

"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO BANCO

Del 01/06/2018 al 30/06/2018

	Cuenta Bancaria SIE No: 240-007769-4							
	Balance Inicial:							100,716,010.26
	No. Diario	Asiento	No. Cheque	Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1	164124	COB-000001215		1/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1242 Y ABONO FACTURA NO. 1291 DE CEPM.-	0.00	5,408,810.22	106,124,820.48
2	164433	ED-000002660		1/6/2018	TRANSFERENCIA DE PREMIO POR CONCURSO DE DIA DE LAS MADRES 2018 A MARCIA MATOS Y YANIRA ALONZO	30,000.00	0.00	106,094,820.48
3	164135	PAG-000008950	57864	4/6/2018	pago almuerzos de empleados sie correspondiente del 1 al 15 de mayo 2018	56,158.56	0.00	106,038,661.92
4	164136	PAG-000008951	57865	4/6/2018	pago oc 00326 por reparacion de vehiculos fichas c027y c005	18,177.90	0.00	106,020,484.02
5	164137	PAG-000008952	57866	4/6/2018	pago suplencia en oficina sie principal durante un mes	31,792.25	0.00	105,988,691.77
6	164138	PAG-000008953	57867	4/6/2018	pago oc 00325 por reparacion de vehiculo ficha c014	24,188.49	0.00	105,964,503.28
7	164139	PAG-000008954	57868	4/6/2018	pago oc 00295 por publicacion de resolucion de esta sie	111,870.00	0.00	105,852,633.28
8	164140	PAG-000008955	57869	4/6/2018	pago factura de servicios generales y de mantenimiento de direccion de protecom corresp, a myo 2018	352,160.89	0.00	105,500,472.39
9	164141	PAG-000008956	57870	4/6/2018	pago servicios de internet correspondiente a mayo 2018	237,461.70	0.00	105,263,010.69
10	164142	PAG-000008957	57871	4/6/2018	compensacion por trabajo fuera de horario en limpieza de parqueo	600.00	0.00	105,262,410.69
11	164143	PAG-000008958	57872	4/6/2018	pag oc 00327 por compra de estaciones modulares y archivos contra entrega de fact. gub. y muebles	68,096.52	0.00	105,194,314.17
12	164144	PAG-000008959	57873	4/6/2018	pago oc 00197 por transporte de mobiliarios a varias oficinas de esta sie contra entrega factura gub.	56,240.00	0.00	105,138,074.17
13	164249	SIE-150000558		4/6/2018	Cancelado: PAG-000008957, monto erroneo	-600.00	0.00	105,138,674.17
14	164361	SIE-150000560		4/6/2018	Cancelado: PAG-000008959, eroor en nota de factura	-56,240.00	0.00	105,194,914.17
15	164126	COB-000001216		5/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1432 DE LIRANZO CAMPUSANO POR CERTIF. PROP. LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EN EL INT. DEL PAIS.-	0.00	15,600.00	105,210,514.17
16	164160	PAG-000008960	57882	5/6/2018	pago poliza 2-2-102-0002149 de seguro ultimos gastos empleados corresp. a junio 2018	12,192.96	0.00	105,198,321.21
17	164161	PAG-000008961	57875	5/6/2018	pago poliza 2-2-142-0007272 deseguro de enfermedades graves empleados corresp. a junio 2018	34,057.10	0.00	105,164,264.11
18	164162	PAG-000008962	57876	5/6/2018	pago poliza 2-2-102-0028627 de seguro de vida de empleados corresp. a junio 2018	47,386.39	0.00	105,116,877.72
19	164163	PAG-000008963	57877	5/6/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie, semana del 4/10 de junio 2018	30,000.00	0.00	105,086,877.72
20	164164	PAG-000008964	57878	5/6/2018	compensacion por trabajo fuera de horario segun anexos	1,400.00	0.00	105,085,477.72
21	164165	PAG-000008965	57879	5/6/2018	pago por notarizacion de varios actos de esta sie segun anexos	5,400.00	0.00	105,080,077.72
22	164166	PAG-000008966	57880	5/6/2018	pago prestaciones laborales	1,670,141.10	0.00	103,409,936.62
23	164167	PAG-000008967	57881	5/6/2018	saldo prestamo no. 9510424807 a nombre de ricardo pimentel	148,287.92	0.00	103,261,648.70
24	164170	ED-000002661		5/6/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	50.00	0.00	103,261,598.70
25	164171	ED-000002662		5/6/2018	TRANSFERENCIA NOMINA FONDOS PROPIOS CORRESP. JUNIO 2018	31,000,000.00	0.00	72,261,598.70
26	164154	COB-000001217		6/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1411 DE TRANSMISION PAGADO CON CK. NO. 072596 DE BANRESERVAS	0.00	3,281,359.68	75,542,958.38
27	164156	COB-000001218		6/6/2018	SALDO FACTURAS NOS. 1069 Y 1108 Y ABONO FACTURA NO. 1145 DE ELECTRONIC.-	0.00	68,615.43	75,611,573.81
28	164197	ED-000002664		6/6/2018	DEVOLUCION DEPOSITO DE ALQ. PROTECOM MONTE PLATA.-	0.00	31,578.94	75,643,152.75
29	164174	PAG-000008968	57883	6/6/2018	pago suplencia en puntos expresos sie durante 11 dias	22,559.12	0.00	75,620,593.63
30	164175	PAG-000008969	57884	6/6/2018	pago suplencia en oficina sie el seibo durante 14 dias	12,214.02	0.00	75,608,379.61
31	164176	PAG-000008970	57891	6/6/2018	pago suplencia en oficina sie principal durante 18 dias	32,591.71	0.00	75,575,787.90
32	164177	PAG-000008971	57886	6/6/2018	pago retenciones de impuestos a proveedores en mayo 2018	642,135.60	0.00	74,933,652.30
33	164178	PAG-000008972	57887	6/6/2018	pago diferencia por reajuste salarial corresp. abril y mayo 2018	41,268.27	0.00	74,892,384.03
34	164179	PAG-000008973	57888	6/6/2018	pago diferencia por reajuste salarial corresp. abril y mayo 2018	2,770.08	0.00	74,889,613.95
35	164180	PAG-000008974	57889	6/6/2018	pago factura telefonica de flotas , moviles y banda ancha corresp. a mayo 2018	300,520.43	0.00	74,589,093.52
36	164181	PAG-000008975	57890	6/6/2018	pago retencion de itbis a proveedores en mayo 2018	267,960.13	0.00	74,321,133.39
37	164250	SIE-150000559		6/6/2018	Cancelado: PAG-000008972, eror en valor	-41,268.27	0.00	74,362,401.66
38	164800	ED-000002669		6/6/2018	COMISION Y GASTOS BANACARIOS CORRESP. A NOMINA FONDOS PROPIOS JUNIO 2018	46,500.00	0.00	74,315,901.66
39	164196	COB-000001219		7/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1433 DE LAURA GUZMAN POR CERTIF. PROP. LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N.	0.00	7,000.00	74,322,901.66
40	164239	COB-000001220		7/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1408 DE PALAMARA LA VEGA.-	0.00	2,260,530.65	76,583,432.31
41	164241	ED-000002666		7/6/2018	REG. GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2018 DE LA TARJETA SHELL CARD.-	495,005.00	0.00	76,088,427.31
42	164656	COB-000001221		8/6/2018	SALDO FACTURA 001405 DE EGEHAINA	0.00	4,314,295.36	80,402,722.67
43	164261	PAG-000008976	57892	8/6/2018	pago facturas de electricidad oficinas de esta sie en la zona sur corresp. a mayo 2018	472,641.81	0.00	79,930,080.86
44	164262	PAG-000008977	57893	8/6/2018	compensacion para comida y transporte por trabajos fuera de horario	2,200.00	0.00	79,927,880.86
45	164263	PAG-000008978	57894	8/6/2018	pago oc 335 por cambio de lugar de una oficina a otra de letrero sie en ocoa	7,200.00	0.00	79,920,680.86
46	164264	PAG-000008979	57895	8/6/2018	pago contrato de publicidad corresp. a mayo 2018	18,000.00	0.00	79,902,680.86
47	164265	PAG-000008980	57896	8/6/2018	pago contrato de publicidad corresp. a abril y mayo 2018	45,200.00	0.00	79,857,480.86
48	164266	PAG-000008981	57897	8/6/2018	pago diferencia de salario por aumento no aplicado en nomina de mayo 2018	8,891.71	0.00	79,848,589.15
49	164267	PAG-000008982	57898	8/6/2018	pago diferencia de salario por aumento no aplicado en nomina de mayo 2018	19,636.24	0.00	79,828,952.91
50	164268	PAG-000008983	57899	8/6/2018	pago salario de mayo 2018 antes de ser incluido en nomina	47,865.74	0.00	79,781,087.17

51	164269	PAG-000008984	57900	8/6/2018	pago salario de mayo 2018 antes de ser incluido en nomina	35,447.50	0.00	79,745,639.67
52	164270	PAG-000008985	57901	8/6/2018	pago contrato de publicidad corresp. a mayo 2018	22,600.00	0.00	79,723,039.67
53	164271	PAG-000008986	57902	8/6/2018	pago diferencia en salario por aumento no aplicado en nomina de mayo 2018	9,328.89	0.00	79,713,710.78
54	164272	PAG-000008987	57903	8/6/2018	pago suplencia en oficina sie puerto plata durante 18 dias	10,862.09	0.00	79,702,848.69
55	164273	PAG-000008988	57904	8/6/2018	reembolso impuestos retenidos en nomina mayo 2018	95.89	0.00	79,702,752.80
56	164274	PAG-000008989	57905	8/6/2018	reembolso impuestos retenidos en nomina mayo 2018	11,010.94	0.00	79,691,741.86
57	164275	PAG-000008990	57906	8/6/2018	reembolso impuestos retenidos en nomina mayo 2018	95.96	0.00	79,691,645.90
58	164276	PAG-000008991	57907	8/6/2018	reembolso impuestos retenidos en nomina mayo 2018	2,297.25	0.00	79,689,348.65
59	164277	PAG-000008992	57908	8/6/2018	reembolso impuestos retenidos en nomina mayo 2018	95.89	0.00	79,689,252.76
60	164278	PAG-000008993	57909	8/6/2018	reembolso impuestos retenidos en nomina mayo 2018	12,332.35	0.00	79,676,920.41
61	164279	PAG-000008994	57910	8/6/2018	reembolso impuestos retenidos en nomina mayo 2018	3,783.35	0.00	79,673,137.06
62	164280	PAG-000008995	57911	8/6/2018	pago oc 267 por servicio de catering por taller sobre imagen personal impartido a personal de protecom	11,385.00	0.00	79,661,752.06
63	164281	PAG-000008996	57912	8/6/2018	pago factura de impuesto por letrero y facturas de aseo urbano desde oct. 2016 hasta abril 2018 oficina sie puerto plata	8,004.00	0.00	79,653,748.06
64	164414	SIE-150000561		8/6/2018	Cancelado: PAG-000008994, error en nombre	-3,783.35	0.00	79,657,531.41
65	164657	COB-000001222		11/6/2018	SALDO FACT. 1173 Y ABONO FACT. 1219 MONTE RIO/ INCA	0.00	348,271.98	80,005,803.39
66	164658	COB-000001223		11/6/2018	SALDO FACT. 1358 Y ABONO FACT. 1415 MONTE RIO/ BERSAL	0.00	164,207.52	80,170,010.91
67	164316	PAG-000008997	57913	11/6/2018	compensacion para comida y transporte por trabajos fuera de horario	2,200.00	0.00	80,167,810.91
68	164317	PAG-000008998	57914	11/6/2018	pago oc 00323 por mantenimiento de vehiculo ficha 49	11,156.73	0.00	80,156,654.18
69	164318	PAG-000008999	57915	11/6/2018	pago dias laborados en mayo 2018 en oficina principal sie	88,033.30	0.00	80,068,620.88
70	164319	PAG-000009000	57916	11/6/2018	pago dias laborados en mayo 2018 en oficina principal sie	18,761.36	0.00	80,049,859.52
71	164320	PAG-000009001	57927	11/6/2018	pago diferencia en salario por reajuste corresp. abril y mayo 2018	50,668.28	0.00	79,999,191.24
72	164321	PAG-000009002	57918	11/6/2018	pago suplencia en oficina principal sie durante 11 dias	6,730.38	0.00	79,992,460.86
73	164322	PAG-000009003	57919	11/6/2018	pago suplencia en oficina sie plaza lama durante un mes	23,883.27	0.00	79,968,577.59
74	164323	PAG-000009004	57920	11/6/2018	pago representacion legal en recurso de apelacion segun anexos	212,645.58	0.00	79,755,932.01
75	164324	PAG-000009005	57921	11/6/2018	pago dias laborados no pagados en sus prestaciones laborales	5,431.15	0.00	79,750,500.86
76	164325	PAG-000009006	57922	11/6/2018	pago diferencia en salario correspondiente al mes de mayo 2018	4,346.16	0.00	79,746,154.70
77	164326	PAG-000009007	57923	11/6/2018	pago factura de aseo urbano oficina sie barahona corresp. a mayo 2018	1,000.00	0.00	79,745,154.70
78	164327	PAG-000009008	57924	11/6/2018	pago parqueo de vehiculos de la oficina sie san juan correspòndiente a marzo y abril 2018	3,390.00	0.00	79,741,764.70
79	164328	PAG-000009009	57925	11/6/2018	reposicion caja chica oficina si san francisco, desembolsos del 1544/1563	6,563.50	0.00	79,735,201.20
80	164329	PAG-000009010	57926	11/6/2018	pago viaticos por `participar como invitado en representacion de la sie en feria intersolar europea en alemania	38,278.27	0.00	79,696,922.93
81	164430	ED-000002667		11/6/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA BRISEYDA R. PEGUERO	50.00	0.00	79,696,872.93
82	164659	COB-000001224		12/6/2018	SALDO FACT. 000347, NC 00021 Y ABONO FACT. 000380	0.00	7,000,000.00	86,696,872.93
83	164346	PAG-000009011	57928	12/6/2018	pago polizas 96-95-196618 y 96-95-196617 de salud de empleados corresp. a junio 2018	2,683,603.49	0.00	84,013,269.44
84	164347	PAG-000009012	57929	12/6/2018	pago electricidad oficinas de esta sie en la zona este correspondiente a mayo 2018	63,778.65	0.00	83,949,490.79
85	164348	PAG-000009013	57930	12/6/2018	pago oc 00338 por publicacion de fijacion tarifas	64,884.60	0.00	83,884,606.19
86	164349	PAG-000009014	57931	12/6/2018	pago almuerzo empleados sie, semana del 16 al 20-05-2018	56,396.52	0.00	83,828,209.67
87	164350	PAG-000009015	57932	12/6/2018	reposicion caja chica oficina sie san pedro, desembolsos del 3296-3313	5,833.46	0.00	83,822,376.21
88	164351	PAG-000009016	57933	12/6/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie, semana del 11 al 17-06-2018	30,000.00	0.00	83,792,376.21
89	164352	PAG-000009017	57934	12/6/2018	reposicion caja chica oficina sie puerto plata, desembolsos del 2358-2383	5,650.61	0.00	83,786,725.60
90	164353	PAG-000009018	57935	12/6/2018	reposicion fondo de viaticos sie, desembolsos del 6430-6605	316,929.88	0.00	83,469,795.72
91	164354	PAG-000009019	57936	12/6/2018	reposicion caja chica oficina sie la romana, desembolsos del 3742 al 3761	7,033.03	0.00	83,462,762.69
92	164355	PAG-000009020	57937	12/6/2018	pago viaticos internacionales por viaje a las vegas a evento hewlet packard enterprice discover 2018	116,501.94	0.00	83,346,260.75
93	164384	PAG-000009022	57952	12/6/2018	compensacion para comida y transporte por trabajo fuera de horario	1,400.00	0.00	83,344,860.75
94	164385	PAG-000009023	57953	12/6/2018	pago oc 00334 por compra de scanner fujitsu, contra entrega factura y producto	73,696.21	0.00	83,271,164.54
95	164386	PAG-000009024	57954	12/6/2018	ayuda economica para tratamiento de cancer	30,000.00	0.00	83,241,164.54
96	164387	PAG-000009025	57955	12/6/2018	compra de pawer para puerta loby primer piso direccion de protecom	5,542.00	0.00	83,235,622.54
97	164388	PAG-000009026	57956	12/6/2018	ayuda economica para tratamiento bronquial	20,000.00	0.00	83,215,622.54
98	164389	PAG-000009027	57966	12/6/2018	pago oc 00332 or renovacion de licencia de programa auto cad, contra entrega factura y producto	87,080.91	0.00	83,128,541.63
99	164390	PAG-000009028	57958	12/6/2018	pago oc 00362 por servicio de catering por reunion en direccion de protecom, contra entrega factura y recepcion	7,200.36	0.00	83,121,341.27
100	164391	PAG-000009029	57959	12/6/2018	pago oc 00360 por compra de gasoil para planta electrica, contra entrega fact. y producto	49,439.67	0.00	83,071,901.60
101	164392	PAG-000009030	57960	12/6/2018	pago oc 00265 por compra de bateria para vehiculo ficha 31	8,257.69	0.00	83,063,643.91
102	164393	PAG-000009031	57967	12/6/2018	pago oc 00353 por aactividad de almuerzo por aniversario sie para 450 personas, contra entrega factura y servico	719,326.85	0.00	82,344,317.06
103	164394	PAG-000009032	57962	12/6/2018	pago oc 00330 y 00333 or compra de coronas florales	22,983.06	0.00	82,321,334.00
104	164395	PAG-000009033	57963	12/6/2018	pago oc 00317-00322-00331 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichas 33-31-28-20-10-14-45-44-43-36-27-16-05-150y j03	107,639.90	0.00	82,213,694.10
105	164770	SIE-150000562		12/6/2018	Cancelado: PAG-000009028, el monto no se cosresponde con la orden	-7,200.36	0.00	82,220,894.46
106	164357	COB-000001225		13/6/2018	PAGO FACT. 001434 OTROS INGRESOS	0.00	4,100.00	82,224,994.46
107	164359	COB-000001226		13/6/2018	CERTIFICACION SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCCION	0.00	4,100.00	82,229,094.46
108	164360	COB-000001227		13/6/2018	CERTIFICACION SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCCION	0.00	4,100.00	82,233,194.46
109	164362	COB-000001228		13/6/2018	CERTIFICACION SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCCION	0.00	4,100.00	82,237,294.46
110	164363	COB-000001229		13/6/2018	CERTIFICACION SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCCION	0.00	4,100.00	82,241,394.46
111	164417	90000001		13/6/2018	Cancelado: COB-000001225, Reversion de transacion	0.00	-4,100.00	82,237,294.46
112	164420	90000002		13/6/2018	Cancelado: COB-000001226, Reversion de transacion	0.00	-4,100.00	82,233,194.46
113	164421	90000003		13/6/2018	Cancelado: COB-000001229, Reversion de transacion	0.00	-4,100.00	82,229,094.46
114	164422	90000004		13/6/2018	Cancelado: COB-000001228, Reversion de transacion	0.00	-4,100.00	82,224,994.46
115	164423	90000005		13/6/2018	Cancelado: COB-000001227, Reversion de transacion	0.00	-4,100.00	82,220,894.46
116	164661	COB-000001230		13/6/2018	CERTIFICACION SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCCION	0.00	4,100.00	82,224,994.46

117	164662	COB-000001231		13/6/2018	CERTIFICACION SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCCION	0.00	4,100.00	82,229,094.46
118	164663	COB-000001232		13/6/2018	CERTIFICACION SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCCION	0.00	4,100.00	82,233,194.46
119	164664	COB-000001233		13/6/2018	CERTIFICACION SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCCION	0.00	4,100.00	82,237,294.46
120	164665	COB-000001234		13/6/2018	DOS (2) CERTIFICACIONES PROPIEDAD DE LINEAS ELECTRICAS CON INSPECCION "IN SITU" EN EL INTERIOR DEL PAIS.-	0.00	31,200.00	82,268,494.46
121	164396	PAG-000009034	57969	13/6/2018	pago oc 00369 por recarga de tarjetas de combustible para uso de esta sie en julio 2018, contra entrega de factura y producto	232,626.16	0.00	82,035,868.30
122	164397	PAG-000009035	57970	13/6/2018	pago oc 00372 por compra de ticket de combustible para uso de esta sie en julio 2018, contra entrega de factura y producto	324,119.37	0.00	81,711,748.93
123	164660	COB-000001236		14/6/2018	SALDO FACT. 000003 Y ABONO A LA ED-000000016	0.00	6,764,523.70	88,476,272.63
124	164434	PAG-000009021	57971	14/6/2018	pago parqueo de vehiculos de esta sie en la zona oriental correspondiente a mayo 2018	7,593.60	0.00	88,468,679.03
125	164435	PAG-000009036	57972	14/6/2018	pago suplencia en oficina principal sie durante 7 dias	4,282.96	0.00	88,464,396.07
126	164436	PAG-000009037	57973	14/6/2018	compensacion para comida y transporte por trabajo fuera de horario	1,100.00	0.00	88,463,296.07
127	164437	PAG-000009039	57975	14/6/2018	pago factura d aseo urbano en oficina sie santiago corresp. a junio 2018	1,887.00	0.00	88,461,409.07
128	164438	PAG-000009040	57981	14/6/2018	pago oc 00349 traslado de equipos ida y vuelta desde santo domingo a la vega, contra entrega de fact. y servicio	44,650.00	0.00	88,416,759.07
129	164439	PAG-000009041	57977	14/6/2018	ayuda con compra de 30 libros (vivir en libertad)	30,000.00	0.00	88,386,759.07
130	164440	PAG-000009042	57978	14/6/2018	reembolso impuestos retenidos en nomina de mayo 2018	3,783.35	0.00	88,382,975.72
131	164441	PAG-000009043	57979	14/6/2018	pago servicio de electricidad de oficinas de esta sie en la zona norte correspondiente a junio 2018	125,189.37	0.00	88,257,786.35
132	164673	COB-000001235		15/6/2018	AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS DE MONTECRISTI SOLAR FV, SAS	0.00	527,000.00	88,784,786.35
133	164666	COB-000001237		18/6/2018	SALDO FACT. 1420 SAN PEDRO BIO- ENERGY	0.00	314,873.17	89,099,659.52
134	164667	COB-000001238		18/6/2018	SALDO FACT. 1426 Y NDC 000000101	0.00	716,079.13	89,815,738.65
135	164535	PAG-000009038	30091	18/6/2018	pago 1/4 port consultoria adquisicion prestamo birf	90,000.00	0.00	89,725,738.65
136	164536	PAG-000009044	57982	18/6/2018	pago consulta de buro de credito correspondiente del 10 de mayo al 9 de junio 2018	4,244.91	0.00	89,721,493.74
137	164537	PAG-000009045	57983	18/6/2018	pago consulta de buro de credito correspondiente del 10 de mayo al 9 de junio 2018	9,183.49	0.00	89,712,310.25
138	164538	PAG-000009046	57984	18/6/2018	pago oc 00197 por transporte de mobiliarios al interior a varias oficinas sie segun documentos anexos	56,240.00	0.00	89,656,070.25
139	164539	PAG-000009047	57985	18/6/2018	ayuda para gastos funerarios por muerte de su madre	10,000.00	0.00	89,646,070.25
140	164540	PAG-000009048	57986	18/6/2018	pago oc 00363 por publicacion de resolucion de esta sie	58,986.00	0.00	89,587,084.25
141	164541	PAG-000009049	57987	18/6/2018	pago suplencia en oficina principal sie durante 10 dias	6,118.52	0.00	89,580,965.73
142	164542	PAG-000009050	57988	18/6/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a mayo 2018	22,600.00	0.00	89,558,365.73
143	164543	PAG-000009051	57989	18/6/2018	pago servicios generales y de mantenimiento de direccion de protecom corresp. a mayo y junio segun cada caso anexo	159,515.46	0.00	89,398,850.27
144	164674	COB-000001239		19/6/2018	AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS DE EDENORTE	0.00	527,000.00	89,925,850.27
145	164564	PAG-000009052	57990	19/6/2018	ayuda mensual correspondiente a junio 2018	5,000.00	0.00	89,920,850.27
146	164565	PAG-000009053	57991	19/6/2018	ayuda mensual correspondiente a junio 2018	5,000.00	0.00	89,915,850.27
147	164566	PAG-000009054	57992	19/6/2018	ayuda mensual correspondiente a junio 2018	3,000.00	0.00	89,912,850.27
148	164567	PAG-000009055	57993	19/6/2018	ayuda mensual correspondiente a junio 2018	15,000.00	0.00	89,897,850.27
149	164568	PAG-000009056	57994	19/6/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie, semana del 18 al 24-06-2018	30,000.00	0.00	89,867,850.27
150	164569	PAG-000009057	57995	19/6/2018	contribucion mensual por uso de play corresp. a junio 2018	20,000.00	0.00	89,847,850.27
151	164570	PAG-000009058	57996	19/6/2018	pago contrato de publicidad corresp. a junio 2018	27,000.00	0.00	89,820,850.27
152	164571	PAG-000009059	57997	19/6/2018	pago contrato de publicidad corresp. a junio 2018	22,600.00	0.00	89,798,250.27
153	164572	PAG-000009060	57998	19/6/2018	pago contrato de publicidad corresp. a junio 2018	33,900.00	0.00	89,764,350.27
154	164573	PAG-000009061	57999	19/6/2018	pago contrato de publicidad corresp. a junio 2018	33,900.00	0.00	89,730,450.27
155	164574	PAG-000009062	58000	19/6/2018	pago contrato de publicidad corresp. a junio 2018	18,000.00	0.00	89,712,450.27
156	164575	PAG-000009063	58001	19/6/2018	pago contrato de publicidad corresp. a junio 2018	22,600.00	0.00	89,689,850.27
157	164576	PAG-000009064	58002	19/6/2018	psuplencia durante 5 dias en la direccion ejecutiva en posicion de rosario alvarez	18,799.88	0.00	89,671,050.39
158	164577	PAG-000009065	58003	19/6/2018	pago prestaciones laborales de belkis leiba, empleada fallecida, al padre y tutor legal de su hijo menor de edad jael medina quien es el	708,700.24	0.00	88,962,350.15
159	164578	PAG-000009066	58004	19/6/2018	contrato de gestion social corresp. a junio 2018	13,500.00	0.00	88,948,850.15
160	164579	PAG-000009067	58005	19/6/2018	contrato de gestion social corresp. a junio 2018	13,500.00	0.00	88,935,350.15
161	164580	PAG-000009068	58006	19/6/2018	contrato de gestion social corresp. a junio 2018	13,500.00	0.00	88,921,850.15
162	164581	PAG-000009069	58007	19/6/2018	contrato de gestion social corresp. a junio 2018	13,500.00	0.00	88,908,350.15
163	164582	PAG-000009070	58008	19/6/2018	contrato de gestion social corresp. a junio 2018	13,500.00	0.00	88,894,850.15
164	164583	PAG-000009071	58009	19/6/2018	contrato de gestion social corresp. a junio 2018	13,500.00	0.00	88,881,350.15
165	164584	PAG-000009072	58010	19/6/2018	contrato de gestion social corresp. a junio 2018	13,500.00	0.00	88,867,850.15
166	164585	PAG-000009073	58011	19/6/2018	contrato de gestion social corresp. a junio 2018	13,500.00	0.00	88,854,350.15
167	164586	PAG-000009074	58012	19/6/2018	contrato de gestion social corresp. a junio 2018	13,500.00	0.00	88,840,850.15
168	164587	PAG-000009075	58013	19/6/2018	contrato de gestion social corresp. a junio 2018	13,500.00	0.00	88,827,350.15
169	164588	PAG-000009076	58014	19/6/2018	contrato de gestion social corresp. a junio 2018	13,500.00	0.00	88,813,850.15
170	164589	PAG-000009077	58015	19/6/2018	contrato de gestion social corresp. a junio 2018	13,500.00	0.00	88,800,350.15
171	164590	PAG-000009078	58016	19/6/2018	pago oc 00315 y 00346 por servicios de catering para actividades de esta sie	14,535.00	0.00	88,785,815.15
172	164591	PAG-000009079	58017	19/6/2018	devolucion retencion de impuestos en el cheque 57708 ya que son sin fines de lucro	8,328.82	0.00	88,777,486.33
173	164675	COB-000001240		20/6/2018	EMISION PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL OBRA ELECTRICA AL SENI ADICIONAL DE D.P.P.	0.00	157,000.00	88,934,486.33
174	164629	PAG-000009080	58018	20/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 oficina de esta sie en ocoa 2	33,900.00	0.00	88,900,586.33
175	164630	PAG-000009081	58019	20/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 oficina de esta sie en ocoa 1	38,977.32	0.00	88,861,609.01
176	164631	PAG-000009082	58020	20/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 oficina de esta sie en santiago 2	57,142.85	0.00	88,804,466.16
177	164632	PAG-000009083	58021	20/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 oficina de esta sie en higuey incluido mantenimiento y publicidad	109,836.29	0.00	88,694,629.87
178	164633	PAG-000009085	58023	20/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 oficina de esta sie en bani incluido mant.	154,592.92	0.00	88,540,036.95
179	164634	PAG-000009086	58024	20/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 oficina de esta sie en plaza lama	74,580.00	0.00	88,465,456.95
180	164635	PAG-000009087	58025	20/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 oficina de esta sie en nacional charles de gaulle	101,857.36	0.00	88,363,599.59
181	164636	PAG-000009088	58026	20/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 oficina de esta sie en jumbo luperon	134,855.53	0.00	88,228,744.06
182	164637	PAG-000009089	58027	20/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 oficina de esta sie en punto gob megacentro incluido mes de mayo que estaba pendiente	102,110.00	0.00	88,126,634.06

183	164638	PAG-000009090	58028	20/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 oficina de esta sie en jarabacoa	24,307.86	0.00	88,102,326.20
184	164639	PAG-000009091	58029	20/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 oficina de esta sie en santiago 3 incluido mant.	21,567.47	0.00	88,080,758.73
185	164640	PAG-000009092	58030	20/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 oficina de esta sie en ole la caleta incluido mes de mayo pendiente	130,842.10	0.00	87,949,916.63
186	164641	PAG-000009093	58031	20/6/2018	pago suplencia durante 7 dias en oficina direccion de protecom	4,282.96	0.00	87,945,633.67
187	164642	PAG-000009094	58032	20/6/2018	pago oc 00380 por compra de gomas para vehiculo ficha j07 incluido alineacion y balanceo, contra entrega de fact. y gomas	39,075.40	0.00	87,906,558.27
188	164643	PAG-000009095	58033	20/6/2018	pago contrato de publicidad desde diciembre 2017 hasta junio 2018	118,650.00	0.00	87,787,908.27
189	164644	PAG-000009096	58034	20/6/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas sie corresp. a junio 2018	1,700.00	0.00	87,786,208.27
190	164645	PAG-000009097	58035	20/6/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas sie corresp. a junio 2018	1,700.00	0.00	87,784,508.27
191	164646	PAG-000009098	58036	20/6/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas sie corresp. a junio 2018	1,700.00	0.00	87,782,808.27
192	164647	PAG-000009099	58037	20/6/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas sie corresp. a junio 2018	1,700.00	0.00	87,781,108.27
193	164648	PAG-000009100	58038	20/6/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas sie corresp. a junio 2018	1,700.00	0.00	87,779,408.27
194	164649	PAG-000009101	58039	20/6/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas sie corresp. a junio 2018	1,700.00	0.00	87,777,708.27
195	164650	PAG-000009102	58040	20/6/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas sie corresp. a junio 2018	1,700.00	0.00	87,776,008.27
196	164651	PAG-000009103	58041	20/6/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas sie corresp. a junio 2018	1,700.00	0.00	87,774,308.27
197	164652	PAG-000009104	58042	20/6/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas sie corresp. a junio 2018	1,700.00	0.00	87,772,608.27
198	164653	PAG-000009105	58043	20/6/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas sie corresp. a junio 2018	1,700.00	0.00	87,770,908.27
199	164654	PAG-000009106	58044	20/6/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas sie corresp. a junio 2018	1,700.00	0.00	87,769,208.27
200	164655	PAG-000009107	58045	20/6/2018	compensacion mensual a personal de seguridad oficinas sie corresp. a junio 2018	1,700.00	0.00	87,767,508.27
201	164801	SIE-150000563		20/6/2018	Cancelado: PAG-000009081, no le coresponde se entrego el local	-38,977.32	0.00	87,806,485.59
202	164676	COB-000001241		21/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1467 DE LOS ORIGENES.-	0.00	553,183.54	88,359,669.13
203	164761	COB-000001247		21/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1407 Y ABONO FACTURA NO. 1466 DE P.V.D.C.-	0.00	157,238.65	88,516,907.78
204	164688	PAG-000009084	58046	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en cotui	8,474.57	0.00	88,508,433.21
205	164689	PAG-000009108	58047	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en jimami	11,000.00	0.00	88,497,433.21
206	164690	PAG-000009109	58048	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en elias piña	13,309.99	0.00	88,484,123.22
207	164691	PAG-000009110	58049	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en neyba	10,169.49	0.00	88,473,953.73
208	164692	PAG-000009111	58050	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en almacen local 2	29,757.32	0.00	88,444,196.41
209	164693	PAG-000009112	58051	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en san cristobal	27,000.00	0.00	88,417,196.41
210	164694	PAG-000009113	58052	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en bonao	25,000.17	0.00	88,392,196.24
211	164695	PAG-000009114	58053	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en puerto plata incluido mant.	52,899.98	0.00	88,339,296.26
212	164696	PAG-000009115	58054	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en la vega	19,865.02	0.00	88,319,431.24
213	164697	PAG-000009116	58055	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en villa mella incluido mantenimiento	22,450.09	0.00	88,296,981.15
214	164698	PAG-000009117	58056	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en mao	28,673.07	0.00	88,268,308.08
215	164699	PAG-000009118	58057	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en barahona	28,507.02	0.00	88,239,801.06
216	164700	PAG-000009119	58058	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en santiago rodriguez	16,106.38	0.00	88,223,694.68
217	164701	PAG-000009120	58059	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en ensanche ozama	85,720.42	0.00	88,137,974.26
218	164702	PAG-000009121	58060	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en salcedo	7,955.17	0.00	88,130,019.09
219	164703	PAG-000009122	58061	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en hato mayor	5,508.48	0.00	88,124,510.61
220	164704	PAG-000009123	58062	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en el seibo	8,474.57	0.00	88,116,036.04
221	164705	PAG-000009124	58063	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en san juan	21,253.88	0.00	88,094,782.16
222	164706	PAG-000009125	58064	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en plaza metropolitana	27,830.34	0.00	88,066,951.82
223	164707	PAG-000009126	58065	21/6/2018	pago alquiler correspondiente a junio 2018 de oficina de esta sie en moca incluido mantenimiento	81,476.73	0.00	87,985,475.09
224	164708	PAG-000009127	58066	21/6/2018	ayuda economica para gastos por enfermedad de su esposo el cual fallecio	20,000.00	0.00	87,965,475.09
225	164709	PAG-000009128	58067	21/6/2018	pago oc 00318 por entrenamiento, configuracion y equipo para el mismo de software digital signate y hosting, contra entrega fat. y pro	135,110.90	0.00	87,830,364.19
226	164710	PAG-000009129	58068	21/6/2018	pago oc 00376 por compra de silla de oficina segun anexos, contra entrega fat. y producto	10,045.20	0.00	87,820,318.99
227	164711	PAG-000009130	58069	21/6/2018	pago oc 00376 por compra de muebles de oficina segun anexos, contra entrega fat. y producto	19,042.76	0.00	87,801,276.23
228	164712	PAG-000009131	58070	21/6/2018	pago suplencia en oficina sie salcedo durante 69 dias	56,148.08	0.00	87,745,128.15
229	164713	PAG-000009132	58071	21/6/2018	pago suplencia en oficina principal sie durante 8 dias	7,454.59	0.00	87,737,673.56
230	164714	PAG-000009133	58072	21/6/2018	pago suplencia en oficina principal sie durante 10 dias	15,723.82	0.00	87,721,949.74
231	164715	PAG-000009134	58073	21/6/2018	pago oc 00386 por compra de banderas, contra entrega fat. y producto	87,010.00	0.00	87,634,939.74
232	164716	PAG-000009135	58074	21/6/2018	pago oc 00379 por compra e instalacion de ventanas corredizas, contra entrega fat. y producto	33,072.27	0.00	87,601,867.47
233	164717	PAG-000009136	58075	21/6/2018	pago 3/3 por adquisicion de varias licencias de microsoft	9,876,890.63	0.00	77,724,976.84
234	164718	PAG-000009137	58076	21/6/2018	pago contrato de asesoria de comunicaciones correspondiente a junio 2018	27,000.00	0.00	77,697,976.84
235	164719	PAG-000009138	58077	21/6/2018	pago oc 00361 por mantenimiento de impresora de carnet	5,569.00	0.00	77,692,407.84
236	164720	PAG-000009139	58078	21/6/2018	pago oc 00366 por publicacion de resolucion de esta sie	117,972.00	0.00	77,574,435.84
237	164721	PAG-000009140	58079	21/6/2018	pago oc 00378 por servicio de revicion de supresion de data center sie	3,120.40	0.00	77,571,315.44
238	164722	PAG-000009141	58080	21/6/2018	pago alquiler oficina sie las terrenas correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2018	28,018.67	0.00	77,543,296.77
239	164723	PAG-000009142	58081	21/6/2018	pago oc 00339 y 00337 por publicacion de resoluciones de esta sie	167,805.00	0.00	77,375,491.77
240	164724	PAG-000009143	58082	21/6/2018	pago oc 00348 por compra de boletos aereos a los empleados andres arias y lucer puello por participacion en foro internacional a efect	125,622.99	0.00	77,249,868.78
241	164728	COB-000001243		22/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1355 Y ABONO N/D NO. 099 DE HIDROELECTRICA.-	0.00	2,865,800.01	80,115,668.79
242	164729	COB-000001242		22/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1479 DE MOLPLAS POR USUARIO NO REGULADO INDIVIDUAL.-	0.00	327,000.00	80,442,668.79
243	164736	COB-000001244		22/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1480 POR AUTORIZACION TRANSF. DE CONCESION DE EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS	0.00	579,000.00	81,021,668.79
244	164740	COB-000001245		22/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1465 DE TRANSCONTINENTAL.-	0.00	1,679,042.65	82,700,711.44
245	164763	COB-000001246		22/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1401 DE MATALDOM.-	0.00	101,047.12	82,801,758.56
246	164764	COB-000001248		22/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1349 Y ABONO FACTURA NO. 1406 DE ITABO.-	0.00	3,230,858.29	86,032,616.85
247	164765	COB-000001249		22/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1343 Y ABONO FACTURA NO. 1400 DE D.P.P.-	0.00	2,780,274.10	88,812,890.95
248	164766	COB-000001250		22/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1295 Y ABONO FACTURA NO. 1341 DEL 22 JUNIO 2018 DE AES	0.00	4,852,884.08	93,665,775.03

249	164767	COB-000001251		22/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1458 DE GENERADORA PALAMARA LA VEGA.-	0.00	2,307,526.00	95,973,301.03
250	164768	COB-000001252		22/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1058 Y ABONO FACTURA NO. 1097 DE EDESUR.-	0.00	8,324,478.51	104,297,779.54
251	164741	PAG-000009144	58083	22/6/2018	pago por servicio de agua potable sie principal, correspondiente a junio 2018	1,610.00	0.00	104,296,169.54
252	164742	PAG-000009145	58084	22/6/2018	pago orden sie-2018-00384 por mantenimiento de camioneta ficha 48	8,503.40	0.00	104,287,666.14
253	164743	PAG-000009146	58085	22/6/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de mayo 2018 (rescincido)	27,000.00	0.00	104,260,666.14
254	164744	PAG-000009147	58086	22/6/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de mayo 2018 (rescincido)	33,900.00	0.00	104,226,766.14
255	164745	PAG-000009148	58087	22/6/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de mayo 2018 (rescincido)	33,900.00	0.00	104,192,866.14
256	164746	PAG-000009149	58088	22/6/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de mayo 2018 (rescincido)	9,000.00	0.00	104,183,866.14
257	164747	PAG-000009150	58089	22/6/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de mayo 2018 (rescincido)	22,500.00	0.00	104,161,366.14
258	164748	PAG-000009151	58090	22/6/2018	pago por contrato de publicidad (con jatnna) correspondiente al mes de mayo 2018 (rescincido)	33,900.00	0.00	104,127,466.14
259	164749	PAG-000009152	58091	22/6/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de mayo 2018 (rescincido)	18,000.00	0.00	104,109,466.14
260	164750	PAG-000009153	58092	22/6/2018	reposicion de fondo de caja chica del consejo sie, del definitivo 293 al 303	33,504.88	0.00	104,075,961.26
261	164751	PAG-000009154	58093	22/6/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de junio 2018	13,500.00	0.00	104,062,461.26
262	164752	PAG-000009155	58094	22/6/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de junio 2018	33,900.00	0.00	104,028,561.26
263	164753	PAG-000009156	58095	22/6/2018	pago orden sie-2018-0039 por compra de boleto aereo p/fabricio gomez a las vegas, nevada usa para evento hewlett packard discover	62,020.84	0.00	103,966,540.42
264	164754	PAG-000009157	58096	22/6/2018	pago orden sie-2018-00357 por 200 tarjetas de proximidad p/impresion de carnets de empleados sie	41,810.00	0.00	103,924,730.42
265	164755	PAG-000009158	58097	22/6/2018	pago orden sie-2018-00344 por adquisicion de buzon de sugerencias y sellos y sie-2018-00355 por 3 cuadros de mision, vision y valores	21,073.37	0.00	103,903,657.05
266	164756	PAG-000009159	58098	22/6/2018	pago orden sie-2018-00368 por servicio de reparacion y mantenimiento a vehiculos ficha c019 y c016	14,491.52	0.00	103,889,165.53
267	164757	PAG-000009160	58099	22/6/2018	pago orden sie-2018-00226 por servicio de desabolladura y pintura a vehiculo ficha c004	48,239.50	0.00	103,840,926.03
268	164796	COB-000001253		25/6/2018	PAGO DEL 15/06/2018 DE COSTASUR DOMINICANA	0.00	357,211.05	104,198,137.08
269	164762	ED-000002668		25/6/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	2,471.00	0.00	104,195,666.08
270	164776	PAG-000009161	58100	25/6/2018	pago orden sie-2018-00377 por adquisicion de bebedero para la direccion de mayoristas de esta sie, c/entrega de factura gubernament	11,481.95	0.00	104,184,184.13
271	164777	PAG-000009162	58101	25/6/2018	pago orden sie-2018-00387 por compra de 20 bultos tipo cartero p/traslado de tabletas p/levantamientos tecnicos de protecom, c/entr	19,056.77	0.00	104,165,127.36
272	164778	PAG-000009163	58102	25/6/2018	pago de alquiler correspondiente al mes de junio 2018 de la oficina de esta sie en samana	17,569.19	0.00	104,147,558.17
273	164779	PAG-000009164	58103	25/6/2018	pago orden sie-2018-00385 por adquisicion de 12 camaras digitales y 12 estuches para los mismos, c/entrega de factura gubernamenta	115,489.70	0.00	104,032,068.47
274	164780	PAG-000009165	58104	25/6/2018	pago de almuerzos p/militares, personal de seguridad y choferes sie del 1 al 15/06/2018	59,371.02	0.00	103,972,697.45
275	164781	PAG-000009166	58105	25/6/2018	pago de cobertura temporal de puesto a supervisora de conserje sie, del 12 al 18/06/2018	5,251.57	0.00	103,967,445.88
276	164799	COB-000001254		26/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1481 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS INSPECCION "IN SITU" EN EL DIST. NACIONAL.-	0.00	7,000.00	103,974,445.88
277	164804	COB-000001255		26/6/2018	SALDO FACTURAS NOS. 1317, 1362 Y 1419 Y ABONO FACTURA NO. 1468 DE LEAR INVESTMENT (CK. NO. 001833 DE BANRESERVAS).-	0.00	1,589,297.22	105,563,743.10
278	164782	PAG-000009167		26/6/2018	pago transferencia y completivo para foro internacional de calidad, del 28-8-18 al 2-9-18 en colombia p/andres arias y alma lucero	50,408.40	0.00	105,513,334.70
279	164807	PAG-000009168	58106	26/6/2018	PAGO PARA CURSO DE MICROSOFT OFFICE DE IVELISSE COLON, AUXILIAR DE LA UNIDAD DE LICENCIAS	12,000.00	0.00	105,501,334.70
280	164808	PAG-000009169	58107	26/6/2018	PAGO DE ORDEN SIE-2018-00281 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS PLACA K0235179, K0320407 Y FICHA M013	10,819.60	0.00	105,490,515.10
281	164809	PAG-000009170	58108	26/6/2018	REPOSICION DE FONDO DE VIATICOS SIE, DEL DEFINITIVO 6606 AL 6747	267,847.86	0.00	105,222,667.24
282	164810	PAG-000009171	58109	26/6/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA PROTECOM SAN JUAN, DEL DEFINITIVO 3229 AL 3241	5,780.61	0.00	105,216,886.63
283	164811	PAG-000009172	58110	26/6/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA PROTECOM AZUA, DEL DEFINITIVO 2489 AL 2508	8,422.00	0.00	105,208,464.63
284	164812	PAG-000009173	58111	26/6/2018	PAGO ORDEN SIE-2018-00393 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA A HILDA VARGAS Y DIRECCION MEM, C/ENTREGA DE	4,304.00	0.00	105,204,160.63
285	164813	PAG-000009174	58112	26/6/2018	PAGO ORDEN SIE-2018-00408 POR SALON DE CONFERENCIAS, HABITACIONES, COFFEE BREAK, AUDIOVISUALES P/TALLER DE CONTABIL	406,748.74	0.00	104,797,411.89
286	164815	ED-000002670		27/6/2018	E/D RESCINDIENDO CONTRATO DE PROTECOM SAN JOSE DE OCOA.-	0.00	55,600.00	104,853,011.89
287	164816	ED-000002672		27/6/2018	E/D RESCINDIENDO CONTRATO DE PROTECOM LA VEGA.-	0.00	24,000.00	104,877,011.89
288	164830	COB-000001256		27/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1482 DE TRANSMISION POR AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS.-	0.00	527,000.00	105,404,011.89
289	164833	PAG-000009175	58113	27/6/2018	reposicion de caja chica protecom barahona, del definitivo 814 al 858	8,137.67	0.00	105,395,874.22
290	164834	PAG-000009176	58114	27/6/2018	pago ordenes sie-2018-00324 por mant. y reparac. motocicleta placa k0320407, sie-2018-00229 por compra de casco p/mensajero y sie	5,903.10	0.00	105,389,971.12
291	164835	PAG-000009177	58115	27/6/2018	pago de prestaciones laborales	174,355.00	0.00	105,215,616.12
292	164836	PAG-000009178	58116	27/6/2018	pago de prestamos no. 0014393 y 0014416 a nombre de francia estela campsbell	59,646.86	0.00	105,155,969.26
293	164837	PAG-000009179	58117	27/6/2018	pago de prestamos no. 9510242264 y 9510198837 a nombre de francia estela campsbell	24,721.94	0.00	105,131,247.32
294	164838	PAG-000009180	58118	27/6/2018	pago de suscripcion de 4 ejemplares diarios para uso oficina sie, periodo abril 2018-abril 2019	12,400.00	0.00	105,118,847.32
295	164839	PAG-000009181	58119	27/6/2018	pago por participacion en curso de edicion de video a favor de isaias tavarez, auxiliar fotografo	9,975.00	0.00	105,108,872.32
296	164840	PAG-000009182	58120	27/6/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente al mes de mayo 2018 (rescindido)	33,900.00	0.00	105,074,972.32
297	164841	PAG-000009183	58121	27/6/2018	pago orden sie-2018-00407 por compra de boleto aereo para el sr. luis jose sanchez a madrid, españa del 23 al 25-7-18 a conferencia de	78,021.95	0.00	104,996,950.37
298	164842	PAG-000009184	58122	27/6/2018	pago de factura de lineas y centrales sie central y direccion protecom correspondiente al mes de junio 2018	835,325.64	0.00	104,161,624.73
299	164843	PAG-000009185	58123	27/6/2018	pago de prestaciones laborales	862,742.53	0.00	103,298,882.20
300	164844	PAG-000009186	58124	27/6/2018	pago orden sie-2018-00392 por reforzamiento con madera en sheetrack en la direccion de minorista y 2 huecos en sheetrack en la ofici	13,950.00	0.00	103,284,932.20
301	164845	PAG-000009187	58125	27/6/2018	pago orden sie-2018-00394 por 2 covertores en piel para patrones pws 2.3 genx, c/entrega fact. gubernamental y recepcion	16,724.00	0.00	103,268,208.20
302	166386	ED-000002674		27/6/2018	COMISION Y GASTOS BANACARIOS TRANSFERENCIA CIER	2,471.50	0.00	103,265,736.70
303	164850	COB-000001257		28/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1399 Y ABONO FACTURA NO. 1455 DE CIA. ELECT. PUERTO PLATA.-	0.00	507,674.36	103,773,411.06
304	164853	COB-000001258		28/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1483 DE EGEHAINA POR EMISION PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL OBRAS ELECTRICAS SENI ADICIONAL.-	0.00	157,000.00	103,930,411.06
305	164855	COB-000001259		28/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1484 DE CDEEE POR AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS.-	0.00	527,000.00	104,457,411.06
306	164859	PAG-000009188	58126	28/6/2018	pago orden sie-2018-00374 por instalacion de rotulacion en puertas protecom la vega, c/entrega de factura gubernamental y recepcion	4,777.44	0.00	104,452,633.62
307	164860	PAG-000009189	58127	28/6/2018	pago de dias laborados del 6 al 30/06/2018 como atencion al usuario en punto expreso megacentro, debido a que no pudo ser incluida	18,034.12	0.00	104,434,599.50
308	164861	PAG-000009190	58128	28/6/2018	pago de contrato por asesoria en comunicaciones, del 1-04-2018 al 1-05-2018 (rescindido)	32,280.00	0.00	104,402,319.50
309	164862	PAG-000009191	58129	28/6/2018	pago de contrato de publicidad correspondiente al mes de junio 2018	13,500.00	0.00	104,388,819.50
310	164863	PAG-000009192	58130	28/6/2018	pago de contrato de publicidad correspondiente al mes de junio 2018	13,500.00	0.00	104,375,319.50
311	164864	PAG-000009193	58131	28/6/2018	pago de dias laborados del 13 al 30/06/2018 como encargada de tarifas en la direccion de regulacion, debido a que no pudo ser incluida	47,301.31	0.00	104,328,018.19
312	164865	PAG-000009194	58132	28/6/2018	pago de orden sie-2018-00390 por servicio de catering en charla del comite de etica en esta sie, el 15-06-2018	6,007.50	0.00	104,322,010.69
313	164869	COB-000001260		29/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1345 Y ABONO FACTURA NO. 1402 DE LAESA.-	0.00	1,082,123.98	105,404,134.67
314	167889	COB-000001262		29/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1292 Y ABONO FACTURA NO. 1366 DE BAYAHIBE.-	0.00	593,613.46	105,997,748.13

315	167890	COB-000001263		29/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1291 Y ABONO FACTURA NO. 1365 DE CEPM.-	0.00	5,509,321.27	111,507,069.40
316	167891	COB-000001264		29/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1219 Y 1264 Y ABONO FACTURA NO. 1312 DE MONTERIO /INCA (23)	0.00	342,507.99	111,849,577.39
317	167892	COB-000001265		29/6/2018	SALDO FACTURA NO. 1415 Y 1464 DE MONTERIO/BERSAL (38).-	0.00	157,568.48	112,007,145.87
318	167947	ED-000002678		29/6/2018	REG. GASTOS BANCARIOS REG. DE MAS DE ABRIL DEL 2018.-	0.00	27.32	112,007,173.19
319	165443	PAG-000009195	58133	29/6/2018	pago orden sie-2018-00362 por servicio de catering p/curso de inteligencia emocional en protecom kasse acta	6,102.00	0.00	112,001,071.19
320	165444	PAG-000009196	58134	29/6/2018	pago de alquiler correspondiente al mes de junio 2018, oficina santiago I	125,493.07	0.00	111,875,578.12
321	165445	PAG-000009197	58135	29/6/2018	pago de alquiler y mantenimiento correspondientes al mes de junio 2018 en la oficina la romana, incluyendo combustible de planta ele	59,127.49	0.00	111,816,450.63
322	165446	PAG-000009198	58136	29/6/2018	pago de mantenimiento de jardineria de esta sie correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2018	79,086.00	0.00	111,737,364.63
323	165447	PAG-000009199	58137	29/6/2018	pago orden sie-2018-00416 por servicio de fumigacion general en esta sie, c/entrega de factura gubernamental y recepcion	21,520.00	0.00	111,715,844.63
324	165448	PAG-000009200	58138	29/6/2018	pago por contrato de publicidad correspondiente a junio 2018	13,500.00	0.00	111,702,344.63
325	165449	PAG-000009201	58139	29/6/2018	pago de facturas por servicio de internet broadband en sie central y direccion de protecom correspondiente a junio 2018	237,987.71	0.00	111,464,356.92
326	165450	PAG-000009202	58140	29/6/2018	reposicion de caja chica protecom la vega, del definitivo 2284 al 2310	6,361.48	0.00	111,457,995.44
327	165451	PAG-000009203	58141	29/6/2018	pago de contrato de gestion social correspondiente al mes de junio 2018	13,500.00	0.00	111,444,495.44
328	166384	PAG-000009204	58142	29/6/2018	pago de compra de abonos para la serie regular beisbol invernal 2018 licey vs escogido, segun instruccion administrativa	48,000.00	0.00	111,396,495.44
329	166385	PAG-000009205	58143	29/6/2018	pago de compra de abonos para la serie regular beisbol invernal 2018 escogido vs licey, segun instruccion administrativa	96,000.00	0.00	111,300,495.44
330	167900	ED-000002675		29/6/2018	COMISION Y GASTOS BANACARIOS TRANSF. CIER DEL 29/06/2018	2,471.50	0.00	111,298,023.94
331	167901	ED-000002676		29/6/2018	REG. GASTOS BANCARIOS DE JUNIO 2018 DE LA CUENTA OPERATIVA.-	27,615.75	0.00	111,270,408.19
332	167903	PAG-000009212		29/6/2018	pago 1 de 3 de transferencia por participacion en el programa de perfeccionamiento de la gestion del negocio de la distribucion del sec	83,042.40	0.00	111,187,365.79
333	167952	PAG-000009231		29/6/2018	pago de transferencia por participacion en programa online avanzado en regulacion del sector electrico p/jose aybar, tecnico en direcci	222,435.00	0.00	110,964,930.79
334	167925	SIE-150000564		30/6/2018	Cancelado: PAG-000009004, fue debuelto por falta de endolso del beneficiario	-212,645.58	0.00	111,177,576.37
					BALANCE FINAL:			**111,177,576.37**

Genrry Rodríguez
Gerente de Contabilidad