



**"Año del Fomento de las Exportaciones"**  
**LIBRO BANCO**  
 Del 01/12/2018 al 31/12/2018

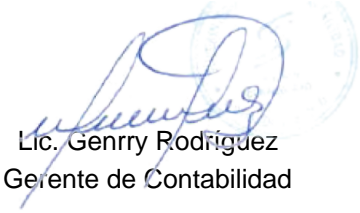
Cuenta Bancaria SIE No: 240-007769-4									
Balance Inicial:									
No. Diario	Asiento	No. Cheque	Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance		
1	186254	SIE-150000594		3/12/2018	Cancelado: PAG-000008114, cancelacion ck56965 por no tener facturas	-67,800.00	0.00	147,509,202.52	
2	186255	SIE-150000595		3/12/2018	Cancelado: PAG-000008387, cancelacion ck57279 por falta de facturas	-33,900.00	0.00	147,543,102.52	
3	186273	PAG-000010492	59540	3/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a noviembre 2018	18,000.00	0.00	147,525,102.52	
4	186274	PAG-000010493	59541	3/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a los meses de nov. 2018	13,500.00	0.00	147,511,602.52	
5	186275	PAG-000010494	59542	3/12/2018	pago facturación de internet broadband corresp. a nov. 2018	201,898.19	0.00	147,309,704.33	
6	186276	PAG-000010495	59543	3/12/2018	pago suplencia en oficina principal sie durante 14 días	14,704.41	0.00	147,294,999.92	
7	186277	PAG-000010496	59544	3/12/2018	contribucion por pasantia en esta sie en nov. 2018 segun anexos	7,000.00	0.00	147,287,999.92	
8	186278	PAG-000010497	59545	3/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a oct. y noviembre 2018	22,600.00	0.00	147,265,399.92	
9	186279	PAG-000010498	59546	3/12/2018	pago deducibles por reparacion de vehiculo ficha 24	23,507.84	0.00	147,241,892.08	
10	186280	PAG-000010499	59547	3/12/2018	pago oc 758 por reparacion y pintura de mueble de oficina	5,595.20	0.00	147,236,296.88	
11	186425	ED-000002841		3/12/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA CIER POR PART. DE CURSO DE PLANIFICACION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION.	2,508.50	0.00	147,233,788.38	
12	186284	COB-000001468		4/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1701 DE CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA.-	0.00	725,804.92	147,959,593.30	
13	186293	COB-000001469		4/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1723 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.	0.00	7,000.00	147,966,593.30	
14	186294	COB-000001470		4/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1724 POR CERTIF. PROPIEDAD DE LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.	0.00	7,000.00	147,973,593.30	
15	186295	COB-000001471		4/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1725 POR CERTIF. PROPIEDAD DE LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.	0.00	7,000.00	147,980,593.30	
16	186324	PAG-000010500	59548	4/12/2018	ayuda para montaje de proyecto de taller de costura para carnaval 2019	20,000.00	0.00	147,960,593.30	
17	186325	PAG-000010501	59549	4/12/2018	ayuda compra de voletas para activadad pro fondos para niños con hemangioma	20,000.00	0.00	147,940,593.30	
18	186326	PAG-000010502	59550	4/12/2018	contribucion para cena a niños que deambulaban por las calles en nochebuena	20,000.00	0.00	147,920,593.30	
19	186327	PAG-000010503	59551	4/12/2018	colaboracion para cena navideña de empleados de la direccion de nutricion de la presidencia	20,000.00	0.00	147,900,593.30	
20	186328	PAG-000010504	59552	4/12/2018	ayuda para cena de navidad a empleados de la parroquia	15,000.00	0.00	147,885,593.30	
21	186329	PAG-000010505	59553	4/12/2018	ayuda para actividad navideña con miembros, empleados y allegados	20,000.00	0.00	147,865,593.30	
22	186330	PAG-000010506	59554	4/12/2018	compra de 40 ejemplares de libro (falsabilidad de la economia dominicana)	21,600.00	0.00	147,843,993.30	
23	186331	PAG-000010507	59555	4/12/2018	alquiler corresp. a noviembre 2018 de oficina de esta SIE en barahona	30,521.10	0.00	147,813,492.20	
24	186366	SIE-150000601		4/12/2018	Cancelado: PAG-000010506, cancelar ck59554 por error ctas	-21,600.00	0.00	147,835,092.20	
25	186285	ED-000002832		5/12/2018	ck devuelto por falta de endoso	826,940.57	0.00	147,008,151.63	
26	186300	ED-000002837		5/12/2018	Transferencia para la regalo pasual de los Militares correspondiente al mes de diciembre 2018	2,118,070.09	0.00	144,890,081.54	
27	186301	ED-000002836		5/12/2018	Transferencia para regalo pasual correspondiente al mes de diciembre 2018	32,181,832.06	0.00	112,708,248.07	
28	186308	SIE-150000596		5/12/2018	Cancelado: PAG-000010206, cancelado por retencion errone ck 59219	-40,312.04	0.00	112,748,560.11	
29	186309	SIE-150000597		5/12/2018	Cancelado: PAG-000010033, cancelck59027 por retencion errone	-4,068.00	0.00	112,752,628.11	
30	186310	SIE-150000598		5/12/2018	Cancelado: PAG-000010435, cancela ck 59486 retencion erada	-17,373.75	0.00	112,770,001.86	
31	186313	SIE-150000599		5/12/2018	Cancelado: PAG-000008623, cancelar ck57520 vencimiento por ley	-33,900.00	0.00	112,803,901.86	
32	186314	SIE-150000600		5/12/2018	Cancelado: PAG-000008892, cancelacion ck57806	-33,900.00	0.00	112,837,801.86	
33	186332	PAG-000010508	59556	5/12/2018	pago oc 814 por compra de modulos de 3 niveles de carga para almacen, contra entrega, de fact. pub. y prod.	424,199.75	0.00	112,413,602.11	
34	186333	PAG-000010509	59557	5/12/2018	gratificacion navideña para repartidores de los diferentes periodicos que traen a la SIE segun anexos	7,000.00	0.00	112,406,602.11	
35	186334	PAG-000010510	59558	5/12/2018	pago oc 815 por compra de lubricantes, alambres y bombillos para vehiculos, contra entrega, de fact. pub. y prod.	50,287.12	0.00	112,356,314.94	
36	186335	PAG-000010511	59559	5/12/2018	compensacion a personal que asistio en mudanza de almacen segun anexos	4,800.00	0.00	112,351,514.94	
37	186336	PAG-000010512	59560	5/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a los meses de julio a noviembre 2018	169,500.00	0.00	112,182,014.94	
38	186337	PAG-000010513	59561	5/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a nov. 2018	27,000.00	0.00	112,155,014.94	
39	186338	PAG-000010514	59562	5/12/2018	pago por legalizacion de actos de esta SIE segun anexos	16,200.00	0.00	112,138,814.94	
40	186339	PAG-000010515	59563	5/12/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie del 3 al 9 de dic. 2018	30,000.00	0.00	112,108,814.94	
41	186340	PAG-000010516	59564	5/12/2018	pago 3er. modulo de maestria en derecho procesal administrativo a los empleados Albelis Sanchez, Alicia Subero y Dominica Llaveres	120,000.00	0.00	111,988,814.94	
42	186344	COB-000001472		7/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1215 Y ABONO FACTURA NO. 1260 DE EDESUR.-	0.00	7,005,261.37	118,994,081.31	
43	186351	COB-000001473		7/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1710 DE SAN PEDRO BIO ENERGY	0.00	289,911.27	119,283,992.58	
44	186345	PAG-000010517	59565	7/12/2018	pago oc 819-784 y 701 por servicio de catering para varias actividades de esta SIE segun anexos	26,572.00	0.00	119,257,420.58	
45	186346	PAG-000010518	59566	7/12/2018	pago diplomado en derecho de regulacion economica a la empleada Monica del Rosario	35,000.00	0.00	119,222,420.58	
46	186347	PAG-000010519	59567	7/12/2018	pago retenciones de itbis en noviembre 2018	545,521.37	0.00	118,676,899.21	
47	186348	PAG-000010520	59568	7/12/2018	pago retencion de impuesto a proveedores en noviembre 2018	831,485.29	0.00	117,845,413.92	
48	186349	PAG-000010521	59569	7/12/2018	pago poliza de seguro internacional 96-93-013301 correspondiente a nov. 2018/noviembre 2019	1,428,903.05	0.00	116,416,510.87	
49	186350	PAG-000010522	59570	7/12/2018	pago polizas 96-95-196618 y 96-95-196617 de seguro de salud corresp. a diciembre 2018	2,803,471.11	0.00	113,613,039.26	
50	186405	COB-000001474		10/12/2018	CERTIFICADO PROPIEDAD DE LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.	0.00	7,000.00	113,620,039.26	
51	186388	PAG-000010523	59572	10/12/2018	pago oc 825 por compra de obsequios para periodistas que colaboran con las informaciones de la SIE, contra entrega de fact. pub. y productos	95,166.45	0.00	113,524,872.81	
52	186389	PAG-000010524	59573	10/12/2018	pago cobertura temporal durante 4 días en oficina principal SIE segun anexos	11,935.02	0.00	113,513,837.79	
53	186390	PAG-000010525	59574	10/12/2018	pago oc 719 y 734 por servicios de almuerzo en actividad con representantes del MAP y refrigerio de varias actividades mas de esta SIE	32,174.23	0.00	113,481,663.56	
54	186391	PAG-000010526	59575	10/12/2018	reposicion caja chica oficina SIE La Romana, segun desembolsos del 3611-3829	8,344.78	0.00	113,473,318.78	
55	186406	COB-000001475		11/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1727 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.	0.00	7,000.00	113,480,318.78	
56	186407	COB-000001476		11/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1728 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.	0.00	7,000.00	113,487,318.78	
57	186408	COB-000001477		11/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1729 POR CERTIFICACION PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.	0.00	7,000.00	113,494,318.78	
58	186409	COB-000001478		11/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1730 POR AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS.-	0.00	527,000.00	114,021,318.78	
59	186416	COB-000001479		11/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1271 Y ABONO FACTURA NO. 1319 DE ELECTRONIC.-	0.00	62,442.76	114,083,761.54	
60	186386	SIE-150000602		11/12/2018	Cancelado: PAG-000010307, cancelar ck59344 por no tener la merc. el suplidor	-43,700.00	0.00	114,127,461.54	
61	186410	PAG-000010527	59576	11/12/2018	reposicion fondo de viaticos especial Direccion de Regulacion, desembolsos del 15 al 30	273,109.20	0.00	113,854,352.34	
62	186411	PAG-000010528	59577	11/12/2018	pago suplencia durante 14 días en oficina SIE santiago	22,013.35	0.00	113,832,338.99	
63	186412	PAG-000010529	59578	11/12/2018	colaboracion con la compra de 40 libros segun anexos	24,000.00	0.00	113,808,338.99	
64	186413	PAG-000010530	59579	11/12/2018	pago facturacion de electricidad de oficinas de esta SIE en la zona sur correspondiente a noviembre 2018	517,465.02	0.00	113,290,873.97	
65	186428	ED-000002844		11/12/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA NOMINA FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018.	50.00	0.00	113,290,823.97	
66	186429	ED-000002845		11/12/2018	TRANSFERENCIA NOMINA FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A DIC. 2018.-	32,000,000.00	0.00	81,290,823.97	
67	186420	ED-000002849		12/12/2018	CERRANDO CTA. POR COBRAR DE EGEHID POR CK. DEVUELTO POR FALTA DE ENDOSO.- (ASIENTO 000001441 DEL LOTE004341)	0.00	2,516,741.73	83,807,565.70	
68	186422	ED-000002840		12/12/2018	SOBRANTE EN CK. NO. 059377 A NOMBRE DE MARCELINO DIAZ POR GASTOS PARTICIPACION TORNEO DE SOFTBALL SIE.-	0.00	8,695.75	83,816,261.45	
69	186427	ED-000002843		12/12/2018	E/D POR DEVOLUCION EXCEDENTE PAGADO EN CK. NO. 58960 DE LA SIE POR CAMBIO DE CORTINA DE MADERA A METAL	0.00	4,029.38	83,817,290.83	
70	186433	COB-000001480		12/12/2018	SALDO FACTURA NO. 731 DEL GRUPO BANCOS POR AUTORIZACION USUARIO NO REGULADO INDIVIDUAL	0.00	327,000.00	84,144,290.83	
71	186434	COB-000001481		12/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1644 Y ABONO FACTURA NO. 1689 DE ITABO.-	0.00	3,410,105.20	87,554,396.03	
72	186426	ED-000002842		12/12/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA CECACIER POR PAGO CUOTA DE MEMBRESIA.	2,535.00	0.00	87,551,861.03	

73	186437	PAG-00010531	59580	12/12/2018	pago oc 826 por compra de bonos de compra para regalos navideños a choferes, mensajeros empleados de conserjería etc. contra entrega de fact. pub. y prod.		618,000.00	0.00	86,933,861.03
74	186438	PAG-00010532	59581	12/12/2018	pago oc 804 por compra de talonarios de caja chica varios		11,887.15	0.00	86,921,973.88
75	186439	PAG-00010533	59582	12/12/2018	reposicion caja chica oficina SIE san juan, desembolsos del 3272 al 3284		5,927.26	0.00	86,916,046.62
76	186440	PAG-00010534	59583	12/12/2018	pago oc 805 por mantenimiento de vehiculo ficha 52		15,077.88	0.00	86,900,968.74
77	186441	PAG-00010535	59584	12/12/2018	pago oc 551 por cristalizado de pintura a vehiculo ficha j008		5,939.52	0.00	86,895,029.22
78	186442	PAG-00010536	59585	12/12/2018	compra de toners para equipos de impresion segun anexos		13,743.87	0.00	86,881,285.35
79	186443	PAG-00010537	59586	12/12/2018	pago suplencia en oficina SIE Direccion de Protecocom durante 14 dias		2,946.37	0.00	86,878,338.98
80	186444	PAG-00010538	59587	12/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a noviembre 2018		22,600.00	0.00	86,855,738.98
81	186445	PAG-00010539	59588	12/12/2018	pago contrato de compra de toners para oficinas de esta sie		1,673,116.36	0.00	85,182,622.62
82	186446	PAG-00010540	59589	12/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a noviembre 2018		27,000.00	0.00	85,155,622.62
83	186447	PAG-00010541	59590	12/12/2018	compensacion para comida y transporte por trabajos fuera de horario		4,600.00	0.00	85,151,022.62
84	186448	PAG-00010542	59591	12/12/2018	compensacion para comida y transporte por trabajos fuera de horario		2,800.00	0.00	85,148,222.62
85	186449	PAG-00010543	59592	12/12/2018	pago oc 726 por varias publicaciones de esta sie y suscripcion anual para 2019		190,068.00	0.00	84,958,154.62
86	186596	COB-00001482		13/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1260 Y ABONO FACTURA NO. 1307 DE EDESUR.	0.00	8,339,184.27	0.00	93,297,338.89
87	186466	PAG-00010544	59593	13/12/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie, semana del 10 al 16-12-2018		30,000.00	0.00	93,267,338.89
88	186467	PAG-00010545	59594	13/12/2018	pago sistema de consulta de buro de credito del 10/11 al 9/12/2018		9,328.49	0.00	93,258,010.40
89	186468	PAG-00010546	59595	13/12/2018	rwposicion caja chica oficina principal sie, desembolsos del 20263-20354		87,649.11	0.00	93,170,361.29
90	186469	PAG-00010547	59596	13/12/2018	pago sistema de consulta de buro de credito del 10/11 al 9/12/2018		4,311.93	0.00	93,166,049.36
91	186470	PAG-00010548	59597	13/12/2018	pago curso sobre seguridad de la informacion a Clemente Ferreras y Francisco Wallace		67,900.00	0.00	93,098,149.36
92	186471	PAG-00010549	59598	13/12/2018	compra de canastas navideñas segun contrato y licitacion anexos, contra entrega fact. pub. y prod.		1,798,519.49	0.00	91,299,629.87
93	186472	PAG-00010550	59599	13/12/2018	compra de canastas navideñas segun contrato y licitacion anexos, contra entrega fact. pub. y prod.		1,199,269.00	0.00	90,100,360.87
94	188221	COB-00001483		14/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1734.-	0.00	365,867.84	0.00	90,466,228.71
95	186478	PAG-00010551	59600	14/12/2018	pago factura de electricidad oficina SIE las terrenas corresp. a nov. 2018.		5,511.66	0.00	90,460,717.05
96	186479	PAG-00010552	59601	14/12/2018	pago oc 762 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichas 08-22-17 y 37		74,326.36	0.00	90,386,390.69
97	186480	PAG-00010553	59602	14/12/2018	pago oc 779 por varias publicaciones de esta SIE		294,930.00	0.00	90,091,460.69
98	186481	PAG-00010554	59603	14/12/2018	pago facturacion de flotas, telefonía movil, banda ancha, corresp. a nov. 2018		252,429.20	0.00	89,839,031.49
99	186512	ED-00002847		14/12/2018	TRANSFERENCIA BONO NAVIDAD DICIEMBRE 2018		49,203,706.53	0.00	40,635,324.96
100	186518	ED-00002848		14/12/2018	BONO NAVIDAD MILITARES 2018		4,331,246.64	0.00	36,304,078.32
101	186725	COB-00001484		17/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1564 Y ABONO FACTURA NO.1607 DE TRANSMISION.-	0.00	2,309,893.43	0.00	33,994,184.89
102	186519	PAG-00010555	59604	17/12/2018	pago retencion a empleados por prestamos con la cooperativa, segun acuerdo anexo		1,663,343.87	0.00	36,950,627.88
103	186520	PAG-00010556	59605	17/12/2018	reposicion fondo de viaticos sie, desembolsos del 8012-8181		355,544.22	0.00	36,595,083.66
104	186521	PAG-00010557	59606	17/12/2018	pago cobertura temporal durante 14 dias en oficina SIE Bani		13,477.99	0.00	36,581,605.67
105	186522	PAG-00010558	59607	17/12/2018	pago almuerzo a personal de esta sie semana del 16 al 30-11-2018		68,898.42	0.00	36,512,716.25
106	186523	PAG-00010559	59608	17/12/2018	pago 2 y 3 de contrato de consultoria para implementation de biblioteca ITIL		402,168.17	0.00	36,110,548.08
107	186524	PAG-00010560	59609	17/12/2018	pago contrato de alquiler de impresoras corresp. a nov. 2018		132,363.73	0.00	35,978,184.35
108	186525	PAG-00010561	59610	17/12/2018	pago oc 748 por compra de arreglos florales varios segun anexos		34,474.59	0.00	35,943,709.76
109	186722	COB-00001486		18/12/2018	ABONO FACTURA NO. 1638 DE AES ANDRES.-	0.00	5,315,621.27	0.00	41,259,331.03
110	186723	COB-00001487		18/12/2018	SALDO FACTURA NO. 669 Y ABONO FACTURA NO. 701 DE EDENORTE.-	0.00	9,400,000.00	0.00	50,659,331.03
111	186724	COB-00001485		18/12/2018	ABONO DEL BAL INICIAL DE MAYO DEL 2015 DE CDEEF POR RD53,000,000.00 CON EL CK. NO. 78414 DE BANRESERVAS PARA ABONO A GENERADORA SAN FELIPE Y CESP.M.-	0.00	3,000,000.00	0.00	53,659,331.03
112	186543	ED-00002849		18/12/2018	TRANSFERENCIA A EMPLEADOS GANADORES RIFA NAVIDENA SIE EL 6/12/18		725,000.00	0.00	52,934,331.03
113	186561	PAG-00010562	59613	18/12/2018	compra de abonos para round robin temporada baseball invernal 2018-2019		36,000.00	0.00	52,898,331.03
114	186562	PAG-00010563	59614	18/12/2018	compra de abonos para round robin temporada baseball invernal 2018-2019		60,000.00	0.00	52,838,331.03
115	186563	PAG-00010564	59615	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,824,831.03
116	186564	PAG-00010565	59616	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,811,331.03
117	186565	PAG-00010566	59617	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,797,831.03
118	186566	PAG-00010567	59618	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,784,331.03
119	186567	PAG-00010568	59619	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,770,831.03
120	186568	PAG-00010569	59620	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,757,331.03
121	186569	PAG-00010570	59621	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,743,831.03
122	186570	PAG-00010571	59622	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,730,331.03
123	186571	PAG-00010572	59623	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,716,831.03
124	186572	PAG-00010573	59624	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,703,331.03
125	186573	PAG-00010574	59625	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,689,831.03
126	186574	PAG-00010575	59626	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,676,331.03
127	186575	PAG-00010576	59627	18/12/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	52,662,831.03
128	186576	PAG-00010577	59628	18/12/2018	pago suplencia en oficina principal SIE durante 18 dias		10,114.29	0.00	52,652,716.74
129	186577	PAG-00010578	59629	18/12/2018	pago prestaciones laborales de empleado fallecido Teofilo Reynoso, a la madre de su hijo menor de edad Michael Miguel Reynoso Diaz segun determinacion de herederos anexo		463,882.23	0.00	52,188,834.51
130	186591	PAG-00010579	59630	18/12/2018	ayuda para gastos en tratamiento medico por cancer segun anexos		15,000.00	0.00	52,173,834.51
131	186592	PAG-00010580	59631	18/12/2018	ayuda para asamblea general ordinaria segun anexos		15,000.00	0.00	52,158,834.51
132	186593	PAG-00010581	59632	18/12/2018	pago facturacion de electricidad de oficinas de esta sie en zona este corresp. a nov. 2018		49,804.06	0.00	52,109,030.45
133	186594	PAG-00010582	59633	18/12/2018	desembolso para refrigerio trimestral de liga de softball SIE diciembre 2018/febrero 2019		15,000.00	0.00	52,094,030.45
134	186595	PAG-00010583	59634	18/12/2018	ayuda con compra de boletas para concierto con el coro de Santo Domingo		15,000.00	0.00	52,079,030.45
135	186635	ED-00002855		18/12/2018	REG. GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA TARJETA SHELL CARD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.-		495,000.00	0.00	51,584,030.45
136	186720	COB-00001488		19/12/2018	CERTIFICACION PROPIEDAD DE LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL INT. DEL PAIS.-	0.00	15,600.00	0.00	51,569,430.45
137	186721	COB-00001489		19/12/2018	CERTIFICACION PROPIEDAD DE LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL INT. DEL PAIS.-	0.00	15,600.00	0.00	51,553,830.45
138	186649	PAG-00010584	59635	19/12/2018	ayuda mensual correspondiente a diciembre 2018		15,000.00	0.00	51,538,830.45
139	186650	PAG-00010585	59636	19/12/2018	ayuda mensual correspondiente a diciembre 2018		3,000.00	0.00	51,535,830.45
140	186651	PAG-00010586	59637	19/12/2018	ayuda mensual correspondiente a diciembre 2018		5,000.00	0.00	51,530,830.45
141	186652	PAG-00010587	59638	19/12/2018	ayuda mensual correspondiente a diciembre 2018		5,000.00	0.00	51,525,830.45
142	186653	PAG-00010588	59639	19/12/2018	pago contrato de asesoría de comunicaciones corresp. a diciembre 2018		27,000.00	0.00	51,500,830.45
143	186654	PAG-00010589	59640	19/12/2018	pago factura de aseo y basura corresp. a nov. 2018 oficina SIE Barahona		990.00	0.00	51,499,840.45
144	186655	PAG-00010590	59641	19/12/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie, semana del 17 al 23-12-2018		30,000.00	0.00	51,469,840.45
145	186656	PAG-00010591	59642	19/12/2018	pago por varios actos notariales de esta SIE segun anexos		21,600.00	0.00	51,507,640.45
146	186657	PAG-00010592	59643	19/12/2018	pago oc 558 por reparacion de vehiculos fichas m13 y m21		2,356.44	0.00	51,505,284.01
147	186658	PAG-00010615	59676	19/12/2018	pago cubicacion final de remodelacion oficina de Recursos Humanos y primera cubicacion (2do. pago) de area parqueos SIE		1,677,037.14	0.00	49,828,246.87
148	186659	PAG-00010616	59677	19/12/2018	pago oc 849 por adquisicion de licencias codex g729 para plataforma de contact center		15,820.00	0.00	49,812,426.87
149	186660	PAG-00010617	59678	19/12/2018	pago oc 839 por compra de coronas fumebres		22,983.06	0.00	49,789,443.81
150	186661	PAG-00010593	59644	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018		33,900.00	0.00	49,755,543.81
151	186662	PAG-00010594	59645	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018		27,000.00	0.00	49,728,543.81
152	186663	PAG-00010595	59646	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	49,715,043.81
153	186664	PAG-00010596	59647	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018		11,300.00	0.00	49,703,743.81
154	186665	PAG-00010597	59648	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018		13,500.00	0.00	49,690,243.81
155	186666	PAG-00010598	59649	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018		18,000.00	0.00	49,672,243.81
156	186667	PAG-00010599	59650	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018		22,600.00	0.00	49,649,643.81
157	186668	PAG-00010600	59651	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018		33,900.00	0.00	49,615,743.81
158	186669	PAG-00010601	59652	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018		33,900.00	0.00	49,581,843.81
159	186670	PAG-00010602	59653	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018		27,000.00	0.00	49,554,843.81
160	186671	PAG-00010603	59654	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018		33,900.00	0.00	49,520,943.81
161	186672	PAG-00010604	59655	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018		33,900.00	0.00	49,487,043.81

162	186673	PAG-00010605	59656	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018			33,900.00	0.00	49,453,143.81
163	186674	PAG-00010606	59657	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018			22,500.00	0.00	49,430,643.81
164	186675	PAG-00010607	59667	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018			27,000.00	0.00	49,403,643.81
165	186676	PAG-00010608	59668	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018			27,000.00	0.00	49,376,643.81
166	186677	PAG-00010609	59669	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018			33,900.00	0.00	49,342,743.81
167	186678	PAG-00010610	59670	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018			22,500.00	0.00	49,320,243.81
168	186679	PAG-00010611	59671	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018			22,500.00	0.00	49,297,743.81
169	186680	PAG-00010612	59673	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018			33,900.00	0.00	49,263,843.81
170	186680	PAG-00010612	59673	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018			33,900.00	0.00	49,229,943.81
171	186681	PAG-00010613	59674	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a diciembre 2018			13,500.00	0.00	49,216,443.81
172	186682	PAG-00010614	59675	19/12/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a noviembre y diciembre 2018			67,800.00	0.00	49,148,643.81
173	188309	ED-00002866		19/12/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACION POR PART. EN MASTER DE WICKY PINALES			3,050.00	0.00	49,145,593.81
174	186727	COB-000001490		20/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1765 POR AUTORIZACION USUARIO NO REGULADO COLECTIVO: OPERADOR ZONA FRANCA Y PARQUE INDUSTRIAL.-			0.00	381.000	49,526,593.81
175	188218	COB-000001491		20/12/2018	PAGO DEL 14/12/2018 DE COSTASUR DOMINICANA.-			0.00	424,880.61	49,951,474.42
176	188219	COB-000001492		20/12/2018	PAGO FACTURA NO. 1636 Y ABONO FACTURA NO. 1683 DE D.P.P.-			0.00	3,172,580.14	53,124,054.56
177	188220	COB-000001493		20/12/2018	PAGO FACTURA NO. 1762.-			0.00	110,560.51	53,234,615.07
178	186766	PAG-00010618	59679	20/12/2018	pago oc 850 por compra de bebedero electrico para donacion a iglesia adventista del 7mo. dia			9,858.73	0.00	53,224,756.34
179	186767	PAG-00010619	59680	20/12/2018	pago dias laborados en el mes de diciembre 2018 segun anexos			33,211.26	0.00	53,191,545.08
180	186768	PAG-00010620	59681	20/12/2018	pago dias laborados en el mes de diciembre 2018 segun anexos			122,976.37	0.00	53,068,568.71
181	186769	PAG-00010621	59682	20/12/2018	pago dias laborados en el mes de diciembre 2018 segun anexos			62,281.25	0.00	53,006,287.46
182	186770	PAG-00010622	59683	20/12/2018	pago dias laborados en el mes de diciembre 2018 segun anexos			47,866.54	0.00	52,958,420.92
183	186771	PAG-00010623	59684	20/12/2018	pago dias laborados en el mes de diciembre 2018 segun anexos			24,605.00	0.00	52,933,815.92
184	186772	PAG-00010624	59685	20/12/2018	pago facturacion de electricidad de las oficinas de esta sie en la zona norte corresp. a diciembre 2018			152,415.65	0.00	52,781,400.27
185	186773	PAG-00010625	59686	20/12/2018	pago servicios generales y de mant. de oficina de direccion de protecom corresp. a diciembre 2018			205,931.19	0.00	52,575,469.08
186	186774	PAG-00010626	59687	20/12/2018	pago dias laborados en el mes de diciembre 2018 segun anexos			81,514.95	0.00	52,493,954.13
187	186775	PAG-00010627	59688	20/12/2018	pago credito educativo sr. Jose Oberti Rodriguez correspondiente a diciembre 2018			2,800.00	0.00	52,491,154.13
188	186776	PAG-00010628	59689	20/12/2018	pago dias laborados en el mes de diciembre 2018 segun anexos			13,973.71	0.00	52,477,180.42
189	186777	PAG-00010629	59690	20/12/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de diciembre 2018			33,900.00	0.00	52,443,280.42
190	188311	ED-00002868		20/12/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA FORMATO EDUCATIVO POR PART. DE ANA PIANA			2,535.00	0.00	52,440,745.42
191	188312	ED-00002869		20/12/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA FORMATO EDUCATIVO POR PART. DE GENRRY RODRIGUEZ			2,535.00	0.00	52,438,210.42
192	188209	ED-00002858		21/12/2018	CERRANDO CTAS. P/COBRAR DE LOS ORIGENES POR CK. DEVUELTO POR FALTA DE ENDOSO (ASIENTO 02832 DEL LOTE NO. 04395)			0.00	826,940.57	53,265,150.99
193	188258	COB-000001495		21/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1618 Y ABONO FACTURA NO. 1662 DE CEPM.			0.00	6,010,533.10	59,275,684.09
194	188259	COB-000001496		21/12/2018	ABONO FACTURA NO. 1645 DE PVDC.-			0.00	500,044.80	59,775,728.89
195	188260	COB-000001497		21/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1747 DE GENERADORA PALAMARA LA VEGA.-			0.00	2,722,773.56	62,498,502.45
196	188261	COB-000001498		21/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1682 Y ABONO FACTURA NO. 1738 DE CEPP.-			0.00	641,822.51	63,140,325.26
197	188262	COB-000001494		21/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1755 DE LOS ORIGENES (CK. NO. 004747 DEL B.H.D.-LEON)			0.00	850,019.93	63,990,345.19
198	188228	PAG-00010630	59691	21/12/2018	pago factura de agua oficina principal SIE diciembre 2018			1,578.00	0.00	63,988,767.19
199	188229	PAG-00010631	59692	21/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a diciembre 2018			9,000.00	0.00	63,979,767.19
200	188230	PAG-00010632	59693	21/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a diciembre 2018			18,000.00	0.00	63,961,767.19
201	188231	PAG-00010633	59694	21/12/2018	pago oc 832 y 828 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichas j5 y j1			96,350.89	0.00	63,865,416.30
202	188232	PAG-00010634	59695	21/12/2018	pago oc 582 y 630 por reparacion y/o mant. de vehiculo ax100 y compra de casco protector			7,570.32	0.00	63,857,845.98
203	188233	PAG-00010635	59696	21/12/2018	reposicion fondo operativo Consejo SIE segun desembolsos del 397-412			30,150.97	0.00	63,827,695.01
204	188234	PAG-00010638	59697	21/12/2018	pago lineas y centrales telefonicas y servicio de data movil corresp. a diciembre 2018			85,892.72	0.00	62,972,802.29
205	188235	PAG-00010639	59698	21/12/2018	pago contrato de alquiler de impresoras correspondiente a oct. 2018 segun contrato			136,204.80	0.00	62,836,597.49
206	188236	PAG-00010636	59699	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Plaza Metropolitana			30,613.37	0.00	62,805,984.17
207	188237	PAG-00010637	59700	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Hato Mayor			5,508.47	0.00	62,800,475.65
208	188238	PAG-00010638	59701	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Mao			30,680.18	0.00	62,769,795.47
209	188239	PAG-00010639	59702	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Barahona			30,502.50	0.00	62,739,292.97
210	188240	PAG-00010640	59703	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Santiago Rodriguez			16,106.38	0.00	62,723,186.59
211	188241	PAG-00010641	59704	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Plaza Basora, incluido mant.			85,720.41	0.00	62,637,466.18
212	188242	PAG-00010642	59705	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en San Francisco			41,780.91	0.00	62,595,685.27
213	188243	PAG-00010643	59706	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en el Seibo			8,474.57	0.00	62,587,210.70
214	188244	PAG-00010644	59707	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Elias Piña, incluido mant.			16,240.98	0.00	62,570,969.72
215	188245	PAG-00010645	59708	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Cotui			8,474.57	0.00	62,562,495.15
216	188246	PAG-00010646	59709	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Jimani			11,000.00	0.00	62,551,495.15
217	188247	PAG-00010647	59721	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Neyba			10,169.49	0.00	62,541,325.66
218	188248	PAG-00010648	59722	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Samana			17,569.19	0.00	62,523,756.47
219	188249	PAG-00010649	59723	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en La Romana, incluido mant.			52,604.66	0.00	62,471,151.81
220	188250	PAG-00010650	59724	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en San Juan			21,253.88	0.00	62,449,897.93
221	188251	PAG-00010651	59725	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Las Terreras			9,339.55	0.00	62,440,558.38
222	188252	PAG-00010652	59726	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Bonao			25,000.00	0.00	62,415,558.38
223	188253	PAG-00010653	59727	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Puerto Plata			57,739.98	0.00	62,357,818.24
224	188254	PAG-00010654	59728	21/12/2018	Alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Monte Plata			13,475.88	0.00	62,344,342.36
225	188255	PAG-00010655	59729	21/12/2018	Alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Salcedo			8,551.81	0.00	62,335,790.55
226	188256	PAG-00010656	59732	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en Villa Mella, incluido mant.			24,507.08	0.00	62,311,283.47
227	188257	PAG-00010657	59733	21/12/2018	alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta SIE en almacén local 3			89,100.00	0.00	62,222,183.47
228	188292	SIE-15000603		21/12/2018	Cancelado: PAG-00010635, ck 59696 por valor erroneo			-30,150.97	0.00	62,252,334.44
229	188388	SIE-15000606		21/12/2018	Cancelado: PAG-00010633, cancelando ck 59694			-96,350.89	0.00	62,348,685.33
230	189752	ED-000002871		21/12/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA CLUB SAN GERONIMO			100.00	0.00	62,348,585.33
231	188310	ED-000002867		24/12/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA MASTER CUMLAUDE POR PART. EN MASTER DE DANIEL ASENCIO			3,050.00	0.00	62,345,535.33
232	188263	COB-000001501		26/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1649 Y ABONO FACTURA NO. 1694.-			0.00	3,690,957.54	66,036,492.87
233	188264	COB-000001500		26/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1708 DE LEAR INVESTMENT PAGA CON CK. NO. 2377 DE BANRESERVAS.			0.00	1,259,050.42	67,295,543.29
234	188265	COB-000001502		26/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1694 Y ABONO FACTURA NO. 1750.-			0.00	3,472,175.54	70,767,718.83
235	188266	COB-000001499		26/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1748 PAGADO CON CK. NO. 25768 DEL SCOTIABANK.-			0.00	2,088,681.47	72,856,400.30
236	188270	PAG-00010660	59734	26/12/2018	pago alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta sie en santiago local 1			125,493.07	0.00	72,730,907.23
237	188271	PAG-00010661	59735	26/12/2018	pago alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta sie en plaza lama			74,580.00	0.00	72,656,327.23
238	188272	PAG-00010662	59736	26/12/2018	pago alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta sie en montecristi			25,717.40	0.00	72,630,609.83
239	188273	PAG-00010663	59737	26/12/2018	pago alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta sie en santiago local 3 incluido mant.			21,567.87	0.00	72,609,042.36
240	188274	PAG-00010664	59738	26/12/2018	pago alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta sie en lumbro luperon incluido mant.			136,995.06	0.00	72,472,047.30
241	188275	PAG-00010665	59739	26/12/2018	pago alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta sie en jarabacoa mas diferencia dejada de pagar en noviembre			29,169.43	0.00	72,442,877.87
242	188276	PAG-00010666	59740	26/12/2018	pago alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta sie en multiplaza hijeuy incluido mant. y publ.			111,503.16	0.00	72,331,374.71
243	188277	PAG-00010667	59741	26/12/2018	pago alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta sie en bani incluido mant.			156,939.03	0.00	72,174,435.68
244	188278	PAG-00010668	59742	26/12/2018	pago alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta sie en moca incluido mant.			82,713.20	0.00	72,091,722.48
245	188279	PAG-00010669	59743	26/12/2018	pago alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta sie en en la caleta			65,421.05	0.00	72,026,301.43
246	188280	PAG-00010670	59744	26/12/2018	pago alquiler correspondiente a diciembre 2018 de oficina de esta sie en punto gob megacentro			51,055.00	0.00	71,975,246.43
247	188308	COB-000001503		27/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1766 POR CERTIFICACION SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION.-			0.00	4,100.00	71,979,346.43
248	188293	PAG-00010671	59745	27/12/2018	pago honorarios por notorizacion de acto de esta SIE			7,200.00	0.00	71,972,146.43
249	188294	PAG-00010672	59746	27/12/2018	pago poliza 2-2-142-7272 de enfermedades graves corresp. a diciembre 2018			38,561.69	0.00	71,933,584.74
250	188295	PAG-00010673	59747	27/12/2018	pago factura de aseo y basura corresp. a diciembre 2018 oficina SIE barahona			1,000.00	0.00	71,932,584.74

251	188296	PAG-00010674	59748	27/12/2018	pago factura de basura corresp. a oct. nov. y diciembre 2018 oficina SIE mao		450.00	0.00	71,932,134.74
252	188297	PAG-00010675	59749	27/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a diciembre 2018		18,000.00	0.00	71,914,134.74
253	188298	PAG-00010676	59750	27/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a diciembre 2018		33,900.00	0.00	71,880,234.74
254	188299	PAG-00010677	59751	27/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a diciembre 2018		22,600.00	0.00	71,857,634.74
255	188300	PAG-00010678	59752	27/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a diciembre 2018		33,900.00	0.00	71,823,734.74
256	188301	PAG-00010679	59753	27/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a diciembre 2018		13,500.00	0.00	71,810,234.74
257	188302	PAG-00010680	1734838	27/12/2018	pago membresia cecacier oct. 2018-sept. 2019		291,525.00	0.00	71,518,709.74
258	188303	PAG-00010681	59756	27/12/2018	colaboracion por celebracion de misa segun anexos		10,000.00	0.00	71,508,709.74
259	188304	PAG-00010682	59757	27/12/2018	colaboracion con personal del coro del la iglesia el buen pastor por celebracion de misa segun anexos		13,000.00	0.00	71,495,709.74
260	188765	ED-000002873		28/12/2018	ELIMINANDO SALDO DE MAS REGISTRADO EN EL PROVEEDOR QUE DIFIERE DEL VALOR TRANSFERIDO.		0.00	58.70	71,495,768.44
261	188854	ED-000002876		28/12/2018	N/C DE JAYSA MUEBLES DE O/C NO. 781 POR COMPRA DE MOB. PARA R.R.H.H. Y OFIC. SATGO		0.00	11,113.50	71,506,881.94
262	188835	PAG-00010683	59758	28/12/2018	pago contrato por compra de toners para oficinas de esta SIE segun anexos		940,956.57	0.00	70,565,925.37
263	188836	PAG-00010684	59759	28/12/2018	pago poliza 2-2-102-0028627 de seguro de vida empleados corresp. a dic. 2018		47,253.21	0.00	70,518,672.16
264	188837	PAG-00010685	59760	28/12/2018	pago poliza 2-2-102-0002149 de ultimos gastos empleados corresp. a dic. 2018		13,023.24	0.00	70,505,648.92
265	188838	PAG-00010686	59761	28/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a dic. 2018		18,000.00	0.00	70,487,648.92
266	188839	PAG-00010687	59762	28/12/2018	pago oc 827 por compra de boleto aereo por viaje del empleado Francisco Galeano a Uruguay		91,877.58	0.00	70,395,771.34
267	188840	PAG-00010688	59763	28/12/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie de. 24 al 30-12-2018		30,000.00	0.00	70,365,771.34
268	188841	PAG-00010689	59764	28/12/2018	pago servicio de legalizacion de contratos segun anexos		11,250.00	0.00	70,354,521.34
269	188842	PAG-00010690	59765	28/12/2018	pago oc 835 por compra de pasajes a Madrid de los Sres. Leonardo Marciano y Henry Adames		199,413.56	0.00	70,155,107.78
270	188843	PAG-00010691	59766	28/12/2018	contribucion por pasantia en esta sie		7,000.00	0.00	70,148,107.78
271	188844	PAG-00010692	59767	28/12/2018	pago cobertura temporal de puesto durante 22 dias en oficina principal SIE		19,497.27	0.00	70,128,610.51
272	188845	PAG-00010693	59768	28/12/2018	pago bonos y regalia correspondiente al año 2018 segun anexos		114,583.34	0.00	70,014,027.17
273	188846	PAG-00010694	59769	28/12/2018	pago bonos y regalia correspondiente al año 2018 segun anexos		30,376.05	0.00	69,983,651.12
274	188847	PAG-00010695	59770	28/12/2018	pago bonos y regalia correspondiente al año 2018 segun anexos		11,655.25	0.00	69,971,995.87
275	188848	PAG-00010696	59771	28/12/2018	pago bonos y regalia correspondiente al año 2018 segun anexos		8,732.55	0.00	69,963,263.32
276	188849	PAG-00010697	59772	28/12/2018	pago suplencia en oficina SIE principal durante 20 dias		29,646.90	0.00	69,933,616.42
277	188850	PAG-00010698	59773	28/12/2018	pago imprevistos generados en construccion de parqueo SIE segun documentos anexos		343,927.79	0.00	69,589,688.63
278	188855	SIE-150000604		28/12/2018	Cancelado: PAG-000010697, cancelando ck 59772 error en valor		-29,646.90	0.00	69,619,335.53
279	188872	PAG-00010699	59774	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,617,635.53
280	188873	PAG-00010700	59775	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,615,935.53
281	188874	PAG-00010701	59776	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,614,235.53
282	188875	PAG-00010702	59777	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,612,535.53
283	188876	PAG-00010703	59778	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,610,835.53
284	188877	PAG-00010704	59779	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,609,135.53
285	188878	PAG-00010705	59780	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,607,435.53
286	188879	PAG-00010706	59781	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,605,735.53
287	188880	PAG-00010707	59782	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,604,035.53
288	188881	PAG-00010708	59783	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,602,335.53
289	188882	PAG-00010709	59784	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,600,635.53
290	188883	PAG-00010710	59785	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,598,935.53
291	188884	PAG-00010711	59786	28/12/2018	compensacion mensual a personal de seguridad SIE corresp. a dic. 2018		1,700.00	0.00	69,597,235.53
292	188885	PAG-00010712	59787	28/12/2018	pago bono y regalia corresp. a diciembre 2018		1,439.00	0.00	69,589,796.53
293	188887	SIE-150000605		28/12/2018	Cancelado: PAG-000010698, cancelando ck 59773		-343,927.79	0.00	69,933,724.32
294	188917	SIE-150000607		28/12/2018	Cancelado: PAG-000010528, cancelacion ck 59774 a solicitud rhh		-23,013.35	0.00	69,955,737.67
295	189724	PAG-00010713	59788	28/12/2018	pago suplencia durante 20 dias en oficina principal SIE		76,682.21	0.00	69,929,055.46
296	189725	PAG-00010714	59792	28/12/2018	pago oc 876 por reparacion de muro frontal, ante despacho y sala de visitas de esta SIE		56,138.75	0.00	69,872,916.71
297	189726	PAG-00010715	59790	28/12/2018	pago alquiler correspondiente a diciembre 2018 de almacenes 1 y 2 de esta SIE		96,282.73	0.00	69,776,633.98
298	189727	PAG-00010716	59791	28/12/2018	pago compra de 2 camionetas doble cabina diesel marca chevrolet 2019 segun licitacion anexa, contra entrega de factura gubernamental		3,887,092.28	0.00	65,889,541.70
299	189728	PAG-00010717	1797683	28/12/2018	pago master en energia renovable a daniel ascencio		61,058.70	0.00	65,828,483.00
300	189729	PAG-00010718	1778391	28/12/2018	pago master en direccion financiera a genry rodriguez		60,840.00	0.00	65,767,643.00
301	189730	PAG-00010719	1778360	28/12/2018	pago master en estrategia de rrrh a la sra. ana pilla		60,840.00	0.00	65,706,803.00
302	189731	PAG-00010720	1776290	28/12/2018	pago master en direccion y gestion de rrrh a vilky pinales		158,203.50	0.00	65,548,599.50
303	189733	PAG-00010721	10090030	28/12/2018	pago alquiler y mant. protecom la vega 3 corresp. a dic. 2018		71,190.00	0.00	65,477,409.50
304	189734	PAG-00010722	1785211	28/12/2018	pago mensual por uso de play corresp. a dic. 2018		20,000.00	0.00	65,457,409.50
305	189771	PAG-00010723	59793	28/12/2018	pago oc 828 y 832 por mantenimiento de vehiculos fichas j5 y j1		85,891.42	0.00	65,371,518.08
306	189772	PAG-00010724	59794	28/12/2018	pago oc 857 por desabolladura y pintura de vehiculo ficha c12		36,000.00	0.00	65,335,518.08
307	189773	PAG-00010725	59795	28/12/2018	pago viaticos por viaje a valladolid españa a diplomado derecho adm. sancionador		207,587.21	0.00	65,127,930.87
308	189774	PAG-00010726	59796	28/12/2018	pago viaticos por viaje a valladolid españa a diplomado derecho adm. sancionador		207,541.00	0.00	64,920,389.87
309	189775	PAG-00010727	59797	28/12/2018	pago almuerzo de empleados siesemana del 3 al 14 de enero 2018		56,634.48	0.00	64,863,755.39
310	189776	PAG-00010728	59798	28/12/2018	pago oc 859 pr reparacion de laptop dell segun anexos, contra entrega de fact. y servicio		11,215.93	0.00	64,852,539.46
311	189777	PAG-00010729	59799	28/12/2018	pago factura de agua oficina sie mao corresp. a nov. y dic. 2018		1,320.00	0.00	64,851,219.46
312	189778	PAG-00010730	59800	28/12/2018	pago oc 851 y 834 por reparacion de vehiculo ficha c10 y c07		17,216.00	0.00	64,834,003.46
313	189779	PAG-00010731	59801	28/12/2018	pago servicio de 2 canales de fibra optica y licencia de consola scada corresp. a diciembre 2018		72,900.49	0.00	64,761,102.97
314	189780	PAG-00010732	59802	28/12/2018	pago oc 885 por transporte de empleados de las terrenas, y agua a santo domingo con regreso incluido, contra entrega de fact. y servicio		11,400.00	0.00	64,749,702.97
315	189781	PAG-00010733	59803	28/12/2018	pago oc 853 por compra de boligrafos, dandlers y rompezapabizas personalizados		28,867.66	0.00	64,720,835.31
316	189782	PAG-00010734	59804	28/12/2018	pago cobertura temporal durante 9 dias segun anexos		25,152.52	0.00	64,695,682.79
317	189783	PAG-00010735	59805	28/12/2018	pago cobertura temporal durante 10 dias segun anexos		17,612.50	0.00	64,678,070.29
318	189784	PAG-00010736	59810	28/12/2018	pago contrato de renta de equipos de impresion corresp. a dic. 2018		132,363.73	0.00	64,545,706.56
319	189785	PAG-00010737	59811	28/12/2018	pago oc 869 por fumigacion de oficina sie a caleta, contra entrega fact. gub. y servicio		3,600.00	0.00	64,539,406.56
320	189786	PAG-00010738	59812	28/12/2018	pago oc 872 por compra de fundas para basura		33,165.50	0.00	64,506,241.06
321	189787	PAG-00010739	59813	28/12/2018	pago oc 787 por compra de t-shirt para caminata familiar sie		138,340.25	0.00	64,367,900.81
322	189804	SIE-15000608		28/12/2018	Cancelado: PAG-000010727, cancelacionck59797 mal concepto		-56,634.00	0.00	64,424,535.29
323	189812	PAG-00010740	59814	28/12/2018	pago oc 845 por compra de agendas 2019 para oficinas SIE		41,132.00	0.00	64,383,403.29
324	189813	PAG-00010741	59815	28/12/2018	pago oc 830 por reparacion de vehiculo ficha j007		5,164.80	0.00	64,378,238.49
325	189814	PAG-00010742	59816	28/12/2018	pago oc 874 por reparacion y mant. de vehiculo ficha j006		9,461.05	0.00	64,368,777.44
326	189815	PAG-00010743	59817	28/12/2018	pago oc 821-822 y 852 por publicaciones de esta SIE segun anexos		294,930.00	0.00	64,073,847.44
327	189816	PAG-00010744	59818	28/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a diciembre 2018		13,500.00	0.00	64,060,347.44
328	189817	PAG-00010745	59819	28/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a diciembre 2018		33,900.00	0.00	64,026,447.44
329	189818	PAG-00010746	59820	28/12/2018	pago contrato de publicidad corresp. a diciembre 2018		27,000.00	0.00	63,999,447.44
330	189819	PAG-00010747	59821	28/12/2018	pago renovacion de suscripcion anual 4 ejemplares para año 2019		16,435.00	0.00	63,983,012.44
331	189820	PAG-00010748	59822	28/12/2018	pago imprevistos en construccion de parqueo SIE		343,942.61	0.00	63,639,069.83
332	189821	PAG-00010749	59823	28/12/2018	reposicion caja chica oficina SIE san francisco, desembolsos del 1614-1636		6,225.70	0.00	63,632,844.13
333	189822	PAG-00010750	59824	28/12/2018	pago oc 878-877-843 por rep. de vehiculos fichas m21, m19 y ax100		40,557.89	0.00	63,592,286.24
334	189823	PAG-00010751	59829	28/12/2018	pago oc 883 por compra de orejeras antiruidos para personal tecnico, contrs entrega fact. gub. y prod.		20,566.00	0.00	63,571,720.24
335	189824	PAG-00010752	59826	28/12/2018	pago oc 848 por reparacion y mantenimiento de vehiculos fichas 27-14 y 20		23,618.87	0.00	63,548,101.37
336	189825	PAG-00010753	59828	28/12/2018	pago oc 863 por compra de varios muebles de oficina para oficina RHH, contra entrega de fact. gub. y producto		483,218.05	0.00	63,064,883.32
337	189826	PAG-00010754	59830	28/12/2018	pago oc 836 por compra e instalacion de control de acceso y reinstalacion de otro		112,435.00	0.00	62,952,448.32
338	189827	PAG-00010755	59831	28/12/2018	pago oc 807 y 875 por compra de baterias para vehiculos fichas j01-c10-c42-c41		22,337.00	0.00	62,930,110.62
339	189828	PAG-00010756	59832	28/12/2018	pago oc 481 por servicio de catering para reunion de esta SIE segun anexos		34,804.00	0.00	62,895,306.62

340	189829	PAG-000010757	59833	28/12/2018	pago oc 888 por publicacion de resolucion	58,986.00	0.00	62,836,320.62
341	189830	PAG-000010758	59834	28/12/2018	pago oc 842-841-847 por reparacion de vehiculos fichas j03, c19, c47 y c44	38,839.50	0.00	62,797,481.12
342	189831	PAG-000010759	59835	28/12/2018	pago fact. de aseo urbano corresp. a diciembre 2018 oficina sie santiago	1,887.00	0.00	62,795,594.12
343	189832	PAG-000010760	59836	28/12/2018	pago factura de agua y cloaca corresp. a diciembre 2018 oficina sie santiago	2,459.00	0.00	62,793,135.12
344	189833	PAG-000010761	59837	28/12/2018	pago factura agua corrisp. a nov. y dic. 2018 oficina sie san juan	3,052.82	0.00	62,790,082.30
345	189834	PAG-000010762	59838	28/12/2018	pago parqueo oficina san juan corresp. a nov. y dic. 2018	4,520.00	0.00	62,785,562.30
346	189835	PAG-000010763	59839	28/12/2018	pago suplencia en oficina sie monte plata durante 7 dias	6,785.56	0.00	62,778,776.74
347	189836	PAG-000010764	59840	28/12/2018	reposicion caja chica oficina SIE la vega, desembolsos del 2336-2349	6,160.00	0.00	62,772,616.74
348	189837	PAG-000010765	59841	28/12/2018	pago suplencia en oficina sie principal durante 9 dias	5,506.67	0.00	62,767,110.07
349	189838	PAG-000010766	59842	28/12/2018	reposicion caja chica oficina SIE azua, desembolsos del 2335-2544	4,173.00	0.00	62,762,937.07
350	189839	PAG-000010767	59843	28/12/2018	pago suplencia en oficina sie principal durante 19 dias	38,301.47	0.00	62,724,635.60
351	189840	PAG-000010768	59844	28/12/2018	pago oc 864 por compra de estaciones modulares seguna nexos, contra entrega de fact. y prod.	363,475.26	0.00	62,361,160.34
352	189841	PAG-000010769	59845	28/12/2018	pago almuerzo personal sie, del 3 al 14 de diciembre 2018	56,634.48	0.00	62,304,525.86
353	189849	SIE-150000609		28/12/2018	Cancelado: PAG-000010716, cancelando ck59791	-3,887,092.28	0.00	66,191,618.14
354	189869	PAG-000010770	59846	28/12/2018	reposicion caja chica consejo SIE, desembolsos del 397-412	30,379.78	0.00	66,161,238.36
355	189870	PAG-000010771	59847	28/12/2018	pago suplencia en oficina direccion de protecom durante 20 dias	13,141.79	0.00	66,148,096.57
356	189871	PAG-000010772	59848	28/12/2018	pago oc 838 y 829 por compra de sellos para varias oficinas y yoyos porta carnet	45,674.60	0.00	66,102,421.97
357	189872	PAG-000010773	59849	28/12/2018	pago factura de recogida de basura corresp. a nov. y dic. 2018	2,858.00	0.00	66,099,563.97
358	189873	PAG-000010774	59850	28/12/2018	reposicion caja chica oficina SIE mao, desembolsos del 2256-2273	4,685.95	0.00	66,094,878.02
359	189874	PAG-000010775	59851	28/12/2018	compra de 2 camionetas diesel doble cabina marca chevrolet año 2019	3,887,092.29	0.00	62,207,785.73
360	189875	PAG-000010776	59852	28/12/2018	pago facturas de electricidad de oficinas de esta sie en la zona sur corresp. a diciembre 2018	503,904.69	0.00	61,703,881.04
361	189876	PAG-000010777	59853	28/12/2018	diferencia dejada de pagar en el ck. 59542, ver anexo	39,235.22	0.00	61,664,645.82
362	189877	PAG-000010778	59854	28/12/2018	pago suplencia en oficina sie jarabacoa durante 14 dias	2,946.37	0.00	61,661,699.45
363	188367	COB-000001504		31/12/2018	ABONO A E/D NO. 016 DE MAYO DEL 2015.-	0.00	7,482,482.69	69,144,182.14
364	188368	COB-000001505		31/12/2018	SALDO FACTURA NO. 1609 Y ABONO FACTURA NO. 1652.-	0.00	275,186.05	69,419,368.19
365	188369	COB-000001506		31/12/2018	ABONO FACTURA NO. 1703.-	0.00	119,339.53	69,538,707.72
366	189867	ED-000002877		31/12/2018	REG. GASTOS BANCARIOS DE OCT 2018 DE MAS (\$50.00 - 0.80-	0.00	49.10	69,538,756.82
367	189794	ED-000002874		31/12/2018	REG. GASTOS BANCARIOS DE DCBRE. DEL 2018 DE LA CUENTA OPERATIVA.-	41,920.75	0.00	69,496,836.07
368	189797	ED-000002875		31/12/2018	REG. GASTOS BANCARIOS POR CERTIFICACION CHEQUES DE DCBRE. DEL 2018 DE LA CUENTA OPERATIVA.-	1,350.00	0.00	69,495,486.07
369	189868	ED-000002878		31/12/2018	REG. GASTOS BANCARIOS DE NVBRE 2018 DE MENOS.	111.71	0.00	69,495,374.36
BALANCE FINAL								69,495,374.36

  
 Lic. Genrry Rodríguez  
 Gerente de Contabilidad