



"Año del Fomento de las Exportaciones"
LIBRO BANCO
Del 01/11/2018 al 30/11/2018

Cuenta Bancaria SIE No: 240-007769-4											
Balance Inicial:											138.493.379,01
No. Diario	Asiento	No. Cheque	Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance				
1	182876	COB-00001422		1/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1169 Y ABONO FACTURA NO. 1215 DE EDESUR.-	0,00	8.134.863,70	146.628.242,71			
2	183382	ED-000002822		1/11/2018	CANCELANDO CHEQUE NO. 56609 DE FECHA 29/12/2017 A PROVEEDOR BOLIVAR AUTO AIRE SRL POR ANTIGÜEDAD DEL CHEQUE	0,00	1.591,35	146.629.834,06			
3	182817	ED-000002802		1/11/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA POR COLABORACION EN BASE PLAY DE SOFTBALL, OCTUBRE 2018	100,00	0,00	146.629.734,06			
4	182877	COB-00001423		2/11/2018	SALDO FACTURAS NOS. 1615 Y 1657 DE LEAR INVESTMENT.	0,00	1.910.278,17	148.540.012,23			
5	182878	COB-00001424		2/11/2018	SALDO FACTURAS NOS. 1608 Y 1651 DE GENERADORA SAN FELUPE.-	0,00	357.150,14	148.897.162,37			
6	182808	PAG-00010230	59247	2/11/2018	viaticos por viaje a argentina a reunion de altos ejecutivos de la CIER	240.996,50	0,00	148.656.165,87			
7	182809	PAG-00010231	59248	2/11/2018	viaticos por viaje a argentina a reunion de altos ejecutivos de la CIER	253.046,33	0,00	148.403.119,54			
8	182810	PAG-00010232	59249	2/11/2018	viaticos por viaje a argentina a reunion de altos ejecutivos de la CIER	281.162,59	0,00	148.121.956,95			
9	182977	ED-000002811		2/11/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSF. POR PART. LEONARDO MARCANO POR PART. EN CURSO "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR"	3.050,00	0,00	148.118.906,95			
10	182978	ED-000002812		2/11/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSF. POR PART. DE HENRY ADAMES EN CURSO DE "REGULACION Y COMPETENCIA"	3.050,00	0,00	148.115.856,95			
11	182843	PAG-00010233	59250	6/11/2018	pago por legalizacion de acto de esta sie segun anexos	1.800,00	0,00	148.114.056,95			
12	182844	PAG-00010234	59251	6/11/2018	pago servicio de aseo urbano oficina sie santiago corresp. a oct. 2018	1.887,00	0,00	148.112.169,95			
13	182845	PAG-00010235	59252	6/11/2018	pago oc 745 por fumigacion de oficina sie plaza basora	13.988,00	0,00	148.098.181,95			
14	182846	PAG-00010236	59253	6/11/2018	pago oc 678 por mant. de vehiculo ficha 22	11.410,10	0,00	148.086.771,85			
15	182847	PAG-00010237	59254	6/11/2018	pago contrato de publicidad corresp. a octubre 2018	27.000,00	0,00	148.059.771,85			
16	182848	PAG-00010238	59255	6/11/2018	pago contrato de publicidad corresp. a octubre 2018	9.000,00	0,00	148.050.771,85			
17	182849	PAG-00010239	59256	6/11/2018	pago factura de arazos en la linea mivi sie corresp. a octubre 2018	93.866,32	0,00	147.956.905,53			
18	182850	PAG-00010240	59257	6/11/2018	pago alquiler corresp. a oct. 2018 de oficina de esta sie en santiago rodriguez	16.106,38	0,00	147.940.799,15			
19	182851	PAG-00010241	59258	6/11/2018	pago contrato de publicidad corresp. a sept. y octubre 2018	27.000,00	0,00	147.913.799,15			
20	182852	PAG-00010242	59259	6/11/2018	pago cuatrimestre sept.-dic. de master en derecho adm. a empleado Manuel Rodriguez	76.000,00	0,00	147.837.799,15			
21	182853	PAG-00010243	59260	6/11/2018	pago contrato de publicidad corresp. a octubre 2018	18.000,00	0,00	147.819.799,15			
22	182854	PAG-00010244	59261	6/11/2018	pago factura de parques de vehiculos de esta sie en san juan corresp. a julio y agosto 2018	4.520,00	0,00	147.815.279,15			
23	182855	PAG-00010245	59262	6/11/2018	contribucion para gastos en desayuno anual futuros sacerdotes	10.000,00	0,00	147.805.279,15			
24	182856	PAG-00010246	59263	6/11/2018	pago factura de parques de vehiculos de esta sie en zona oriental corresp. a oct. 2018	7.593,60	0,00	147.797.685,55			
25	182857	PAG-00010247	59264	6/11/2018	pago oc 744 por compra de materiales para instalacion de aire acondicionado de oficina sie santiago	30.125,80	0,00	147.767.559,75			
26	182858	PAG-00010248	59265	6/11/2018	pago factura de residuos solidos corresp. de junio a oct. 2018	5.070,00	0,00	147.762.489,75			
27	182859	PAG-00010249	59267	6/11/2018	reembolso descuento aplicado por error en nomina de oct. 2018 en ISR	4.415,29	0,00	147.758.074,46			
28	182888	COB-00001425		7/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1169 Y ABONO FACTURA NO. 1672 DE EDDY GOMEZ POR FOTOCOPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS SIE.-	5,00	2.100,00	147.760.174,46			
29	182890	PAG-00010250	59268	7/11/2018	pago oc 752 por compra de cafe para uso de esta SIE, contra entrega de fact. pub. y prod.	54.542,07	0,00	147.705.632,39			
30	182891	PAG-00010251	59269	7/11/2018	pago prestaciones laborales	642.544,27	0,00	147.063.088,12			
31	182892	PAG-00010252	59270	7/11/2018	saldo prestamo no. 9510178292 a nombre de Junior Santos Carrion	23.012,37	0,00	147.040.075,75			
32	182893	PAG-00010253	59271	7/11/2018	pago oc 742 por compra de boleto aereo para el empleado Hector Valdez por viaje a Florencia Italia segun anexos	114.936,96	0,00	146.925.138,79			
33	182894	PAG-00010254	59272	7/11/2018	pago oc 760 por compra de stickers con logo SIE y banner para actividad dia de la familia, contra entrega de fact. pub. y prod.	31.498,34	0,00	146.893.640,45			
34	182895	PAG-00010255	59273	7/11/2018	pago oc 727 por compra de uniformes para empleados varios, contra entrega de fact. pub. y prod.	44.522,00	0,00	146.849.118,45			
35	182896	PAG-00010256	59274	7/11/2018	pago suplencia en oficina principal sie durante 8 dias	4.894,82	0,00	146.844.223,63			
36	182897	PAG-00010257	59275	7/11/2018	pago oc 735 por renta de equipos audiovisuales para actividad gestion de calidad en las instituciones del sector electrico	18.483,00	0,00	146.825.740,63			
37	182898	PAG-00010258	59276	7/11/2018	pago por legalizacion de actos de esta SIE segun anexos	1.800,00	0,00	146.823.940,63			
38	182899	PAG-00010259	59277	7/11/2018	pago oc 712 por publicacion realizada por esta SIE anexo	48.327,84	0,00	146.775.612,79			
39	182900	PAG-00010260	59278	7/11/2018	pago factura de oficina SIE santiago corresp. a oct. 2018	2.459,00	0,00	146.773.153,79			
40	182901	PAG-00010261	59279	7/11/2018	pago facturacion de servicio de internet broadband corresp. a oct. 2018	240.775,31	0,00	146.532.378,48			
41	182902	PAG-00010262	59280	7/11/2018	ayuda para gastos por muerte de su padre	10.000,00	0,00	146.522.378,48			
42	182903	PAG-00010263	59281	7/11/2018	dieta semanal a personal de seguridad SIE, semana del 5 al 11-11-2018	30.000,00	0,00	146.492.378,48			
43	182904	PAG-00010264	59282	7/11/2018	compensacion de 2 salarios a ex empleado de seguridad segun acta consejo anexo	27.756,10	0,00	146.464.622,38			
44	182905	PAG-00010265	59283	7/11/2018	pago polizas no. 96-95-196617 y 96-95-196618 por seguro de salud de empleados corresp. a nov. 2018	2.789.964,73	0,00	143.674.657,65			
45	182962	ED-000002809		7/11/2018	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE NOMINA FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	38.000.000,00	0,00	105.674.657,65			
46	182995	ED-000002813		8/11/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSF. NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018.-	57.000,00	0,00	105.617.657,65			
47	182996	ED-000002814		8/11/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSF. NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018.-	50,00	0,00	105.617.607,65			
48	182909	COB-000001426		9/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1673 DE VICTORINA AGROINDUSTRIAL POR AUTORIZACION USUARIO NO REGULADO INDIVIDUAL.-	0,00	327.000,00	105.944.607,65			
49	182910	COB-000001427		9/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1546 Y ABONO FACTURA NO. 1619 DE BAYAHIBE.-	0,00	778.143,19	106.722.750,84			
50	182929	PAG-00010266	59284	9/11/2018	pago oc 746 por compra de microondas para oficina SIE mao	7.656,23	0,00	106.715.094,61			
51	182930	PAG-00010267	59285	9/11/2018	pago parqueo vehiculos de esta sie en San Juan corresp. a sept. y oct. 2018	4.720,00	0,00	106.710.374,61			
52	182931	PAG-00010268	59286	9/11/2018	contribucion para cena benefica navideña	35.000,00	0,00	106.675.374,61			
53	182932	PAG-00010269	59287	9/11/2018	pago prestaciones laborales	256.448,68	0,00	106.418.925,93			
54	182933	PAG-00010270	59292	9/11/2018	pago prestaciones no. 6901267386-9600174839 y 9510214923 de la empleada Iby Moreno Arias	242.874,58	0,00	106.176.051,35			
55	182934	PAG-00010271	59289	9/11/2018	reposicion caja chica Direccion de Protecom, desembolsos del 4013-4046	26.030,10	0,00	106.150.021,25			
56	182935	PAG-00010272	59290	9/11/2018	pago oc 720 por compra de 3 boletos aereos por viaje argentina del lng. Cesar Prieto, Dr. Diogenes Rodriguez y Jose Dario Rodriguez	451.456,54	0,00	105.698.564,71			
57	182936	COB-000001428		12/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1674 DE EDDY GOMEZ POR FOTOCOPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS SIE.-	0,00	2.100,00	105.700.664,71			
58	182938	COB-000001429		12/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1675 DE EDESUR POR CERTIFICACION SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION.-	0,00	4.100,00	105.704.764,71			
59	182952	PAG-00010273	59293	12/11/2018	reposicion fondo operativo del consejo sie, correspondiente del desembolso 382 al 396	31.579,82	0,00	105.673.184,89			
60	182953	PAG-00010274	59294	12/11/2018	pago facturacion de electricidad de las oficinas de esta sie en la zona sur correspondiente a oct. 2018	501.374,91	0,00	105.171.809,98			
61	182954	PAG-00010275	59295	12/11/2018	pago servio de flota, banda ancha y celulares corresp. a oct. 2018	275.289,19	0,00	104.896.520,79			
62	182955	PAG-00010276	59296	12/11/2018	colaboracion para cena navideña a personas de bajos recursos	30.000,00	0,00	104.866.520,79			
63	182956	PAG-00010277	59297	12/11/2018	pago retenciones de litbis corresp. a oct. 2018	362.523,29	0,00	104.503.997,50			
64	182957	PAG-00010278	59298	12/11/2018	pago retenciones de impuestos a proveedores corresp. a oct. 2018	760.618,92	0,00	103.743.378,58			
65	182958	PAG-00010279	59299	12/11/2018	pago oc 534 por compra de sillón ergonómico	15.410,37	0,00	103.727.968,21			
66	182959	PAG-00010280	59300	12/11/2018	pago oc 756 por compra de material gastable de limpieza segun anexos	131.080,00	0,00	103.596.888,21			
67	182960	PAG-00010281	59301	12/11/2018	pago factura de aseo urbano y basura corresp. a sept. y oct. 2018 offnina SIE Barahona	2.000,00	0,00	103.594.888,21			
68	182961	PAG-00010282	59302	12/11/2018	pago por el uso del area las bromelias para actividad caminata de integracion SIE en diciembre 2018	25.000,00	0,00	103.569.888,21			
69	182943	COB-000001430		13/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1676 POR CERTIFICACION PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL INT. DEL PAIS.-	0,00	7.000,00	103.576.888,21			
70	183005	COB-000001433		13/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1660 Y ABONO FACTURA NO. 1644 DE ITABO.-	0,00	3.814.654,49	107.391.542,70			
71	183006	COB-000001434		13/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1595 Y ABONO FACTURA NO. 1636 DE D.P.P.-	0,00	3.324.297,89	110.715.840,59			
72	183007	COB-000001435		13/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1593 Y ABONO FACTURA NO. 1638 DE AES ANDRES.-	0,00	6.525.448,45	117.241.289,04			

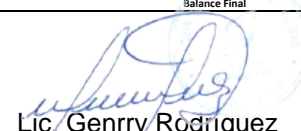
73	182979	PAG-00010284	59303	13/11/2018	ayuda por pasantia en Recursos Humanos y TIC corresp. a		2,000.00	0.00	117,239,289.04
74	182980	PAG-00010285	59304	13/11/2018	pago factura de agua y cloaca oficina SIE Santiago nov. 2018		3,288.00	0.00	117,236,001.04
75	182981	PAG-00010286	59305	13/11/2018	pago congreso internacional de protocolo a la empleada Arismalia Perez		18,000.00	0.00	117,218,001.04
76	182982	PAG-00010287	59306	13/11/2018	pago participacion en workshop para America Latina a los empleados Ricardo Pimentel y Amaryu German		50,000.00	0.00	117,168,001.04
77	182983	PAG-00010288	59307	13/11/2018	pago a personal que sirva de soporte en almuerzo navideño 2018		37,000.00	0.00	117,131,001.04
78	182984	PAG-00010289	59308	13/11/2018	pago servicio de aseo urbano oficina SIE Santiago nov. 2018		1,887.00	0.00	117,129,114.04
79	182985	PAG-00010290	59309	13/11/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie, semana del 12 al 18-11-2018		30,000.00	0.00	117,099,114.04
80	182986	PAG-00010291	59317	13/11/2018	pago oc 777 por traslado de activador de incendios y verificación de puerta, contra entrega de fact. pub. y servicio		7,015.52	0.00	117,092,098.52
81	182987	PAG-00010292	59318	13/11/2018	pago certificación de modelos de evaluación de competencias y resultados a 3 empleados de Recursos Humanos SIE		97,155.20	0.00	116,994,943.32
82	182988	PAG-00010293	59319	13/11/2018	pago oc 759-753 por reparación y/o mant. de vehículos fichas J008 y 51		66,087.48	0.00	116,928,855.84
83	182989	PAG-00010294	59320	13/11/2018	pago oc 741 por compra de inverter para oficina San Pedro, contra entrega de fact. pub. y servicio		33,080.52	0.00	116,896,775.32
84	182990	PAG-00010295	59321	13/11/2018	contribucion para ceta concierto pro-fondos		15,000.00	0.00	116,881,775.32
85	182991	PAG-00010296	59322	13/11/2018	colaboracion para charla Educacion Energetica segun anexos		35,000.00	0.00	116,846,775.32
86	182992	PAG-00010297	59323	13/11/2018	pago factura de electricidad de las oficinas de esta SIE en la zonaeste corresp. a oct. 2018		49,659.36	0.00	116,797,115.96
87	183002	COB-00001431		14/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1677 DEL GRUPO RAMOS POR AUTORIZACION USUARIO NO REGULADO INDIVIDUAL.-	0.00	327,000.00		117,124,115.96
88	183003	COB-00001432		14/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1678 DEL GRUPO RAMOS POR AUTORIZACION USUARIO NO REGULADO INDIVIDUAL.-	0.00	327,000.00		117,451,115.96
89	183101	PAG-00010298	59324	14/11/2018	pago oc 749 por publicacion de anuncio de esta SIE		52,669.50	0.00	117,398,446.46
90	183102	PAG-00010299	59325	14/11/2018	pago por actos notariales de esta SIE segun anexos		7,200.00	0.00	117,391,246.46
91	183103	PAG-00010300	59326	14/11/2018	pago oc 775 por compra de ponches para actividad encendido arbol navideño, contra entrega de fact. pub. y producto		35,844.50	0.00	117,355,401.96
92	183104	PAG-00010301	59327	14/11/2018	reposicion caja chica oficina SIE Puerto Plata, desembolsos del 2407-2406		5,572.42	0.00	117,349,829.54
93	183105	PAG-00010302	59328	14/11/2018	pago contrato de publicidad corresp. a sept. 2018		22,600.00	0.00	117,327,229.54
94	183106	PAG-00010311	1556910.1556942	14/11/2018	pago cursos regulacion y competencia y derecho administrativo a Henry Adames y Leonardo Marcano en España		195,200.00	0.00	117,132,029.54
95	183107	PAG-00010312	1549622	14/11/2018	pago corresp. a oct. 2018 por uso de play de softball		20,000.00	0.00	117,112,029.54
96	183073	ED-00002818		15/11/2018	REG. GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA TARJETA VISA SHELL CARD DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.-		495,000.00	0.00	116,617,029.54
97	183090	PAG-00010303	59340	15/11/2018	pago oc 755 por reparación de vehículo ficha J003		9,346.62	0.00	116,607,682.92
98	183091	PAG-00010304	59341	15/11/2018	pago oc 750 o reparación del sistema de control de acceso y cover para lectora, contra entrega de fact. pub. y servicio		4,062.98	0.00	116,603,619.94
99	183092	PAG-00010305	59342	15/11/2018	pago oc 771 por servicio de pintura de varias oficinas de esta sie, contra entrega de fact. pub. y servicio		85,301.86	0.00	116,518,318.08
100	183093	PAG-00010306	59343	15/11/2018	reposicion caja chica oficina SIE barahona, desembolsos del 859-886		7,940.25	0.00	116,510,377.83
101	183094	PAG-00010307	59344	15/11/2018	pago oc 770 por compra de tubos y lamparas led para oficinas varias		43,700.00	0.00	116,466,677.83
102	183095	PAG-00010308	59345	15/11/2018	contribucion para compra de uniformes para personal guias mayores para actividad camporee		10,000.00	0.00	116,456,677.83
103	183096	PAG-00010309	59346	15/11/2018	pago ofatura de data movil y lineas y centrales telefonicas corresp. a octubre y nov. respectivamente		790,288.00	0.00	115,666,389.83
104	183097	PAG-00010310	59347	15/11/2018	ayuda para gastos por muerte de su padre		10,000.00	0.00	115,656,389.83
105	183098	PAG-00010313	59348	15/11/2018	pago facturacion de oficina de esta SIE en puerto plata de mayo a octubre 2018		1,800.00	0.00	115,654,589.83
106	183099	PAG-00010314	59349	15/11/2018	pago oc 774 por compra de adornos navideños varios para decoracion de la SIE		101,397.17	0.00	115,553,192.66
107	183100	PAG-00010315	59350	15/11/2018	pago servicios de maestria de cerimonia para almuerzo navideño sie, tomado de la partida de imprevistos en presupuesto de la fiesta		18,000.00	0.00	115,535,192.66
108	183038	COB-00001436		16/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1679 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL INTERIOR DEL PAIS.-	0.00	15,600.00		115,550,792.66
109	183039	COB-00001437		16/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1602 Y ABONO FACTURA NO. 1645 DE PUEBLO VIEJO	0.00	849,754.66		116,400,547.32
110	183041	COB-00001438		16/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1680 DE EDESUR POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL INT. DEL PAIS.-	0.00	15,600.00		116,416,147.32
111	183074	COB-00001439		16/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1545 Y ABONO FACTURA NO. 1618 DE CEMP.-	0.00	6,388,664.97		122,804,812.29
112	183075	COB-00001440		16/11/2018	SALDO FACTURAS NOS. 588 Y 623 Y SALDOS N/D NOS. 56Y 59 Y ABONO FACTURA NO. 669 DE EDENORTE.-	0.00	9,800,000.00		132,604,812.29
113	183108	PAG-00010316	59351	19/11/2018	reposicion fondo de viaticos segun desembolsos del 7826-8011		331,108.66	0.00	132,273,703.63
114	183109	PAG-00010317	59352	19/11/2018	pago oc 00776 por impresion de letreros para las oficinas de protecom y oc 782 por banner, back panel e identificaciones de mesa y stickers para fiesta navideña, contra entrega de fact. pub. y prod.		74,636.50	0.00	132,199,067.13
115	183110	PAG-00010318	59353	19/11/2018	pago suplencia en oficina principal SIE durante 15 dias		6,177.79	0.00	132,189,889.34
116	183111	PAG-00010319	59354	19/11/2018	compra de almuerzos para personal de esta sie corresp. del 16 al 31 de oct. 2018		70,793.10	0.00	132,119,096.24
117	183112	PAG-00010320	59355	19/11/2018	pago oc 785 por alquileres varios, personal y mesa de dulces por actividad encendido de arbolito SIE, contra entrega de fact. pub. y servicio		189,614.00	0.00	131,929,482.24
118	183113	PAG-00010321	59356	19/11/2018	pago oc 767 por compra varias para uso de cocina y comedor SIE, contra entrega fact. pub. y prod.		293,919.08	0.00	131,635,563.16
119	183114	PAG-00010322	59357	19/11/2018	desembolso a liquidacion para compra de marbetes a los vehiculos de esta SIE detallados en relacion anexa fichas j2-j3-j5-j6-j7-j8-c51 y c52		19,500.00	0.00	131,616,063.16
120	183115	PAG-00010323	59358	19/11/2018	pago seminario sobre adm. publica a los empleados Isosue de Jesus y Marcia Rijo		139,583.37	0.00	131,476,479.79
121	183116	PAG-00010324	59359	19/11/2018	pago por consulta de sistema de vuro de credito del 10-10 al 09-11-2018		9,313.62	0.00	131,467,166.17
122	183117	PAG-00010325	59360	19/11/2018	pago por consulta de sistema de vuro de credito del 10-10 al 09-11-2018		4,305.07	0.00	131,462,861.10
123	183118	PAG-00010326	59361	19/11/2018	pago oc 769 por compra de baterias para vehiculos fichas c20 y c31		11,831.10	0.00	131,451,030.00
124	183119	PAG-00010327	59362	19/11/2018	pago factura de electricidad oficina de esta sie en las terrenes corresp. a oct. 2018		12,273.97	0.00	131,438,756.03
125	183179	SIE-15000589		19/11/2018	Cancelado: PAG-00010320, cancelar por error en nombre		-189,614.00	0.00	131,628,370.03
126	183356	COB-00001441		20/11/2018	SALDO NC099, FACT. 1504 Y ABONO FACT. 1564		0.00	2,516,741.73	134,145,111.76
127	183185	PAG-00010341	59377	20/11/2018	desembolso para gastos en participacion del equipo de softball SIE en torneo navideño Club San Geronimo		19,100.00	0.00	134,126,011.76
128	183186	PAG-00010342	59378	20/11/2018	pago deducibles por reparacion de vehiculos fichas 43 y 22 segun anexos		21,329.23	0.00	134,104,682.53
129	183187	PAG-00010343	59379	20/11/2018	compensacion por trabajos fuera de horario a personal de seguridad		2,800.00	0.00	134,101,882.53
130	183188	PAG-00010344	59380	20/11/2018	compensacion por trabajos fuera de horario a personal de seguridad		6,200.00	0.00	134,095,682.53
131	183189	PAG-00010345	59381	20/11/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie semana del 15 al 25-11-2018		30,000.00	0.00	134,065,682.53
132	183190	PAG-00010346	59382	20/11/2018	pago oc 781 por compra de muebles de oficina para recursos humanos y of. Santiago		257,846.17	0.00	133,807,836.36
133	183191	PAG-00010347	59383	20/11/2018	pago fact. de electricidad de oficinas de esta sie en la zona norte corresp. a nov. 2018		83,675.50	0.00	133,724,160.86
134	183192	PAG-00010348	59384	20/11/2018	reposicion caja chica oficina sie azua, desembolsos del 2489-2508		8,569.99	0.00	133,715,596.87
135	183193	PAG-00010349	59385	20/11/2018	reposicion caja chica oficina sie san pedro, desembolsos del 3351-3374		6,966.53	0.00	133,708,630.34
136	183194	PAG-00010350	59386	20/11/2018	reposicion de fondo de viatico especial, desembolsos del 0001-0014		184,600.00	0.00	133,524,030.34
137	183195	PAG-00010328	59363	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,510,530.34
138	183196	PAG-00010329	59364	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,497,030.34
139	183197	PAG-00010330	59365	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,483,530.34
140	183198	PAG-00010331	59366	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,470,030.34
141	183199	PAG-00010332	59367	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,456,530.34
142	183200	PAG-00010333	59368	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,443,030.34
143	183201	PAG-00010334	59369	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,429,530.34
144	183202	PAG-00010335	59370	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,416,030.34
145	183203	PAG-00010336	59371	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,402,530.34
146	183204	PAG-00010337	59372	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,389,030.34
147	183205	PAG-00010338	59373	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,375,530.34
148	183206	PAG-00010339	59376	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,362,030.34
149	183207	PAG-00010340	59375	20/11/2018	pago contrato de gestion social corresp. a noviembre 2018		13,500.00	0.00	133,348,530.34
150	183349	COB-00001443		21/11/2018	SALDO FACT. 001713 AUTORIZACION USUARIO NO REGULADO INDIVIDUAL		0.00	327,000.00	133,675,530.34
151	183350	COB-00001442		21/11/2018	SALDO FACT. 001712 AUTORIZACION USUARIO NO REGULADO INDIVIDUAL		0.00	327,000.00	134,002,530.34
152	183351	COB-00001444		21/11/2018	SALDO FACTURA NO. 001714 DEL 21/11/2018		0.00	15,600.00	134,018,130.34
153	183276	PAG-00010351	59387	21/11/2018	pago oc 795 por decoracion arbol navideño y varias areas de esta SIE, contra entrega de fact. pub. y servicio		26,685.00	0.00	133,991,435.34
154	183277	PAG-00010352	59388	21/11/2018	pago oc 785 por alquileres varios, personal, mesa de dulces y montaje para actividad encendido de arbol navideño, contra entrega de fact. pub. y servicio		189,614.00	0.00	133,801,821.34
155	183278	PAG-00010353	59389	21/11/2018	pago oc 791 por compra de bebidas para almuerzo navideño SIE 2018		556,917.15	0.00	133,244,914.19
156	183279	PAG-00010354	59390	21/11/2018	por compra de snacks para fiesta navideña SIE		32,603.81	0.00	133,212,310.38
157	183280	PAG-00010355	59391	21/11/2018	ayuda mensual corresp. a noviembre 2018		15,000.00	0.00	133,197,310.38
158	183281	PAG-00010356	59392	21/11/2018	ayuda mensual corresp. a noviembre 2018		3,000.00	0.00	133,194,310.38
159	183282	PAG-00010357	59393	21/11/2018	ayuda mensual corresp. a noviembre 2018		5,000.00	0.00	133,189,310.38
160	183283	PAG-00010358	59394	21/11/2018	ayuda mensual corresp. a noviembre 2018		5,000.00	0.00	133,184,310.38
161	183284	PAG-00010376	59412	21/11/2018	pago diplomado de protocolo y eventos a empleados Ramona Germosen y Edward Sanchez		40,000.00	0.00	133,144,310.38

162	183285	PAG-00010377	59413	21/11/2018	pago honorarios por legalizacion de actos de esta sie			5,400.00	0.00	133,138,910.38
163	183286	PAG-00010378	59414	21/11/2018	pago congreso int. de protocolo a empleadas Ramona Gerosmen, Yahaira Dominguez y Maria Adames			54,000.00	0.00	133,084,910.38
164	183287	PAG-00010379	59415	21/11/2018	pago oc 789 por elaboracion de banner para encendido de arbol navideo			9,745.33	0.00	133,075,165.05
165	183288	PAG-00010380	59416	21/11/2018	pago factura de agua pflocona principal sie nov. 2018			1,578.00	0.00	133,073,587.05
166	183289	PAG-00010359	59395	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			33,900.00	0.00	133,039,687.05
167	183290	PAG-00010360	59396	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			27,000.00	0.00	133,012,687.05
168	183291	PAG-00010361	59397	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018 incluido octubre que estaba pendiente			45,200.00	0.00	132,967,487.05
169	183292	PAG-00010362	59398	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018 incluido octubre que estaba pendiente			45,000.00	0.00	132,922,487.05
170	183293	PAG-00010363	59399	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			18,000.00	0.00	132,904,487.05
171	183294	PAG-00010364	59400	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			33,900.00	0.00	132,870,587.05
172	183295	PAG-00010365	59401	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			53,000.00	0.00	132,817,587.05
173	183296	PAG-00010366	59402	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			27,000.00	0.00	132,809,687.05
174	183297	PAG-00010367	59403	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			33,900.00	0.00	132,775,787.05
175	183298	PAG-00010368	59404	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			18,000.00	0.00	132,757,787.05
176	183299	PAG-00010369	59405	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			33,900.00	0.00	132,723,887.05
177	183300	PAG-00010370	59406	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			27,000.00	0.00	132,696,887.05
178	183301	PAG-00010371	59407	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			22,500.00	0.00	132,674,387.05
179	183302	PAG-00010372	59408	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			13,500.00	0.00	132,660,887.05
180	183303	PAG-00010373	59409	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			22,500.00	0.00	132,638,387.05
181	183304	PAG-00010374	59410	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			33,900.00	0.00	132,604,487.05
182	183305	PAG-00010375	59411	21/11/2018	contrato de publicidad correspondiente a noviembre 2018			36,000.00	0.00	132,568,487.05
183	183387	ED-000002823		21/11/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA INVERSIONES PRF, SRL ALQUILER PROTECOM LA VEGA, CORREP. A NOVIEMBRE 2018			50.00	0.00	132,568,437.05
184	183347	COB-000001448		22/11/2018	SALDO FACTURA 001711 CONTRIBUCION DEL 1% DE LA LEY 125-01			0.00	99,002.87	132,667,439.92
185	183348	COB-000001447		22/11/2018	SALDO FACTURA 001659 CONTRIBUCION DEL 1% DE LA LEY 125-01			0.00	316,539.57	132,983,979.49
186	183355	COB-000001446		22/11/2018	SALDO FACTURA 001704 POR CONTRIBUCION DE LA LEY 125-01			0.00	826,940.57	133,810,920.06
187	183357	COB-000001445		22/11/2018	SALDO FACTURA 001666 POR CONTRIBUCION DEL 1 % DE LA LEY 125-01			0.00	780,173.79	134,591,093.85
188	183388	ED-000001284		22/11/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA CLUB SAN GERONIMO, INC. COLABORACION EN BASE AL PLAY DE SOFRBALL, NOVIEMBRE 2018			100.00	0.00	134,590,993.85
189	183352	COB-000001449		23/11/2018	SALDO FACTURA NO. 001715 AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS			0.00	527,000.00	135,117,993.85
190	183214	PAG-00010391	59417	23/11/2018	pago oc 794 por compra de refrigerios varios para actividad de Integracion Familiar SIE 2018, contra entrega de fact. cub. y servicio			57,140.30	0.00	135,060,853.55
191	183315	PAG-00010382	59418	23/11/2018	pago parqueo de los vehiculos de esta SIE en la zona oriental corresp. a noviembre 2018			7,593.60	0.00	135,053,259.95
192	183316	PAG-00010383	59419	23/11/2018	pago poliza 2-2-102-0002149 de ultimos gastos nov. 2018			13,004.37	0.00	135,040,255.58
193	183317	PAG-00010384	59420	23/11/2018	pago poliza 2-2-102-0001262 de vida nov. 2018			47,339.06	0.00	134,992,916.52
194	183318	PAG-00010385	59421	23/11/2018	pago poliza 2-2-142-0007272 de enfermedades graves nov. 2018			38,561.69	0.00	134,954,354.83
195	183319	PAG-00010386	59422	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,952,654.83
196	183320	PAG-00010387	59423	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,950,954.83
197	183321	PAG-00010388	59424	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,949,254.83
198	183322	PAG-00010389	59425	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,947,554.83
199	183323	PAG-00010390	59426	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,945,854.83
200	183324	PAG-00010391	59427	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,944,154.83
201	183325	PAG-00010392	59428	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,942,454.83
202	183326	PAG-00010393	59429	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,940,754.83
203	183327	PAG-00010394	59430	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,939,054.83
204	183328	PAG-00010395	59431	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,937,354.83
205	183329	PAG-00010396	59432	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,935,654.83
206	183330	PAG-00010397	59433	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,933,954.83
207	183331	PAG-00010398	59434	23/11/2018	compensacion mensual a personal de seguridad corresp. a nov. 2018			1,700.00	0.00	134,932,254.83
208	183364	SIE-150000590		23/11/2018	Cancelado: PAG-000010381, valor del ck erroneo			-57,140.30	0.00	134,989,395.13
209	183353	COB-000001450		26/11/2018	SALDO FACTURA NO. 01716 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELCTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.			0.00	7,000.00	134,996,395.13
210	183354	COB-000001451		26/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1717 POR AUTORIZACION TRANSF. DE CONCESION DE EXPLOTACION DE OBRA ELECTRICA.			0.00	579,000.00	135,575,395.13
211	183361	COB-000001452		26/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1639 Y ABONO FACTURA NO. 1684 DE METALDOM.-			0.00	487,888.51	136,063,283.64
212	183362	COB-000001453		26/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1635 Y ABONO FACTURA NO. 1682 DE CEPP.-			0.00	607,207.08	136,670,490.72
213	183378	COB-000001454		26/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1691 DE PALAMARA LA VEGA.-			0.00	2,602,319.14	139,272,809.86
214	183365	SIE-150000591		26/11/2018	Cancelado: PAG-000000834, por haber trascrido la fecha de vigencia del mismo			-30,000.00	0.00	139,302,809.86
215	183366	PAG-00010399	59440	26/11/2018	PAGO ORDEN SIE 2018-00806 POR CONTRATACION DE ARTISTAS Y SIE 2018-00778 POR SONIDO PAR AMBIENTACION LUCES, DJ, ESTRUCTURA TRUSS, ENTRE OTROS, P/ALMUERZO NAVIDAD SIE 2018, C/ENTREGA FACT. GUB. Y PRODUCTOS			619,200.00	0.00	138,683,609.86
216	183367	PAG-00010400	59451	26/11/2018	PAGO ORDEN SIE 2018-00763 POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ACTIVIDAD P/CAMINATA DE INTEGRACION FAMILIAR SIE, C/ENTREGA DE FACT. GUB. Y SERVICIOS			240,300.00	0.00	138,443,309.86
217	183368	PAG-00010401	59452	26/11/2018	PAGO DE ALMUERZOS A PERSONAL SIE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018			63,416.34	0.00	138,379,893.52
218	183369	PAG-00010402	59453	26/11/2018	PAGO DE DIAS LABORADOS COMO RESPONSABLE EN LA DIRECCION TIC, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018			62,281.25	0.00	138,317,612.27
219	183370	PAG-00010403	59454	26/11/2018	PAGO DE DIAS LABORADOS COMO CONSERJE EN LA DIRECCION PROTECOM, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018			13,973.71	0.00	138,303,638.56
220	183371	PAG-00010404	59455	26/11/2018	PAGO DE DIAS LABORADOS COMO GERENTE EN LA DIRECCION DE REGULACION, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018			122,976.37	0.00	138,180,662.19
221	183372	PAG-00010405	59456	26/11/2018	PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018			13,500.00	0.00	138,167,162.19
222	183373	PAG-00010406	59457	26/11/2018	PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018			33,900.00	0.00	138,133,262.19
223	183374	PAG-00010407	59458	26/11/2018	PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018			33,900.00	0.00	138,099,362.19
224	183375	PAG-00010408	59459	26/11/2018	PAGO POR CONTRATO DE ASESORIA DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018			27,000.00	0.00	138,072,362.19
225	183376	PAG-00010409	59460	26/11/2018	PAGO ORDEN SIE 2018-00761 POR SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS A CAMIONETA FICHA CO88			5,218.60	0.00	138,067,143.59
226	183377	PAG-00010410	59461	26/11/2018	PAGO ORDEN SIE 2018-00794 POR COMPRA DE HOT DOGS, PIZZAS Y REFRESCOS P/ACTIVIDAD INTEGRACION SIE 2018, C/ENTREGA DE FACT. GUB. Y PRODUCTOS			101,700.00	0.00	137,965,443.59
227	184596	COB-000001456		27/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1692 CON CK. NO. 025603 DEL SCOTIABANK.-			0.00	1,879,977.01	139,845,420.60
228	184905	COB-000001455		27/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1554 Y ABONO FACTURA NO. 1597 DE LAESA.			0.00	1,668,504.58	141,513,925.18
229	184560	PAG-00010411	59462	27/11/2018	Alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Mao			28,673.07	0.00	141,485,252.11
230	184561	PAG-00010412	59463	27/11/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Barahona			28,507.02	0.00	141,456,745.09
231	184562	PAG-00010413	59464	27/11/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Santiago Rodriguez			16,106.38	0.00	141,440,638.71
232	184563	PAG-00010414	59465	27/11/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Ozama			85,726.42	0.00	141,354,918.29
233	184564	PAG-00010415	59466	27/11/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Cotui			8,474.57	0.00	141,346,443.72
234	184565	PAG-00010416	59467	27/11/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Jimani			11,000.00	0.00	141,335,443.72
235	184566	PAG-00010417	59468	27/11/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Samana			17,569.19	0.00	141,317,874.53
236	184567	PAG-00010418	59469	27/11/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en San Francisco			41,780.92	0.00	141,276,093.61
237	184568	PAG-00010419	59470	27/11/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Elias Piña			14,640.98	0.00	141,261,452.63
238	184569	PAG-00010420	59471	27/11/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en La Romana incluido mant.de planta sept. oct. y nov.			68,584.71	0.00	141,192,867.92
239	184570	PAG-00010421	59472	27/11/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Newby			10,169.49	0.00	141,182,698.43
240	184571	PAG-00010422	59473	27/11/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en almacén locales 1 y 2			96,282.85	0.00	141,086,415.68
241	184572	PAG-00010423	59474	27/11/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Las Terreras			9,339.56	0.00	141,077,076.12
242	184573	PAG-00010424	59475	27/11/2018	Alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Bonao			25,000.17	0.00	141,052,075.95
243	184574	PAG-00010425	59476	27/11/2018	Alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Plaza Metropolitana			30,613.37	0.00	141,021,462.58
244	184575	PAG-00010426	59477	27/11/2018	Alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Puerto Plata incluido mant.			57,399.98	0.00	140,963,722.60
245	184576	PAG-00010427	59478	27/11/2018	Alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en San Juan			21,253.88	0.00	140,942,468.72
246	184577	PAG-00010428	59479	27/11/2018	Alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Villa Mella			24,507.08	0.00	140,917,961.64
247	184578	PAG-00010429	59480	27/11/2018	Alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Salcedo			8,551.82	0.00	140,909,409.82
248	184579	PAG-00010430	59481	27/11/2018	Alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Monte Plata			13,475.88	0.00	140,895,933.94

251	184582	PAG-000010433	59484	27/11/2018	Alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en Hato Mayor				5,508.48	0.00	140,792,850.89
252	184583	PAG-000010434	59485	27/11/2018	pago contrato de fiesta navideña SIE 2018				2,098,787.96	0.00	138,694,062.93
253	184584	PAG-000010435	59486	27/11/2018	pago oc 784 por servicio de catering para reunion de esta SIE con consultor argentino				17,373.75	0.00	138,676,689.18
254	184585	PAG-000010436	59487	27/11/2018	dieta semanal a personal de seguridad SIE, semana del 26/11 al 02/12/2018				30,000.00	0.00	138,646,689.18
255	184586	PAG-000010437	59488	27/11/2018	pago dias laborados en noviembre 2018 segun contrato				81,514.95	0.00	138,565,174.23
256	184587	PAG-000010438	59489	27/11/2018	pago credito educativo del sr. Jose Oberti Rodriguez corresp. a nov. 2018				2,800.00	0.00	138,562,374.23
257	184588	PAG-000010439	59490	27/11/2018	pago suplencia en oficina SIE Puerto Plata durante 7 dias				6,785.56	0.00	138,555,588.67
258	184589	PAG-000010440	59491	27/11/2018	pago dias laborados en noviembre 2018 segun anexos				39,211.25	0.00	138,522,377.42
259	184590	PAG-000010441	59492	27/11/2018	pago suplencia en oficina SIE Elias Piña durante 15 dias				14,301.96	0.00	138,508,075.46
260	184598	ED-00002826		27/11/2018	GASTOS Y COMISION BANCARIOS TRANSF. MASTER CUMLAUDE, S.L POR PART. DE DANIEL ASENCIO EN MASTER EN ENERGIA RENOVABLES Y MEDIOAMBIENTALES				3,050.00	0.00	138,505,025.46
261	184946	SIE-150002193		27/11/2018	Cancelado: PAG-000010417, fatto incremento de 59463				-28,507.02	0.00	138,533,532.48
262	184959	COB-000001458		28/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1566 Y ABONO FACTURA NO. 1609 DE MONTERIO - INCA -				0.00	483,312.84	139,016,845.32
263	184954	COB-000001459		28/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1653 Y ABONO FACTURA NO. 1703 DE MONTERIO - BERSAL -				0.00	134,412.80	139,151,258.12
264	184955	COB-000001457		28/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1718 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N. -				0.00	7,000.00	139,158,258.12
265	184877	PAG-000010442	59493	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA SANTIAGO LOCALES 1 Y 2				182,635.92	0.00	138,975,622.20
266	184878	PAG-000010443	59494	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA PLAZA LAMA 27 DE FEBRERO				74,580.00	0.00	138,901,042.20
267	184879	PAG-000010444	59495	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA SANTIAGO LOCAL 3 INCLUYENDO MANTENIMIENTO				21,567.47	0.00	138,879,474.73
268	184880	PAG-000010445	59496	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA HIPERMERCADO OLE LA CALETA				136,485.94	0.00	138,742,988.79
269	184881	PAG-000010446	59498	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA IARABACOA				24,307.86	0.00	138,718,680.93
270	184882	PAG-000010447	59499	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA MOCA INCLUYENDO MANTENIMIENTO				62,548.33	0.00	138,656,132.60
271	184883	PAG-000010448	59500	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA MULTIPLAZA HIGUEY, INCLUYENDO MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD DE PLAZA				111,280.90	0.00	138,524,851.70
272	184884	PAG-000010449	59501	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA BANI INCLUYENDO MANTENIMIENTO				156,626.23	0.00	138,368,225.47
273	184885	PAG-000010450	59502	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA MEGACENTRO PUNTO G0B				51,055.00	0.00	138,317,170.47
274	184886	PAG-000010451	59503	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA HIPERMERCADO OLE LA CALETA				65,421.05	0.00	138,251,749.42
275	184887	PAG-000010452	59504	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA MONTECRISTI				25,717.31	0.00	138,226,032.11
276	184888	PAG-000010453	59505	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA COCA				39,900.00	0.00	138,192,132.11
277	184889	PAG-000010454	59497	28/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINA CHARLES DE GAULLE				104,896.22	0.00	138,087,235.89
278	184890	PAG-000010455	59506	28/11/2018	PAGO POR COBERTURA DE PUESTO POR VACACIONES A ASISTENTE SUPERINTENDENTE, DEL 13 AL 21/11/2018				26,320.84	0.00	138,060,915.05
279	184891	PAG-000010456	59507	28/11/2018	PAGO DE DIAS LABORADOS DEL 19 AL 30/11/2018 COMO CHOFER EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, YA QUE NO PUDO SER INCLUIDO EN NOMINA DE DICHO MES				10,325.22	0.00	138,050,589.83
280	184892	PAG-000010457	59508	28/11/2018	PAGO POR SERVICIOS GENERALES Y DE MANTENIMIENTO OFICINA DIRECCION DE PROTECOM KASSE ACTA. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018				189,168.93	0.00	137,861,420.90
281	184893	PAG-000010458	59509	28/11/2018	PAGO POR 2 CANALES DE IP FIBRA OPTICA Y LICENCIA SCADA SEGUN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018				72,730.41	0.00	137,788,690.49
282	184894	PAG-000010459	59510	28/11/2018	PAGO ORDEN SIE 2018-00802 POR ADQUISICION DE SERVIDOR DE BACKUP PARA SUSTITUIR ACTUAL QUE COLAPSO, C/ENTREGA DE FACT. GUB. Y PRODUCTO				187,592.30	0.00	137,601,098.19
283	184895	PAG-000010460	59511	28/11/2018	PAGO ORDEN SIE 2018-00772 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA 48 Y 49				28,684.16	0.00	137,572,414.03
284	184896	PAG-000010461	59512	28/11/2018	PAGO ORDEN SIE 2018-00780 POR ADQUISICION DE SILLAS OPERATIVAS PARA LA DIRECCION DE R.R.H.H. C/ENTREGA DE FACT. GUB. Y PRODUCTO				127,223.76	0.00	137,445,190.27
285	184897	PAG-000010462	59513	28/11/2018	PAGO POR RENOVACION DE SEGUROS DE POLIZA NO. 051-2861473 DE VARIAS MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION				22,644.00	0.00	137,422,546.27
286	184898	PAG-000010463	59514	28/11/2018	PAGO ORDEN SIE 2018-00788 POR COMPRA DE MODULO DI-61 EQUA ENCODER Y DI-MIKI MEM CARD PARA BARRERA VEHICULAR PARQUEO SIE, C/ENTREGA FACT. GUB. Y PRODUCTO				5,593.50	0.00	137,416,952.77
287	184899	PAG-000010464	59515	28/11/2018	PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018				33,900.00	0.00	137,383,052.77
288	184900	PAG-000010465	59516	28/11/2018	PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018				33,900.00	0.00	137,349,152.77
289	184901	PAG-000010466	59517	28/11/2018	COMPENSACION DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE A PERSONAL QUE ESTUVO ASISTIENDO A LA MUDANZA DEL ALMACEN SEDE PRINCIPAL				9,000.00	0.00	137,340,152.77
290	184902	PAG-000010467	59518	28/11/2018	COMPENSACION DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE A PERSONAL QUE ESTUVO ASISTIENDO EN LA FUMIGACION DE OFICINA PLAZA BASORA DE R.R.H.H.				7,000.00	0.00	137,333,152.77
291	184903	PAG-000010468	59519	28/11/2018	PAGO ORDEN SIE 2018-00797 POR SERVICIO TECNICO D/REVISION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PRIMER PISO SIE, C/ENTREGA FACT. GUB. Y SERVICIO				3,235.10	0.00	137,329,917.67
292	184904	COB-000001464		29/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1696 DE GENERADORA SAN FELIPE.				0.00	545,921.26	137,875,838.93
293	184906	COB-000001460		29/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1719 DE D.P.P. POR EMISION PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL OBRA ELECTRICA AL SENI ADICIONAL.-				0.00	157,000.00	138,032,838.93
294	184920	COB-000001465		29/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1688 DE EGENAIA.-				0.00	5,535,803.20	143,568,642.13
295	184942	COB-000001461		29/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1720 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS INSPECCION "IN SITU" EN EL INT. DEL PAIS.-				0.00	15,600.00	143,584,242.13
296	184943	COB-000001462		29/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1721 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS INSPECCION "IN SITU" EN EL INT. DEL PAIS.-				0.00	15,600.00	143,599,842.13
297	184944	COB-000001463		29/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1722 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N. -				0.00	7,000.00	143,606,842.13
298	184922	PAG-000010469	59520	29/11/2018	pago orden sie-2018-00816 por servicio de transporte para empleados SIE de las diferentes provincias ida y vuelta al Almuerzo Navideño SIE 2018, c/entrega de fact. gub. y servicio				137,750.00	0.00	143,469,092.13
299	184923	PAG-000010470	59521	29/11/2018	pago orden sie-2018-00793 por compra de suministros de oficina a ser utilizados por SIE, Protecóm y Puntos Expresos, c/entrega de fact. gub. y productos				115,691.80	0.00	143,353,400.33
300	184924	PAG-000010471	59522	29/11/2018	pago orden sie-2018-00808 por servicio de mantenimiento de vehiculo ficha 007				17,629.08	0.00	143,335,771.25
301	184925	PAG-000010472	59523	29/11/2018	compensacion de alimentos y transporte a personal que presto asistencia en remodelacion de la direccion R.R.H.H. SIE principal				10,800.00	0.00	143,324,971.25
302	184926	PAG-000010473	59524	29/11/2018	pago orden sie-2018-00810 por servicio de instalacion de ducteria en la direccion de R.R.H.H. de esta SIE				73,657.45	0.00	143,251,313.80
303	184927	PAG-000010474	59525	29/11/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de noviembre 2018				33,900.00	0.00	143,217,413.80
304	184928	PAG-000010475	59526	29/11/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de noviembre 2018				33,900.00	0.00	143,183,513.80
305	184929	PAG-000010476	59527	29/11/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de noviembre 2018 (programa con los famosos)				22,600.00	0.00	143,160,913.80
306	184930	PAG-000010477	59528	29/11/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de noviembre 2018 (programa tras el escenario)				33,900.00	0.00	143,127,013.80
307	184931	PAG-000010478	59529	29/11/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de noviembre 2018				13,500.00	0.00	143,113,513.80
308	184932	PAG-000010479	59530	29/11/2018	pago orden sie-2018-00820 por contratacion para decoracion de Almuerzo Navideño SIE 2018, c/entrega de fact. gub. y servicios				377,595.00	0.00	142,735,918.80
309	184945	COB-000001466		30/11/2018	ABONO E/D NO. 016 DEL 15/05/2015.-				0.00	6,942,443.91	149,678,362.71
310	186262	COB-000001467		30/11/2018	SALDO FACTURA NO. 1619 Y ABONO FACTURA NO. 1663 DE BAYAHIBE.-				0.00	624,009.53	150,302,372.24
311	184939	ED-00002828		30/11/2018	REG. cta e cobrar c/ dehubito				2,516,741.73	0.00	147,785,630.51
312	186245	PAG-000010480	59531	30/11/2018	reg. cta e coblar c/ dehubito				113,951.17	0.00	147,671,679.34
313	186246	PAG-000010481	59532	30/11/2018	pago por cobertura de puesto por licencia medica a conserje SIE principal, del 1 al 30/11/2018				14,580.44	0.00	147,657,098.90
314	186247	PAG-000010482	59533	30/11/2018	pago por cobertura de puesto por vacaciones a conserje SIE principal, del 7 al 30/11/2018				11,013.34	0.00	147,646,085.56
315	186248	PAG-000010483	59534	30/11/2018	pago por cobertura de puesto por vacaciones a conserje Protecóm San Francisco, del 1 al 27/11/2018				12,484.70	0.00	147,633,600.86
316	186249	PAG-000010484	59535	30/11/2018	pago por cobertura de puesto por licencia de maternidad en atencion de redes sociales SIE principal, del 19 al 30/11/2018				20,158.67	0.00	147,613,442.19
317	186250	PAG-000010485	59536	30/11/2018	pago por cobertura de puesto por vacaciones en atencion al usuario Protecóm Nagua, del 5 al 23/11/2018				14,301.96	0.00	147,599,140.23
318	186251	PAG-000010486	59537	30/11/2018	pago por cobertura de puesto por licencia medica en atencion al usuario Protecóm Salcedo, del 23/10/18 al 12/11/2018				14,301.96	0.00	147,584,838.27
319	186252	PAG-000010487	59538	30/11/2018	contribucion por pasantia en las direcciones de R.R.H.H. y TIC correspondiente a noviembre 2018, incluyendo diferencia dejada de pagar en octubre 2018				12,000.00	0.00	147,572,838.27
320	186253	PAG-000010488	59539	30/11/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de noviembre 2018				9,000.00	0.00	147,563,838.27
321	186258	PAG-000010489	1655865	30/11/2018	transerencia por master en energia renovable a daniel asencio				61,000.00	0.00	147,502,838.27
322	186259	PAG-000010490	50025	30/11/2018	alquiler y mant. oficina la vega nov. 2018				71,190.00	0.00	147,431,648.27
323	186260	PAG-000010491	1634362	30/11/2018	contribucion mensual po uso de play corresp. nov. 2018				20,000.00	0.00	147,411,648.27
324	186270	ED-00002829		30/11/2018	REG. GASTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DEPOSITO EN CK. NO ENDOSADO DE HIDROELECTRICA.-				350.00	0.00	147,411,298.27
325	186272	ED-00002830		30/11/2018	REG. GASTOS BANCARIOS DE NOVRE 2018 POR CERTIFICACION DE CHEQUES.-				1,800.00	0.00	147,409,498.27

Balance Final

147,409,498.27


Lic. Genrry Rodríguez
Gerente de Contabilidad