



**República Dominicana**  
**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Quien suscribe, Luis Maria Brea Ruiz, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones correspondientes al mes de octubre 2023 publicadas en el Portal de Transparencia Institucional son las siguientes:

- Estados Financieros
- Ejecución Presupuestaria
- Resumen de ingresos y gastos
- Pagos a proveedores
- Informe mensual de cuentas por pagar
- Estado de cuentas suplidores

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los trece (16) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

Luis Maria Brea Ruiz  
Director Financiero



FACTURA NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
B1500000083	29/9/2023	FABIOLA MARIA NERY CABRERA	HONORARIOS POR LEGALIZACION	27,000.00	N/A	27,000.00	0.00	PAGADO
B1500003833	29/9/2023	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SEGURO MEDICO	702,333.68	N/A	702,333.68	0.00	PAGADO
B1500293654	25/9/2023	EDEESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	831.66	N/A	831.66	0.00	PAGADO
B1500000227	8/9/2023	CARLO ROMAN & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL	306,806.32	N/A	306,806.32	0.00	PAGADO
E450000021300	28/9/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	676,510.46	N/A	676,510.46	0.00	PAGADO
B1500005148	29/9/2023	EDITORIA DEL CARIBE	COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS	41,810.00	N/A	41,810.00	0.00	PAGADO
B1500002640	11/3/2022	PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION ANUAL DE EJEMPLARES	473.75	N/A	473.75	0.00	PAGADO
E45000000403	26/9/2023	INDUSTRIAS BANILEJAS	COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	143,536.32	N/A	143,536.32	0.00	PAGADO
B1500005285	26/9/2023	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICACION EN EL PERIODICO	33,900.00	N/A	33,900.00	0.00	PAGADO
E450000000005	26/9/2023	IMPORTADORA K&G, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	55,254.86	N/A	55,254.86	0.00	PAGADO
B1500000291	30/11/2022	A-24 ALARMA 24	SERVICIO ALARMAS	2,740.01	N/A	2,740.01	0.00	PAGADO
B1500164560	29/9/2023	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	21,659.99	N/A	21,659.99	0.00	PAGADO
B1500000293	29/9/2023	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS	INSPECCION Y/O MANT SISTEMA DE SUPRESION	63,268.80	N/A	63,268.80	0.00	PAGADO
B1500408127	29/9/2023	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA	475,324.20	N/A	475,324.20	0.00	PAGADO
B1500029573	29/9/2023	HUMANO SEGUROS	PAGO SEGURO MEDICO	178,287.13	N/A	178,287.13	0.00	PAGADO
B1500011688	26/9/2023	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET	83,945.87	N/A	83,945.87	0.00	PAGADO
B1500002786	26/9/2023	ZUNIFLOR	ADQUISICION DE CORONA FLORAL	7,062.50	N/A	7,062.50	0.00	PAGADO
B1500000263	29/9/2023	PEREZ AUTOBUS	SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS	787,500.00	N/A	787,500.00	0.00	PAGADO
B1500000163	26/9/2023	EXIMEDIA	CAPACITACION A EMPLEADOS	74,100.00	N/A	74,100.00	0.00	PAGADO
B1500000156	29/9/2023	IMAGINARIUM DISENO Y CONSTRUCCION SRL	PAGO ANTICIPO POR SUPERVISION DE RECONSTRUCCION	575,444.80	N/A	575,444.80	0.00	PAGADO
B1500000263	29/9/2023	NEZARCA CONSTRUCTORA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	591,334.55	N/A	591,334.55	0.00	PAGADO
B1500000966	29/9/2023	INVERSIONES SIURANA SRL	PAGO ALMUERZOS A EMPLEADOS	631,299.94	N/A	631,299.94	0.00	PAGADO
B1500000052	15/8/2023	PROYECTO ROPTEX, SRL	MANTENIMIENTO DE GENERADORES	48,258.60	N/A	48,258.60	0.00	PAGADO
B1500000312	21/8/2023	EMOBIT DIGITAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	113,000.00	N/A	113,000.00	0.00	PAGADO
B1500000329	29/9/2023	LEJA MOVIL, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	41,810.00	N/A	41,810.00	0.00	PAGADO
B1500000026	30/6/2022	PLANIFICACIONES Y EVENTOS ROSEMARY	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000.08	N/A	3,000.08	0.00	PAGADO
B1500000002	31/7/2023	C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	173,236.00	N/A	173,236.00	0.00	PAGADO
B1500000716	26/9/2023	LOLA MULTISERVICIOS 5	ADQUISICION DE CREMORA	51,636.48	N/A	51,636.48	0.00	PAGADO
B1500000122	29/9/2023	DAAMACA COMERCIAL	SERVICIO DE CATERING	260,133.30	N/A	260,133.30	0.00	PAGADO
B1500000004	29/9/2023	JECOMM, SRL	SERVICIO DE CATERING	297,700.00	N/A	297,700.00	0.00	PAGADO
B1500002580	31/7/2023	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMER.	SERVICIO DE CAPACITACION EMP.	60,918.75	N/A	60,918.75	0.00	PAGADO
B1500009515	29/9/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO	591,765.80	N/A	591,765.80	0.00	PAGADO
D0233659	29/9/2023	SALON FAMA DEPORTISTAS PETROMACORISANOS	COLABORACION EVENTO	70,000.00	N/A	70,000.00	0.00	PAGADO
<b>TOTAL RD\$</b>						<b>7,191,683.85</b>		