



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 septiembre 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
- Relacion de Activos Fijos
- Relacion de Inventario suministro
- Relación materiales de de cocina y limpieza

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023).

Luis Maria Brea Ruiz
Director Financiero





SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
Ley No. 87-01 que crea El Sistema Dominicano de Seguridad Social, promulgada el 09 de mayo del 2001
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FACTURA NCF	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RDS	ESTATUS	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000083	29/9/2023	FABIOLA MARIA NERY CABRERA	HONORARIOS POR LEGALIZACION	2.2.8.7.06	N/A	27,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500003833	29/9/2023	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SEGURO MEDICO	2.2.6.3.01	N/A	702,333.68	PENDIENTE	30DIAS
B1500293654	25/9/2023	EDEESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	N/A	631.66	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000227	8/9/2023	CARLO, ROMAN & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL	2.2.5.1.01	N/A	306,806.32	PENDIENTE	30 DIAS
E450000021300	28/9/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	N/A	676,510.46	PENDIENTE	30 DIAS
B1500005148	29/9/2023	EDITORIA DEL CARIBE	COLOCACION EN MEDIOS IMPRESOS	2.2.2.1.01	N/A	41,810.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500002640	11/3/2022	PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION ANUAL DE EJEMPLARES	2.2.2.1.01	N/A	473.75	PENDIENTE	30 DIAS
E4500000004003	26/9/2023	INDUSTRIAS BANILEJAS	COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	2.3.1.1.01	N/A	143,536.32	PENDIENTE	30DIAS
B1500227850	26/9/2023	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	N/A	4,750,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500005285	26/9/2023	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICACION EN EL PERIODICO	2.2.2.1.01	N/A	33,900.00	PENDIENTE	30 DIAS
E450000000005	26/9/2023	IMPORTADORA K&G, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	N/A	55,254.86	PENDIENTE	30 DIAS
B15000000291	30/11/2022	A 24 ALARMA 24	SERVICIO ALARMAS	2.2.8.7.06	N/A	2,740.01	PENDIENTE	30 DIAS
B1500164550	29/9/2023	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	N/A	21,659.99	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000293	29/9/2023	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS	INSPECCION Y/O MANT.SISTEMA DE SUPRESION	2.2.7.2.01	N/A	63,268.80	PENDIENTE	30 DIAS
B1500002796	31/7/2023	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES	2.2.7.2.01	N/A	9,146.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500408127	29/9/2023	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	N/A	475,324.20	PENDIENTE	30DIAS
B1500029573	29/9/2023	HUMANO SEGUROS	PAGO SEGURO MEDICO	2.2.6.3.01	N/A	178,287.13	PENDIENTE	30 DIAS
B1500011688	26/9/2023	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1.5.01	N/A	89,945.87	PENDIENTE	30 DIAS
B1500002786	26/9/2023	ZUNIFLOR	ADQUISICION DE CORONA FLORAL	2.3.1.3.03	N/A	7,062.50	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000151	28/10/2021	WTV WORLD TELEVISION	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	59,553.22	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000945	31/7/2023	PG CONTRATISTAS, SRL	OTROS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	N/A	173,236.96	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000263	29/9/2023	PEREZ AUTOBUS	SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS	2.2.4.1.01	N/A	787,500.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000163	28/9/2023	EXIMEDIA	CAPACITACION A EMPLEADOS	2.4.1.4.01	N/A	74,100.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000156	29/9/2023	IMAGINARIUM DISENO Y CONSTRUCCION SRL	PAGO ANTICIPO POR SUPERVISION DE RECONSTRUCCION	2.2.8.7.06	N/A	575,444.80	PENDIENTE	30DIAS
B1500000054	18/8/2023	SGA SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION	SERVICIO DE FUMIGACION	2.2.8.5.03	N/A	264,805.40	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000263	29/9/2023	NEZARCA CONSTRUCTORA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	2.6.1.1.01	N/A	591,334.55	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000236	24/8/2023	SUPPLY DEPOT DD, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	N/A	8,903.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000966	29/9/2023	INVERSIONES SIURANA SRL	PAGO ALMUERZOS A EMPLEADOS	2.3.1.1.01	N/A	631,299.94	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000052	15/8/2023	PROYECTO ROPTEX, SRL	MANTENIMIENTO DE GENERADORES	2.2.7.2.01	N/A	48,258.60	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000312	21/8/2023	EMOBIT DIGITAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	113,000.00	PENDIENTE	30DIAS
B1500000329	29/9/2023	LEJA MOVIL, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.8.01	N/A	41,810.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000026	30/6/2022	PLANIFICACIONES Y EVENTOS ROSEMARY	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	3,000.08	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000002	31/7/2023	C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	N/A	173,236.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000716	26/9/2023	LOLA MULTISERVICIOS 5	ADQUISICION DE CREMORA	2.3.1.1.01	N/A	51,636.48	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000122	29/9/2023	DAAMACA COMERCIAL	SERVICIO DE CATERING	2.3.1.1.01	N/A	260,133.30	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000004	29/9/2023	JECOMM, SRL	SERVICIO DE CATERING	2.3.1.1.01	N/A	297,700.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500002580	31/7/2023	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMER.	SERVICIO DE CAPACITACION EMP.	2.4.1.4.01	N/A	60,918.75	PENDIENTE	30 DIAS
B1500009515	29/9/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO	2.2.6.3.01	N/A	591,765.80	PENDIENTE	30 DIAS
D0233659	29/9/2023	SALON FAMA DEPORTISTAS PETROMACORISANOS	COLABORACION EVENTO	2.4.1.6.01	N/A	70,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
TOTAL RDS						12,457,327.43		