SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
¡Garantía de todos!

"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO BANCO

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

	Cuenta Bancaria SIE No: 240-007769-4							
	Balance Inicial:							122,600,975.60
	No. Diario	Asiento	No. Cheque	Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1	220808	SIE-150000704		1 10 2019	Cancelado: PAG-000012583, certificacion vencida	18,000.00		122,582,975.60
2	222328	PAG-000013105	62383	3 10 2019	pago contrato para la compra de toners para oficinas de esta sie segun anexos	876,958.08		121,706,017.52
3	222329	PAG-000013106	62384	3 10 2019	pago contrato para la compra de toners para oficinas de esta sie segun anexos	932,985.51		121,649,990.09
4	222330	PAG-000013107	62385	3 10 2019	compensacion por trabajos fuera de horario segun anexos	2,000.00		121,647,990.09
5	222331	PAG-000013108	62386	3 10 2019	pago contrato de publicidad corresp. a sept. 2019	33,900.00		121,614,090.09
6	222332	PAG-000013109	62387	3 10 2019	compensacion por trabajos fuera de horario segun anexos	2,000.00		121,612,090.09
7	222333	PAG-000013110	62388	3 10 2019	pago oc 471 por renta de carpa. baño portatil y tanques para hielo	22,833.00		121,589,257.09
8	222334	PAG-000013111	62389	3 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 22 dias	39,834.11		121,549,422.98
9	222335	PAG-000013112	62390	3 10 2019	pago oc 485 por compra de chacabanas para miembros del consejo sie, contra eentrega de fact. gub. y prod.	81,360.00		121,468,062.98
10	222336	PAG-000013113	62391	3 10 2019	pago suplencia en oficina sie dajabon durante 11 dias	11,196.18		121,456,866.80
11	222392	COB-000001908		4 10 2019	SALDO FACTURA NO. 2142 Y ABONO FACTURA NO. 2197.-		365,014.64	121,821,881.44
12	222393	COB-000001909		4 10 2019	SALDO FACTURA NO. 2148 Y ABONO FACTURA NO. 2203.-		887,877.73	122,709,759.17
13	222421	COB-000001910		4 10 2019	SALDO FACTURA NO. 2229 POR CERTIF. PROPIEDAD DE LINEAS Y DISTANCIAS MINIMAS SEGURIDAD CON INSPECCION "IN SITU" EN EL INT. DEL PAIS.		15,900.00	122,725,659.17
14	222356	PAG-000013114	62392	4 10 2019	dieta semanal a personal de seguridad sie del 30-09 al 06-10-2019	38,300.00		122,687,359.17
15	222357	PAG-000013115	62393	4 10 2019	pago por instrumentacion de actos de alguacil varios segun anexos	36,810.00		122,650,549.17
16	222358	PAG-000013116	62394	4 10 2019	ayuda economica por fallecimiento de su hija	10,000.00		122,640,549.17
17	222359	PAG-000013117	62395	4 10 2019	pago facturacion de lineas y centrales telefonicas corresp. a sept. 2019	852,796.97		121,787,752.20
18	222360	PAG-000013118	62396	4 10 2019	reposicion caja chica oficina sie san pedro, desembolsos del 3505-3523	5,887.04		121,781,865.16
19	222361	PAG-000013119	62397	4 10 2019	pago oc 475 por servicio de fumigacion segun anexos	21,520.00		121,760,345.16
20	222362	PAG-000013120	62398	4 10 2019	pago servicios generales y de mantenimiento de la direccion de protecom corresp. a sept. 2019	181,409.74		121,578,935.42
21	222363	PAG-000013121	62399	4 10 2019	pago oc 450 por compra de coronas florales	33,155.00		121,545,780.42
22	222364	PAG-000013122	62400	4 10 2019	pago prestaciones laborales	214,240.87		121,331,539.55
23	222365	PAG-000013123	62401	4 10 2019	compensacion de dos salarios a ex empleado de seguridad segun acta de consejo anexa	31,956.00		121,299,583.55
24	222366	PAG-000013124	62402	4 10 2019	compensacion de dos salarios a ex empleado de seguridad segun acta de consejo anexa	32,606.70		121,266,976.85
25	222367	PAG-000013125	62403	4 10 2019	pago oc 478 por rotulaciones y divisiones en varios departamentos segun anexos, contra entrega de fact. gub. y servicio	27,900.00		121,239,076.85
26	222368	PAG-000013126	62404	4 10 2019	pago oc 489-490-491 por repparacion y/o mantenimiento de vehiculos fichas 22-28-j01-j03	182,488.65		121,056,588.20
27	222369	PAG-000013127	62405	4 10 2019	pago isr de bono vacacional de sept. 2019	233,066.65		120,823,521.55
28	222370	PAG-000013128	62406	4 10 2019	pago oc 455 por compra de boletos aereos de ivan guzman, lissette peirache y lisette peirache por viaje a bolivia	212,158.05		120,611,363.50
29	222371	PAG-000013129	62407	4 10 2019	pago poliza no. 051-2861473 por renovacion de contrato de seguro de vehiculos motocicletas	26,976.96		120,584,386.54
30	222394	COB-000001911		7 10 2019	SALDO FACTURA NO. 2204 DE PALAMARA LA VEGA.-		2,408,499.23	122,992,885.77
31	222395	COB-000001912		7 10 2019	SALDO FACTURA NO. 2215 SAN PEDRO BIO ENERGY.-		301,514.08	123,294,399.85
32	222423	COB-000001913	4948346 BCO POPULAR	7 10 2019	SALDO FACTURA NO. 2219 DE PARQUES EOLICOS DEL CARIBE.-		197,279.67	123,491,679.52
33	222424	COB-000001914	154199 RSERVAS	7 10 2019	SALDO FACTURAS NOS. 1995 Y 2040 Y ABONO FACTURA NO. 2088.-		4,167,032.36	127,658,711.88
34	222397	PAG-000013130	62408	7 10 2019	pago oc 472 y 467 por varios servicios de catering por actividades de esta sie	115,065.00		127,543,646.88
35	222398	PAG-000013131	62409	7 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 11 dias	11,196.18		127,532,450.70
36	222399	PAG-000013132	62410	7 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 2 dias	1,956.84		127,530,493.86
37	222400	PAG-000013133	62411	7 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 6 dias	6,374.79		127,524,119.07
38	222401	PAG-000013134	62412	7 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 9 dias	6,057.33		127,518,061.74
39	222402	PAG-000013135	62413	7 10 2019	pago contrato de publicidad corresp, a sept. 2019	22,600.00		127,495,461.74
40	222403	PAG-000013136	62414	7 10 2019	pago contrato de publicidad corresp, a sept. 2019	22,600.00		127,472,861.74
41	222422	COB-000001915	11100504 BHD LEON	8 10 2019	SALDO FACTURA NO. 2230 POR AUTORIZACION USUARIO NO REGULADO INDIVIDUAL		327,000.00	127,799,861.74
42	222391	ED-000003187		8 10 2019	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA CLUB SAN GERONIMO	100.00		127,799,761.74
43	222396	SIE-150000705		8 10 2019	Cancelado: PAG-000012946, NO FUE USADO POR EL EMPLEADO	8,038.51		127,791,723.23
44	222428	ED-000003186		8 10 2019	REG. GASTOS DE COMBUSTIBLES DE LA TARJETA SHELL CARD DE OCTUBRE 2019.-	504,002.00		127,287,721.23
45	222464	PAG-000013137	62415	8 10 2019	alquiler corresp. a sepr. 2019 de oficina de esta sie en elias piña	16,105.09		127,271,616.14
46	222465	PAG-000013138	62416	8 10 2019	pago suplencia de licencia pre y post natal durante 26 dias segun anexos	9,450.51		127,262,165.63
47	222466	PAG-000013139	62417	8 10 2019	pago contrato de publicidad corresp. a sept. 2019	27,000.00		127,235,165.63
48	222467	PAG-000013140	62418	8 10 2019	pago oc 445 por compra de materiales para instalacion de inversor en la garita de seguridad de esta sie, contra entrega fact. gub. y prod.	3,656.29		127,231,509.34
49	222468	PAG-000013141	62419	8 10 2019	pago almuerzo del personal de esta sie corresp, a la segunda quincena de sept. 2019	76,147.20		127,155,362.14
50	222469	PAG-000013142	62420	8 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 23 dias	30,685.04		127,124,677.10
51	222470	PAG-000013143	62421	8 10 2019	pago oc 399 por compra e instalacion de sensor de incendio para zotano sie	7,630.31		127,117,046.79
52	222471	PAG-000013144	62427	8 10 2019	pago alquiler parqueo de vehiculos de esta sie en la zona oriental corresp. a sept. 2019	7,593.60		127,109,453.19
53	222472	PAG-000013145	62423	8 10 2019	desembolso a liquidar para compra de marbetes a vehiculos varios de esta sie	25,500.00		127,083,953.19
54	222473	PAG-000013146	62424	8 10 2019	pago oc 488 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichas 12-15 y 25	25,824.00		127,058,129.19
55	222474	PAG-000013147	62425	8 10 2019	pago polizas 96-95-196618 y 96-95-196617 de seguro de salud empleados corresp. a oct. 2019	3,123,060.90		123,935,068.29
56	222475	PAG-000013148	62426	8 10 2019	pago oc 384 por compra de corona floral segun anexos	22,983.06		123,912,085.23
57	222476	PAG-000013149	62428	8 10 2019	pago viaticos por participacion en encuentro anual de altos ejecutivos enae 2019 en el salvador	92,497.02		123,819,588.21

58	222477	PAG-000013150	62429	8 10 2019	pago viaticos por participacion en encuentro anual de altos ejecutivos enae 2019	92,497.02		123,727,091.19
59	222478	PAG-000013151	62430	8 10 2019	dieta semanal a personal de seguridad sie, semana del 7 al 13 de oct. 2019	38,300.00		123,688,791.19
60	222479	PAG-000013152	62431	8 10 2019	pago factura corresp. a sept. 2019 oficina sie barahona	1,000.00		123,687,791.19
61	222480	PAG-000013153	62432	8 10 2019	pago facturas de electricidad oficinas de esta sie en la zona este corresp. a sept. 2019	75,160.08		123,612,631.11
62	222481	PAG-000013154	62433	8 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 3 dias	2,935.25		123,609,695.86
63	222482	PAG-000013155	62434	8 10 2019	pago suplencia en oficina direccion de protecom durante 21dias	28,015.31		123,581,680.55
64	222483	PAG-000013156	62435	8 10 2019	pago facturacion de lineas moviles, flotas y banda ancha corresp. a sept. 2019	234,915.11		123,346,765.44
65	222484	PAG-000013157	62436	8 10 2019	pago factura de internet broadband corresp. a sept. 2019	166,542.81		123,180,222.63
66	222485	PAG-000013158	62437	8 10 2019	pago bono-cupones de combustible corresp. a sept. 2019	340,426.13		122,839,796.50
67	222486	PAG-000013159	62438	8 10 2019	pago poliza 2-2-102-002149 de seguro de ultimos gastos corresp a oct. 2019	13,123.19		122,826,673.31
68	222487	PAG-000013160	62439	8 10 2019	pago poliza 2-2-142-0007272 de seguro de enfermedades graves corresp a oct. 2019	39,290.57		122,787,382.74
69	222488	PAG-000013161	62440	8 10 2019	pago poliza 2-2-102-0028627 colectivo de vida corresp. a oct. 2019	47,799.99		122,739,582.75
70	222430	SIE-150000706		9 10 2019	Cancelado: PAG-000013061, cancelado por volor no coinseden	85,359.25		122,654,223.50
71	222489	ED-000003191		10 10 2019	TRANSFERENCIA NOMINA FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	37,000,000.00		85,654,223.50
72	222490	ED-000003192		10 10 2019	COMISION Y GASTOS BANCARIOS NOMINA FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.-	50.00		85,654,173.50
73	222491	ED-000003193		10 10 2019	COMISION Y GASTOS BANCARIOS NOMINA FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.-	55,500.00		85,598,673.50
74	226030	ED-000003209		10 10 2019	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA INVERSIONES PRF	50.00		85,598,623.50
75	225958	COB-000001942		11 10 2019	SALDO FACT. NO. 002103 Y ABONO A LA FACT. NO. 002167		752,370.28	86,350,993.78
76	225966	COB-000001916		11 10 2019	CERTIF. PROP. LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N		7,000.00	86,357,993.78
77	225967	COB-000001917		11 10 2019	CERTIF. PROP. LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N		7,000.00	86,364,993.78
78	225968	COB-000001918		11 10 2019	CERTIF. PROP. LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N		7,000.00	86,371,993.78
79	225969	COB-000001919		11 10 2019	CERTIF. PROP. LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N		7,000.00	86,378,993.78
80	225970	COB-000001920		11 10 2019	CERTIF. PROP. LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N		7,000.00	86,385,993.78
81	225971	COB-000001921		11 10 2019	CERTIF. PROP. LINEAS ELECTS. INSPECCION "IN SITU" EN EL D.N		7,000.00	86,392,993.78
82	222492	SIE-150000707		11 10 2019	Cancelado: PAG-000012561, cancelado por variacion en monto	2,034,607.99		84,358,385.79
83	222499	PAG-000013162	62441	11 10 2019	pago factura de electricidad de las oficinas de esta sie en la zona sur correspondiente a sept. 2019	523,394.82		83,834,990.97
84	222500	PAG-000013163	62442	11 10 2019	reposicion caja chica oficina sie azua segun desembolsos del 2571-2585	8,553.50		83,826,437.47
85	222501	PAG-000013164	62443	11 10 2019	pago curso social creative a empleada ambar leticia mota	7,800.00		83,818,637.47
86	222502	PAG-000013165	62444	11 10 2019	pago oc 466 por compra de lubricantes y coolant para vehiculos de esta sie, contra entrega de fact. gub. y prod.	81,815.01		83,736,822.46
87	222503	PAG-000013166	62445	11 10 2019	pago viaticos por viaje a panama a participar en inauguracion del 1er. hub de gas naturaldel 17 al 19 de oct. 2019	79,513.94		83,657,308.52
88	222504	PAG-000013167	62446	11 10 2019	pago retenciones de impuestos a proveedores corresp. a sept. 2019	671,295.61		82,986,012.91
89	222505	PAG-000013168	62447	11 10 2019	pago oc 469 por compra de suministros para maquina de cafe	54,995.80		82,931,017.11
90	222506	PAG-000013169	62448	11 10 2019	pago oc 496 por compra de equipos y materiales de informatica, contra entrega de fact. gub. y prod.	88,535.50		82,842,481.61
91	225972	COB-000001922		14 10 2019	CERT. PROP. DE LINEAS ELECT. CON INSP. "IN SITU" EN EL INTERIOR DEL PAIS		15,600.00	82,858,081.61
92	222533	PAG-000013170	62449	14 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 14 dias	13,891.76		82,844,189.85
93	222534	PAG-000013171	62450	14 10 2019	pago oc 464 por reparacion y mant. de aire acondicionado de los vehiculos fichas j11, 02 y 27	45,450.00		82,798,739.85
94	222535	PAG-000013172	62451	14 10 2019	pago oc 481 por compra de materiales gastables de limpieza varios	13,573.56		82,785,166.29
95	222536	PAG-000013173	62452	14 10 2019	pago oc 492 por mantenimiento de vehiculo ficha 53	18,753.54		82,766,412.75
96	222537	PAG-000013174	62453	14 10 2019	reposicion caja chica oficina sie san juan segun desembolsos del 3345-3357	5,819.18		82,760,593.57
97	222538	PAG-000013175	62454	14 10 2019	pago contrato de servicios de jardineria corresp. a oct. 2019	27,685.00		82,732,908.57
98	222539	PAG-000013176	62455	14 10 2019	pago oc 498 por compra de botas para mensajero oficina principal sie	2,868.10		82,730,040.47
99	222540	PAG-000013177	62456	14 10 2019	reposicion fondo de viaticos segun desembolsos del 10013-10179	350,702.31		82,379,338.16
100	222541	PAG-000013178	62457	14 10 2019	pago oc 446 por compra de tarjetas de presentacion y sellos pretintados	3,390.00		82,375,948.16
101	222542	PAG-000013179	62458	14 10 2019	pago factura de novedades del mes de septiembre 2019	23,317.71		82,352,630.45
102	222543	PAG-000013180	62459	14 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 20 dias	35,225.01		82,317,405.44
103	223011	SIE-150000713		14 10 2019	Cancelado: PAG-000013175, cancelar por variancion de fecha en relacion a factura	27,685.00		82,289,720.44
104	225973	COB-000001924		15 10 2019	CERT. PROP. LINEAS ELECTS. INSPEC. "IN SITU" INT. PAIS		15,600.00	82,305,320.44
105	225975	COB-000001925		15 10 2019	CERT. PROP. LINEAS ELECTS. INSPEC. "IN SITU" EN EL D.N		7,000.00	82,312,320.44
106	225976	COB-000001926		15 10 2019	CERT. SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION		4,100.00	82,316,420.44
107	225977	COB-000001927		15 10 2019	CERT. SOBRE SALIDAS Y ENTRADAS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION		4,100.00	82,320,520.44
108	225978	COB-000001930		15 10 2019	SALDO FACT. NO. 001164 Y ABONO A LA FACT. 001233		9,000,000.00	91,320,520.44
109	225979	COB-000001929		15 10 2019	SALDO FACTURAS NO. 001890, 001951, 001993 Y ABONO A LA FACT. 002038		29,939,725.67	121,260,246.11
110	225980	COB-000001928		15 10 2019	SALDO FACTURA NO.002224 CORRESPONDIENTE AL 1% DE LA LEY 125-01		756,846.91	122,017,093.02
111	225922	ED-000003190		15 10 2019	Bonificaciones correspondiente al mes de octubre 2019	792,972.20		121,224,120.82
112	222565	PAG-000013181	62460	16 10 2019	pago oc 495-423-494 por varias publicaciones de esta sie	328,152.00		120,895,968.82
113	222566	PAG-000013182	62461	16 10 2019	pago servicio de consulta de buro de credito corresp. del 10-09 al 09-10-2019	10,797.28		120,885,171.54
114	222567	PAG-000013183	62462	16 10 2019	pago servicio de consulta de buro de credito corresp. del 10-09 al 09-10-2019	5,056.34		120,880,115.20
115	222568	PAG-000013184	62463	16 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 7 dias	4,711.26		120,875,403.94
116	222569	PAG-000013185	62464	16 10 2019	pago suplencia en oficina sie puerto plata durante 16 dias	10,620.71		120,864,783.23
117	222570	PAG-000013186	62465	16 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 10 dias	6,730.38		120,858,052.85
118	222571	PAG-000013187	62466	16 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 10 dias	6,730.38		120,851,322.47
119	222572	PAG-000013188	62467	16 10 2019	pago oc 499 por compra e instalacion de cortinas venecianas en aluminio para oficina barahona	23,894.98		120,827,427.49
120	222573	PAG-000013189	62469	16 10 2019	pago oc 491 por reparacion y mant. de vehiculos fichas 12 y 28	13,932.00		120,813,495.49
121	225981	COB-000001933		17 10 2019	SALDO FACT. 002245 AUTORIZACION PUESTA EN SERV. DE OBRAS ELECT.		527,000.00	121,340,495.49
122	225983	COB-000001935		17 10 2019	SALDO FACT. NO. 002201		6,505,180.94	127,845,676.43
123	222610	PAG-000013190	62470	17 10 2019	compensacion por trabajos fuera de horario segun anexos	2,600.00		127,843,076.43
124	222611	PAG-000013191	62471	17 10 2019	pago factura agosto 2019 oficina sie santiago	2,606.00		127,840,470.43
125	222612	PAG-000013192	62472	17 10 2019	compensacion por trabajos fuera de horario segun anexos	1,400.00		127,839,070.43

126	222613	PAG-000013193	62473	17 10 2019	dieta semanal a personal de seguridad sie del 14 al 20-10-2019	38,800.00		127,800,270.43
127	222614	PAG-000013194	62474	17 10 2019	pago factura octubre 2019 oficina sie santiago	1,887.00		127,798,383.43
128	222615	PAG-000013195	62475	17 10 2019	reposicion fondo operativo del consejo segun desembolsos del 560 al 577	34,506.31		127,763,877.12
129	222616	PAG-000013196	62476	17 10 2019	pago oc 503 por compra e instalacion de banner sobre cancer de mama	23,787.45		127,740,089.67
130	222617	PAG-000013197	62477	17 10 2019	pago oc 502-483-487 por reparacion y/o mant. de vehiculos fichas 48-54-52-50 y 49	99,262.65		127,640,827.02
131	225982	COB-000001934		18 10 2019	SALDO FACT. NO. 002102 Y ABONO FACTURA NO. 002166		6,954,005.64	134,594,832.66
132	222665	PAG-000013198	62478	18 10 2019	pago final cubicacion3 lote ii segun contrato construccion de parqueo sie	2,330,292.69		132,264,539.97
133	222666	PAG-000013199	62479	18 10 2019	pago por actividad caminata de la familia sie 2019	30,000.00		132,234,539.97
134	222667	PAG-000013200	62480	18 10 2019	contribucion para conferencia familia a toda prueba	50,000.00		132,184,539.97
135	222668	PAG-000013201	62481	18 10 2019	pago 24 dias trabajados en la gerencia de contabilidad	20,126.16		132,164,413.81
136	222669	PAG-000013202	62482	18 10 2019	ayuda para participacion de 1 estudiante en la conferencia internacional de las americas	19,028.27		132,145,385.54
137	222670	PAG-000013203	62483	18 10 2019	ayuda economica por fallecimiento de su madre	10,000.00		132,135,385.54
138	222671	PAG-000013204	62484	18 10 2019	pago oc 510 por compra de piezas para vehiculo ficha 05	4,694.04		132,130,691.50
139	222672	PAG-000013205	62485	18 10 2019	compra de boletas para actividad pro fondos concierto	15,600.00		132,115,091.50
140	222673	PAG-000013206	62486	18 10 2019	ayuda para compra de instrumento musical	15,000.00		132,100,091.50
141	222674	PAG-000013207	62487	18 10 2019	ayuda para actividad angeles sobre ruedas	30,000.00		132,070,091.50
142	222675	PAG-000013208	62489	18 10 2019	ayuda compra boletas festival de teatro internacional	15,000.00		132,055,091.50
143	222676	PAG-000013209	62490	18 10 2019	pago facturacion de electricidad oficinas de esta sie en la zona norte corresp, a sept. 2019	119,968.41		131,935,123.09
144	222803	SIE-150000709		18 10 2019	Cancelado: PAG-000013198, cancelado por error en monto	2,330,292.69		129,604,830.40
145	226031	ED-000003210		18 10 2019	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA CECACIER	2,670.00		129,602,160.40
146	226032	ED-000003211		18 10 2019	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA CIER	2,670.00		129,599,490.40
147	222685	PAG-000013210	62491	21 10 2019	retencion de itebis a proveedores correspondiente a sept. 2019	390,123.20		129,209,367.20
148	222686	PAG-000013211	62492	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,207,667.20
149	222687	PAG-000013212	62493	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,205,967.20
150	222688	PAG-000013213	62494	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,204,267.20
151	222689	PAG-000013214	62495	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,202,567.20
152	222690	PAG-000013215	62496	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,200,867.20
153	222691	PAG-000013216	62497	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,199,167.20
154	222692	PAG-000013217	62498	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,197,467.20
155	222693	PAG-000013218	62499	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,195,767.20
156	222694	PAG-000013219	62500	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,194,067.20
157	222695	PAG-000013220	62501	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,192,367.20
158	222696	PAG-000013221	62502	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,190,667.20
159	222697	PAG-000013222	62503	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,188,967.20
160	222698	PAG-000013223	62504	21 10 2019	pago 21 dias laborados en esta como soporte externo segun anexos	17,608.80		129,171,358.40
161	222699	PAG-000013224	62505	21 10 2019	compensacion mensual a personal de seguridad sie corresp. a oct. 2019	1,700.00		129,169,658.40
162	225984	COB-000001936		22 10 2019	SALDO FACT. 002147 Y ABONO FACT. 002202		3,551,728.75	132,721,387.15
163	225985	COB-000001937		22 10 2019	SALDO FACT. 002139 Y ABONO FACT. 002196		5,168,092.87	137,889,480.02
164	225986	COB-000001938		22 10 2019	SALDO FACT. 002139 Y ABONO FACT. 002196		4,528,758.15	142,418,238.17
165	225987	COB-000001939		22 10 2019	SALDO FACT. 002088 Y ABONO A LA FACT. NO.2153		2,152,230.74	144,570,468.91
166	222681	SIE-150000708		22 10 2019	Cancelado: PAG-000013010, cancelar por erorr en beneficiario	660.00		144,569,808.91
167	222700	PAG-000013225	62506	22 10 2019	pago oc 486 por compra de nevera para direccion de protecom, contra entrega de fact. gub. y prod.	29,873.18		144,539,935.73
168	222701	PAG-000013226	62507	22 10 2019	pago oc 504 por compra de mobiliario de oficina para gerencia de compras, contra entrega de fact. gub. y prod.	94,340.85		144,445,594.88
169	222702	PAG-000013227	62508	22 10 2019	pago oc 508 por compra de mobiliario para direccion de recursos humanos, contra entrega de fact. gub. y prod.	14,998.21		144,430,596.67
170	222703	PAG-000013228	62509	22 10 2019	pago oc 509 por compra de mobiliario de oficina para direccion de recursos humanos, contra entrega de fact. gub. y prod.	4,469.15		144,426,127.52
171	226029	ED-000003194		22 10 2019	SUELDO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	181,667.32		144,244,460.20
172	226029	ED-000003194		22 10 2019	SUELDO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	158,870.79		144,085,589.41
173	222747	PAG-000013229	62510	23 10 2019	pago 19 dias laborados en octubre 2019	35,748.48		144,049,840.93
174	222748	PAG-000013230	62511	23 10 2019	compensacopm por trabajos fuera de horario a empleados varios segun anexos	8,400.00		144,041,440.93
175	222749	PAG-000013231	62512	23 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 19 dias	38,301.47		144,003,139.46
176	225988	COB-000001940		24 10 2019	SALDO FACTURA NO. 002267		120,527.74	144,123,667.20
177	225989	COB-000001941		24 10 2019	SALDO FACTURA NO. 002281		7,000.00	144,130,667.20
178	222768	PAG-000013232	62513	24 10 2019	dieta semanal a personal de seguridad sie, semanal del 21 al 27 de oct. 2019	38,800.00		144,091,867.20
179	222769	PAG-000013233	62514	24 10 2019	pago facturacion correspondiente a octubre 2019 oficina sie barahona	1,000.00		144,090,867.20
180	222770	PAG-000013234	62515	24 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 21 dias	17,608.80		144,073,258.40
181	222771	PAG-000013235	62516	24 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 21 dias	17,608.80		144,055,649.60
182	222772	PAG-000013236	62527	24 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 18 dias	31,702.51		144,023,947.09
183	222773	PAG-000013237	62518	24 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 10 dias	17,612.50		144,006,334.59
184	222774	PAG-000013238	62519	24 10 2019	contribucion para obra teatral una payasita por los valores, segun anexos	5,000.00		144,001,334.59
185	222775	PAG-000013239	62520	24 10 2019	compensacion por servicios de seguridad corresp. a sept. y oct. 2019	27,756.00		143,973,578.59
186	222776	PAG-000013240	62521	24 10 2019	compensacion por servicios de seguridad corresp. a sept. y oct. 2019	27,756.00		143,945,822.59
187	222777	PAG-000013241	62522	24 10 2019	compensacion por servicios de seguridad corresp. a sept. y oct. 2019	27,756.00		143,918,066.59
188	222778	PAG-000013242	62523	24 10 2019	pago facturacion de comunicacion ip fibra optica para sistema scada oct. 2019	89,861.15		143,828,205.44
189	222779	PAG-000013243	62524	24 10 2019	compra de 8 microfonos para ser donados al ministerio siloe de la hermandad emaus hombre de santo domingo este	22,844.80		143,805,360.64
190	222780	PAG-000013244	62525	24 10 2019	pago facturacion correspondiente agosto 2019 oficina sie plaza basora	379.00		143,804,981.64
191	222781	PAG-000013245	62526	24 10 2019	compra de 10 boletos de conferencia organizacion financiera enfocada en la familia	5,000.00		143,799,981.64
192	222782	PAG-000013246	62528	24 10 2019	pago viaticos por participar en la feria de la cooperativa cdeeedel 23-26 de oct. 2019	7,200.00		143,792,781.64
193	222783	PAG-000013247	62529	24 10 2019	pago viaticos por participar en la feria de la cooperativa cdeeedel 23-26 de oct. 2019	7,200.00		143,785,581.64

194	222807	SIE-150000710		24 10 2019	Cancelado: PAG-000013244, cancelado por no considir el monto	379.00		143,785,202.64
195	222981	SIE-150000711		24 10 2019	Cancelado: PAG-000013242, cancelado por diferencia en monto	89,861.15		143,695,341.49
196	226033	ED-000003212		24 10 2019	COMISION Y GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA ECUACIER	2,643.00		143,692,698.49
197	225990	COB-000001944		25 10 2019	SALDO FACT. NO. 002197 Y ABONO FACT. NO. 002260		432,448.49	144,125,146.98
198	225991	COB-000001945		25 10 2019	ABONO E/D NO. 16 DEL 15/5/2015 DE EDEESTE.-		6,000,000.00	150,125,146.98
199	225992	COB-000001948		25 10 2019	SALDO FACT. NO. 002261		602,854.38	150,728,001.36
200	226043	COB-000001946		25 10 2019	SALDO FACT. NO. 002275 DE TRANSCONTINENTAL		1,976,102.14	152,704,103.50
201	222838	PAG-000013248	62540	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	33,900.00		152,670,203.50
202	222839	PAG-000013249	62532	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	27,000.00		152,643,203.50
203	222840	PAG-000013250	62533	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	33,900.00		152,609,303.50
204	222841	PAG-000013251	62534	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	27,000.00		152,582,303.50
205	222842	PAG-000013252	62535	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	13,500.00		152,568,803.50
206	222843	PAG-000013253	62536	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	18,000.00		152,550,803.50
207	222844	PAG-000013254	62537	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	13,500.00		152,537,303.50
208	222845	PAG-000013255	62538	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	67,800.00		152,469,503.50
209	222846	PAG-000013256	62539	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	27,000.00		152,442,503.50
210	222847	PAG-000013257	62541	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	33,900.00		152,408,603.50
211	222848	PAG-000013258	62542	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	28,250.00		152,380,353.50
212	222849	PAG-000013259	62543	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	33,900.00		152,346,453.50
213	222850	PAG-000013260	62544	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	33,900.00		152,312,553.50
214	222851	PAG-000013261	62545	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	27,000.00		152,285,553.50
215	222852	PAG-000013262	62546	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	13,500.00		152,272,053.50
216	222853	PAG-000013263	62547	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	27,000.00		152,245,053.50
217	222854	PAG-000013264	62548	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	27,000.00		152,218,053.50
218	222855	PAG-000013265	62549	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	22,600.00		152,195,453.50
219	222856	PAG-000013266	62550	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	33,900.00		152,161,553.50
220	222857	PAG-000013267	62551	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	33,900.00		152,127,653.50
221	222858	PAG-000013268	62552	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	33,900.00		152,093,753.50
222	222859	PAG-000013269	62553	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019	13,500.00		152,080,253.50
223	222860	PAG-000013270	62554	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a oct. 2019, incluido sept. que estaba pendiente	36,000.00		152,044,253.50
224	222861	PAG-000013271	62555	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a junio, julio y agosto 2019	101,700.00		151,942,553.50
225	222862	PAG-000013272	62556	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a septiembre y oct. 2019	67,800.00		151,874,753.50
226	222863	PAG-000013273	62557	25 10 2019	pago contrato de publicidad correspondiente a septiembre y oct. 2019	67,800.00		151,806,953.50
227	222864	PAG-000013274	62558	25 10 2019	pago final de cubicacion 3 lore ii de contrato de construccion de parqueo y almacen sie	2,355,821.68		149,451,131.82
228	226045	COB-000001949		28 10 2019	SALDO FACT. 002266		158,027.21	149,609,159.03
229	222903	PAG-000013275	62559	28 10 2019	reposicion caja chica oficina principal sie segun desembolsos del 20851-20976	116,219.18		149,492,939.85
230	222904	PAG-000013276	62560	28 10 2019	reposicion caja chica oficina principal sie direccion de protecom segun desembolsos del 4362-4416	24,213.04		149,468,726.81
231	222905	PAG-000013277	62561	28 10 2019	ayuda mensual corresp. a oct. 2019	15,000.00		149,453,726.81
232	222906	PAG-000013278	62562	28 10 2019	ayuda mensual corresp. a oct. 2019	3,000.00		149,450,726.81
233	222907	PAG-000013279	62563	28 10 2019	ayuda mensual corresp. a oct. 2019	7,000.00		149,443,726.81
234	222908	PAG-000013280	62564	28 10 2019	ayuda mensual corresp. a oct. 2019	5,000.00		149,438,726.81
235	222909	PAG-000013281	62565	28 10 2019	contribucion por pasantia en esta sie segun anexos	7,000.00		149,431,726.81
236	222910	PAG-000013282	62566	28 10 2019	contribucion por pasantia en esta sie de los gemelos elianna y elian cruz segun anexos	4,000.00		149,427,726.81
237	222911	PAG-000013283	62567	28 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 8 dias	8,499.73		149,419,227.08
238	222912	PAG-000013284	62568	28 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 19 dias	25,348.52		149,393,878.56
239	222913	PAG-000013285	62569	28 10 2019	pago factura oficina sie ozama corresp. a oct. 2019	1,516.00		149,392,362.56
240	222914	PAG-000013286	62570	28 10 2019	pago factura de comunicacion ip por fibra optica y licencia scada sept. 2019	89,855.88		149,302,506.68
241	222915	PAG-000013287	62571	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,289,006.68
242	222916	PAG-000013288	62572	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,275,506.68
243	222917	PAG-000013289	62573	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,262,006.68
244	222918	PAG-000013290	62574	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,248,506.68
245	222919	PAG-000013291	62575	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,235,006.68
246	222920	PAG-000013292	62576	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,221,506.68
247	222921	PAG-000013293	62577	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,208,006.68
248	222922	PAG-000013294	62578	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,194,506.68
249	222923	PAG-000013295	62579	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,181,006.68
250	222924	PAG-000013296	62580	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,167,506.68
251	222925	PAG-000013297	62581	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,154,006.68
252	222926	PAG-000013298	62582	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,140,506.68
253	222927	PAG-000013299	62583	28 10 2019	contrato de gestion social corresp. a octubre 2019	13,500.00		149,127,006.68
254	222982	SIE-150000712		28 10 2019	Cancelado: PAG-000013286, cancelar variacion en monto	89,855.88		149,037,150.80
255	222951	PAG-000013300	62584	29 10 2019	pago contrato de publicidad corresp. a sept. y oct. 2019	54,000.00		148,983,150.80
256	222952	PAG-000013301	62585	29 10 2019	pago contrato de publicidad corresp. a oct. 2019	33,900.00		148,949,250.80
257	222953	PAG-000013302	62586	29 10 2019	pago factura de electricidad oficina de esta sie en las terrenas corresp. a sept. 2019	9,778.02		148,939,472.78
258	222954	PAG-000013303	62587	29 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 22 dias	39,834.11		148,899,638.67
259	222955	PAG-000013304	62588	29 10 2019	pago oc 500 por compra de material gastable de oficina para trimestre oct. dic. 2019	627,566.86		148,272,071.81
260	222956	PAG-000013305	62589	29 10 2019	pago factura agosto 2019 oficina principal sie	3,510.00		148,268,561.81
261	222957	PAG-000013306	62590	29 10 2019	pago factura oficina sie mao agosto 2019	660.00		148,267,901.81

262	222958	PAG-000013307	62591	29 10 2019	pago contrato de publicidad corresp. a agosto y sept. 2019	36,000.00		148,231,901.81
263	222959	PAG-000013308	62592	29 10 2019	pago factura octubre 2019 oficina principal sie y parqueo	2,109.00		148,229,792.81
264	222960	PAG-000013309	62593	29 10 2019	pago facturacion de lineas y centrales telefonicas corresp. a oct. 2019	832,512.52		147,397,280.29
265	222961	PAG-000013310	62594	29 10 2019	pago cubicacion final por remodelacion oficina sie plaza central	211,910.16		147,185,370.13
266	222962	PAG-000013311	62595	29 10 2019	pago oc 506 por compra de estuches para tablets segun anexos, contra entrega de fact. gub. y prod.	19,831.50		147,165,538.63
267	222963	PAG-000013312	62596	29 10 2019	pago oc 521 por compra e instalacion de cortinas venecianas en oficina sie barahona, contra entrega de fact. gub. y prod.	3,154.66		147,162,383.97
268	222964	PAG-000013313	62597	29 10 2019	pago oc 519 por reparacion de vehiculo ficha j005	206,505.67		146,955,878.30
269	222965	PAG-000013314	62598	29 10 2019	pago oc 512 por publicacion realizada por esta sie segun anexos	67,122.00		146,888,756.30
270	222966	PAG-000013315	62599	29 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 22 dias	44,349.07		146,844,407.23
271	222967	PAG-000013316	62600	29 10 2019	paho honorarios por actos notarizados segun anexos	9,000.00		146,835,407.23
272	222968	PAG-000013317	62601	29 10 2019	dieta semanal a personal de seguridad sie semana del 28/10 al 03-11-2019	38,800.00		146,796,607.23
273	222969	PAG-000013318	62602	29 10 2019	pago oc 468 por compra de piezas y utiles para mantenimiento de vehiculos de esta sie	17,284.91		146,779,322.32
274	222970	PAG-000013319	62603	29 10 2019	pago oc 482 por compra de material gastable de limpieza para oficinas de esta sie	517,009.23		146,262,313.09
275	225961	ED-000003206		30 10 2019	PAGO BAYAHIBE (TRANSFERENCIA DEL 11/10/2019) POR ANULACION REC 1942.-		752,370.28	147,014,683.37
276	225974	COB-000001943		30 10 2019	PAGO COSTASUR (TRANSFERENCIA DEL 11/10/2019)		401,998.62	147,416,681.99
277	225993	COB-000001951		30 10 2019	SALDO FACT. 002282 AUT. PUESTA EN SERV. DE OBRAS ELECT.		527,000.00	147,943,681.99
278	222994	PAG-000013320	62604	30 10 2019	alquiler correspondiente a oct. 2019 de oficina de esta sie en bani	170,837.87		147,772,844.12
279	222995	PAG-000013321	62605	30 10 2019	alquiler correspondiente a oct. 2019 de oficina de esta sie en higuey incluido mant. y publicidad	121,140.06		147,651,704.06
280	222996	PAG-000013322	62606	30 10 2019	alquiler correspondiente a oct. 2019 de oficina de esta sie en moca incluido mant.	90,078.03		147,561,626.03
281	222997	PAG-000013323	62607	30 10 2019	alquiler correspondiente a oct. 2019 de oficina de esta sie en punto gob megacentro	51,055.00		147,510,571.03
282	222998	PAG-000013324	62608	30 10 2019	alquiler correspondiente a oct. 2019 de oficina de esta sie en punto gob sambil	60,000.00		147,450,571.03
283	222999	PAG-000013325	62609	30 10 2019	alquiler correspondiente a oct. 2019 de oficina de esta sie en santiago local 1 y 2	197,246.79		147,253,324.24
284	223000	PAG-000013326	62610	30 10 2019	alquiler correspondiente a oct. 2019 de oficina de esta sie en jumbo luperon incluido mant.	151,468.85		147,101,855.39
285	223001	PAG-000013327	62611	30 10 2019	alquiler correspondiente a oct. 2019 de oficina de esta sie en el nacional charles de gaulle	114,405.03		146,987,450.36
286	226035	COB-000001953		31 10 2019	ABONO FACTURA NO. 2089 DE MONTERIO-INCA.-		297,240.97	147,284,691.33
287	226036	COB-000001954		31 10 2019	SALDO FACTURAS NOS. 2176 Y 2210 Y ABONO FACTURA NO. 2274 DEMONTERIO - BERSAL		178,608.17	147,463,299.50
288	226042	COB-000001955		31 10 2019	SALDO FACTURAS NOS. 2176 Y 2210 Y ABONO FACTURA NO. 2286 DEL GRUPO PUNTA CANA PARA LICENCIA P/ELECTRICISTA		86,400.00	147,549,699.50
289	226044	COB-000001956		31 10 2019	SALDO FACTURA NO. 2264 DE MONTECRISTI SOLAR.-		120,789.00	147,670,488.50
290	225862	ED-000003198		31 10 2019	Retenciones por Pagar del mes de octubre 2019	12,644,393.98		135,026,094.52
291	225868	PAG-000013328	62612	31 10 2019	pago alquiler de oficina de esta sie en nagua de julio a octubre 2019	49,540.27		134,976,554.25
292	225869	PAG-000013329	62613	31 10 2019	pago recarga de combustible (gasoil)de planta electrica sie segun contrato anexo	87,352.50		134,889,201.75
293	225870	PAG-000013330	62614	31 10 2019	pago diferencia en salarios por aumento de sept. y oct. 2019	35,525.82		134,853,675.93
294	225871	PAG-000013331	62615	31 10 2019	contribucion para reparacion de vehiculo	15,000.00		134,838,675.93
295	225872	PAG-000013332	62616	31 10 2019	contribucion compra de mesa institucional para gala benefica navideña	40,000.00		134,798,675.93
296	225873	PAG-000013333	62617	31 10 2019	contribucion para celebracion de actividad navideña	30,000.00		134,768,675.93
297	225874	PAG-000013334	62618	31 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 7 dias	4,711.26		134,763,964.67
298	225875	PAG-000013335	62619	31 10 2019	pago retencion cubicacion final de proyecto realizado por caraballo srl y epoxi construcciones srl	3,684.34		134,760,280.33
299	225876	PAG-000013336	62620	31 10 2019	pago retencion cubicacion final de proyecto realizado por caraballo srl y epoxi construcciones srl	80,884.72		134,679,395.61
300	225877	PAG-000013337	62621	31 10 2019	contribucion para celebracion de actividad navideña	30,000.00		134,649,395.61
301	225878	PAG-000013338	62622	31 10 2019	contribucion boletas pro fondos para decoracion de parque doña delia	5,000.00		134,644,395.61
302	225879	PAG-000013339	62623	31 10 2019	pago facturacion de comunicacion ip fibra optica y sistema scada sept. y oct. 2019	168,574.67		134,475,820.94
303	225880	PAG-000013361	3403722	31 10 2019	alquiler play corresp. a sept. 2019	20,000.00		134,455,820.94
304	225881	PAG-000013362	50029	31 10 2019	alquiler oficina la vega 3 sept. 2019 incluido mant. mas devolucion de impuestos de mas del mes anterior	87,037.20		134,368,783.74
305	225882	PAG-000013363	62645	31 10 2019	pago cobertura temporal durante 5 dias segun anexos	18,799.88		134,349,983.86
306	225883	PAG-000013364	62646	31 10 2019	pago suplencia en direccion de protecom durante 8 dias	5,384.30		134,344,599.56
307	225884	PAG-000013365	62647	31 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 21 dias	28,016.02		134,316,583.54
308	225885	PAG-000013366	62648	31 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 20 dias	19,514.66		134,297,068.88
309	225886	PAG-000013367	62649	31 10 2019	pago suplencia en oficina principal sie durante 23.83 dias	41,970.60		134,255,098.28
310	225887	PAG-000013368	62650	31 10 2019	pago 23.83 dias laborados en esta sie en oct. 2019 como soporte externo	19,984.49		134,235,113.79
311	225888	PAG-000013369	62651	31 10 2019	pago contrato de publicidad corresp. a oct. 2019	27,000.00		134,208,113.79
312	225889	PAG-000013370	62652	31 10 2019	pago contrato de asesoria de comunicaciones corresp. a oct. 2019	27,000.00		134,181,113.79
313	225890	PAG-000013371	62653	31 10 2019	pago contrato de publicidad corresp. a oct. 2019	9,000.00		134,172,113.79
314	225891	PAG-000013372	62654	31 10 2019	pago oc 460 por compra e instalacion de boton de apertura no touch	8,814.00		134,163,299.79
315	225892	PAG-000013373	62655	31 10 2019	pago contrato de alquiler de impresoras corresp. a oct. 2019	132,363.73		134,030,936.06
316	225893	PAG-000013374	62656	31 10 2019	pago oc 514 por compra de microondas industrial para comedor sotano sie	32,770.00		133,998,166.06
317	225894	PAG-000013375	62657	31 10 2019	pago contrato de servicios de jardineria corresp. a oct. 2019	27,685.00		133,970,481.06
318	225895	PAG-000013340	62624	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en elias piña	16,105.09		133,954,375.97
319	225896	PAG-000013341	62625	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en el seibo	8,474.57		133,945,901.40
320	225897	PAG-000013342	62626	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en hato mayor	5,508.48		133,940,392.92
321	225898	PAG-000013343	62627	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en plaza basora, incluido mant.	93,913.56		133,846,479.36
322	225899	PAG-000013344	62628	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en santiago rodriguez	17,717.01		133,828,762.35
323	225900	PAG-000013345	62629	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en barahona	30,502.51		133,798,259.84
324	225901	PAG-000013346	62630	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en mao	30,680.18		133,767,579.66
325	225902	PAG-000013347	62631	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en salcedo	9,193.67		133,758,385.99
326	225903	PAG-000013348	62632	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en villa mella incluido mantenimiento	24,507.08		133,733,878.91
327	225904	PAG-000013349	62633	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en puerto plata incluido mantenimiento	63,063.97		133,670,814.94
328	225905	PAG-000013350	62634	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en bonao	25,000.17		133,645,814.77
329	225906	PAG-000013351	62635	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en las terrenas	10,273.52		133,635,541.25

330	225907	PAG-000013352	62636	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en san juan	21,253.88		133,614,287.37
331	225908	PAG-000013353	62637	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en san cristobal	27,000.00		133,587,287.37
332	225909	PAG-000013354	62638	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en la romana, incluido mantenimiento	58,473.37		133,528,814.00
333	225910	PAG-000013355	62639	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en san francisco	41,780.92		133,487,033.08
334	225911	PAG-000013356	62640	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en samana	19,326.10		133,467,706.98
335	225912	PAG-000013357	62641	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en neyba	10,169.49		133,457,537.49
336	225913	PAG-000013358	62642	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en jimani	11,000.00		133,446,537.49
337	225914	PAG-000013359	62643	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en cotui	8,474.57		133,438,062.92
338	225915	PAG-000013360	62644	31 10 2019	alquiler correspondiente a octubre 2019 de oficina de esta sie en monte plata	14,823.47		133,423,239.45
339	225939	PAG-000013376	3530278	31 10 2019	partic. 5ta. reunion altos ejecutivos de la cier	29,073.00		133,394,166.45
340	225940	PAG-000013377	3496597	31 10 2019	partic. curso online de energia solar fotovoltaica a daniel ramirez	24,030.00		133,370,136.45
341	225941	PAG-000013378	3496593	31 10 2019	cuota membresia cesasier oct. 2019 sept 2020	307,050.00		133,063,086.45
342	226021	ED-000003207		31 10 2019	COMISION Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019	35,536.26		133,027,550.19
343	226022	ED-000003208		31 10 2019	COMISION Y GASTOS BANCARIOS POR CERTIFICACIONES DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.-	3,600.00		133,023,950.19
					BALANCE FINAL			**133,023,950.19**

Lic. Genrry Rodriguez
Gerente de Contabilidad