

"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO BANCO

Del 01/08/2018 al 31/08/2018

	Cuenta Bancaria SIE No: 240-007769-4							
	Balance Inicial:							116,603,266.91
	No. Diario	Asiento	No. Cheque	Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1	171597	COB-000001304		1/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1526 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICAS INSPECCION "IN SITU" EN EL DIST. NACIONAL.-	0.00	7,000.00	116,610,266.91
2	171618	ED-000002708		1/8/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA A LA ASOC. IBEROAMERICANA DE ENTIDADES REGULADORAS DE ENERGIA (ARIAE)	2,484.00	0.00	116,607,782.91
3	172194	ED-000002740		1/8/2018	COMPLETIVO GASTOS BANCARIOS DE JULIO 2018 DE LA CTA. OPERATIVA.-	9,354.60	0.00	116,598,428.31
4	171622	COB-000001305		2/8/2018	ABONO FACTURA NO. 1412 DE HIDROELECTRICA PAGADO CON CK. NO. 138970 DE BANRESERVAS.	0.00	2,985,717.79	119,584,146.10
5	171648	COB-000001307		2/8/2018	ABONO E/D NO. 000016 DEL BAL. INICIAL DEL 2015.-	0.00	7,240,247.86	126,824,393.96
6	171807	PAG-000009467	58434	2/8/2018	pago oc 00518 por compra de lapices para ipad pro, contra entrega de factura y producto	21,646.84	0.00	126,802,747.12
7	171808	PAG-000009468	58435	2/8/2018	reposicion fondo de viaticos sie, desembolsos del 6908 al 7070	279,347.99	0.00	126,523,399.13
8	171809	PAG-000009469	58436	2/8/2018	pago contrato de servicios de jardineria correspondiente a agosto 2018	26,362.00	0.00	126,497,037.13
9	171810	PAG-000009470	58437	2/8/2018	pago oc 470 por servicio de fotografia y video de actividad aniversario sie	36,000.00	0.00	126,461,037.13
10	171811	PAG-000009471	58438	2/8/2018	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTOS DE ESTA SIE	5,400.00	0.00	126,455,637.13
11	171812	PAG-000009472	58439	2/8/2018	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTOS DE ESTA SIE	26,600.00	0.00	126,429,037.13
12	171813	PAG-000009473	58440	2/8/2018	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTOS DE ESTA SIE	5,400.00	0.00	126,423,637.13
13	171814	PAG-000009474	58441	2/8/2018	PAGO CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESP. A JULIO 2018	22,600.00	0.00	126,401,037.13
14	171815	PAG-000009475	58442	2/8/2018	PAGO DIETA SEMANAL A PERSONAL DE SEGURIDAD SIE, SEMANAN DEL 30/07 AL 05/08/2018	30,000.00	0.00	126,371,037.13
15	171816	PAG-000009476	58443	2/8/2018	PAGO FACTURACION DE FLOTAS, BANDA AMCHA Y MOVILES SIE CORRESP. A JULIO 2018	267,642.60	0.00	126,103,394.53
16	171817	PAG-000009477	58444	2/8/2018	pago oc 00521 por compra de aire acondicionado completo para varias oficinas de esta sie, contra entrega fact. y producto	49,317.80	0.00	126,054,076.73
17	171818	PAG-000009478	58445	2/8/2018	pago oc 00511 por transporte de empleados a misa de aniversario sie	14,250.00	0.00	126,039,826.73
18	171819	PAG-000009479	58446	2/8/2018	pago oc 00517 por compra de camara digital para oficina sie azua, contra entrega de fact. y producto	7,394.80	0.00	126,032,431.93
19	171820	PAG-000009480	58447	2/8/2018	alquiler oficina sie en montecristi corresp. de mayo a julio 2018	77,151.92	0.00	125,955,280.01
20	171821	PAG-000009481	58448	2/8/2018	pago oc 0512 por compra de vinos para brindis actividad aniversario sie	36,183.50	0.00	125,919,096.51
21	171822	PAG-000009482	58449	2/8/2018	pago oc 00479 por compra de corona floral	13,560.00	0.00	125,905,536.51
22	171823	PAG-000009483	58450	2/8/2018	pago oc 00501 por mantenimiento de vehiculo ficha 49	11,256.45	0.00	125,894,280.06
23	171824	PAG-000009484	58451	2/8/2018	pago facturas de servicio de internet broadband corresp. a julio 2018	238,623.04	0.00	125,655,657.02
24	171825	PAG-000009485	58452	2/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	13,500.00	0.00	125,642,157.02
25	171826	PAG-000009486	58453	2/8/2018	pago oc 00504 por publicacion de audiencia publica realizada por esta sie	82,580.40	0.00	125,559,576.62
26	171827	PAG-000009487	58454	2/8/2018	pago factura de servicios generales y de mantenimiento de oficina direccion de protecom corresp. a julio 2018	150,084.79	0.00	125,409,491.83
27	171653	SIE-150000571		3/8/2018	Cancelado: PAG-000009457, error en calculo	-1,100.00	0.00	125,410,591.83
28	171664	COB-000001308		6/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1503 DE TRANSMISION PAGADO CON CK. NO. 73362 DE BANRESERVAS.-	0.00	3,334,458.68	128,745,050.51
29	171683	COB-000001309		6/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1527 POR CERTIFICACION SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION.-	0.00	4,100.00	128,749,150.51
30	171712	COB-000001310		6/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1528 POR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS: ESTATUS EXPEDIENTE ANTE SIE.-	0.00	3,000.00	128,752,150.51
31	171715	COB-000001311		6/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1529 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTRICS. INSPECCION "IN SITU" EN EL INT. DEL PAIS.-	0.00	15,600.00	128,767,750.51
32	171719	COB-000001312		6/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1530 (ELECTRICISTA RESIDENCIAL Y COMERCIAL)	0.00	1,800.00	128,769,550.51
33	171720	COB-000001313		6/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1531 (ELECTRICISTA RESIDENCIAL Y COMERCIAL)	0.00	1,800.00	128,771,350.51
34	171721	COB-000001314		6/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1532 (ELECTRICISTA RESIDENCIAL Y COMERCIAL(	0.00	1,800.00	128,773,150.51
35	171722	COB-000001315		6/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1466 Y ABONO FACTURA NO. 1499 DE P.V.D.C.	0.00	201,191.29	128,974,341.80
36	171686	PAG-000009488	58455	6/8/2018	pago alquiler oficina de esta sie en monte plata los meses desde marzo hasta julio 2018	57,101.18	0.00	128,917,240.62
37	171687	PAG-000009489	58456	6/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. a mayo 2018	27,000.00	0.00	128,890,240.62
38	171688	PAG-000009490	58457	6/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	9,000.00	0.00	128,881,240.62
39	171689	PAG-000009491	58458	6/8/2018	pago impuestos por letreros de esta sie segun anexos	8,541.72	0.00	128,872,698.90
40	171690	PAG-000009492	58459	6/8/2018	pago cobertura temporal de puesto en la direccion ejecutiva durante 11 dias	41,359.75	0.00	128,831,339.15
41	171691	PAG-000009493	58460	6/8/2018	pago facturas de analisis realizados a posibles nuevos empleados de esta sie	12,611.25	0.00	128,818,727.90
42	171692	PAG-000009494	58461	6/8/2018	reposicion caja chica oficina sie la romana, desembolsos del 3762-3783	6,423.27	0.00	128,812,304.63
43	171693	PAG-000009495	58462	6/8/2018	pago oc 00449 por servicio de catering para taller contabilidad regulatoria	9,096.50	0.00	128,803,208.13
44	171694	PAG-000009496	58463	6/8/2018	pago oc 00457 por mantenimiento de vehiculo ficha j003	10,967.99	0.00	128,792,240.14
45	171695	PAG-000009497	58464	6/8/2018	pago oc 00450 por compra de scanner para gerencia de compras	50,492.46	0.00	128,741,747.68
46	171696	PAG-000009498	58465	6/8/2018	pago contrato de compra de hpe store once sistem y licencias de los mismos	1,614,336.43	0.00	127,127,411.25
47	171697	PAG-000009499	58466	6/8/2018	pago suplencia en oficina de esta sie en puerto plata durante 14 dias	9,199.25	0.00	127,118,212.00
48	171698	PAG-000009500	58467	6/8/2018	pago suplencia en oficina de esta sie en direccion de protecom durante 14 dias	8,565.93	0.00	127,109,646.07
49	171699	PAG-000009501	58468	6/8/2018	pago suplencia en oficina de esta sie en samana durante 14 dias	13,477.99	0.00	127,096,168.08
50	171700	PAG-000009502	58469	6/8/2018	pago diferencia en salario por cambio de posicion en julio 2018	4,031.71	0.00	127,092,136.37

51	171701	PAG-000009503	58470	6/8/2018	pago diferencia en salario por cambio de posicion en julio 2018	5,298.81	0.00	127,086,837.56
52	171702	PAG-000009504	58471	6/8/2018	pago suplencia en oficina de esta sie en san cristobal durante 7 dias	6,785.56	0.00	127,080,052.00
53	171703	PAG-000009505	58472	6/8/2018	reposicion caja chica oficina de esta sie en san francisco, desembolsos del 1564-1587	7,416.53	0.00	127,072,635.47
54	171704	PAG-000009506	58473	6/8/2018	pago retencion de itbis corresp. a julio 2018	432,144.60	0.00	126,640,490.87
55	171705	PAG-000009507	58474	6/8/2018	pago retencion de impuestos a proveedores corresp. a julio 2018	699,570.52	0.00	125,940,920.35
56	171706	PAG-000009508	58475	6/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	22,500.00	0.00	125,918,420.35
57	171707	PAG-000009509	58476	6/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	18,000.00	0.00	125,900,420.35
58	171708	PAG-000009510	58477	6/8/2018	pago oc 00507 por impresion de memorias sie, contra entrega fact. y producto	36,101.51	0.00	125,864,318.84
59	171709	PAG-000009511	58478	6/8/2018	pago oc 00354 y 00508 por compra de buson de sugerencias, cuadro de mision vision y valores sie y por mover letras de una oficina a o	18,429.00	0.00	125,845,889.84
60	171710	PAG-000009512	58479	6/8/2018	reposicion caja chica consejo sie, desembolsos del 316-332	32,696.17	0.00	125,813,193.67
61	171733	PAG-000009513	58481	6/8/2018	pago oc 00544 por compra de materiales electricos y miscelaneos para instalacion de aire acondicionado en direccion de protecom, cor	30,872.04	0.00	125,782,321.63
62	171734	COB-000001316		7/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1533 POR RESOLUCION SIE.-	0.00	3,000.00	125,785,321.63
63	171735	COB-000001317		7/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1534 DOCUMENTO PRODUCIDO SIE.-	0.00	3,000.00	125,788,321.63
64	171749	COB-000001318		7/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1535 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU EN EL D.N.	0.00	7,000.00	125,795,321.63
65	171763	PAG-000009514	58482	7/8/2018	pago suplencia en oficina sie dajabon durante 14 dias	13,477.99	0.00	125,781,843.64
66	171764	PAG-000009515	58483	7/8/2018	pago suplencia en oficina sie hato mayor durante 14 dias	13,477.99	0.00	125,768,365.65
67	171765	PAG-000009516	58484	7/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	33,900.00	0.00	125,734,465.65
68	171766	PAG-000009517	58485	7/8/2018	pago oc 00545 por confeccion de brochures para promocion de protecom contra entrega de fact. y prod.	16,678.00	0.00	125,717,787.65
69	171767	PAG-000009518	58486	7/8/2018	pago suplencia en oficina sie jarabacoa durante 14 dias	13,477.99	0.00	125,704,309.66
70	171768	PAG-000009519	58487	7/8/2018	pago oc 00543 por compra de cafe para uso de las oficinas de esta sie	54,542.07	0.00	125,649,767.59
71	171769	PAG-000009520	58488	7/8/2018	dieta semanal a personal de seguridad de esta sie semana del 6 al 12 agosto 2018	30,000.00	0.00	125,619,767.59
72	171770	PAG-000009521	58489	7/8/2018	pago suplencia en oficina sie bonao durante 14 dias	13,477.99	0.00	125,606,289.60
73	171771	PAG-000009522	58490	7/8/2018	pago suplencia en oficina sie direccion de protecom durante 18 dias	11,013.34	0.00	125,595,276.26
74	171772	PAG-000009523	58491	7/8/2018	pago oc 00519 por servicios de transporte de empleados segun anexos	19,000.00	0.00	125,576,276.26
75	171773	PAG-000009524	58492	7/8/2018	pago almuerzos a empleados sie del 16 al 31-07-2018	70,793.10	0.00	125,505,483.16
76	171774	PAG-000009525	58493	7/8/2018	pago suplencia en oficina sie santiago rodriguez durante 14 dias	13,477.99	0.00	125,492,005.17
77	171775	PAG-000009526	58494	7/8/2018	pago honorarios por legalizacion de actos de esta sie	7,200.00	0.00	125,484,805.17
78	171756	ED-000002719		8/8/2018	TRANSFERENCIA NOMINA FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0.00	30,000,000.00	155,484,805.17
79	171757	ED-000002721		8/8/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE NOMINA DE AGOSTO 2018	50.00	0.00	155,484,755.17
80	171758	ED-000002722		8/8/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE NOMINA DE AGOSTO 2018	45,000.00	0.00	155,439,755.17
81	172169	ED-000002736		8/8/2018	REVERSION DE TRANSFERENCIA NOMINA FONDOS PROPIOS AGOSTO 2018 POR ERROR EN DEBITO/CREDITO	30,000,000.00	0.00	125,439,755.17
82	171798	PAG-000009527	58495	9/8/2018	pago cobertura temporal en oficina principal sie durante 18 dias	24,409.76	0.00	125,415,345.41
83	171799	PAG-000009528	58496	9/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	22,600.00	0.00	125,392,745.41
84	171800	PAG-000009529	58497	9/8/2018	pago oc 00538 por compra de 3 sillas ejecutivas, contra entrega de fact. y prod.	49,155.00	0.00	125,343,590.41
85	171801	PAG-000009530	58498	9/8/2018	pago oc 00419 por publicacion realizada por esta sie segun anexos	89,496.00	0.00	125,254,094.41
86	172010	ED-000002730		9/8/2018	REG. GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 DE LA TARJETA VISA SHELL CARD.-	495,005.00	0.00	124,759,089.41
87	172168	ED-000002737		9/8/2018	ED TRANSFERENCIA NOMINA FONDOS PROPIOS AGOSTO 2018 REVISADO	30,000,000.00	0.00	94,759,089.41
88	171828	ED-000002724		10/8/2018	REVERSION CK 56035 DE FECHA 27/10/2017 RICHETTI INVERSIONES SRL. POR MOTIVO A TENER MAS DE 6 MESES	0.00	23,379.37	94,782,468.78
89	171829	ED-000002725		10/8/2018	REVERSION CK 56309 DE FECHA 30/11/2017 RICHETTI INVERSIONES SRL. POR MOTIVO A TENER MAS DE 6 MESES	0.00	23,379.70	94,805,848.48
90	171830	ED-000002726		10/8/2018	REVERSION CK 56418 DE FECHA 21/12/2017 RICHETTI INVERSIONES SRL. POR MOTIVO A TENER MAS DE 6 MESES	0.00	23,379.37	94,829,227.85
91	171793	ED-000002723		10/8/2018	TRANSFERENCIA BONO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	4,424,000.00	0.00	90,405,227.85
92	171837	SIE-150000572		10/8/2018	Cancelado: PAG-000008124, cancelado por caduco la fecha	-23,379.37	0.00	90,428,607.22
93	171838	SIE-150000573		10/8/2018	Cancelado: PAG-000007921, cancelado por caducar fecha	-23,379.37	0.00	90,451,986.59
94	171855	PAG-000009531	58499	10/8/2018	pago poliza 96-95-196617 y 96-95-196618 correspondientes al mes de agosto 2018	2,699,482.00	0.00	87,752,504.59
95	171856	PAG-000009532	58500	10/8/2018	pago factura de aseo urbano oficina sie santiago corresp. a agosto 2018	1,887.00	0.00	87,750,617.59
96	171857	PAG-000009533	58501	10/8/2018	ayuda por pasantia en direccion administrativa y financiera	2,000.00	0.00	87,748,617.59
97	171858	PAG-000009534	58502	10/8/2018	ayuda al niño Salim Ismael Basora por pasantia en direccion de protecom	2,000.00	0.00	87,746,617.59
98	171859	PAG-000009535	58503	10/8/2018	ayuda al niño Samantha Leroux Abad por pasantia en direccion de tecnologia	2,000.00	0.00	87,744,617.59
99	171860	PAG-000009536	58504	10/8/2018	ayuda al niño Isaac Ledesma por pasantia en direccion de protecom	2,000.00	0.00	87,742,617.59
100	171861	PAG-000009537	58505	10/8/2018	ayuda al niño Junior Carpenter Vasquez por pasantia en la direccion de protecom	2,000.00	0.00	87,740,617.59
101	171862	PAG-000009538	58506	10/8/2018	pago oc 00540 por alquiler de salon y coffe breack por audiencia pùblica, contra entrega de factura y servicio	143,736.00	0.00	87,596,881.59
102	171863	PAG-000009539	58507	10/8/2018	pago electricidad oficinas de esta se en la zona este correspondiente a julio 2018	66,011.29	0.00	87,530,870.30
103	171864	PAG-000009540	58508	10/8/2018	pago oc 00493 por compra e instalacion de letrero en oficina sie la vega, contra entrega de fact. y prod.	2,582.40	0.00	87,528,287.90
104	171865	PAG-000009541	58509	10/8/2018	pago oc 00525 por mantenimiento de vehiculo ficha j006	5,121.39	0.00	87,523,166.51
105	171866	PAG-000009542	58510	10/8/2018	pago oc 00520 y 00523 por publicaciones realizadas por esta sie segun anexos	176,958.00	0.00	87,346,208.51
106	171883	PAG-000009543	58511	13/8/2018	alquiler correspondiente a enero y febrero 2018 de oficina de esta sie en Montecristi	46,759.07	0.00	87,299,449.44
107	171884	PAG-000009544	58512	13/8/2018	pago oc 00567 por compra de refrigerios (bebidas)para actividad softball sie	14,570.22	0.00	87,284,879.22
108	171885	PAG-000009545	58513	13/8/2018	pago suplencia en oficina direccion de protecom durante 9 dias	5,506.67	0.00	87,279,372.55
109	171886	PAG-000009546	58514	13/8/2018	pago oc 00524 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichas 47 y j01	40,344.20	0.00	87,239,028.35
110	171887	PAG-000009547	58515	13/8/2018	pago factura de electricidad oficina de esta sie en las terrenas corresp. a julio 2018	7,002.92	0.00	87,232,025.43
111	171888	PAG-000009548	58516	13/8/2018	pago poliza 2-2-142-0007272 de enfermedades graves corresp. a agosto 2018	38,279.54	0.00	87,193,745.89
112	171889	PAG-000009549	58517	13/8/2018	pago poliza 2-2-102-0028627 de vida corresp. a agosto 2018	47,207.67	0.00	87,146,538.22
113	171890	PAG-000009550	58518	13/8/2018	pago poliza 2-2-102-0002149 de ultimos gastos corresp. a agosto 2018	12,957.19	0.00	87,133,581.03
114	171891	PAG-000009551	58519	13/8/2018	pago suplencia en oficina relaciones publicas durante 19 dias	51,957.98	0.00	87,081,623.05
115	171892	PAG-000009552	58520	13/8/2018	pago facturas de electricidad oficinas de esta sie en la zona sur corresp. a agosto 2018	540,281.45	0.00	86,541,341.60
116	171893	PAG-000009553	58521	13/8/2018	ayuda para gastos por muerte de su padre	10,000.00	0.00	86,531,341.60

117	171894	PAG-000009554	58522	13/8/2018	contribucion por pasantia de su hijo en la direccion de protecon	2,000.00	0.00	86,529,341.60
118	171895	PAG-000009555	58523	13/8/2018	pago suplencia en oficina sie salcedo durante 14 dias	13,477.99	0.00	86,515,863.61
119	171896	PAG-000009556	58524	13/8/2018	ayuda para gastos medicos a empleado por accidente	17,000.00	0.00	86,498,863.61
120	172030	SIE-150000574		13/8/2018	Cancelado: PAG-000009543, valor con diferencia	-46,759.07	0.00	86,545,622.68
121	171905	COB-000001319		14/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1537 POR DOCUMENTO PRODUCIDO POR SIE.-	0.00	3,000.00	86,548,622.68
122	171906	COB-000001320		14/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1538 POR DOCUMENTO PRODUCIDO POR SIE.-	0.00	3,000.00	86,551,622.68
123	171907	COB-000001321		14/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1539 POR DOCUMENTO PRODUCIDO SIE.-	0.00	3,000.00	86,554,622.68
124	171908	COB-000001322		14/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1540 POR 5 CERTIFICACIONES DOCUMENTOS:RESOLUCION SIE.-	0.00	15,000.00	86,569,622.68
125	171909	COB-000001323		14/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1452 Y ABONO FACTURA NO. 1490 DE AES ANDRES (PAGO TRANSFERENCIA).-	0.00	6,232,816.31	92,802,438.99
126	171910	COB-000001324		14/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1456 Y ABONO FACTURA NO. 1492 DE D.P.P. (PAGO TRANSFERENCIA).-	0.00	3,027,950.62	95,830,389.61
127	171916	PAG-000009557	58525	14/8/2018	pago oc 00515 por compra de sillas de oficina para uso de protecom y regulacion, contra entrega de factura y producto	108,980.13	0.00	95,721,409.48
128	171917	PAG-000009558	58526	14/8/2018	pago oc 00553 por reparacion de vehiculo ficha c17 y c19	17,804.89	0.00	95,703,604.59
129	171918	PAG-000009559	58527	14/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	27,000.00	0.00	95,676,604.59
130	171919	PAG-000009560	58528	14/8/2018	pago curso (como alinear la gestion humana con la estrategia de negocio) a empleado Josue de Jesus	44,687.35	0.00	95,631,917.24
131	171920	PAG-000009561	58529	14/8/2018	pago oc 00559 y 00548 por reparacion y mant. de vehiculo ficha 35 y 32	11,846.20	0.00	95,620,071.04
132	171921	PAG-000009562	58530	14/8/2018	compensacion para alimentos y transporte por trabajo fuera de horario	3,300.00	0.00	95,616,771.04
133	171922	PAG-000009563	58531	14/8/2018	pago oc 00528 por compra de agua para uso de esta sie y sus oficinas	98,610.00	0.00	95,518,161.04
134	171923	PAG-000009564	58532	14/8/2018	pago diplomado en gestion financiera corporativa para el sr. Fabricio Gomez	28,000.00	0.00	95,490,161.04
135	171924	PAG-000009565	58533	14/8/2018	pago oc 00516 por compra de corona floral	11,491.53	0.00	95,478,669.51
136	171925	PAG-000009566	58534	14/8/2018	pago oc 00548 por compra de dispensadores de papel toalla	14,690.00	0.00	95,463,979.51
137	171926	PAG-000009567	58535	14/8/2018	pago congreso internacional de proyectos a los empleados Irving Rivas y Edward Mariñez	101,000.00	0.00	95,362,979.51
138	171927	PAG-000009568	58536	14/8/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie del 13 al 19-08-2018	30,000.00	0.00	95,332,979.51
139	171928	PAG-000009569	58537	14/8/2018	pago oc 00549 por mantenimiento y rep. de vehiculo ficha j01	52,985.88	0.00	95,279,993.63
140	171929	PAG-000009570	58538	14/8/2018	pago contrato de suministro de bienes de seguridad informatica perimetral de alta disponibilidad, anexo licitacion	4,098,722.32	0.00	91,181,271.31
141	171930	PAG-000009571	58539	14/8/2018	pago contrato de suministro de toners para uso de las oficinas de esta sie segun licitacion anexa	1,684,073.58	0.00	89,497,197.73
142	171958	ED-000002728		14/8/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA DEL BONO ESCOLAR 2018	6,636.00	0.00	89,490,561.73
143	171941	COB-000001325		15/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1544 DE TRANSMISION POR CERTIF. PROP. LINEAS ELECTRICAS INSPECCION IN SITU EN EL D.N.	0.00	7,000.00	89,497,561.73
144	171945	COB-000001326		15/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1184 Y ABONO FACTURA NO. 1226 DE ELECTRONIC (TRANSFERENCIA)	0.00	56,716.27	89,554,278.00
145	171946	COB-000001327		15/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1460 Y ABONO FACTURA NO. 1498 DE ITABO (TRANSFERENCIA)	0.00	2,359,775.25	91,914,053.25
146	171947	COB-000001328		15/8/2018	SALDO FACTURA NO. 449 Y N/D NOS. 37 Y 39 Y ABONO FACTURA NO. 510.-	0.00	7,300,000.00	99,214,053.25
147	171959	ED-000002729		15/8/2018	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA CECACIER DEL 15/08/2018	2,485.50	0.00	99,211,567.75
148	171961	PAG-000009572	58540	15/8/2018	pago viaticos por viaje a jornada de integracion energetica en Panama	64,423.38	0.00	99,147,144.37
149	171962	PAG-000009573	58541	15/8/2018	pago oc 00564 por compra de toners para oficinas de esta sie	90,037.85	0.00	99,057,106.52
150	171963	PAG-000009574	58542	15/8/2018	pago oc 00484 por compra de centro de mesa y arreglo floral para actividad softball	10,511.07	0.00	99,046,595.45
151	171964	PAG-000009575	58548	15/8/2018	pago viaticos por viaje a cartagena colombia a foro internacional de calidad	67,103.23	0.00	98,979,492.22
152	171965	PAG-000009576	58549	15/8/2018	pago viaticos por viaje a cartagena colombia a foro internacional de calidad	67,103.23	0.00	98,912,388.99
153	171966	PAG-000009577	58550	15/8/2018	pago oc 00569 por compra de suministros varios para limpieza, cocina y comedor, contra entrega de factura y producto	370,377.82	0.00	98,542,011.17
154	171967	PAG-000009578	58546	15/8/2018	pago factura por dos canales de comunicacion ip fibra optica segun anexos	72,078.63	0.00	98,469,932.54
155	171968	PAG-000009579	58547	15/8/2018	pago oc 00471 por reparacion de vehiculo ficha j003	56,535.19	0.00	98,413,397.35
156	171991	PAG-000009580	58551	17/8/2018	pago suplencia durante 3 dias en oficina principal sie	2,795.41	0.00	98,410,601.94
157	171992	PAG-000009581	58552	17/8/2018	pago consulta de buro de credito corresap. del 10-07 al 09-08-2018	9,704.89	0.00	98,400,897.05
158	171993	PAG-000009582	58553	17/8/2018	pago oc 00578 por compra de 4 switches cisco de 48 puertos, contra entrega de fact. y prod.	817,730.24	0.00	97,583,166.81
159	171994	PAG-000009583	58554	17/8/2018	pago honorarios por legalizacion de actos de esta sie	18,000.00	0.00	97,565,166.81
160	171995	PAG-000009584	58555	17/8/2018	pago honorarios por legalizacion de actos de esta sie	7,200.00	0.00	97,557,966.81
161	171996	PAG-000009585	58556	17/8/2018	pago consulta de buro de credito corresap. del 10-07 al 09-08-2018	4,271.55	0.00	97,553,695.26
162	171997	PAG-000009586	58557	17/8/2018	pago oc 00573 por servicio de diseño, arte y confeccion de banner publicitario, contra entrega de fact. y producto	17,592.60	0.00	97,536,102.66
163	171998	PAG-000009587	58558	17/8/2018	pago parqueo de los vehiculos de esta sie en la zona oriental corresp. a julio 2018	7,593.60	0.00	97,528,509.06
164	171999	PAG-000009588	58559	17/8/2018	pago honorarios por legalizacion de actos de esta sie	5,400.00	0.00	97,523,109.06
165	172000	PAG-000009589	58560	17/8/2018	pago oc 00547 por revision de sensor detector de humo y puerta, contra entrega de factura y servicio	3,766.00	0.00	97,519,343.06
166	172001	PAG-000009590	58561	17/8/2018	pago oc 00530 por mantenimiento de vehiculo ficha c051	11,958.28	0.00	97,507,384.78
167	172180	SIE-150000575		17/8/2018	Cancelado: PAG-000009581, eror en retencion	-9,704.89	0.00	97,517,089.67
168	172048	PAG-000009591	58562	20/8/2018	pago polizas de inclusion en seguro medico internacional del miembro del consejo Juan A. Tejada y sus familiares	295,123.72	0.00	97,221,965.95
169	172049	PAG-000009592	58563	20/8/2018	pago oc 00526 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichas c04-c34-c33 y c15	61,638.54	0.00	97,160,327.41
170	172050	PAG-000009593	58564	20/8/2018	pago alquiler de oficina de esta sie en montecristi corresponsiente a los meses de oct. , nov. y dic, 2017 y enero y febrero 2018 segun a	116,897.18	0.00	97,043,430.23
171	172032	COB-000001329		21/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1576 DE EDEESTE POR CERTIF. S/SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION.-	0.00	4,100.00	97,047,530.23
172	172033	COB-000001330		21/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1577 DE EDEESTE POR CERTIF. S/SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION.-	0.00	4,100.00	97,051,630.23
173	172034	COB-000001331		21/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1578 DE EDEESTE POR CERTIF. S/SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION.-	0.00	4,100.00	97,055,730.23
174	172035	COB-000001332		21/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1579 DE EDESTE POR CERTIF. S/SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION.-	0.00	4,100.00	97,059,830.23
175	172036	COB-000001333		21/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1580 DE EDEESTE POR CERTIF. S/SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION.-	0.00	4,100.00	97,063,930.23
176	172037	COB-000001334		21/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1581 DE EDEESTE POR CERTIF. S/SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION.-	0.00	4,100.00	97,068,030.23
177	172106	PAG-000009594	58565	21/8/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie semana del 20 al 26-08-2018	30,000.00	0.00	97,038,030.23
178	172107	PAG-000009595	58566	21/8/2018	pago oc 00570 por compra de papel toalla para uso de oficinas de esta sie, contra entrega de fact. y producto	112,548.00	0.00	96,925,482.23
179	172108	PAG-000009596	58567	21/8/2018	pago suplencia en direccion de protecom dutante 7 dias	4,282.96	0.00	96,921,199.27
180	172109	PAG-000009597	58568	21/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. a junio, julio y agosto 2018	101,700.00	0.00	96,819,499.27
181	172110	PAG-000009598	58569	21/8/2018	pago suplencias varias en esta sie en tandas vespertina y matutina durante 7 y 8 dias respectivamente	9,177.78	0.00	96,810,321.49
182	172111	PAG-000009599	58570	21/8/2018	pago suplencia durante 11 dias en direccion ejecutiva sie	41,359.75	0.00	96,768,961.74

183	172112	PAG-000009600	58571	21/8/2018	pago suplencia en oficina sie elias piña durante 7 dias	6,785.56	0.00	96,762,176.18
184	172113	PAG-000009601	58572	21/8/2018	reposicion caja chica oficina principal sie, desembolsos del 20021 al 20088	66,538.02	0.00	96,695,638.16
185	172114	PAG-000009602	58573	21/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. a julio 2018	18,000.00	0.00	96,677,638.16
186	172059	COB-000001335		22/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1582 POR CERTIF. PROPIEDAD LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EN L INT. DEL PAIS.-	0.00	15,600.00	96,693,238.16
187	172116	COB-000001336		23/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1519 DER CORP. TURISTICA DE SERVICIOS PTA. CANA.-	0.00	657,189.79	97,350,427.95
188	172151	COB-000001337		23/8/2018	SALDO FACTURA DE COSTASUR DOMINICANA.-	0.00	422,508.18	97,772,936.13
189	172152	COB-000001338		23/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1560 DE GENERADORA PALAMARA LA VEGA.-	0.00	2,930,378.48	100,703,314.61
190	172153	COB-000001339		23/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1499 Y ABONO FACTURA NO. 1559 DE PUEBLO VIEJO.-	0.00	233,549.46	100,936,864.07
191	172170	PAG-000009603	58574	23/8/2018	pago suplencia en oficina sie hato mayor durante 21 dias	19,245.72	0.00	100,917,618.35
192	172171	PAG-000009604	58575	23/8/2018	pago suplencia en oficina sie jarabacoa mayor durante 3 dias	2,908.10	0.00	100,914,710.25
193	172172	PAG-000009605	58576	23/8/2018	pago oc 00591 por mantenimiento de sistema de alerta de incendio datacenter de esta sie, contra entrega de fact. y servicio	25,501.20	0.00	100,889,209.05
194	172173	PAG-000009606	58578	23/8/2018	pago oc 00596 por compra de nevera ejecutiva para departamento de contraloria en esta sie, contra entrega de fact. y producto	10,238.95	0.00	100,878,970.10
195	172174	PAG-000009607	58579	23/8/2018	pago oc 566 por compra de utiles escolares para niños de escasos recursos	229,981.00	0.00	100,648,989.10
196	172175	PAG-000009608	58580	23/8/2018	pago viaticos por viaje a alemania a taller de introduccion to grid integracion of vaiable renewable energy	62,682.48	0.00	100,586,306.62
197	175532	SIE-150000576		23/8/2018	Cancelado: PAG-000009608, no le corespondia tenia todo cubierto	-62,682.48	0.00	100,648,989.10
198	172445	COB-000001340		24/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1561 DE TRANSCONTINETAL (CK. NO. 25122 DEL SCOTIABANK).-	0.00	2,040,653.57	102,689,642.67
199	172446	COB-000001341		24/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1491 Y ABONO FACTURA NO. 1551 DE PTO. PLATA.-	0.00	727,028.18	103,416,670.85
200	172447	COB-000001342		24/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1557 DE EGEHAINA.-	0.00	5,205,844.55	108,622,515.40
201	172423	ED-000002741		24/8/2018	REG. COMISION P/TRANSF. PARTICIP. PROGRAMA GESTION NEGOCIOS DIST. SECTOR ELECTRICO (CIER)	2,487.50	0.00	108,620,027.90
202	172424	PAG-000009609	58581	24/8/2018	pago oc 00480 y 00579 por impresion e instalacion de vallas publicitarias de esta sie	129,825.00	0.00	108,490,202.90
203	172425	PAG-000009610	58582	24/8/2018	ayuda mensual correspondiente al mes de agosto 2018	5,000.00	0.00	108,485,202.90
204	172426	PAG-000009611	58583	24/8/2018	ayuda mensual correspondiente al mes de agosto 2018	3,000.00	0.00	108,482,202.90
205	172427	PAG-000009612	58584	24/8/2018	ayuda mensual correspondiente al mes de agosto 2018	5,000.00	0.00	108,477,202.90
206	172428	PAG-000009613	58585	24/8/2018	ayuda mensual correspondiente al mes de agosto 2018	15,000.00	0.00	108,462,202.90
207	172429	PAG-000009614	58586	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,460,502.90
208	172430	PAG-000009615	58587	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,458,802.90
209	172431	PAG-000009616	58588	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,457,102.90
210	172432	PAG-000009617	58589	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,455,402.90
211	172433	PAG-000009618	58590	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,453,702.90
212	172434	PAG-000009619	58591	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,452,002.90
213	172435	PAG-000009620	58592	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,450,302.90
214	172436	PAG-000009621	58593	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,448,602.90
215	172437	PAG-000009622	58594	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,446,902.90
216	172438	PAG-000009623	58595	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,445,202.90
217	172439	PAG-000009624	58596	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,443,502.90
218	172440	PAG-000009625	58597	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,441,802.90
219	172441	PAG-000009626	58598	24/8/2018	compensacion mensual para gastos de almuerzo corresp. al mes de agosto 2018	1,700.00	0.00	108,440,102.90
220	172442	PAG-000009627	58599	24/8/2018	pago facturas de electricidad de las oficinas de esta sie en la zona norte corresp. al mes de agosto 2018	145,287.32	0.00	108,294,815.58
221	172443	PAG-000009628	58600	24/8/2018	pago factura de agua potable oficina principal sie corresp. a julio y agosto 2018	3,156.00	0.00	108,291,659.58
222	172444	PAG-000009629	58601	24/8/2018	pago oc 00589 por mantenimiento e vehiculo ficha j008	17,683.65	0.00	108,273,975.93
223	172448	COB-000001343		27/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1568 CON CK. NO. 4415 DEL B.H.D DE LOS ORIGENES	0.00	855,859.57	109,129,835.50
224	173823	COB-000001344		27/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1461 Y ABONO FACTURA NO. 1494 DE LAESA.-	0.00	1,206,527.07	110,336,362.57
225	173782	PAG-000009630	58602	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de agosto 2018	22,600.00	0.00	110,313,762.57
226	173783	PAG-000009631	58603	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de agosto 2018	33,900.00	0.00	110,279,862.57
227	173784	PAG-000009632	58604	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de agosto 2018	33,900.00	0.00	110,245,962.57
228	173785	PAG-000009633	58605	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de agosto 2018	33,900.00	0.00	110,212,062.57
229	173786	PAG-000009634	58606	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de agosto 2018	33,900.00	0.00	110,178,162.57
230	173787	PAG-000009635	58607	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de agosto 2018	33,900.00	0.00	110,144,262.57
231	173788	PAG-000009636	58608	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de agosto 2018	27,000.00	0.00	110,117,262.57
232	173789	PAG-000009637	58609	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de agosto 2018	22,500.00	0.00	110,094,762.57
233	173790	PAG-000009638	58610	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de agosto 2018	27,000.00	0.00	110,067,762.57
234	173791	PAG-000009639	58611	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de agosto 2018	27,000.00	0.00	110,040,762.57
235	173792	PAG-000009640	58612	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de julio 2018	22,600.00	0.00	110,018,162.57
236	173793	PAG-000009641	58638	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. a los meses de julio y agosto 2018	45,200.00	0.00	109,972,962.57
237	173794	PAG-000009642	58614	27/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de julio 2018	13,500.00	0.00	109,959,462.57
238	173795	PAG-000009643	58637	27/8/2018	pago oc 00601 por compra de 5 camaras digitales para oficinas de esta sie, contra entrega de fact. y producto	48,350.60	0.00	109,911,111.97
239	173796	PAG-000009644	58616	27/8/2018	pago oc 00554 por compra de porta carnets para empleados sie	29,662.50	0.00	109,881,449.47
240	173797	PAG-000009645	58617	27/8/2018	pago facturas de servicios generales y de mantenimiento de oficina direccion de protecom corresp. agosto 2018	165,894.03	0.00	109,715,555.44
241	173798	PAG-000009646	58618	27/8/2018	pago suplencia en oficina porincipal sie durante 10 dias	16,290.64	0.00	109,699,264.80
242	173799	PAG-000009647	58619	27/8/2018	reposicion caja chica direccion de protecom, desembolsos del 3936-3982	24,433.60	0.00	109,674,831.20
243	173800	PAG-000009648	58620	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,661,331.20
244	173801	PAG-000009649	58621	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,647,831.20
245	173802	PAG-000009650	58622	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,634,331.20
246	173803	PAG-000009651	58623	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,620,831.20
247	173804	PAG-000009652	58624	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,607,331.20
248	173805	PAG-000009653	58625	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,593,831.20

249	173806	PAG-000009654	58626	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,580,331.20
250	173807	PAG-000009655	58627	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,566,831.20
251	173808	PAG-000009656	58628	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,553,331.20
252	173809	PAG-000009657	58629	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,539,831.20
253	173810	PAG-000009658	58630	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,526,331.20
254	173811	PAG-000009659	58631	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,512,831.20
255	173812	PAG-000009660	58632	27/8/2018	pago contrato de gestion social corresp. al mes de agosto 2018	13,500.00	0.00	109,499,331.20
256	173813	PAG-000009661	58633	27/8/2018	pago servicio de consulta de buro de credito corresp. del 10-07-2018 al 09-08-2018	9,241.12	0.00	109,490,090.08
257	173814	PAG-000009662	58635	27/8/2018	pago oc 00610 por compra de bonos canjeables para personal que quedaron fuera del reporte de transferencia del bono escolar, contra	105,000.00	0.00	109,385,090.08
258	173822	COB-000001345		28/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1584 POR AUTORIZACION USUSARIO NO REGULADO INDIVIDUAL.-	0.00	327,000.00	109,712,090.08
259	173873	COB-000001346		28/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1563 CON CK. NO. 73939 DE BANRESERVAS.-	0.00	3,347,870.88	113,059,960.96
260	173856	PAG-000009663	58650	28/8/2018	pago suplencia en direccion de protecom durante 8 dias	4,894.82	0.00	113,055,066.14
261	173857	PAG-000009664	58651	28/8/2018	ayuda para gastos funerarios por muerte de su madre	10,000.00	0.00	113,045,066.14
262	173858	PAG-000009665	58652	28/8/2018	compra de 60 libros titulado paginas revueltas	28,500.00	0.00	113,016,566.14
263	173859	PAG-000009666	58653	28/8/2018	pago contrato de publicidad correspondiente al mes de agosto 2018	33,900.00	0.00	112,982,666.14
264	173860	PAG-000009667	58654	28/8/2018	pago oc 00574 y 00587 por varias publicaciones de esta sie	188,755.20	0.00	112,793,910.94
265	173861	PAG-000009668	58655	28/8/2018	pago almuerzos empleados sie del 01 al 15-08-2018	66,628.80	0.00	112,727,282.14
266	173862	PAG-000009669	58656	28/8/2018	pago factura aseo urbano correspondiente a julio y agosto 2018	300.00	0.00	112,726,982.14
267	173863	PAG-000009670	58657	28/8/2018	pago factura de agua y cloaca corresp. agosto 2018	2,509.00	0.00	112,724,473.14
268	173864	PAG-000009671	58658	28/8/2018	pago dias laborados en agosto 2018 segun contrato anexo	86,216.31	0.00	112,638,256.83
269	173865	PAG-000009672	58659	28/8/2018	pago servicio de lineas y centrales telefoninas corresp. a agosto 2018	844,869.71	0.00	111,793,387.12
270	173866	PAG-000009673	58660	28/8/2018	reposicion caja chica oficina sie san pedro, desembolsos del 3330-3350	6,045.41	0.00	111,787,341.71
271	175490	COB-000001347		29/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1585 POR CERTIF. S/SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION.-	0.00	4,100.00	111,791,441.71
272	175493	COB-000001348		29/8/2018	ABONO CDEEE PARA PAGO CESPM Y SAN FELIPE CON CK. NO. 77106 DE BANRESERVAS.	0.00	3,000,000.00	114,791,441.71
273	173874	PAG-000009674	58661	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Mao	28,673.07	0.00	114,762,768.64
274	173875	PAG-000009675	58662	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en San Francisco	41,780.92	0.00	114,720,987.72
275	173876	PAG-000009676	58663	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Barahona	28,507.02	0.00	114,692,480.70
276	173877	PAG-000009677	58664	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Santiago Rodriguez	16,106.38	0.00	114,676,374.32
277	173878	PAG-000009678	58665	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Plaza Basora	85,720.42	0.00	114,590,653.90
278	173879	PAG-000009679	58666	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Hato Mayor	5,508.48	0.00	114,585,145.42
279	173880	PAG-000009680	58667	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en El Seibo	8,474.57	0.00	114,576,670.85
280	173881	PAG-000009681	58668	29/8/2018	Pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Elias Piña	13,309.99	0.00	114,563,360.86
281	173882	PAG-000009682	58669	29/8/2018	Pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Cotui	8,474.57	0.00	114,554,886.29
282	173883	PAG-000009683	58670	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Jimani	11,000.00	0.00	114,543,886.29
283	173884	PAG-000009684	58671	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Neyba	10,169.49	0.00	114,533,716.80
284	173885	PAG-000009685	58672	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Samana	17,569.19	0.00	114,516,147.61
285	173886	PAG-000009686	58673	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en La Romana, incluido mantenimiento	58,658.94	0.00	114,457,488.67
286	173887	PAG-000009687	58674	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en almacen locales 1 y 2	96,282.75	0.00	114,361,205.92
287	173888	PAG-000009688	58675	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en San Cristobal	27,000.00	0.00	114,334,205.92
288	173889	PAG-000009689	58676	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en San Juan	21,253.88	0.00	114,312,952.04
289	173890	PAG-000009690	58677	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Las Terrenas	9,339.56	0.00	114,303,612.48
290	173891	PAG-000009691	58678	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Bonao	25,000.17	0.00	114,278,612.31
291	173892	PAG-000009692	58679	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Plaza Metropolitana	30,613.37	0.00	114,247,998.94
292	173893	PAG-000009693	58680	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Puerto Plata	52,899.98	0.00	114,195,098.96
293	173894	PAG-000009694	58681	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Villa Mella	22,450.09	0.00	114,172,648.87
294	173895	PAG-000009695	58682	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Salcedo	8,551.82	0.00	114,164,097.05
295	173896	PAG-000009696	58683	29/8/2018	pago correspondiente a agosto 2018 de alquiler de oficina de esta sie en Monte Plata	13,475.88	0.00	114,150,621.17
296	173897	PAG-000009697	58684	29/8/2018	reposicion caja chica del consejo sie, desembolsos del 333-349	34,849.97	0.00	114,115,771.20
297	173901	ED-000002743		30/8/2018	DEVOLUCION VIATICO VIAJE JORNADA INTEGRACION ENERGETICA A PANAMA POR NO REALIZAR EL VIAJE EL SR. ACOSTA (CK. NO. 5854	0.00	64,423.38	114,180,194.58
298	173909	ED-000002744		30/8/2018	Entrada de diario para para reversar pago ya que el viaje se canselo	0.00	64,423.38	114,244,617.96
299	175486	ED-000002749		30/8/2018	REG DEVOLUCION DE VIATICOS DEL SR. FRANCISCO JOSE RAMON ACOSTA, CK NO. 58540 D/F 15/8/2018	0.00	64,423.38	114,309,041.34
300	175491	COB-000001350		30/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1414 Y ABONO FACTURA NO. 1463 DE MONTERIO (23).-	0.00	464,002.75	114,773,044.09
301	175492	COB-000001351		30/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1507 Y ABONO FACTURA NO. 1567 DE MONTERIO (38).-	0.00	240,416.57	115,013,460.66
302	175494	COB-000001352		30/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1575 DE SAN PEDRO BIO-ENERGY.-	0.00	359,848.71	115,373,309.37
303	175497	COB-000001349		30/8/2018	SALDO FACTURA NO. 1468 / 1512 Y 1572 DE LEAR INVESTMENT (CK. NO. 2046 DE BANRESERVAS)	0.00	3,109,724.16	118,483,033.53
304	173915	ED-000002745		30/8/2018	entrada de diario para Reversar el pago por que no fue al Viaje	64,423.38	0.00	118,418,610.15
305	173916	ED-000002747		30/8/2018	REG. G. BANCARIOS POR TRANSFERENCIA ALQ. PROTECOM LA VEGA.-	50.00	0.00	118,418,560.15
306	173919	PAG-000009698	58685	30/8/2018	pago suplencia en oficina principal sie durante 9 dias	5,506.67	0.00	118,413,053.48
307	173920	PAG-000009699	58686	30/8/2018	pago contrato de publicidad corresp. al mes de agosto 2018	9,000.00	0.00	118,404,053.48
308	173921	PAG-000009700	58687	30/8/2018	dieta semanal a personal de seguridad sie, semana del 27-08 al 02-09-2018	30,000.00	0.00	118,374,053.48
309	173922	PAG-000009701	58688	30/8/2018	pago oc 00600 por compra de ombistible para planta electrica sie	46,217.50	0.00	118,327,835.98
310	173923	PAG-000009702	58689	30/8/2018	pago suplencia en oficina principal sie durante 8 dias	4,894.82	0.00	118,322,941.16
311	173924	PAG-000009703	58690	30/8/2018	pago polizas no. 2-2-204-0044437, 2-2-801-33339, 2-2-802-33340 de polizas de responsabilidad civil, incendios y lineas aliadas	878,536.30	0.00	117,444,404.86
312	173925	PAG-000009704	58691	30/8/2018	pago suplencia en oficina sie el seibo durante 15 dias	14,301.96	0.00	117,430,102.90
313	173926	PAG-000009705	58692	30/8/2018	reposicion fondo de viaticos sie segun desembolsos del 7071-7254	348,477.70	0.00	117,081,625.20
314	173927	PAG-000009706	58693	30/8/2018	pago oc 00538 por compra de banderas dominicanas	7,345.00	0.00	117,074,280.20

315	173928	PAG-000009707	58694	30/8/2018	pago oc 00580 por reparacion y mant. de vehiculo ficha 13	33,086.70	0.00	117,041,193.50
316	173929	PAG-000009708	58695	30/8/2018	pago oc 00605 por mantenimiento de vehiculo ficha 50	11,730.44	0.00	117,029,463.06
317	173930	PAG-000009709	58705	30/8/2018	pago oc 00606 por reparacion de impresora oficina si samana, contra entrega factura y servicio	5,380.00	0.00	117,024,083.06
318	173931	PAG-000009710	58706	30/8/2018	pago oc 00593 por compra de suministro de oficina, Contra entrega de factura y productos	40,609.91	0.00	116,983,473.15
319	173932	PAG-000009711	58707	30/8/2018	pago oc 00527 por mantenimiento de plantas electricas sie, contra entrega de fact. y servicio	52,263.54	0.00	116,931,209.61
320	173933	PAG-000009712	58699	30/8/2018	pago suplencia en oficina principal sie durante 5 dias	18,230.27	0.00	116,912,979.34
321	173934	PAG-000009713	58700	30/8/2018	pago suplencia en oficina principal sie durante 15 dias	30,238.00	0.00	116,882,741.34
322	173935	PAG-000009714	58701	30/8/2018	pago oc 00571 por comrpa de bateria para vehiculo ficha j7	7,534.49	0.00	116,875,206.85
323	173936	PAG-000009715	58702	30/8/2018	pago oc 0000382 por servicio de transporte de empleados a Santiago y Punta cana	21,850.00	0.00	116,853,356.85
324	173937	PAG-000009716	58703	30/8/2018	pago oc 0000603 por mantenimiento de vehiculo ficha j5	6,596.95	0.00	116,846,759.90
325	173938	PAG-000009717	58704	30/8/2018	desembolso sujeto a liquidacion para almuerzo empleados sie santiago segun anexos	50,000.00	0.00	116,796,759.90
326	173939	PAG-000009718	1260612	30/8/2018	pago de transferencia 2-3 programa perfeccionamiento de gestion de neg. de la dist. del sector electrico	83,580.00	0.00	116,713,179.90
327	173940	PAG-000009719	1228386	30/8/2018	pago transferencia viaje Acosta a panama	9,942.00	0.00	116,703,237.90
328	173941	PAG-000009720	1171752	30/8/2018	transferencia anual miembros ariae	59,616.00	0.00	116,643,621.90
329	175501	COB-000001353		31/8/2018	SALDO FACTURA NO. 15786 POR EMISION PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL OBRA OBRA ELECTRICA AL SENI ADICIONAL.-	0.00	157,000.00	116,800,621.90
330	175502	PAG-000009721	58708	31/8/2018	alquiler correspondiente al mes de agosto 2018 de oficina de esta sie en santiago locales 1 y 2	182,635.92	0.00	116,617,985.98
331	175503	PAG-000009722	58709	31/8/2018	alquiler correspondiente al mes de agosto 2018 de oficina de esta sie en plaza lama 27 de febrero	74,580.00	0.00	116,543,405.98
332	175504	PAG-000009723	58710	31/8/2018	alquiler correspondiente al mes de agosto 2018 de oficina de esta sie en santiago local 3 incluido mant.	21,567.47	0.00	116,521,838.51
333	175505	PAG-000009724	58711	31/8/2018	alquiler correspondiente al mes de agosto 2018 de oficina de esta sie en nacional Charles de Gaulle	102,536.33	0.00	116,419,302.18
334	175506	PAG-000009725	58712	31/8/2018	alquiler correspondiente al mes de agosto 2018 de oficina de esta sie en jumbo luperon incluido mant.	112,875.86	0.00	116,306,426.32
335	175507	PAG-000009726	58713	31/8/2018	alquiler correspondiente al mes de agosto 2018 de oficina de esta sie en multiplaza higuey incluido mant. y publicidad	110,436.36	0.00	116,195,989.96
336	175508	PAG-000009727	58714	31/8/2018	alquiler correspondiente al mes de agosto 2018 de oficina de esta sie en bani incluido mant.	155,437.53	0.00	116,040,552.43
337	175509	PAG-000009728	58715	31/8/2018	alquiler correspondiente al mes de agosto 2018 de oficina de esta sie en moca incluido mant.	81,921.85	0.00	115,958,630.58
338	175510	PAG-000009729	58716	31/8/2018	alquiler correspondiente al mes de agosto 2018 de oficina de esta sie en jarabacoa	24,307.86	0.00	115,934,322.72
339	175511	PAG-000009730	58717	31/8/2018	alquiler correspondiente al mes de agosto 2018 de oficina de esta sie en ocoa	33,900.00	0.00	115,900,422.72
340	175512	PAG-000009731	58718	31/8/2018	alquiler correspondiente al mes de agosto 2018 de oficina de esta sie en montecristi	25,717.31	0.00	115,874,705.41
341	175513	PAG-000009732	58719	31/8/2018	alquiler correspondiente al mes de agosto 2018 de oficina de esta sie en punto gob megacentro	51,055.00	0.00	115,823,650.41
342	175514	PAG-000009733	58720	31/8/2018	pago orden sie-2018-00620 por almuerzo, coffee break, montaje y desmontaje curso taller BA Energy Solutions, 4 y 5/09/2018 c/entreg	54,585.00	0.00	115,769,065.41
343	175515	PAG-000009734	58721	31/8/2018	pago canales de comunicacion fibra optica y consola corresp. agosto 2018	72,164.33	0.00	115,696,901.08
344	175516	PAG-000009735	58722	31/8/2018	pago oc 00585 por compra de boleto aereo por viaje del sr. acosta a panama	42,254.37	0.00	115,654,646.71
345	175517	PAG-000009736	58723	31/8/2018	pago diplomado en auditorias energeticas del sr. Juan Antonio Tejeda	42,000.00	0.00	115,612,646.71
346	175518	PAG-000009737	58724	31/8/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a abril, mayo, junio y julio 2018	90,400.00	0.00	115,522,246.71
347	175519	PAG-000009738	58725	31/8/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a agosto 2018	33,900.00	0.00	115,488,346.71
348	175520	PAG-000009739	58733	31/8/2018	pago oc 00598 por compra de accesorios de equipos electronicos para call center y sie principal, contra entrega de fact. y prod.	169,500.00	0.00	115,318,846.71
349	175521	PAG-000009740	58727	31/8/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a agosto 2018	18,000.00	0.00	115,300,846.71
350	175522	PAG-000009741	58728	31/8/2018	pago contrato de publicidad correspondiente a agosto 2018	33,900.00	0.00	115,266,946.71
351	175523	PAG-000009742	58729	31/8/2018	pago oc 00599 por reparacion de vehiculo ficha c05	44,452.96	0.00	115,222,493.75
352	175524	PAG-000009743	58730	31/8/2018	pago factura de agua potable oficina sie mao correp. a julio 2018	660.00	0.00	115,221,833.75
353	175525	PAG-000009744	58731	31/8/2018	reposicion caja chica oficina sie san juan, desembolsos del 3242-3258	6,858.51	0.00	115,214,975.24
354	175526	PAG-000009745	58732	31/8/2018	pago contratos de publicidad correspondiente a mayo 2018 y agosto 2018	67,800.00	0.00	115,147,175.24
355	175527	PAG-000009746	90076	31/8/2018	pago alquiler y mant. oficina sie la vega, corresp. agosto 2018	71,190.00	0.00	115,075,985.24
356	175530	ED-000002753		31/8/2018	REG. COMISION POR CERTIF CKS NOS. 58550 Y 58635 DE AGOSTO 2018.	900.00	0.00	115,075,085.24
357	175531	ED-000002752		31/8/2018	REG. GASTOS BANCARIOS DE AGOSTO 2018 DE LA CUENTA OPERATIVA.-	29,756.01	0.00	115,045,329.23
					BALANCE FINAL			**115,045,329.23**

Lic. Genrry Rodríguez
Gerente de Contabilidad