

"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO BANCO

Del 01/07/2018 al 31/07/2018

	Cuenta Bancaria SIE No: 240-007769-4							
	Balance Inicial:							114,193,366.08
	No. Diario	Asiento	No. Cheque	Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1	167902	ED-000002677		2/7/2018	REVERSION DE TRANSFERENCIA POR ERROR EN FECHA DE PARTICIPACION DEL SR. TOMAS FERNANDO VIDAL	0.00	83,042.40	114,276,408.48
2	167882	PAG-000009206	58144	2/7/2018	pago por compra de 7 boletas para conversatorio "resilencia del sistema electrico dominicano ante eventos catastroficos" el 3-07-2018	14,000.00	0.00	114,262,408.48
3	167883	PAG-000009207	58145	2/7/2018	pago orden sie-2018-00411 por servicios audiovisuales, almuerzo y salon con capacidad de 50 personas para capacitacion en gestion de	124,063.60	0.00	114,138,344.88
4	167884	PAG-000009208	58146	2/7/2018	pago orden sie-2018-00417 por 3 pares de botas de seguridad dielectrica para nuevo personal tecnico de la unidad de peritajes, c/entre	27,279.33	0.00	114,111,065.55
5	167885	PAG-000009209	58147	2/7/2018	reposicion de caja chica direccion de protecom, del definitivo 3887 al 3935	25,343.30	0.00	114,085,722.25
6	167886	PAG-000009210	58148	2/7/2018	pago orden sie-2018-00409 por servicio de confeccion de tarjeta de invitaciones para xvii aniversario sie 2018, c/entrega de factura gub	27,001.35	0.00	114,058,720.90
7	167887	PAG-000009211		2/7/2018	pago de transferencia por participacion en el programa de perfeccionamiento de la gestion del negocio de la distribucion del sector ele	83,042.40	0.00	113,975,678.50
8	167914	PAG-000009213	58149	2/7/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie, de la semana del 25-06-2018 al 01-07-2018	30,000.00	0.00	113,945,678.50
9	167915	PAG-000009214	58150	2/7/2018	pago orden sie-2018-00413 por compra de souvenir para empleados e invitados por motivo del aniversario sie 2018, c/entrega de factu	163,285.00	0.00	113,782,393.50
10	167916	PAG-000009215	58151	2/7/2018	pago por honorarios profesionales de abogado notario para legalizaciones	36,000.00	0.00	113,746,393.50
11	167917	PAG-000009216	58152	2/7/2018	pago orden sie-2018-00412 por contratacion de artista para celebracion aniversario sie 2018, c/entrega de factura gubernamental y rec	197,984.00	0.00	113,548,409.50
12	167918	PAG-000009217	58153	2/7/2018	compensacion de alimentos y transporte a personal que laboro el sabado 23-06-2018	2,200.00	0.00	113,546,209.50
13	167919	PAG-000009218	58154	2/7/2018	pago de factura de ayuntamiento y cloaca oficina santiago rafael vidal correspondiente al mes de junio 2018	2,554.00	0.00	113,543,655.50
14	167920	PAG-000009219	58155	2/7/2018	aporte economico para programa de ayuda social y familiar p/desarrollo sostenible del distrito munincipal chirino en monte plata	30,000.00	0.00	113,513,655.50
15	167921	PAG-000009220	58156	2/7/2018	aporte economico para celebracion x torneo provincial de beisbol doble aa de monte plata a partir del 1-7-2018	50,000.00	0.00	113,463,655.50
16	167922	PAG-000009221	58157	2/7/2018	pago orden sie-2018-00388 por servicio de mantenimiento de plantas electricas sie, c/entrega de factura gubernamental y recepcion	17,234.22	0.00	113,446,421.28
17	171581	SIE-150000570		2/7/2018	Cancelado: PAG-000009221, servicio no es el solicitado	-17,234.22	0.00	113,463,655.50
18	167927	COB-000001266		3/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1485 POR AUTORIZACION USUARIO NO REGULADO INDIVIDUAL.-	0.00	327,000.00	113,790,655.50
19	167935	COB-000001267		3/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1444 DE TRANSMISION.-	0.00	3,309,533.95	117,100,189.45
20	167937	PAG-000009230	58166	3/7/2018	ayuda economica para gastos de tratamiento medico	27,048.00	0.00	117,073,141.45
21	167938	PAG-000009222	58158	3/7/2018	aporte con compra de 40 boletas p/obra "cancion de las antillas" el 27 de julio 2018	20,000.00	0.00	117,053,141.45
22	167939	PAG-000009223	58159	3/7/2018	pago por honorarios profesionales de notarizacion de contratos y documentos de descargo	18,000.00	0.00	117,035,141.45
23	167940	PAG-000009224	58160	3/7/2018	pago por servicio de agua potable oficina sie mao, correspondiente a los meses de mayo y junio 2018	1,320.00	0.00	117,033,821.45
24	167941	PAG-000009225	58161	3/7/2018	pago orden sie-2018-00383 por reparacion, desabolladura y pintura de estribo a vehiculo ficha j007	2,690.00	0.00	117,031,131.45
25	167942	PAG-000009226	58162	3/7/2018	pago orden sie-2018-00415 por adquisicion de bebidas para el xvii aniversario sie 2018, c/entrega de factura gubernamental y recepcio	130,142.66	0.00	116,900,988.79
26	167943	PAG-000009227	58163	3/7/2018	compensacion de alimentos y transporte por servicio de seguridad en esta sie el dia 23-06-2018	1,400.00	0.00	116,899,588.79
27	167944	PAG-000009228	58164	3/7/2018	pago por servicio de maestro de ceremonia en el xvii aniversario sie 2018	27,000.00	0.00	116,872,588.79
28	167945	PAG-000009229	58165	3/7/2018	pago del 50% restante por representacion legal a la sie en recurso de apelacion segun anexos	212,645.58	0.00	116,659,943.21
29	167974	COB-000001268		4/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1401 Y ABONO FACTURA NO. 1462 DE METALDOM.-	0.00	303,782.26	116,963,725.47
30	167975	COB-000001269		4/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1459 DE EGEHAINA.-	0.00	4,372,171.69	121,335,897.16
31	167953	PAG-000009232	58167	4/7/2018	pago por cobertura temporal de puesto de seguridad/chofer superintendente del 24-05-18 al 22-06-2018	34,662.10	0.00	121,301,235.06
32	167954	PAG-000009233	58168	4/7/2018	pago de prestaciones laborales	289,658.85	0.00	121,011,576.21
33	167955	PAG-000009234	58169	4/7/2018	pago de prestamos no. 9510128005 y 9510412702 a nombre de ricardo sanchez montero	64,590.89	0.00	120,946,985.32
34	167956	PAG-000009235	58170	4/7/2018	colaboracion al coro musical que estara participando en la misa a celebrarse en la iglesia santisima trinidad por el xvii aniversario sie 20	36,000.00	0.00	120,910,985.32
35	167957	PAG-000009236	58171	4/7/2018	colaboracion de ofrenda por la misa a celebrarse por el xvii aniversario sie 2018	20,000.00	0.00	120,890,985.32
36	167958	PAG-000009237	58172	4/7/2018	colaboracion de ofrenda al monseñor encargado de dar la misa a celebrarse en la iglesia santisima trinidad por el xvii aniversario sie 20	10,000.00	0.00	120,880,985.32
37	167959	PAG-000009238	58173	4/7/2018	colaboracion a personal que brindara asistencia y soporte en el almuerzo del xvii aniversario sie 2018	20,000.00	0.00	120,860,985.32
38	167960	PAG-000009239	58174	4/7/2018	pago orden sie-2018-00431 por servicio para impresos, luces, back panel, banner en estructura truss, rotulo podium y montajes p/anive	70,759.90	0.00	120,790,225.42
39	167961	PAG-000009240	58175	4/7/2018	compensacion de alimentos y transporte por servicio adicional de seguridad en sede central sie el 30-6-2018	1,400.00	0.00	120,788,825.42
40	167962	PAG-000009241	58176	4/7/2018	reposicion de caja chica sie principal, del definitivo 19919 al 20020	117,704.86	0.00	120,671,120.56
41	167963	PAG-000009242	58177	4/7/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de junio 2018	33,900.00	0.00	120,637,220.56
42	167964	PAG-000009243	58178	4/7/2018	pago orden sie-2018-00424 por corona floral para la sra. aurora nuñez	11,491.53	0.00	120,625,729.03
43	167965	PAG-000009244	58179	4/7/2018	ayuda para gastos funerarios por la muerte de su padre, el sr. guadalupe mercedes	10,000.00	0.00	120,615,729.03
44	168002	ED-000002679		5/7/2018	CANCELACION DE CK 53922 COMERCIAL ELENA DEL 27/01/2017	0.00	15,120.41	120,630,849.44
45	168003	ED-000002680		5/7/2018	CANCELACION DE CK 53961 LUIS MARIA MENDEZ LANDA DEL 31/01/2017	0.00	1,700.00	120,632,549.44
46	168004	ED-000002681		5/7/2018	CANCELACION DE CK 53984 BRIGIDA ROSARIO GOMEZ CASTILLO DEL 31/01/2017	0.00	13,571.18	120,646,120.62
47	168009	COB-000001270		5/7/2018	ABONO E/D NO. 000000016 DEL 15/05/2015 DE EDEESTE.-	0.00	7,128,231.43	127,774,352.05
48	167993	PAG-000009245	58180	5/7/2018	pago de alquiler correspondiente al mes de junio 2018 almacen sie local I	66,525.43	0.00	127,707,826.62
49	167994	PAG-000009246	58181	5/7/2018	aporte a diacono por colaboracion a monseñor en la misa a celebrarse por el xvii aniversario sie 2018	5,000.00	0.00	127,702,826.62
50	167995	PAG-000009247	58182	5/7/2018	pago por retenciones complementarias (ir-17) a proveedores correspondiente al mes de junio 2018	1,030,712.53	0.00	126,672,114.09

51	167996	PAG-000009248	58183	5/7/2018	pago por retenciones del itbis (it-1) a proveedores correspondiente al mes de junio 2018	281,421.08	0.00	126,390,693.01
52	167997	PAG-000009249	58184	5/7/2018	compensacion por pasantia de lesly mariel de leon en la direccion de minorista, segun instruccion administrativa	2,000.00	0.00	126,388,693.01
53	167998	PAG-000009250	58185	5/7/2018	compensacion por pasantia de rony de jesus henriquez reyes en la direccion de protecom, segun instruccion administrativa	2,000.00	0.00	126,386,693.01
54	167999	PAG-000009251	58186	5/7/2018	compensacion por pasantia de elian jose rosario sanchez en la direccion de protecom, segun instruccion administrativa	2,000.00	0.00	126,384,693.01
55	168000	PAG-000009252	58187	5/7/2018	compensacion por pasantia de yanibel cruz baez en la direccion de mayorista, segun instruccion administrativa	2,000.00	0.00	126,382,693.01
56	168005	ED-000002682		5/7/2018	COMISION Y GASTOS BANACARIOS INVERSIONES PRF	50.00	0.00	126,382,643.01
57	168006	PAG-000009263		5/7/2018	pago de transferencia por alquiler y mantenimiento correspondiente al mes de junio 2018 oficina la vega	66,670.00	0.00	126,315,973.01
58	168016	COB-000001271		6/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1486 DE FRANCISCA JIMENEZ POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS INSPECCION "IN SITU" EN EL INT. DEL P	0.00	15,600.00	126,331,573.01
59	168021	PAG-000009253	58188	6/7/2018	pago por servicio de electricidad en las oficinas de esta sie en la zona este correspondiente al mes de junio 2018	69,521.21	0.00	126,262,051.80
60	168022	PAG-000009254	58189	6/7/2018	pago de curso de photoshop para fotografos y edicion de videos para yuly marmol caba, responsable de comunicaciones/periodista/fot	19,950.00	0.00	126,242,101.80
61	168023	PAG-000009255	58190	6/7/2018	pago de prestaciones laborales	77,444.97	0.00	126,164,656.83
62	168024	PAG-000009256	58191	6/7/2018	pago de prestaciones laborales	610,925.84	0.00	125,553,730.99
63	168025	PAG-000009257	58192	6/7/2018	pago de prestamo no. 9510333368 a nombre de francisco antonio garcia berroa	626,169.03	0.00	124,927,561.96
64	168026	PAG-000009258	58193	6/7/2018	pago por elaboracion e instalacion de publicidad de nuestra oficina en jarabacoa en valla informativa de plaza la confluencia, c/entrega	1,300.00	0.00	124,926,261.96
65	168027	PAG-000009259	58194	6/7/2018	pago por cobertura temporal de puesto del 15 al 29-06-2018 como asistente en el area de la cooperativa	14,151.45	0.00	124,912,110.51
66	168028	PAG-000009260	58195	6/7/2018	compensacion de dos salarios por retiro de la institucion	32,606.70	0.00	124,879,503.81
67	168029	PAG-000009261	58196	6/7/2018	pago orden sie-2018-00434 por adquisicion de agua embotellada p/sie, protecom y puntos expresos	109,440.00	0.00	124,770,063.81
68	168030	PAG-000009262	58197	6/7/2018	pago ordenes sie-2018-00437 por adquisicion de uniformes deportivos p/equipo softball, sie-2018-00443 por chaquetas y gorras p/mie	126,594.58	0.00	124,643,469.23
69	168031	PAG-000009264	58198	6/7/2018	pago de almuerzos p/seguridad, militares sede sie, direccion ejecutiva y militares protecom kasse acta, del 18 al 29-6-2018	56,515.50	0.00	124,586,953.73
70	168032	PAG-000009265	58199	6/7/2018	pago de cuatrimestre mayo-agosto 2018 por master en derecho administrativo y de la regulacion economica al sr. manuel eugenio rodr	76,000.00	0.00	124,510,953.73
71	169950	SIE-150000569		6/7/2018	Cancelado: PAG-000009258, no tienen ctas	-1,300.00	0.00	124,512,253.73
72	168147	ED-000002691		9/7/2018	REG. DIFERENCIA EN CK. NO. 58117 POR SALDO PRESTAMO A NOMBRE DE FRANCIA ESTELA CAMPSBELL	0.00	62.31	124,512,316.04
73	168151	ED-000002692		9/7/2018	REG. DIFERENCIA EN CK. NO. 58169 POR SALDO PRESTAMO A NOMBRE DE RICARDO SANCHEZ MONTERO.-	0.00	245.98	124,512,562.02
74	168050	ED-000002684		9/7/2018	TRANSFERENCIA NOMINA FONDOS PROPIOS, JULIO 2018	31,000,000.00	0.00	93,512,562.02
75	168051	ED-000002685		9/7/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS CORRESP. A LA NOMINA DE JULIO 2018	50.00	0.00	93,512,512.02
76	168095	PAG-000009266	58200	9/7/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie, del 2 al 8 de julio 2018	30,000.00	0.00	93,482,512.02
77	168096	PAG-000009267	58201	9/7/2018	pago de poliza no. 2-2-142-0007272 por seguro de enfermedades graves a empleados correspondiente al mes de julio 2018	38,397.10	0.00	93,444,114.92
78	168097	PAG-000009268	58202	9/7/2018	pago de poliza no. 2-2-102-0002149 por seguro de ultimos gastos a empleados correspondiente al mes de julio 2018	12,957.19	0.00	93,431,157.73
79	168098	PAG-000009269	58203	9/7/2018	pago de poliza no. 2-2-102-0028627 por seguro de colectivos de vida a empleados correspondiente al mes de julio 2018	47,386.39	0.00	93,383,771.34
80	168099	PAG-000009270	58204	9/7/2018	pago de honorarios profesionales por notarizacion de contratos	7,200.00	0.00	93,376,571.34
81	168100	PAG-000009271	58205	9/7/2018	pago orden sie-2018-00442 por servicio de fumigacion en el primer y quinto piso de la direccion de protecom kasse acta, c/entrega de f	13,988.00	0.00	93,362,583.34
82	168101	PAG-000009272	58206	9/7/2018	pago por servicio de aseo urbano correspondiente al mes de junio 2018 oficina plaza basora (ozama)	379.00	0.00	93,362,204.34
83	168102	PAG-000009273	58207	9/7/2018	pago de factura electrica oficina las terrenas, correspondiente al mes de mayo 2018	7,445.50	0.00	93,354,758.84
84	168103	PAG-000009274	58208	9/7/2018	pago orden sie-2018-00336 por adquisicion de 40 licencias (codecs) G729 para instalar en nuestra central ip, c/entrega de factura gube	33,832.20	0.00	93,320,926.64
85	168104	PAG-000009275	58209	9/7/2018	pago orden sie-2018-00373 por adquisicion de dos headset para el antedespacho del superintendente, uno para reemplazar el actual d	40,228.00	0.00	93,280,698.64
86	168105	PAG-000009276	58210	9/7/2018	pago de honorarios profesionales por notarizacion de contratos y descargos	9,000.00	0.00	93,271,698.64
87	168106	PAG-000009277	58211	9/7/2018	pago de polizas no. 96-95-196618 (empleados) y 96-95-196617 (opcionales) correspondiente al mes de julio 2018	2,700,604.70	0.00	90,571,093.94
88	168132	ED-000002689		9/7/2018	REG. GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2018 DE LA TARJETA VISA SHELL CARD.-	495,005.00	0.00	90,076,088.94
89	168048	COB-000001272		10/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1487 DE CDEEE POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.	0.00	7,000.00	90,083,088.94
90	168049	COB-000001273		10/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1488 DE CDEEE POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS INSPECCION "IN SITU" EN EL INTERIOR DEL PAIS.-	0.00	15,600.00	90,098,688.94
91	168182	ED-000002695		10/7/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A NOMINA JULIO 2018	46,500.00	0.00	90,052,188.94
92	168094	COB-000001274		11/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1489 DE CDEEE POR CERTIFICACION PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS INSPECCION "IN SITU" EN EL DISTRITO NACIO	0.00	7,000.00	90,059,188.94
93	168115	PAG-000009278	58212	11/7/2018	pago factura de electricidad de oficinas de esta sie en la zona norte correspondiente a julio 2018	156,781.06	0.00	89,902,407.88
94	168116	PAG-000009279	58213	11/7/2018	pago factura de electricidad de oficinas de esta sie en la zona sur correspondiente a junio 2018	526,139.28	0.00	89,376,268.60
95	168117	PAG-000009280	58214	11/7/2018	pago oc 00349 por compra de cafe para uso de oficinas de esta sie	63,632.41	0.00	89,312,636.19
96	168118	PAG-000009281	58215	11/7/2018	compensacion por trabajo fuera de horario a varios empleados segun lista anexa	3,300.00	0.00	89,309,336.19
97	168119	PAG-000009282	58216	11/7/2018	pago electricidad de oficina de esta sie en las terrenas corresp. a junio 2018	7,386.03	0.00	89,301,950.16
98	168120	PAG-000009283	58217	11/7/2018	pago oc 00425 por compra de materiales electricos para uso de trabajos en oficina sie charles de gaulle	5,081.71	0.00	89,296,868.45
99	168121	PAG-000009284	58218	11/7/2018	pago factura flotas, banda ancha y servicios moviles corresp. a junio 2018	238,029.33	0.00	89,058,839.12
100	168122	PAG-000009285	58219	11/7/2018	pago impuestos y arbitrios municipales por uso de letrero	4,265.00	0.00	89,054,574.12
101	168123	PAG-000009286	58220	11/7/2018	pago oc 00420 por publicaciones realizadas por esta sie segun anexos	212,349.60	0.00	88,842,224.52
102	168154	COB-000001275		12/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1406 Y ABONO FACTURA NO. 1460 DE ITABO.-	0.00	3,079,195.75	91,921,420.27
103	168138	PAG-000009287	58221	12/7/2018	reposicion fondo de viaticos sie, desembolsos del 6748-6890	254,995.70	0.00	91,666,424.57
104	168139	PAG-000009288	58222	12/7/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie, semana del 9 al 15 de julio 2018	30,000.00	0.00	91,636,424.57
105	168140	PAG-000009289	58223	12/7/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a junio 2018	22,600.00	0.00	91,613,824.57
106	168141	PAG-000009290	58224	12/7/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a junio 2018	22,600.00	0.00	91,591,224.57
107	168142	PAG-000009291	58225	12/7/2018	pago de parqueo de vehiculos de esta sie en la zona oriental corresp. a junio 2018	7,593.60	0.00	91,583,630.97
108	168143	PAG-000009292	58226	12/7/2018	pago oc 00451 por compra de arreglo floral segun anexos	11,491.53	0.00	91,572,139.44
109	168144	PAG-000009293	58227	12/7/2018	alquiler correspondiente a junio de oficina de esta sie en san francisco	41,780.92	0.00	91,530,358.52
110	168145	PAG-000009294	58230	12/7/2018	pago oc 00462 por compra de ticket de combustible corresp. al mes de agosto 2018, contra entrega de fact. y producto	324,119.37	0.00	91,206,239.15
111	168146	PAG-000009295	58229	12/7/2018	pago oc 00462 por compra de recarga tarjetas de combustible corresp. al mes de agosto 2018, contra entrega de fact. y producto	232,626.16	0.00	90,973,612.99
112	168161	PAG-000009296	58231	13/7/2018	reposicion caja chica oficina sie san pedro, desembolsos del 3314-3329	5,119.98	0.00	90,968,493.01
113	168162	PAG-000009297	58232	13/7/2018	pago factura de aseo urbano oficina sie mao corresp. a junio 2018	150.00	0.00	90,968,343.01
114	168163	PAG-000009298	58233	13/7/2018	ayuda economica por muerte de su padre	10,000.00	0.00	90,958,343.01
115	168164	PAG-000009299	58234	13/7/2018	ayuda economica para celebracion de torneo de baseball en la provincia hermanas mirabal	30,000.00	0.00	90,928,343.01
116	168165	PAG-000009300	58235	13/7/2018	pago diplomado sobre contratos emprsariales a la empleada patricia peña	25,000.00	0.00	90,903,343.01

117	168166	PAG-000009301	58236	13/7/2018	reposicion fondo operativo del consejo sie, desembolsos del 304-315	29,002.92	0.00	90,874,340.09
118	168167	PAG-000009302	58237	13/7/2018	reposicion caja chica oficina sie mao, desembolsos del 2216-2234	5,279.64	0.00	90,869,060.45
119	168168	PAG-000009303	58238	13/7/2018	pago prestamo de la empleada lucy dania moreta cuota correspondiente a mayo 2018	4,121.45	0.00	90,864,939.00
120	168169	PAG-000009304	58239	13/7/2018	pago servicio de consulta de buro de credito del 10 de junio al 10 de julio	9,196.49	0.00	90,855,742.51
121	168170	PAG-000009305	58240	13/7/2018	pago oc 00276 por reparacion y mant. de vehiculo ficha j007	13,988.00	0.00	90,841,754.51
122	168171	PAG-000009306	58241	13/7/2018	pago oc 00404 por reparacion y/o man. de vehiculos fichas c08-c02-c04	50,811.00	0.00	90,790,943.51
123	168172	PAG-000009307	58242	13/7/2018	ayuda economica para gastos medicos	30,000.00	0.00	90,760,943.51
124	168173	PAG-000009308	58243	13/7/2018	ayuda economica para torneo de baloncesto suprior de yamasa	30,000.00	0.00	90,730,943.51
125	168283	SIE-150000565		13/7/2018	Cancelado: PAG-000009300, errror emn escritura	-25,000.00	0.00	90,755,943.51
126	168209	COB-000001276		16/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1363 Y 1469 DE SAN PEDRO BIO - ENERGY.-	0.00	312,501.76	91,068,445.27
127	168211	PAG-000009309	58244	16/7/2018	pago oc 00423 por compra de papel bond para uso de las oficinas de esta sie	175,150.00	0.00	90,893,295.27
128	168212	PAG-000009310	58245	16/7/2018	pago modulo ii de derecho procesal administrativo a las empladas alicia subero, dominica lluberes y albelis sanchez	120,000.00	0.00	90,773,295.27
129	168213	PAG-000009311	58246	16/7/2018	pago oc 00432 por compra de papel para baños de las oficinas de esta sie	87,473.30	0.00	90,685,821.97
130	168214	PAG-000009312	58247	16/7/2018	pago oc 00456 por servicio de decoracion fiesta aniversario sie 2018, contra entrega factura y servicio	241,830.00	0.00	90,443,991.97
131	168215	PAG-000009313	58248	16/7/2018	pago honorarios por notarizacion de contratos de esta sie	12,600.00	0.00	90,431,391.97
132	168216	PAG-000009314	58249	16/7/2018	pago servicio de lineas y centrales telefonicas corresp. a julio 2018	863,942.53	0.00	89,567,449.44
133	168217	PAG-000009315	58250	16/7/2018	ayuda para compra de 50 biblias catolicas latinoamericanas	20,000.00	0.00	89,547,449.44
134	168218	PAG-000009316	58251	16/7/2018	ayuda para compra de equipo de sonido para iglesia casa del padre de las naciones	25,000.00	0.00	89,522,449.44
135	168219	PAG-000009317	58252	16/7/2018	ayuda para compra de tiendas de campaña para celebracion de campamento	10,000.00	0.00	89,512,449.44
136	168210	ED-000002696		17/7/2018	REG. GASTOS BANCARIOS DEL 1RO AL 17 JULIO 2018 DE LA CTA. OPERATIVA.-	20,349.95	0.00	89,492,099.49
137	168228	ED-000002697		17/7/2018	COMISION Y GASTOS BANACARIOS TRANSFERENCIA CIER DEL 17/07/2018	2,482.50	0.00	89,489,616.99
138	168261	PAG-000009318	58253	17/7/2018	pago suplencia en oficina sie santiago durante 13 dias	6,118.54	0.00	89,483,498.45
139	168262	PAG-000009319	58254	17/7/2018	ayuda para gatos por muerte de su madre	10,000.00	0.00	89,473,498.45
140	168263	PAG-000009320	58255	17/7/2018	pago oc 00410 por reparacion y/o mant. vehiculos fichas c07 y c38	31,891.80	0.00	89,441,606.65
141	168264	PAG-000009321	58256	17/7/2018	pago oc 00464 por compra de plantas ornamentales para oficinas de esta sie, contra entrega de fact. y producto	20,674.22	0.00	89,420,932.43
142	168265	PAG-000009322	58257	17/7/2018	pago suplencia en oficina sie salcedo durante 14 dias	4,749.89	0.00	89,416,182.54
143	168266	PAG-000009323	58258	17/7/2018	pago oc 00444 por mantenimiento de vehiculo ficha c052	9,850.97	0.00	89,406,331.57
144	168267	PAG-000009324	58259	17/7/2018	pago compensacion por cubrir a otro empleado en oficina sie ocoa durante 14 dias	4,846.83	0.00	89,401,484.74
145	168268	PAG-000009325	58260	17/7/2018	pago factura de aseo urbano oficina sie barahona corresp. a junio 2018	1,000.00	0.00	89,400,484.74
146	168269	PAG-000009326	58261	17/7/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie, semana del 16 al 27 de julio 2018	30,000.00	0.00	89,370,484.74
147	168270	PAG-000009327	58276	17/7/2018	pago oc 00448 por compra de boton de apertura puerta loby oficina sie principal, contra entrega de factura y servicio	9,025.31	0.00	89,361,459.43
148	168271	PAG-000009328	58263	17/7/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas de esta sie corresp. a julio 2018	1,700.00	0.00	89,359,759.43
149	168272	PAG-000009329	58264	17/7/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas de esta sie corresp. a julio 2018	1,700.00	0.00	89,358,059.43
150	168273	PAG-000009330	58265	17/7/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas de esta sie corresp. a julio 2018	1,700.00	0.00	89,356,359.43
151	168274	PAG-000009331	58266	17/7/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas de esta sie corresp. a julio 2018	1,700.00	0.00	89,354,659.43
152	168275	PAG-000009332	58267	17/7/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas de esta sie corresp. a julio 2018	1,700.00	0.00	89,352,959.43
153	168276	PAG-000009333	58268	17/7/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas de esta sie corresp. a julio 2018	1,700.00	0.00	89,351,259.43
154	168277	PAG-000009334	58269	17/7/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas de esta sie corresp. a julio 2018	1,700.00	0.00	89,349,559.43
155	168278	PAG-000009335	58270	17/7/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas de esta sie corresp. a julio 2018	1,700.00	0.00	89,347,859.43
156	168279	PAG-000009336	58271	17/7/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas de esta sie corresp. a julio 2018	1,700.00	0.00	89,346,159.43
157	168280	PAG-000009337	58272	17/7/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas de esta sie corresp. a julio 2018	1,700.00	0.00	89,344,459.43
158	168281	PAG-000009338	58273	17/7/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas de esta sie corresp. a julio 2018	1,700.00	0.00	89,342,759.43
159	168282	PAG-000009339	58274	17/7/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas de esta sie corresp. a julio 2018	1,700.00	0.00	89,341,059.43
160	168301	SIE-150000566		17/7/2018	Cancelado: PAG-000009322, ewrrorr en calculo ck58257	-4,749.89	0.00	89,345,809.32
161	168302	SIE-150000567		17/7/2018	Cancelado: PAG-000009324, erroculo	-4,846.83	0.00	89,350,656.15
162	168285	COB-000001277		18/7/2018	SALDO FACTURAS NOS. 380 Y 411 Y ABONO FACTURA NO. 449 DE EDENORTE	0.00	7,300,000.00	96,650,656.15
163	168286	COB-000001278		18/7/2018	SALDO FACTURAS NOS. 1341 Y 1398 Y ABONO FACTURA NO. 1452 DE AES ANDRES.	0.00	5,996,186.43	102,646,842.58
164	168318	PAG-000009340	58277	18/7/2018	ayuda mensual corresp. a julio 2018	5,000.00	0.00	102,641,842.58
165	168319	PAG-000009341	58278	18/7/2018	ayuda mensual corresp. a julio 2018	5,000.00	0.00	102,636,842.58
166	168320	PAG-000009342	58279	18/7/2018	ayuda mensual corresp. a julio 2018	3,000.00	0.00	102,633,842.58
167	168321	PAG-000009343	58280	18/7/2018	ayuda mensual corresp. a julio 2018	15,000.00	0.00	102,618,842.58
168	168322	PAG-000009344	58281	18/7/2018	pago contrato de servicios de jardineria correspondiente a julio 2018	26,362.00	0.00	102,592,480.58
169	168323	PAG-000009345	58282	18/7/2018	pago diplomado sobre contratos empresariales a la empleada patricia peña	25,000.00	0.00	102,567,480.58
170	168316	COB-000001279		19/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1435 CON CK. NO 10995974 DEL B-H-D- LEON DE CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA.-	0.00	645,995.34	103,213,475.92
171	168338	PAG-000009346	58283	19/7/2018	pago campamento de verano 2018 para hijos de empleados sie	807,500.00	0.00	102,405,975.92
172	168339	PAG-000009347	58284	19/7/2018	pago oc 0478 por compra de condensador de aire para direccion de protecom, contra entrega de factura y producto	57,936.44	0.00	102,348,039.48
173	168340	PAG-000009348	58285	19/7/2018	pago oc 00452 y 0441 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichas 47-46-38-42-30-27-25-10-16	165,562.28	0.00	102,182,477.20
174	168341	PAG-000009349	58286	19/7/2018	pago oc 00430 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichsa 43-44-37	26,100.00	0.00	102,156,377.20
175	168342	PAG-000009350	58287	19/7/2018	pago contrato de asesoria de comunicaciones correspondiente a julio 2018	27,000.00	0.00	102,129,377.20
176	168330	COB-000001280		20/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1508 DE LOS ORIGENES PAGADO CON CK. NO. 4342 DEL BANCO B.H.D LEON.-	0.00	684,355.63	102,813,732.83
177	168335	COB-000001281		20/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1520 DE MARITZA ZORRILLA POR CERTIF. LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.	0.00	7,000.00	102,820,732.83
178	168343	COB-000001282		20/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1097 Y ABONO FACTURA NO. 1103 DE EDESUR.-	0.00	7,827,282.18	110,648,015.01
179	168344	COB-000001283		20/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1400 Y ABONO FACTURA NO. 1456 DE D.P.P.-	0.00	2,891,861.01	113,539,876.02
180	168345	COB-000001284		20/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1145 Y ABONO FACTURA NO. 1184 DE ELECTRONIC.	0.00	61,334.37	113,601,210.39
181	168359	PAG-000009351	58288	20/7/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	22,600.00	0.00	113,578,610.39
182	168360	PAG-000009352	58289	20/7/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	33,900.00	0.00	113,544,710.39

183	168361	PAG-000009353	58290	20/7/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	33,900.00	0.00	113,510,810.39
184	168362	PAG-000009354	58291	20/7/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	22,600.00	0.00	113,488,210.39
185	168363	PAG-000009355	58292	20/7/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	13,500.00	0.00	113,474,710.39
186	168364	PAG-000009356	58293	20/7/2018	pago contrato de publicidad corresp. a junio 2018	22,600.00	0.00	113,452,110.39
187	168365	PAG-000009357	58303	20/7/2018	pago transporte de empleados a fiesta aniversario sie 2018, contra entrega de servicio y factura	6,650.00	0.00	113,445,460.39
188	168366	PAG-000009358	58304	20/7/2018	pago oc 00453 por reparacion y mntenimiento de impresora, contra entrega de servivio y factura	5,262.00	0.00	113,440,198.39
189	168367	PAG-000009359	58296	20/7/2018	pago oc 00454/00459-00461 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichas 25-10-17-08-02-05-27 y 12	72,422.10	0.00	113,367,776.29
190	168368	PAG-000009360	58297	20/7/2018	honorarios por legalizacion de actos de esta sie segun anexos	5,400.00	0.00	113,362,376.29
191	168369	PAG-000009361	58298	20/7/2018	pago almuerzos de personal de esta sie correspondiente del 02 al 13 de julio 2018	56,872.44	0.00	113,305,503.85
192	168370	PAG-000009362	58299	20/7/2018	honorarios por legalizacion de actos de esta sie segun anexos	5,400.00	0.00	113,300,103.85
193	168371	PAG-000009363	58300	20/7/2018	reposicion caja chica oficina sie santiago, desembolsos del 2411 al 2433	13,030.93	0.00	113,287,072.92
194	168346	COB-000001285		23/7/2018	ABONO A E/D DEL BAL. INICIAL DE MAYO 2015 DE CDEEE POR RD$3,000,000.00 CON CK. NO. 76722 DDE BANRESERVAS PARA PAGO A (	0.00	3,000,000.00	116,287,072.92
195	168350	ED-000002699		23/7/2018	MEDIO BONO CORRESPONDIENTE AL XVII ANIVERSARIO SIE 2018	14,211,224.30	0.00	102,075,848.62
196	168410	PAG-000009364	58305	23/7/2018	pago oc 00497 y 00496por compra de ticket de combustible y recarga de tarjetas de combustible corresp. a sept. 2018, contra entrega (	561,885.31	0.00	101,513,963.31
197	168411	PAG-000009365	58306	23/7/2018	pago suplencia en oficina sie ocoa durante 14 dias	13,481.74	0.00	101,500,481.57
198	168412	PAG-000009366	58307	23/7/2018	pago suplencia en oficina sie direccion de protecom durante 8 dias	4,894.82	0.00	101,495,586.75
199	168413	PAG-000009367	58308	23/7/2018	pago suplencia en oficina sie en cotui durante 14 dias	13,481.74	0.00	101,482,105.01
200	168414	PAG-000009368	58309	23/7/2018	pago suplencia en oficina sie salcedo durante 14 dias	13,481.74	0.00	101,468,623.27
201	168415	PAG-000009369	58310	23/7/2018	pago suplencia en oficina sie principal durante 7 dias	7,352.20	0.00	101,461,271.07
202	168416	PAG-000009370	58311	23/7/2018	pago factura de aseo urbano oficina sie santiago corresp. a julio 2018	1,887.00	0.00	101,459,384.07
203	168417	PAG-000009371	58312	23/7/2018	pago òc 00433 por servicio de catering por reunion de esta sie en direccion de protecom	4,837.50	0.00	101,454,546.57
204	168418	PAG-000009372	58313	23/7/2018	pago factura de agua y cloaca oficina sie santiago corresp. a julio 2018	2,459.00	0.00	101,452,087.57
205	168419	PAG-000009373	58314	23/7/2018	pago impuestos aduanales por compra de repuesto de equipo de medicion contra entrega de fctura y producto	10,276.94	0.00	101,441,810.63
206	168420	PAG-000009374	58317	23/7/2018	pago oc 00483 por servicio de alquileres y montaje de almuerzo por reunion en esta sie el 25-07-2018, contra entrega de fact. y servicio	44,415.00	0.00	101,397,395.63
207	168421	PAG-000009375	1113462	23/7/2018	pago por transferencia de participacion en curso sobre tarifas de distribucion al emplead luis a. franco	27,307.50	0.00	101,370,088.13
208	168427	COB-000001286		24/7/2018	SALDO FACTURA DE COSTASUR	0.00	389,994.46	101,760,082.59
209	168428	COB-000001287		24/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1500 DE PALAMARA LA VEGA.-	0.00	2,419,836.50	104,179,919.09
210	168422	PAG-000009376	58318	24/7/2018	pago oc 00506 por compra de toallas para regalos dia de los padres de la sie, contra entrega factura y servicio	242,924.80	0.00	103,936,994.29
211	168423	PAG-000009377	58319	24/7/2018	pago oc 00505 por bordado personalizado a toallas por regalo dia de los padres sie, contra entrega factura y servicio	76,303.25	0.00	103,860,691.04
212	168424	PAG-000009378	58320	24/7/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie semana del 23 al 29-07-2018	30,000.00	0.00	103,830,691.04
213	168425	PAG-000009379	58321	24/7/2018	pago oc 00440 por compra de sellos para varias oficinas de esta sie	20,181.80	0.00	103,810,509.24
214	171626	ED-000002710		24/7/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS INVERSIONES PRF, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE LA VEGA, JULIO 2018.-	50.00	0.00	103,810,459.24
215	168436	COB-000001288		25/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1521 DE TRANSMISION PARA CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.	0.00	7,000.00	103,817,459.24
216	168437	COB-000001289		25/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1522 DE TRANSMISION PARA CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU# EN EL D.N.	0.00	7,000.00	103,824,459.24
217	169911	PAG-000009380	58337	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,810,959.24
218	169912	PAG-000009381	58338	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,797,459.24
219	169913	PAG-000009382	58339	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,783,959.24
220	169914	PAG-000009383	58340	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,770,459.24
221	169915	PAG-000009384	58341	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,756,959.24
222	169916	PAG-000009385	58342	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,743,459.24
223	169917	PAG-000009386	58343	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,729,959.24
224	169918	PAG-000009387	58344	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,716,459.24
225	169919	PAG-000009388	58345	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,702,959.24
226	169920	PAG-000009389	58346	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,689,459.24
227	169921	PAG-000009390	58347	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,675,959.24
228	169922	PAG-000009391	58348	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,662,459.24
229	169923	PAG-000009392	58349	25/7/2018	pago contrato de gestion social correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	103,648,959.24
230	169924	PAG-000009393	58350	25/7/2018	pago alquiler de parqueo vehiculos de esta sie en san juan corresp. a mayo y junio 2018	4,520.00	0.00	103,644,439.24
231	169925	PAG-000009394	58351	25/7/2018	pago capacitacion de la empleada amba mota en manejo de redes y foodsyling	18,000.00	0.00	103,626,439.24
232	169926	PAG-000009395	58352	25/7/2018	pago oc 00502 y 00503 por servicios de alquileres, rotulaciones, stand y montaje de dos actividades por aniversario sie, contra entrega	167,339.52	0.00	103,459,099.72
233	169927	PAG-000009396	58353	25/7/2018	desembolso sujeto a liquidacion para gastos del personal de la direccion nacional de embellecimiento que estara colaborando con la sie	14,000.00	0.00	103,445,099.72
234	169972	PAG-000009397	58354	25/7/2018	pago correspondiente a julio 2018 de alquiler de oficina de esta sie en santiago locales 1 y 2	182,635.92	0.00	103,262,463.80
235	169973	PAG-000009398	58355	25/7/2018	pago correspondiente a julio 2018 de alquiler de oficina de esta sie en plaza lama 27	74,580.00	0.00	103,187,883.80
236	169974	PAG-000009399	58356	25/7/2018	pago correspondiente a julio 2018 de alquiler de oficina de esta sie en jumbo luperon incluido mantenimiento	135,370.21	0.00	103,052,513.59
237	169975	PAG-000009400	58357	25/7/2018	pago correspondiente a julio 2018 de alquiler de oficina de esta sie en el nacional charles de gaulle	102,246.11	0.00	102,950,267.48
238	169976	PAG-000009401	58358	25/7/2018	pago correspondiente a julio 2018 de alquiler de oficina de esta sie en multiplaza higuey	109,880.73	0.00	102,840,386.75
239	169977	PAG-000009402	58359	25/7/2018	pago correspondiente a julio 2018 de alquiler de oficina de esta sie en bani incluido mant.	154,655.49	0.00	102,685,731.26
240	169978	PAG-000009403	58360	25/7/2018	pago correspondiente a julio 2018 de alquiler de oficina de esta sie en moca incluido mant.	81,509.67	0.00	102,604,221.59
241	169979	PAG-000009404	58361	25/7/2018	pago correspondiente a julio 2018 de alquiler de oficina de esta sie en ole la caleta	65,421.05	0.00	102,538,800.54
242	169980	PAG-000009405	58362	25/7/2018	pago correspondiente a julio 2018 de alquiler de oficina de esta sie en jarabacoa	24,307.86	0.00	102,514,492.68
243	169981	PAG-000009406	58363	25/7/2018	pago correspondiente a julio 2018 de alquiler de oficina de esta sie en santiago local 3 incluido mant.	21,567.47	0.00	102,492,925.21
244	169982	PAG-000009407	58364	25/7/2018	pago correspondiente a julio 2018 de alquiler de oficina de esta sie en ocoa	33,900.00	0.00	102,459,025.21
245	169983	PAG-000009408	58365	25/7/2018	pago correspondiente a julio 2018 de alquiler de oficina de esta sie en punto gob megacentro	51,055.00	0.00	102,407,970.21
246	169928	COB-000001291		26/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1497 DE EGEHAINA.-	0.00	4,645,702.38	107,053,672.59
247	169929	COB-000001290		26/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1501 DE TRANSCONTINENTAL.-	0.00	1,821,772.22	108,875,444.81
248	171627	ED-000002711		26/7/2018		0.00	0.36	108,875,445.17

249	171650	ED-000002715		26/7/2018	DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA BONO ANIVERSARIO 2018 (MEDIO BONO).-	0.00	0.36	108,875,445.53
250	171638	ED-000002714		26/7/2018	REVERSION LOTE 4043 E/D DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA MEDIO BONO 2018	0.36	0.00	108,875,445.17
251	169986	ED-000002701		27/7/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS FANNY FACUNDA CORNELIO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 24/07/2018 AL 24/01/2019	100.00	0.00	108,875,345.17
252	171600	ED-000002704		27/7/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS MEDIO BONO 2018 PERSONAL FIJO	19,678.19	0.00	108,855,666.98
253	171601	ED-000002705		27/7/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS MEDIO BONO 2018 PERSONAL MILITAR	1,638.65	0.00	108,854,028.33
254	169930	COB-000001292		30/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1462 Y ABONO FACTURA NO. 1493 DE METALDOM.-	0.00	318,065.27	109,172,093.60
255	169931	COB-000001293		30/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1366 Y ABONO FACTURA NO. 1423 DE BAYAHIBE.-	0.00	633,506.99	109,805,600.59
256	169932	COB-000001294		30/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1365 Y ABONO FACTURA NO. 1422 DE CEPM.-	0.00	6,087,767.04	115,893,367.63
257	169933	COB-000001295		30/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1455 Y ABONO FACTURA NO. 1491 DE CIA. ELECT. PTO. PLATA.-	0.00	602,574.30	116,495,941.93
258	169959	COB-000001296		30/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1402 Y ABONO FACTURA NO. 1461 DE LAESA (CK. NO. 029915 DE BANRESERVAS)	0.00	1,086,348.33	117,582,290.26
259	169966	COB-000001297		30/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1523 DE EDEESTE POR CERTIF. S/SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION.-	0.00	4,100.00	117,586,390.26
260	169984	COB-000001298		30/7/2018	SALDO FACTURAS NO. 1312 Y 1357 Y ABONO FACTURA NO. 1414 DE MONTERIO - INCA.-	0.00	396,379.55	117,982,769.81
261	169985	COB-000001299		30/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1464 Y ABONO FACTURA NO. 1507 DE MONTERIO - BERSAL.-	0.00	230,350.77	118,213,120.58
262	169990	COB-000001300		30/7/2018	ABONO FACTURA DE GENERADORA SAN FELIPE.-	0.00	9,016.89	118,222,137.47
263	171535	PAG-000009409	58366	30/7/2018	pago pruebas psicologicas a nuevos empleados sie	36,143.37	0.00	118,185,994.10
264	171536	PAG-000009410	58367	30/7/2018	pago oc 00356 por reparacion y/o mant. de vehiculo ficha j07	40,111.52	0.00	118,145,882.58
265	171537	PAG-000009411	58368	30/7/2018	pago factura de agua potable oficina sie san juan corresp. a mayo y junio 2018	4,579.20	0.00	118,141,303.38
266	171538	PAG-000009412	58369	30/7/2018	pago oc 00445 por publicacion de resolucion de esta sie	58,986.00	0.00	118,082,317.38
267	171539	PAG-000009413	58370	30/7/2018	pago oc 00494 por servicio tecnico para configuracion de la central ip para el servidor, contra entrega factura y servicio	36,982.12	0.00	118,045,335.26
268	171540	PAG-000009414	58371	30/7/2018	pago honorarios por legalizacion de contratos de esta sie	7,200.00	0.00	118,038,135.26
269	171541	PAG-000009415	58372	30/7/2018	pago oc 00490 por alquiler de carpa, abanico y tarima para actividad play softball equipos sie	31,957.20	0.00	118,006,178.06
270	171542	PAG-000009416	58373	30/7/2018	compra de boletas para rifa pro-fondos remodelacion parroquia san ignacio de antioquia	9,900.00	0.00	117,996,278.06
271	171543	PAG-000009417	58374	30/7/2018	pago oc 00492 por compra de brindis para acividad play de softball equipos sie	69,050.91	0.00	117,927,227.15
272	171544	PAG-000009418	58387	30/7/2018	compensacion por pasantia del joven elian rosario	2,000.00	0.00	117,925,227.15
273	171545	PAG-000009419	58388	30/7/2018	compensacion por pasantia del joven ronny de jesus	2,000.00	0.00	117,923,227.15
274	171546	PAG-000009420	58389	30/7/2018	compensacion por pasantia del joven yanibel cruz	2,000.00	0.00	117,921,227.15
275	171547	PAG-000009421	58390	30/7/2018	compensacion por pasantia del joven lesly de leon	2,000.00	0.00	117,919,227.15
276	171548	PAG-000009422	58391	30/7/2018	compra de 30 libros (vivir en libertad)	28,500.00	0.00	117,890,727.15
277	171549	PAG-000009423	58392	30/7/2018	compensacion para alimentos y transporte por trabajo fuera de horario	1,400.00	0.00	117,889,327.15
278	171550	PAG-000009424	58393	30/7/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a mayo, junio y julio 2018	33,900.00	0.00	117,855,427.15
279	171551	PAG-000009425	58394	30/7/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a junio y julio 2018	36,000.00	0.00	117,819,427.15
280	171552	PAG-000009426	58395	30/7/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a junio y julio 2018	54,000.00	0.00	117,765,427.15
281	171553	PAG-000009427	58396	30/7/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a julio 2018	33,900.00	0.00	117,731,527.15
282	171554	PAG-000009428	58397	30/7/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a julio 2018	33,900.00	0.00	117,697,627.15
283	171555	PAG-000009429	148949	30/7/2018	pago 6 meses de alquiler oficina de esta sie en centro comercial kennedyde julio 2018 a enero 2019	261,360.00	0.00	117,436,267.15
284	171556	PAG-000009430	090134	30/7/2018	pago alquiler y mant. oficina sie la vega julio 2018	66,670.00	0.00	117,369,597.15
285	169991	COB-000001301		31/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1524 DE CERTIFICACION PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU EN EL INT. DEL PAIS.-	0.00	15,600.00	117,385,197.15
286	169992	COB-000001302		31/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1525 DE CERTIFICACION PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU EN EL INT. DEL PAIS.-	0.00	15,600.00	117,400,797.15
287	170041	COB-000001303		31/7/2018	SALDO FACTURA NO. 1514 DE SAN PEDRO BIO ENERGY.-	0.00	333,065.26	117,733,862.41
288	171623	COB-000001306		31/7/2018	SALDO COMPLETIVO FACTURA NO. 1514 DE SAN PEDRO BIO-ENERGY.-	0.00	2,000.00	117,735,862.41
289	171685	ED-000002716		31/7/2018	REVERSANDO LOTE NO. 03998 DE LA E/D NO. 02698 DEL 29/06/2018 DE TRANSMISON (COBROS 1175 Y 1176 DE MAYO 2018 DE $7,000	0.00	14,000.00	117,749,862.41
290	171557	PAG-000009431	58398	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en mao	28,673.07	0.00	117,721,189.34
291	171558	PAG-000009432	58399	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en barahona	28,507.02	0.00	117,692,682.32
292	171559	PAG-000009433	58400	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en san francisco	41,780.92	0.00	117,650,901.40
293	171560	PAG-000009434	58401	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en santiago rodriguez	16,106.38	0.00	117,634,795.02
294	171561	PAG-000009435	58402	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en plaza basora (ozama)	85,720.42	0.00	117,549,074.60
295	171562	PAG-000009436	58403	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en hato mayor	5,508.48	0.00	117,543,566.12
296	171563	PAG-000009437	58404	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en el seibo	8,474.57	0.00	117,535,091.55
297	171564	PAG-000009438	58405	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en elias piña	13,309.99	0.00	117,521,781.56
298	171565	PAG-000009439	58406	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en cotui	8,474.57	0.00	117,513,306.99
299	171566	PAG-000009440	58407	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en la romana incluido comb. de planta electrica	60,300.84	0.00	117,453,006.15
300	171567	PAG-000009441	58408	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en jimani	11,000.00	0.00	117,442,006.15
301	171568	PAG-000009442	58409	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en neyba	10,169.49	0.00	117,431,836.66
302	171569	PAG-000009443	58410	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en samana	17,569.19	0.00	117,414,267.47
303	171570	PAG-000009444	58411	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en almacen locales 1 y 2	96,282.75	0.00	117,317,984.72
304	171571	PAG-000009445	58412	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en san cristobal	27,000.00	0.00	117,290,984.72
305	171572	PAG-000009446	58413	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en san juan	21,253.88	0.00	117,269,730.84
306	171573	PAG-000009447	58414	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en las terrenas	9,339.56	0.00	117,260,391.28
307	171574	PAG-000009448	58415	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en bonao	25,000.17	0.00	117,235,391.11
308	171575	PAG-000009449	58416	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en plaza metropolitana	27,830.34	0.00	117,207,560.77
309	171576	PAG-000009450	58417	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en puerto plata incluido mant.	52,899.98	0.00	117,154,660.79
310	171577	PAG-000009451	58418	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en plaza del norte villa mella incluido mant.	22,450.09	0.00	117,132,210.70
311	171578	PAG-000009452	58419	31/7/2018	alquiler correspondiente a julio 2018 de oficina de esta sie en salcedo	7,955.17	0.00	117,124,255.53
312	171582	PAG-000009453	58420	31/7/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a julio 2018	13,500.00	0.00	117,110,755.53
313	171583	PAG-000009454	58421	31/7/2018	ayuda economica para entrega de mochilas escolares a la iglesia ministerios md	12,000.00	0.00	117,098,755.53
314	171584	PAG-000009455	58422	31/7/2018	ayuda a empleado de esta sie para pago de trabajo final (monografico) de licenciatura en derecho	26,000.00	0.00	117,072,755.53

315	171585	PAG-000009456	58423	31/7/2018	pago diferencia en salario por cambio de posicion segun anexos	155.97	0.00	117,072,599.56
316	171586	PAG-000009457	58424	31/7/2018	pago compensacion por trabajos fuera de horario	1,100.00	0.00	117,071,499.56
317	171587	PAG-000009458	58425	31/7/2018	pago diferencia en salario por cambio de posicion segun anexos	1,210.66	0.00	117,070,288.90
318	171588	PAG-000009459	58426	31/7/2018	pago dias laborados como seguridad en julio 2018	15,051.35	0.00	117,055,237.55
319	171589	PAG-000009460	58427	31/7/2018	pago oc 00474 por publicacion de rsolucion de esta sie	117,972.00	0.00	116,937,265.55
320	171590	PAG-000009461	58428	31/7/2018	pago oc 00487-00485 y 00477 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichas 47-37-06 y 07	26,851.50	0.00	116,910,414.05
321	171591	PAG-000009462	58429	31/7/2018	pago oc 00458-00455-por reparacion y/o mantenimiento de vehiculos fichas 45-06-28-07-21-08	97,357.50	0.00	116,813,056.55
322	171592	PAG-000009463	58430	31/7/2018	pago oc 00347 por reparacion y mantenimiento de vehiculo ficha j005	99,344.94	0.00	116,713,711.61
323	171593	PAG-000009464	58431	31/7/2018	pago consulta de buro de credito del 10 de junio al 9 de julio 2018	4,250.92	0.00	116,709,460.69
324	171594	PAG-000009465	58432	31/7/2018	pago oc 00482 y 00488 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichas 43-02-39-31-17-14-04-08	75,271.71	0.00	116,634,188.98
325	171595	PAG-000009466	58433	31/7/2018	pago suplencia en gerencia de protocolo durante 15 dias	7,861.91	0.00	116,626,327.07
326	171602	ED-000002707		31/7/2018	REG. COMPLETIVO GASTOS BANCARIOS DE JULIO 2018.-	22,159.44	0.00	116,604,167.63
327	171625	ED-000002709		31/7/2018	REG. GASTOS BANCARIOS POR CERTIFICACION DE CKS. NOS. 58314 Y 58318 DE JULIO 2018.-	900.00	0.00	116,603,267.63
328	172176	ED-000002738		31/7/2018	REVERSANDO E/D NO. 2715 DEL LOTE 4047 POR DIF. EN TRANSF. BONO ANIV. SIE.-	0.36	0.00	116,603,267.27
329	172177	ED-000002739		31/7/2018	REG. DIFERENCIA EN TRANSF DE BONO AVIVERSARIO SIE.-	0.36	0.00	116,603,266.91
					BALANCE FINAL			**116,603,266.91**

Lic. Genrry Rodriguez
Gerente de Contabilidad