.00</u>	<u>-90,000.00</u>	
			<u>-90,000.00</u>	<u>-90,000.00</u>				

MANSELL INVESTMENT S A

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
29/03/2019	0002	servicio de asesoria	-139,555.00	-139,555.00	DOP	-139,555.00	-139,555.00	
					DOP	<u>-139,555.00</u>	<u>-139,555.00</u>	
			<u>-139,555.00</u>	<u>-139,555.00</u>				

ALTICE DOMINICANA SA

[Transf4890](#)

Fecha	Factura	Descripción	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento
28/03/2019	CC20190319190414338	servicios telefono e internet	-1,574,393.58	-1,574,393.58	DOP	-1,574,393.58	-1,574,393.58	
28/03/2019	CC20190319190414692	servicios telefono e internet	-162,596.05	-162,596.05	DOP	-162,596.05	-162,596.05	

Seguro Nacional de Salud SeNasa

SALDOS A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A MARZO 2019

			DOP	-1,736,989.63	-1,736,989.63
	<u>-1,736,989.63</u>	<u>-1,736,989.63</u>			
	-17,810,814.85	-17,810,814.85			