



# Superintendencia de Electricidad

LIBRO BANCO  
DE 01/03/2024 AL 31/03/2024  
VALORES EN RD\$  
Cuenta Bancaria SIE No: 2400077694

no.	Fecha:	No. Cheque o Transacción	Descripción:	Debito:	credito:	Balance:
1	01/03/2024		Saldo de apertura			658,471,586.27
2	04/03/2024		REGISTRO COMPENSACION POR USO DE MOTOR PARA MENSAJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2024		30,000.00	658,441,586.27
3	04/03/2024	TRI-2024-0190	Pago Orden SIE-2024-00017: Publicaciones legales en periódico.		65,723.17	658,375,863.10
4	04/03/2024	TRI-2024-0178	Pago Orden SIE-2024-00013: Publicaciones Legales en Periódico.		65,723.17	658,310,139.93
5	04/03/2024	TRI-2024-0179	Pago Orden SIE-2024-00015: Publicaciones Legales en Periódico.		22,980.13	658,287,159.80
6	04/03/2024	TRI-2024-0183	Pago Orden SIE-2024-00018: Publicaciones Legales en Periódico.		16,086.10	658,271,073.70
7	04/03/2024	TRI-2024-0182	Pago Orden SIE-2024-00016: Publicaciones Legales en Periódico.		32,861.59	658,238,212.11
8	04/03/2024	TRI-2024-0181	Pago Orden SIE-2024-00014: Publicaciones Legales en Periódico.		34,929.80	658,203,282.31
9	05/03/2024		E/D REGISTRANDO TRANSFERENCIA DE VIATICOS DE VARIOS COLABORADORES SIE DESDE EL DAF-000781 HASTA EL DAF-000820		129,800.00	658,073,482.31
10	05/03/2024		REGISTRO COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		207,228.64	657,866,253.67
11	05/03/2024	70938	Pago pasantía ocupacional, del 01 al 29 de febrero del 2024, Olga Georgina Carrasco, cedula 402-1398662-9.		18,000.00	657,848,253.67
12	05/03/2024	TRI-2024-0196	Pago Orden SIE-2023-00363: Servicios de mantenimiento de vehiculos sin garantía. Fichas C025, C037, C052, C056, J008, C013, C032, C051, C054, C030, C036, C033.		86,784.00	657,761,469.67
13	05/03/2024	TRI-2024-0206	Pago de novedades adicionales en la nómina de empleados del mes de febrero del 2024.		108,631.44	657,652,838.23
14	05/03/2024	TRI-2024-0205	Pago póliza No. 42383 (Militares), correspondiente al mes de marzo del 2024.		165,621.25	657,487,216.98
15	05/03/2024	TRI-2024-0195	Pago de alquiler de la oficina PROTECOM Sambil, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2024.		280,000.00	657,207,216.98
16	05/03/2024	TRI-2024-0197	Pago Orden SIE-2024-00025: Colocación de publicidad en Round Robin de la Pelota Invernal.		1,627,200.00	655,580,016.98
17	05/03/2024	TRI-2024-0193	Pago De Alquiler y Mantenimiento De La Oficina PROTECOM Jumbo Luperón, Correspondiente a Febrero Del Año 2024.		169,162.69	655,410,854.29
18	05/03/2024	TRI-2024-0194	Pago de alquiler de la oficina PROTECOM Charles De Gaulle, correspondiente al mes de febrero del año 2024.		131,490.07	655,279,364.22
19	05/03/2024	TRI-2024-0184	Pago del 20% de la Orden SIE-2023-00415 por anticipo sobre el desarrollo de contenidos programa educativo para la formación técnico profesional para los colaboradores SIE, modalidad presencial y virtual.		1,217,648.31	654,061,715.91
20	05/03/2024	TRI-2024-0204	Pago por adquisición de mobiliarios para ser utilizados en diferentes áreas (SIE) principal y oficinas de PROTECOM.		293,883.86	653,767,832.05
21	05/03/2024	TRI-2024-0201	Pago por interinato correspondiente a los meses de 16 de octubre al 31 de diciembre del 2023, aprobado en instrucción administrativa SIE-I-CSIE-SI-2023-0023.		443,718.62	653,324,113.43
22	05/03/2024	TRE-2024-0015	Pago por Programa Avanzado de Compliance y Certificación CESCO, modalidad virtual, del 26 de febrero al 29 de junio del 2024, aprobado para la colaboradora Paula Evelyn Castillo.		111,375.00	653,212,738.43
23	05/03/2024	TRE-2024-0014	Pago por Programa Avanzado de Compliance y Certificación CESCO, modalidad virtual, del 26 de febrero al 29 de junio del 2024, aprobado para la colaboradora J. Hamsber Díaz.		111,375.00	653,101,363.43
24	05/03/2024	TRE-2024-0013	Pago por Programa Avanzado de Compliance y Certificación CESCO, modalidad virtual, del 26 de febrero al 29 de junio del 2024, aprobado para la colaboradora Aureli Peña Ortiz.		111,375.00	652,989,988.43
25	06/03/2024	TRE-2024-0012	Pago del 20% de los honorarios por servicios profesionales correspondientes al anticipo del contrato "Peajes de Distribución y Tarifas de Suministro energía Eléctrica – Sistemas Aislados".		1,111,936.00	651,878,052.43
26	07/03/2024		E/D REGISTRANDO TRANSFERENCIA DE VIATICOS DE VARIOS COLABORADORES SIE DESDE EL DAF-000821 HASTA EL DAF-000832		31,080.00	651,846,972.43
27	07/03/2024		E/D REGISTRANDO TRANSFERENCIA DE VIATICOS DE VARIOS COLABORADORES SIE DESDE EL DAF-000833 HASTA EL DAF-000842		98,920.00	651,748,052.43
28	07/03/2024	TRI-2024-0198	Avance del 20% del valor del contrato por proyecto suministro, instalación y configuración de relojes biométricos con reconocimiento facial.		389,172.00	651,358,880.43
29	07/03/2024	TRI-2024-0229	Saldo del 20% de la Orden SIE-2023-00416: Contratación de Servicio para la realización del Foro Empresarial Iberoamericano de Energía, Encuentro Reguladores ARIAE y UE – USA 2023.		4,706,483.09	646,652,397.34
30	07/03/2024	TRI-2024-0188	Pago por servicio de almuerzo vía plataforma Fripick del 01 al 31 de enero del 2024. (Cuenta Empresa y Subsidio)		1,602,521.29	645,049,876.05
31	07/03/2024	70939	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA SIE PRINCIPAL, DESEMBOLSO DEL NO. 2873 HASTA NO. 2925.		195,375.48	644,854,500.57
32	07/03/2024	70940	PAGO PASANTÍA OCUPACIONAL, DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2024, COLABORADOR MISAEL EMILIO SOSA, CEDULA 402-1537963-3.		18,000.00	644,836,500.57
33	07/03/2024	70941	PAGO PASANTÍA OCUPACIONAL, DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2024, COLABORADOR JULISA CRISTINA SANTANA, CEDULA 032-0039750-7.		18,000.00	644,818,500.57
34	07/03/2024	70942	PAGO PASANTÍA OCUPACIONAL, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, COLABORADOR YAMERKY GUEVARA DE LA ROSA, CEDULA 402-0928908-7, PADRE ROMEIKY GUEVARA GOMEZ, CEDULA 018-0060679-8.		4,500.00	644,814,000.57
35	07/03/2024	70943	PAGO PASANTÍA OCUPACIONAL, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, COLABORADOR GLEIMI MERCEDES PINEDA, CEDULA 402-1417781-4, MADRE GLENYS EVARITA PINEDA, CEDULA 001-1752490-0.		4,500.00	644,809,500.57
36	07/03/2024	70944	PAGO PASANTÍA OCUPACIONAL, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, COLABORADOR JOSE LEONARDO MENDEZ, CEDULA 402-1843862-6, MADRE LAURA CELESTE AMPARO, CEDULA 001-0344785-0.		4,500.00	644,805,000.57
37	07/03/2024	TRI-2024-0189	Pago Orden SIE-2023-00398: Adquisición de mobiliarios para ser utilizados en diferentes áreas SIE principal y oficinas PROTECOM.		45,954.84	644,759,045.73
38	07/03/2024	TRI-2024-0218	Pago Orden SIE-2023-00327: Servicio de Impresión de Memoria ARIAE 2022.		54,001.55	644,705,044.18
39	07/03/2024	TRI-2024-0202	Pago Orden SIE-2024-00005: Adquisición de placas en grabo flex personalizadas en impresión UV.		135,600.00	644,569,444.18
40	07/03/2024	TRI-2024-0226	Pago alquiler almacén SIE correspondiente al mes de Febrero del 2024.		143,496.44	644,425,947.74
41	07/03/2024	TRI-2024-0223	Pago por Diplomado Teoría y Práctica de la Contratación Pública, desde el 24 de enero al 24 de abril del 2024, aprobado para los colaboradores Erik Huot y Aureli Peña.		53,200.00	644,372,747.74
42	07/03/2024	TRI-2024-0203	Pago Orden SIE-2023-00357: Adquisición de Uniformes para colaboradores SIE y Protecom.		559,350.00	643,813,397.74



**LIBRO BANCO  
DE 01/03/2024 AL 31/03/2024  
VALORES EN RD\$**

**Cuenta Bancaria SIE No: 2400077694**

43	07/03/2024	TRI-2024-0187	Abono Orden SIE-2023-00080: Contratación de servicios de mantenimiento preventivo para flotilla vehicular SIE con garantía. Vehículo (ficha): C059 y C063.		45,569.79	643,767,827.95
44	07/03/2024	TRI-2024-0199	Saldo del 80% del contrato por proyecto suministro, instalación y configuración de relojes biométricos con reconocimiento facial.		1,556,688.00	642,211,139.95
45	07/03/2024	TRI-2024-0217	Abono Orden SIE-2023-00080: Contratación de servicios de mantenimiento preventivo para flotilla vehicular SIE con garantía. Vehículo (ficha): C061		75,015.05	642,136,124.90
46	07/03/2024	TRI-2024-0212	Pago Orden SIE-2024-00024: Contratación de servicio para impresión montaje de la exposición: Historia del Sector Eléctrico, dirigido a empresas MIPYMES.		199,060.00	641,937,064.90
47	07/03/2024	TRI-2024-0231	Pago Póliza No. 2-2-102-0028627 Del Seguro De Vida Reservas Correspondiente Al Mes De Marzo del 2024.		241,746.90	641,695,318.00
48	07/03/2024	TRI-2024-0225	Pago servicio de aseo, PROTECOM Azua, correspondiente al mes de febrero del 2024.		300.00	641,695,018.00
49	07/03/2024	TRI-2024-0245	Pago de Viáticos Generales al Exterior, para la participación en el X Curso de Regulación y Competencia, a celebrarse en la Madrid, España, del 9 al 22 de marzo del 2024.		283,790.00	641,411,228.00
50	07/03/2024	TRI-2024-0244	Pago de Viáticos Generales al Exterior, para la participación en el X Curso de Regulación y Competencia, a celebrarse en la Madrid, España, del 9 al 22 de marzo del 2024.		283,790.00	641,127,438.00
51	07/03/2024	TRI-2024-0233	Pago Póliza No. 2-2-142-0007272 Por Enfermedades Graves Correspondiente Al Mes De Marzo del 2024.		72,954.02	641,054,483.98
52	07/03/2024	TRI-2024-0246	Pago de líneas Internet BB y ADSL correspondiente al mes de febrero del 2024.		1,071,519.90	639,982,964.08
53	07/03/2024	TRI-2024-0227	Pago Alquiler De Oficina PROTECOM Samaná Correspondiente Al Mes De Febrero 2024.		28,295.33	639,954,668.75
54	07/03/2024	TRI-2024-0192	Pago Servicio De Energía Eléctrica Zona Norte, Correspondiente Al Periodo Del 01/01/2024 Al 01/02/2024.		87,298.78	639,867,369.97
55	07/03/2024	TRI-2024-0211	Pago por consumo de energía eléctrica del 02/01/2024 al 02/02/2024, recogida de basura, consumo de agua y mantenimiento del ascensor correspondiente al mes de febrero del 2024.		159,766.70	639,707,603.27
56	07/03/2024	TRI-2024-0216	Pago Suministro De Combustible En Tarjetas Recargables Desde El 01 Al 15 De Febrero Del 2024.		190,783.16	639,516,820.11
57	07/03/2024	TRI-2024-0224	Pago por curso "Administración de Procesos a través de Indicadores de Desempeño" en modalidad presencial, el día 22 de febrero del 2024, para 25 colaboradores.		99,275.00	639,417,545.11
58	07/03/2024	TRI-2024-0180	Pago Orden SIE-2024-00012: Publicaciones Legales en Periódico.		65,723.17	639,351,821.94
59	07/03/2024	TRI-2024-0208	Pago de alquiler de la oficina PROTECOM Occidental Mall, correspondiente a los meses de abril a diciembre del año 2023.		990,000.00	638,361,821.94
60	07/03/2024	TRI-2024-0209	Pago de alquiler de la oficina PROTECOM Occidental Mall, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2024.		220,000.00	638,141,821.94
61	07/03/2024	TRI-2024-0191	Pago de alquiler de la oficina PROTECOM Megacentro, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2024.		260,000.00	637,881,821.94
62	07/03/2024	TRI-2024-0220	Pago servicio de agua potable de la SIE (Edificio Principal) y SIE (Parqueo), correspondiente a los meses de enero y febrero del 2024.		7,634.40	637,874,187.54
63	08/03/2024		REGISTRANDO GASTOS DE COMBUSTIBLE DE MARZO 2024 DE LA TARTJETA VISA FLOTILLA.		1,286,003.00	636,588,184.54
64	08/03/2024	TRI-2024-0139	Pago Servicio De Análisis A Personal De Nuevo Ingreso Del 01 Al 31 De Enero del 2024.		8,899.60	636,579,284.94
65	08/03/2024	TRI-2024-0207	Pago Orden SIE-2024-00019: Publicaciones legales en periódicos.		48,717.88	636,530,567.06
66	08/03/2024	TRI-2024-0221	Pago servicio de aseo, PROTECOM Barahona, correspondiente al mes de febrero del 2024.		1,000.00	636,529,567.06
67	11/03/2024		E/D REGISTRANDO TRANSFERENCIA DE VIATICOS DE VARIOS COLABORADORES SIE DESDE EL DAF-000843 HASTA EL DAF-000854		45,300.00	636,484,267.06
68	11/03/2024	TRI-2024-0238	Abono Orden SIE-2023-00080: Contratación de servicios de mantenimiento preventivo para flotilla vehicular SIE con garantía. Vehículo (ficha): C065.		36,182.35	636,448,084.71
69	11/03/2024	TRI-2024-0228	Pago renta del canal de comunicación y visualización de canales SCADA correspondiente al mes de febrero del 2024.		112,048.20	636,336,036.51
70	11/03/2024	TRI-2024-0242	Pago de alquiler del Punto GOB PROTECOM Santiago, correspondiente a los meses de Enero y Febrero del año 2024.		260,000.00	636,076,036.51
71	11/03/2024	TRI-2024-0240	Pago por servicio de Internet Broadband, de la SIE y PROTECOM, correspondiente al mes de febrero del 2024.		248,483.16	635,827,553.35
72	11/03/2024	TRI-2024-0241	Pago de alquiler del Punto GOB PROTECOM Santiago, correspondiente a los meses de Mayo a Diciembre del año 2023.		1,040,000.00	634,787,553.35
73	11/03/2024	TRI-2024-0230	Pago alquiler Protecom San Francisco correspondiente al mes de Febrero del 2024.		50,554.91	634,736,998.44
74	11/03/2024	TRI-2024-0235	Pago Orden SIE-2024-00028: Publicidad para Reunión de Organismos Reguladores de Electricidad de Iberoamericana.		203,400.00	634,533,598.44
75	11/03/2024	TRI-2024-0213	Pago Orden SIE-2023-00304: Colocación de publicidad en el torneo de baloncesto del distrito nacional el superior 2023.		1,130,000.00	633,403,598.44
76	11/03/2024	TRI-2024-0239	Pago alquiler de la oficina PROTECOM Barahona, correspondiente al mes de marzo del 2024.		37,366.88	633,366,231.56
77	12/03/2024	70945	PAGO PASANTÍA OCUPACIONAL, DEL 01 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, COLABORADOR ERIC MANUEL RODRIGUEZ, CEDULA 402-1362701-7.		30,600.00	633,335,631.56
78	12/03/2024	TRE-2024-0016	Pago por Encuentro Anual de Altos Ejecutivos de CECACIER (ENAE 2024), realizado del 24 al 27 de enero del 2024, en la Ciudad de Guatemala, aprobada en instrucción administrativa SIE-I-CSIE-C-2023-0163.		459,648.00	632,875,983.56
79	13/03/2024		E/D REGISTRANDO TRANSFERENCIA DE VIATICOS DE VARIOS COLABORADORES SIE DESDE EL DAF-000855 HASTA EL DAF-000874		81,750.00	632,794,233.56
80	13/03/2024	70946	Pago servicio de aseo, PROTECOM NAGUA, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2024.		3,000.00	632,791,233.56
81	13/03/2024	70947	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PROTECOM LA ROMANA, DESEMBOLSOS DEL NO. 4360 HASTA NO. 4371.		4,200.75	632,787,032.81
82	14/03/2024		SALDO FACT. NO. 5315	2,225,013.61	0.00	635,012,046.42
83	14/03/2024		SALDO FACT. NO. 4752/4830 Y ABONO FACT. NO. 4880	17,710,324.35	0.00	652,722,370.77
84	14/03/2024		SALDO FACT. NO. 4888 Y ABONO FACT. NO. 4952	17,920,082.14	0.00	670,642,452.91
85	14/03/2024		SALDO FACTURA NO. 5157/5235 Y ABONO FACT. NO. 5292	3,882,120.02	0.00	674,524,572.93
86	14/03/2024		REGISTRO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		1,220,286.98	673,304,285.95
87	14/03/2024	TRI-2024-0266	Pago De Servicio De Energía Eléctrica Zona Este, Correspondiente Al Periodo 19-01-2024 Al 25-02-2024.		51,490.79	673,252,795.16
88	14/03/2024	TRI-2024-0279	Pago de otras retenciones y retribuciones complementarias, impuesto IR-17, correspondiente al periodo de febrero del 2024.		1,374,633.20	671,878,161.96
89	14/03/2024	70948	PAGO GASTOS FÚNEBRE POR MUERTE DE FAMILIAR DIRECTO, SEGÚN POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS. COLABORADOR JOSE AMADO PEREZ MENDEZ, CEDULA 001-0497395-3.		10,000.00	671,868,161.96
90	14/03/2024	TRI-2024-0234	Pago por suministro de mobiliarios para ser utilizados en diferentes áreas de la SIE principal y oficinas PROTECOM por Contrato DGCP SIE 2023-00396.		187,381.51	671,680,780.45
91	15/03/2024		ABONO FACT. NO. 5037		216,186.26	671,896,966.71
92	15/03/2024		SALDO FACTURA NO. 5307		123,063.60	672,020,030.31
93	15/03/2024		SALDO FACTURA NO. 5311		282,311.59	672,302,341.90
94	15/03/2024		SALDO FACTURA NO. 5317		84,190.75	672,386,532.65





# Superintendencia de Electricidad

LIBRO BANCO  
DE 01/03/2024 AL 31/03/2024  
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria SIE No: 2400077694

95	15/03/2024		SALDO FACTURA NO. 5316				
96	15/03/2024		SALDO FACTURA NO. 5392		1,284,179.01		673,670,711.66
97	15/03/2024		SALDO FACTURA NO. 5393		15,600.00		673,686,311.66
98	15/03/2024		SALDO FACTURA NO. 5394		15,600.00		673,701,911.66
99	15/03/2024		SALDO FACTURA NO. 5395		7,000.00		673,708,911.66
100	15/03/2024		SALDO FACTURA NO. 5396		7,000.00		673,715,911.66
101	15/03/2024		SALDO FACTURA NO. 5397		7,000.00		673,722,911.66
102	15/03/2024	TRI-2024-0264	Pago de Flotas y Banda Ancha Correspondiente al Mes de Febrero del 2024.			586,411.74	673,143,499.92
103	15/03/2024	TRI-2024-0256	Pago Orden SIE-2024-00037: Contratación de salón para actividad capacitación a empleados TIC.			215,709.09	672,927,790.83
104	15/03/2024	TRI-2024-0262	Pago de sueldo del mes de febrero 2024, por error en la transacción vía SIGEF.			36,112.66	672,891,678.17
105	15/03/2024	TRI-2024-0263	Pago de sueldo del mes de febrero 2024, por error en la transacción vía SIGEF.			41,639.04	672,850,039.13
106	15/03/2024	TRI-2024-0253	Pago De Servicio De Energía Eléctrica Zona Sur, Correspondiente Al Periodo 03-01-2024 Al 17-02-2024.			531,274.14	672,318,764.99
107	15/03/2024	TRI-2024-0275	Pago alquiler almacén SIE correspondiente al mes de Marzo del 2024.			143,496.44	672,175,268.55
108	15/03/2024	TRI-2024-0268	Pago alquiler y mantenimiento Protecóm Plaza Central correspondiente al mes de marzo 2024.			109,087.12	672,066,181.43
109	15/03/2024	TRI-2024-0254	Pago Servicio De Análisis A Personal De Nuevo Ingreso Del 01 Al 29 De Febrero del 2024.			18,291.30	672,047,890.13
110	18/03/2024		SALDO FACT. NO. 5291		6,633,788.77		678,681,678.90
111	18/03/2024		SALDO FACT. NO. 5384		616,352.32		679,298,031.22
112	18/03/2024		SALDO FACT. NO. 5352		145,135.04		679,443,166.26
113	18/03/2024		E/D REGISTRANDO TRANSFERENCIA DE VIATICOS DE VARIOS COLABORADORES SIE DESDE EL DAF-000875 HASTA EL DAF-000889			40,020.00	679,403,146.26
114	18/03/2024	TRI-2024-0247	Pago alquiler PROTECOM Jarabacoa, correspondiente al mes de marzo del 2024.			39,148.04	679,363,998.22
115	18/03/2024	70949	Pago consumo de agua potable en oficina PROTECOM San Juan, correspondiente al mes de febrero del 2024.			1,326.41	679,362,671.81
116	18/03/2024	TRI-2024-0270	Pago alquiler de la oficina PROTECOM Puerto Plata, correspondiente al mes de Marzo del 2024.			75,812.39	679,286,859.42
117	18/03/2024	TRI-2024-0276	Pago alquiler de la oficina PROTECOM Las Américas, correspondiente al mes de Marzo 2024.			59,535.00	679,227,324.42
118	18/03/2024	TRI-2024-0249	Pago alquiler de la oficina PROTECOM Puerto Plata, correspondiente al mes de febrero del 2024.			75,812.39	679,151,512.03
119	18/03/2024	TRI-2024-0269	Pago alquiler y mantenimiento oficina Protecóm La Romana correspondiente al mes de Marzo del 2024.			77,060.26	679,074,451.77
120	18/03/2024	TRI-2024-0267	Pago Suministro De Combustible En Tarjetas Recargables Desde El 16 Al 29 De Febrero Del 2024.			144,037.44	678,930,414.33
121	18/03/2024	TRI-2024-0248	Pago alquiler y gastos comunes oficina Protecóm La Vega correspondiente al mes de Marzo del 2024.			95,447.03	678,834,967.30
122	18/03/2024	TRI-2024-0210	Pago por 3 materias correspondientes a la Maestría en Dirección Comercial para el colaborador Luis Franco Perez, aprobado en instrucción administrativa SIE-I-CSIE-C-2022-0092, correspondientes al periodo enero-abril 2024.			30,927.00	678,804,040.30
123	19/03/2024	TRI-2024-0273	Pago por certificación "Consultor Tributario Certificado", modalidad virtual con duración de 54 horas para la colaboradora Dorka Soraida Bernabé del Orbe, Analista del Departamento de Contabilidad.			44,000.00	678,760,040.30
124	19/03/2024	TRI-2024-0265	Pago Alquiler De Oficina PROTECOM Samaná Correspondiente Al Mes De Marzo 2024.			28,295.33	678,731,744.97
125	19/03/2024	TRI-2024-0277	Pago Orden SIE-2024-00027: Contratación de Salón con montaje y alimentos para taller a técnicos sobre propuestas regulatorias.			892,700.00	677,839,044.97
126	19/03/2024	TRI-2024-0258	Saldo Orden SIE-2023-00301: Colocación de publicidad por concepto de colocación de logo en pantalla y difusión de las informaciones relativas a la institución durante los meses de agosto a diciembre del 2023. Pago correspondiente al mes de diciembre del 2023.			84,750.00	677,754,294.97
127	19/03/2024	TRI-2024-0260	Pago Orden SIE-2024-00031: Servicio de montaje y adecuación de espacio para jornada de integración y fortalecimiento de trabajo en equipo de la SIE.			223,124.15	677,531,170.82
128	19/03/2024	TRI-2024-0255	Pago servicio de aseo, PROTECOM Puerto Plata, correspondiente al mes de febrero del 2024.			500.00	677,530,670.82
129	19/03/2024	TRI-2024-0250	Pago De Honorarios Profesionales Legales, capsula notarial del proceso de dar apertura y lectura de propuestas técnicas sobres A del proceso número: SIE-CCC-PEEX-2024-0001, adquisición de equipos de redes y comunicaciones.			13,500.00	677,517,170.82
130	19/03/2024	TRI-2024-0257	Pago Orden SIE-2024-00039: Servicio de publicación en periódico, para publicidad de la licitación pública nacional No. SIE-CCC-LPN-2024-0001.			35,990.34	677,481,180.48
131	19/03/2024	TRI-2024-0281	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de acuerdo a la ley 134-03, correspondiente al periodo de enero del año 2024.			179,334.20	677,301,846.28
132	19/03/2024	TRI-2024-0278	Pago servicio de aseo, SIE Principal (Factura No. B1500049694) y Parqueo (Factura No. B1500049693), correspondiente al mes de marzo del 2024.			2,174.00	677,299,672.28
133	20/03/2024	70950	PAGO PASANTÍA OCUPACIONAL, DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2024, COLABORADOR ALEJANDRO CAMILO LOPEZ, CEDULA 402-1475098-2.			9,000.00	677,290,672.28
134	20/03/2024	70951	PAGO PASANTÍA OCUPACIONAL, DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024, PASANTE MIGUEL ÁNGEL AGUEDA HERRERA, CEDULA 402-1209111-6, MADRE JULIANA HERRERA AQUINO, CEDULA 001-1353279-0.			4,500.00	677,286,172.28
135	20/03/2024	70952	PAGO PASANTÍA OCUPACIONAL, DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2024, PASANTE ALMA YASSIEL BAUTISTA MEJIA, CEDULA 402-3201624-2, MADRE YADAIRIS SATURNINA MEJIA DE JEREZ, CEDULA 001-1278994-6.			4,500.00	677,281,672.28
136	20/03/2024	70953	PAGO PASANTÍA OCUPACIONAL, DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2024, PASANTE CASSANDRA SOSA DE LA CRUZ, CEDULA 402-3057468-9, PADRE UISBERTO DE LA CRUZ FERNÁNDEZ, CEDULA 001-0211702-5.			4,500.00	677,277,172.28
137	21/03/2024		SALDO FACT. NO. 5399		511,000.00		677,788,172.28
138	21/03/2024		SALDO FACT. NO. 5400		7,000.00		677,795,172.28
139	21/03/2024		SALDO FACT. NO. 5356		69,458.61		677,864,630.89
140	21/03/2024		DEVOLUCION VIATICO		580.00		677,865,210.89
141	21/03/2024		DEVOLUCION VIATICO NO. 848		580.00		677,865,790.89
142	21/03/2024	70954	Pago de viatico para cubrir gastos aéreos para la participación de las colaboradoras Laura Miriam Jones y María Ivelisse Gómez en X Curso de Regulación y Competencia, efectuado en Madrid, España, del 09 al 30 de marzo del 2024.			217,889.34	677,647,901.55
143	22/03/2024		E/D REGISTRANDO TRANSFERENCIA DE VIATICOS DE VARIOS COLABORADORES SIE DESDE EL DAF-000890 HASTA EL DAF-000909			90,040.00	677,557,861.55
144	22/03/2024		E/D REGISTRANDO TRANSFERENCIA DE VIATICOS DE VARIOS COLABORADORES SIE DESDE EL DAF-000910 HASTA EL DAF-000928			53,450.00	677,504,411.55
145	22/03/2024	TRI-2024-0274	Pago Orden SIE-2024-00032: Adquisición de material timbrado para uso de la SIE.			59,155.50	677,445,256.05
146	22/03/2024	TRI-2024-0293	Pago Orden SIE-2024-00009: Contratación de Asesoría Externa de Comunicación y Estrategia, correspondiente a los meses de noviembre del 2023 a febrero 2024.			999,999.72	676,445,256.33





# Superintendencia de Electricidad

LIBRO BANCO  
DE 01/03/2024 AL 31/03/2024  
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria SIE No: 2400077694

147	22/03/2024	TRI-2024-0286	Saldo del 40% de la Orden SIE-2023-00338: Contratación de empresa para el servicio de consultoría para estudio de clima organizacional de la Superintendencia de Electricidad (SIE).		454,108.47	675,991,147.86
148	22/03/2024	TRI-2024-0237	Pago Orden SIE-2023-00278: Adquisición de agua purificada en botellas y botellones para ser utilizados en la SIE, PROTECOM y Puntos Expresos, para el tercer y cuarto trimestre del año 2023.		18,710.25	675,972,437.61
149	22/03/2024	TRI-2024-0259	Pago Orden SIE-2023-00278: Adquisición de agua purificada en botellas y botellones para ser utilizados en la SIE, PROTECOM y Puntos Expresos, para el tercer y cuarto trimestre del año 2023.		864.50	675,971,573.11
150	22/03/2024	TRI-2024-0295	Pago Orden SIE-2024-00036: Servicio de reparación de vehículo fuera de garantía de la unidad vehicular Ficha J008 asignada al Superintendente, correspondiente al 2024.		193,527.90	675,778,045.21
151	22/03/2024	TRI-2024-0294	Pago Orden SIE-2024-00023: Colocación de Publicidad en Round Robin de la Pelota Invernal.		1,017,000.00	674,761,045.21
152	22/03/2024	TRI-2024-0285	Pago por Inscripción II Congreso Internacional de Riesgos y Cumplimiento (CIRC), del 13 al 15 de marzo del 2024, colaboradores J. Hamsber Diaz y Elizabeth Reyes de los Santos.		109,093.72	674,651,951.49
153	22/03/2024	TRI-2024-0292	Pago Orden SIE-2024-00030: Servicio de mantenimiento de sépticos y cisterna del edificio principal SIE.		102,378.00	674,549,573.49
154	22/03/2024	TRI-2024-0290	Pago de Retenciones y Retribuciones en Renta, Impuesto IR-3, Correspondiente al periodo de Febrero del 2024.		688,657.64	673,860,915.85
155	22/03/2024	TRI-2024-0302	Pago de alquiler del Punto GOB PROTECOM Santiago, correspondiente al mes de Marzo del año 2024.		130,000.00	673,730,915.85
156	22/03/2024	TRI-2024-0309	Pago alquiler oficina Protecom San Juan correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2024.		42,507.76	673,688,408.09
157	22/03/2024	TRI-2024-0287	Pago por suministro de mobiliarios para ser utilizados en diferentes áreas de la SIE principal y oficinas PROTECOM por Contrato DGCP SIE 2023-00396.		215,063.84	673,473,344.25
158	22/03/2024	TRI-2024-0232	Pago póliza No. 30-95-196618 y No. 30-95-196617 (Salud Local), correspondiente al periodo de marzo del 2024.		4,165,671.42	669,307,672.83
159	22/03/2024	TRI-2024-0289	Pago Orden SIE-2024-00048: Publicaciones legales en periódico.		61,697.73	669,245,975.10
160	22/03/2024	TRI-2024-0282	Pago servicio de agua potable de la SIE (Edificio Principal) y SIE (Parqueo), correspondiente al mes de marzo del 2024.		3,819.60	669,242,155.50
161	22/03/2024	TRI-2024-0272	Pago por curso "Auditor Interno ISO 9001:2015", los días 07, 12 y 14 de marzo del 2024, a un grupo de 15 colaboradores.		166,250.00	669,075,905.50
162	25/03/2024		SALDO FACT. NO. 5363	197,785.37		669,273,690.87
163	25/03/2024		SALDO FACT. NO. 5263 Y ABONO FACT. NO. 5321	990,472.42		670,264,163.29
164	25/03/2024		SALDO FACT. NO. 5301 Y ABONO FACT. NO. 5364	4,089,903.45		674,354,066.74
165	25/03/2024		SALDO FACT. NO. 5286 Y ABONO FACT. NO. 5348	5,646,163.92		680,000,230.66
166	25/03/2024		ABONO FACTURA	8,520,906.61		688,521,137.27
167	25/03/2024		SALDO FACT. NO. 5345	176,442.15		688,697,579.42
168	25/03/2024		SALDO FACT. NO. 5268 Y ABONO FACT. NO. 5319	9,557,679.12		698,255,258.54
169	25/03/2024		SALDO FACT. NO. 5360	157,193.13		698,412,451.67
170	25/03/2024		ABONO FACTURAS	341,454.35		698,753,906.02
171	25/03/2024		SALDO FACT. NO. 5037 Y ABONO FACT. NO. 5104	313,482.16		699,067,388.18
172	25/03/2024		SALDO FACT. NO. 5401	15,600.00		699,082,988.18
173	25/03/2024		E/D REGISTRANDO TRANSFERENCIA DE VIATICOS DE VARIOS COLABORADORES SIE DESDE EL DAF-000929 HASTA EL DAF-000940		42,900.00	699,040,088.18
174	25/03/2024	TRI-2024-0306	Pago alquiler oficina PROTECOM Boca Chica, correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2024.		170,150.84	698,869,937.34
175	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5381	90,832.90		698,960,770.24
176	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 4952 Y ABONO FACT. 5012	15,804,118.39		714,764,888.63
177	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5372	215,266.49		714,980,155.12
178	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5374	375,252.14		715,355,407.26
179	26/03/2024		ABONO FACTURA.	34,467.81		715,389,875.07
180	26/03/2024		SALDO FACT. NO.5271 Y ABONO FACT. NO. 5391	163,243.54		715,553,118.61
181	26/03/2024		SALDO FACT. NO.5402	545,000.00		716,098,118.61
182	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5298	2,023,407.60		718,121,526.21
183	26/03/2024		ABONO FACTURA	15,871,322.28		733,992,848.49
184	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5371	1,049,795.22		735,042,643.71
185	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5376	101,290.73		735,143,934.44
186	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5370	117,570.74		735,261,505.18
187	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5368	54,899.83		735,316,405.01
188	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5373	26,056.91		735,342,461.92
189	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5389	45,085.92		735,387,547.84
190	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5361	1,810,471.37		737,198,019.21
191	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5404	500.00		737,198,519.21
192	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5405	500.00		737,199,019.21
193	26/03/2024		SALDO FACT. NO. 5406	500.00		737,199,519.21
194	26/03/2024		DEVOLUCION PEAJE	260.00		737,199,779.21
195	26/03/2024		DEVOLUCION DESAYUNO PEAJE	800.00		737,200,579.21
196	26/03/2024		CIERRE CAJA CHICA CONSEJO SIE	16,967.00		737,217,546.21





# Superintendencia de Electricidad

LIBRO BANCO  
DE 01/03/2024 AL 31/03/2024  
VALORES EN RD\$

Cuenta Bancaria SIE No: 2400077694

197	26/03/2024		CARGOS BANCARIOS			34,355.01	737,183,191.20
198	26/03/2024		COMISIONES BANCARIAS			88,232.99	737,094,958.21
199	26/03/2024		COBRO IMPUESTO 0.15%				737,044,733.59
200	26/03/2024		DEVOLUCION DE VIATICO			50,224.62	737,044,733.59
201	26/03/2024		DEVOLUCION PEAJE		1,660.00		737,046,393.59
202	26/03/2024		REVERSO		1,360.00		737,047,753.59
203	26/03/2024		DEVOLUCION PEAJE			1,660.00	737,046,093.59
204	26/03/2024		NO IDENTIFICADA		300.00		737,046,393.59
205	26/03/2024		CREDITO DE CARGO BANCARIO		579,000.00		737,625,393.59
206	26/03/2024	TRI-2024-0284	Pago alquiler PROTECOM Santiago correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2024.		66.00		737,625,459.59
207	26/03/2024	TRI-2024-0283	Pago alquiler PROTECOM Santiago correspondiente al mes de Diciembre del 2023.			757,100.00	736,868,359.59
208	26/03/2024	TRE-2024-0021	Pago de curso Impacto Económico de la Generación en la Distribución de Energía, aprobado para los colaboradores			378,550.00	736,489,809.59
209	26/03/2024	TRE-2024-0019	Pago de curso Norma ISO 50,001:2018, Sistemas de Gestión de Energía, aprobado para los colaboradores Jose Amado Perez, Profesional Senior y Elvin Osiris Sánchez Jiménez, Profesional Senior, de la Dirección de Fiscalización marcado Eléctrico.			81,337.50	736,408,472.09
210	26/03/2024	TRE-2024-0018	Pago por Inscripción Seminario Regional Ciencia de Datos y Machine Learning Aplicable a los Datos de la Medición Inteligente, a realizarse del 19 al 21 de marzo del 2024			54,225.00	736,354,247.09
211	26/03/2024	TRE-2024-0020	Pago de curso Norma ISO 50,001:2018, Sistemas de Gestión de Energía, aprobado para los colaboradores Jatna Massiel Concepción, Encargada de Proyectos, Fausto Mesa, Encargado de Norma Técnicas y Lenny Alcántara, Encargada de Tarifas.			241,000.00	736,113,247.09
212	27/03/2024		SALDO FACT. NO. 5380		1,036,299.18		737,068,208.77
213	27/03/2024		SALDO FACT. NO.5388		2,908,719.32		739,976,928.09
214	27/03/2024		SALDO FACT. NO.5386		1,252,027.83		741,228,955.92
215	27/03/2024		SALDO FACT. NO.5355		62,081.90		741,291,037.82
216	27/03/2024		SALDO FACT. NO. 5347		3,640,755.55		744,931,793.37
217	27/03/2024		SALDO FACT. NO. 5369		78,411.19		745,010,204.56
218	27/03/2024		SALDO FACT. NO. 5357		65,167.10		745,075,371.66
219	27/03/2024		ABONO A FACTURA		11,152,919.07		756,228,290.73
220	27/03/2024		SALDO FACT. NO. 5302 Y ABONO FACT. NO. 5365		778,974.84		757,007,265.57
221	27/03/2024		SALDO FACT. 5366		360,675.68		757,367,941.25
222	27/03/2024		SALDO FACT. NO. 5403		40,000.00		757,407,941.25
223	27/03/2024		DEVOLUCION DE VIATICO		1,160.00		757,409,101.25
224	27/03/2024		DEVOLUCION VIATICO NO. 0302		4,800.00		757,413,901.25
225	27/03/2024		DEVOLUCION PEAJE		100.00		757,414,001.25
226	27/03/2024		DEVOLUCION VIATICO NO. 0255		580.00		757,414,581.25
227	27/03/2024		DEVOLUCION PEAJE		40.00		757,414,621.25
228	27/03/2024		DEVOLUCION PEAJE		60.00		757,414,681.25
229	29/03/2024		PAGO FOTOVOLTAICA 29/03/2024		579,000.00		757,993,681.25
230	29/03/2024		CORRECCION E/D 6624			579,000.00	757,414,681.25
231	31/03/2024		E/D REGISTRO TRANSFERENCIA JORNADA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2024			95,641.32	757,319,039.93
232	31/03/2024		E/D INVERTIR ED-000006602 COMPENSACION POR USO DE MOTOR PARA MENSAJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - FEBRERO 2024 SERA MODIFICADO EL EXPEDIENTE		30,000.00	0.00	757,349,039.93
233	31/03/2024		E/D REGISTRO NOMINA PARCIAL PERSONAL EVENTUALCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024			133,180.81	757,215,859.12
234	31/03/2024		REGISTRO POR COMPENSACION POR USO DE MOTOR PARA MENSAJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2024			18,000.00	757,197,859.12
235	31/03/2024		REGISTRO DIETA Y COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024			216,914.08	756,980,945.04
236	31/03/2024		E/D REGISTRANDO TRANSFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024			52,621,337.27	704,359,607.77
237	31/03/2024		AJUSTE EN PAGO OLE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS B1500032832 Y B150032833			4,000.00	704,355,607.77
238	31/03/2024		REGISTRO POR DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR EL BANCO		0.02	0.00	704,355,607.79

142.699.415.30 96.815.393.78

  
Lic. Charo López  
Gerente Contabilidad

