



“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

## Seguro Nacional de Salud SeNaSa

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, John Alcántara, Gerente Financiero, CERTIFICO que la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional, correspondiente a:

- Balance General enero 2020
- Ingresos y Egresos enero 2020
- Estados financieros enero 2020
- Estado de cuenta de suplidores enero 2020
- Ejecución presupuestaria enero 2020

La información del mes de enero del año 2020 es auténtica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los siete (07) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).

  
**John Alcántara López**  
Gerente Financiero



## Transacciones de Factura de Proveedor Seguro Nacional de Salud (SENASA) Saldos Proveedores Enero 2020



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	
31/01/2020	9063.	PROC. DE DATOS UNIPAGO PLAN ESPECIAL PENSIONADOS, ENERO 2020	-35,289.45	-35,289.45 DOP	-35,289.45	-35,289.45	31/01/2020	Sí	
31/01/2020	9059.	PROC. DE DATOS UNIPAGO REG. CONTRIBUTIVO ENERO 2020	-3,950,968.72	-3,950,968.72 DOP	-3,950,968.72	-3,950,968.72	31/01/2020	Sí	
31/01/2020	9066	PROC. DE DATOS UNIPAGO REG. SUBSIDIADO ENERO 2020	-6,816,738.88	-6,816,738.88 DOP	-6,816,738.88	-6,816,738.88	31/01/2020	Sí	
				DOP	<u>-10,802,997.05</u>	<u>-10,802,997.05</u>			
			-10,802,997.05	-10,802,997.05					
SUPLIDORA RENMA S A		<a href="#">Cheq0688</a>							
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado	
24/01/2020	OC-4946	Material gastable oficina	-2,321,718.34	-2,321,718.34 DOP	-2,321,718.34	-2,321,718.34		Sí	
				DOP	<u>-2,321,718.34</u>	<u>-2,321,718.34</u>			
			-2,321,718.34	-2,321,718.34					
PRODUCTORA SIN LIMITES S A		<a href="#">Cheq4890</a>							
Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado	
28/01/2020	2470	Servicios de publicidad	-22,600.00	-22,600.00 DOP	-22,600.00	-22,600.00	07/02/2020	Sí	
28/01/2020	2449	Servicios de publicidad	-22,600.00	-22,600.00 DOP	-22,600.00	-22,600.00	07/02/2020	Sí	
				DOP	<u>-45,200.00</u>	<u>-45,200.00</u>			
			-45,200.00	-45,200.00					
FLASHPACK DOMINICANA S A		<a href="#">Cheque</a>							



## Transacciones de Factura de Proveedor Seguro Nacional de Salud (SENASA) Saldos Proveedores Enero 2020

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
27/01/2020	00091	Archivo y documentacion	-1,426,188.87	-1,426,188.87 DOP	-1,426,188.87	-1,426,188.87	16/02/2020	Si
27/01/2020	0092	Archivo y documentacion	-1,490,952.21	-1,490,952.21 DOP	-1,490,952.21	-1,490,952.21	16/02/2020	Si
				DOP	<u>-2,917,141.08</u>	<u>-2,917,141.08</u>		
			<u>-2,917,141.08</u>	<u>-2,917,141.08</u>				

FARMACARD S A [Cheq4903](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
28/01/2020	500000063	Administracion Medicamentos	-320,423.60	-320,423.60 DOP	-320,423.60	-320,423.60	23/02/2020	Si
28/01/2020	500000062	Administracion Medicamentos	-2,660,000.00	-2,660,000.00 DOP	-2,660,000.00	-2,660,000.00	23/02/2020	Si
				DOP	<u>-2,980,423.60</u>	<u>-2,980,423.60</u>		
			<u>-2,980,423.60</u>	<u>-2,980,423.60</u>				

LAVISSETTE  
COMUNICACIONES SRL [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
27/01/2020	0122	Servicios de publicidad	-67,800.00	-67,800.00 DOP	-67,800.00	-67,800.00	27/02/2020	Si
27/01/2020	0123	Servicios de publicidad	-67,800.00	-67,800.00 DOP	-67,800.00	-67,800.00	27/02/2020	Si
				DOP	<u>-135,600.00</u>	<u>-135,600.00</u>		
			<u>-135,600.00</u>	<u>-135,600.00</u>				

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
27/01/2020	0031	Consumo energia electrica	-48,900.35	-48,900.35 DOP	-48,900.35	-48,900.35	09/01/2020	Si
				DOP	<u>-48,900.35</u>	<u>-48,900.35</u>		
			<u>-48,900.35</u>	<u>-48,900.35</u>				

EDESUR DOMINICANA 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
-------	---------	----------	---------------------	--------------	--------------------------------	--------------------	----------------------	----------



## Transacciones de Factura de Proveedor Seguro Nacional de Salud (SENASA) Saldos Proveedores Enero 2020

31/01/2020	9889	Consumo energia electrica	-441,065.03	-441,065.03	DOP	-441,065.03	-441,065.03	22/02/2020	Sí
31/01/2020	9887	Consumo energia electrica	-297,636.95	-297,636.95	DOP	-297,636.95	-297,636.95	22/02/2020	Sí
31/01/2020	9885	Consumo energia electrica	-140,299.93	-140,299.93	DOP	-140,299.93	-140,299.93	22/02/2020	Sí
31/01/2020	9888	Consumo energia electrica	-29,756.61	-29,756.61	DOP	-29,756.61	-29,756.61	22/02/2020	Sí
31/01/2020	9890	Consumo energia electrica	-32,080.45	-32,080.45	DOP	-32,080.45	-32,080.45	22/02/2020	Sí
31/01/2020	9891	Consumo energia electrica	-31,477.94	-31,477.94	DOP	-31,477.94	-31,477.94	22/02/2020	Sí
31/01/2020	9894	Consumo energia electrica	-34,972.72	-34,972.72	DOP	-34,972.72	-34,972.72	22/02/2020	Sí
31/01/2020	9892	Consumo energia electrica	-41,200.16	-41,200.16	DOP	-41,200.16	-41,200.16	22/02/2020	Sí
31/01/2020	9886	Consumo energia electrica	-60,359.62	-60,359.62	DOP	-60,359.62	-60,359.62	22/02/2020	Sí
					DOP	-1,108,849.41	-1,108,849.41		
			-1,108,849.41	-1,108,849.41					

V Y V COMUNICACIONES Y  
EVENTOS SRL

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
27/01/2020	0257	Servicios de publicidad	-56,500.00	-56,500.00	DOP	-56,500.00	-56,500.00	14/01/2020	Sí
					DOP	-56,500.00	-56,500.00		
			-56,500.00	-56,500.00					

MARIA ELENA NUNEZ &  
ASOCIADOS SRL

[Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
27/01/2020	00221	Servicios de publicidad	-67,800.00	-67,800.00	DOP	-67,800.00	-67,800.00	08/02/2020	Sí
					DOP	-67,800.00	-67,800.00		
			-67,800.00	-67,800.00					

V E F ESCRINES Y  
VENECIANAS SRL

[Cheq0688](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo	Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
28/01/2020	0059	Compras e instalacion de cortinas	-56,276.26	-56,276.26	DOP	-56,276.26	-56,276.26	15/01/2020	Sí
					DOP	-56,276.26	-56,276.26		
			-56,276.26	-56,276.26					



## Transacciones de Factura de Proveedor Seguro Nacional de Salud (SENASA) Saldos Proveedores Enero 2020

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
31/01/2020	88530	Consumo energia electrica	-17,291.80	-17,291.80 DOP	-17,291.80	-17,291.80	27/02/2020	Sí
31/01/2020	88545	Consumo energia electrica	-45,236.02	-45,236.02 DOP	-45,236.02	-45,236.02	27/02/2020	Sí
31/01/2020	88176	Consumo energia electrica	-30,135.40	-30,135.40 DOP	-30,135.40	-30,135.40	17/02/2020	Sí
31/01/2020	88972	Consumo energia electrica	-33,878.96	-33,878.96 DOP	-33,878.96	-33,878.96	28/02/2020	Sí
31/01/2020	88981	Consumo energia electrica	-11,757.72	-11,757.72 DOP	-11,757.72	-11,757.72	28/02/2020	Sí
				DOP	-138,299.90	-138,299.90		
			-138,299.90	-138,299.90				

TALLADOS CAFE SRL [Cheq4890](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
31/01/2020	RRHH/11/094	Almuerzo p/personal	-43,182.88	-43,182.88 DOP	-43,182.88	-43,182.88	15/02/2020	Sí
				DOP	-43,182.88	-43,182.88		
			-43,182.88	-43,182.88				

INMOBILIARIA LEONEL  
TAVERAS SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
31/01/2020	0108	Alquiler local Higüey	-76,840.00	-76,840.00 DOP	-76,840.00	-76,840.00	22/02/2020	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
31/01/2020	7200297631	Mantenimiento Vehiculo	-8,225.07	-8,225.07 DOP	-8,225.07	-8,225.07	14/01/2020	Sí
31/01/2020	2700298492	Mantenimiento Vehiculo	-8,225.06	-8,225.06 DOP	-8,225.06	-8,225.06	22/01/2020	Sí
31/01/2020	2700298139	Mantenimiento Vehiculo	-15,647.96	-15,647.96 DOP	-15,647.96	-15,647.96	17/01/2020	Sí
31/01/2020	2700298396	Mantenimiento Vehiculo	-21,631.84	-21,631.84 DOP	-21,631.84	-21,631.84	20/01/2020	Sí





## Transacciones de Factura de Proveedor Seguro Nacional de Salud (SENASA) Saldos Proveedores Enero 2020

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
27/01/2020	OC-5000	Material gastable oficina	-28,589.00	-28,589.00 DOP	-28,589.00	-28,589.00	13/01/2020	No
			-28,589.00	-28,589.00	-28,589.00	-28,589.00		

XBYTE SRL [Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
28/01/2020	FT-15-01	Mant. Aplicaciones Tecnologicas	-71,868.00	-71,868.00 DOP	-71,868.00	-71,868.00	24/01/2020	Sí
			-71,868.00	-71,868.00	-71,868.00	-71,868.00		

OPERACIONES SUPER CANAL  
RD SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
30/01/2020	152	Servicios de publicidad	-56,500.00	-56,500.00 DOP	-56,500.00	-56,500.00	23/01/2020	Sí
30/01/2020	153	Servicios de publicidad	-56,500.00	-56,500.00 DOP	-56,500.00	-56,500.00	23/01/2020	Sí
			-113,000.00	-113,000.00	-113,000.00	-113,000.00		

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
31/01/2020	53095	Telefono-inter net	-469,903.40	-469,903.40 DOP	-469,903.40	-469,903.40	25/01/2020	Sí
31/01/2020	53096	Telefono-inter net	-1,509,608.22	-1,509,608.22 DOP	-1,509,608.22	-1,509,608.22	25/01/2020	Sí
31/01/2020	53510	Telefono-inter net	-11,126.42	-11,126.42 DOP	-11,126.42	-11,126.42	28/01/2020	Sí
31/01/2020	53509	Telefono-inter net	-91,406.25	-91,406.25 DOP	-91,406.25	-91,406.25	28/01/2020	Sí
31/01/2020	53097	Telefono-inter net	-524,892.46	-524,892.46 DOP	-524,892.46	-524,892.46	25/01/2020	Sí
31/01/2020	53516	Telefono-inter net	-265,066.69	-265,066.69 DOP	-265,066.69	-265,066.69	28/01/2020	Sí
			-2,872,003.44	-2,872,003.44	-2,872,003.44	-2,872,003.44		



## Transacciones de Factura de Proveedor Seguro Nacional de Salud (SENASA) Saldos Proveedores Enero 2020

MEDIOS JUMARPO SRL

[Cheque](#)

Fecha	Factura	Concepto	Monto de la factura	Saldo Moneda	Monto de facturación en moneda	Saldo en la moneda	Fecha de vencimiento	Aprobado
28/01/2020	0205	Servicios de publicidad	-113,000.00	-113,000.00 DOP	-113,000.00	-113,000.00	20/01/2020	Sí
28/01/2020	204	Servicios de publicidad	-113,000.00	-113,000.00 DOP	-113,000.00	-113,000.00	20/01/2020	Sí
			-226,000.00	-226,000.00 DOP	-226,000.00	-226,000.00		
			<b>-24,860,391.51</b>	<b>-24,860,391.51</b>				