

Al 31 MARZO 2024
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto Pendiente RDS
30/3/2024	PROV03-14	A LA MISMA HORA		
			PUBLICIDAD	354,000.00
				29,567,624.69

REALIZADO POR:



AUTORIZADO POR:

David H. Hernández





Superintendencia
de Electricidad

Al 31 MARZO 2024
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto Pendiente RD\$
		ACTUALIDADES VD, SRL		
19/03/2024	B1500001741		REGISTRO O/C SIE-2024-00061 ADQUISICION UTENCILIOS	17,936.00
		EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.		
08/03/2024	B1500009413		REGISTRO O/C SIE-2024-00045 SERVICIOS DE PUBLICACI	27,356.53
09/03/2024	B1500009506		REGISTRO O/C SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO	33,355.77
		EDITORA HOY, S.A.S		
18/03/2024	B1500007379		REGISTRO O/C SIE-2024-00057 PUBLICACIONES EN PERIO	35,683.20
		DELTA COMERCIAL, S. A.		
04/03/2024	B1500020363		REGISTRO O/C SIE-2024-00040 SERVICIO DE REPARACION	87,316.15
11/03/2024	B1500020364		REGISTRO O/C SIE-2024-00010 SERVICIO DE REPARACION	95,944.79
		GRUPO RAMOS, S.A.		
17/11/2023	E450000000942		REGISTRO ALQUILER PROTECOM BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	184,847.00
17/11/2023	E450000000938		REGISTRO ALQUILER PROTECOM BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	184,847.00
17/11/2023	E450000000943		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	12,001.99
17/11/2023	E450000000939		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	12,001.99
17/11/2023	E450000000941		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	5,266.35
17/11/2023	E450000000937		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	5,266.35
20/11/2023	E450000000940		REGISTRO ALQUILER PROTECOM MOCA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023	111,026.72
20/11/2023	E450000000936		REGISTRO ALQUILER PROTECOM MOCA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	111,026.72
30/11/2023	E450000000934		REGISTRO ALQUILER PROTECOM LAS TERRENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	45,216.00
30/11/2023	E450000000935		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM LAS TERRENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	3,407.44
14/12/2023	E450000001012		REGISTRO ALQUILER PROTECOM MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	111,026.72
14/12/2023	E450000001013		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	5,266.35
14/12/2023	E450000001014		REGISTRO ALQUILER PROTECOM BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	184,847.00
14/12/2023	E450000001015		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	12,001.99
19/01/2024	E450000001116		REGISTRO ALQUILER 00 PROTECOM MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	111,026.72
19/01/2024	E450000001117		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	5,266.35
19/01/2024	E450000001118		REGISTRO ALQUILER 00 PROTECOM BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	184,847.00
19/01/2024	E450000001119		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	12,001.99
15/02/2024	E450000001193		REGISTRO ALQUILER PROTECOM BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	184,847.00
15/02/2024	E450000001194		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	12,001.99
15/02/2024	E450000001191		REGISTRO ALQUILER 00 PROTECOM MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	111,026.72
15/02/2024	E450000001192		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	5,266.35
25/03/2024	E450000001270		REGISTRO ALQUILER PROTECOM BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	184,847.00
25/03/2024	E450000001271		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	12,001.99
25/03/2024	E450000001268		REGISTRO ALQUILER PROTECOM MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	111,026.72
25/03/2024	E450000001269		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	5,266.35
		LOGOMARCA, S.A.		

Al 31 MARZO 2024
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto Pendiente RDS
31/03/2024	B1500010701		REGISTRO POR ADQUISICION DE PODIUM SEGUN O/C SIE-2	49,560.00
		CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		
31/03/2024	B1500193560		MANTENIMIENTO	32,953.88
31/03/2024	B1500193559		ALQUILER	152,362.40
31/03/2024	B1500193558		REGISTRO ALQUILER PROTECOM CHARLES DE GAULLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	138,406.87
31/03/2024	B1500193562		COMPLETIVO MANTENIMIENTO PROTECOM JUMBO LUPERON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,306.52
31/03/2024	B1500193561		COMPLETIVO ALQUILER PROTECOM JUMBO LUPERON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	5,754.13
		CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		
26/03/2024	B1500008993		REGISTRO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	254,998.60
		JOSE FABIAN ROSARIO		
31/03/2024	0001062		DESEMBOLSO DE VIATICOS GENERALES AL EXTERIOR, SEGUN OFICIO SIE-E-DRH-DIR-2024-0232 A JOSE FABIAN ROSARIO	75,776.00
		EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.		
07/12/2023	01		PAGO O/C SIE 2023-00323 POR ADQUISICION DE ARTICUL	76,030.00
		IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL.		
20/03/2024	B1500000708		REGISTRO O/C SIE-202-000421 POR SERVICIO DE MANT	173,103.72
		RICOH DOMINICANA, S.R.L		
31/03/2024	B1500001099		REGISTRO COPIAS EXCEDIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-MARZO 2024	27,034.10
31/03/2024	B1500001095		REGISTRO COPIAS EXCEDIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-MARZO 2024	93,036.33
31/03/2024	B1500001093		REGISTRO CONTRATO BS-0016262-2023 SERVICIOS DE COP	293,373.79
31/03/2024	B1500001084		REGISTRO CONTRATO BS-0016262-2023 SERVICIOS DE COP	293,373.79
		AGUA CRYSTAL, S.A.		
04/03/2024	B1500046758		REGISTRO O/C SIE-2023-00278 ADQUISICION DE AGUA PAR	2,730.00
06/03/2024	B1500046784		REGISTRO O/C SIE-2023-00278 ADQUISICION DE AGUA PAR	1,365.00
07/03/2024	B1500046834		REGISTRO O/C SIE-2023-00278 ADQUISICION DE AGUA PAR	2,080.00
11/03/2024	B1500046864		REGISTRO O/C SIE-2023-00278 ADQUISICION DE AGUA PAR	1,885.00
13/03/2024	B1500046904		REGISTRO O/C SIE-2023-00278 ADQUISICION DE AGUA PAR	1,235.00
19/03/2024	B1500046997		REGISTRO O/C SIE-2023-00278 ADQUISICION DE AGUA PAR	390.00
		GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.		
15/03/2024	B1500002926		REGISTRO O/C SIE-2024-00056 SERVICIOS DE PUBLICACI	36,144.11
15/03/2024	B1500002927		REGISTRO O/C SIE-2024-00049 SERVICIOS DE PUBLICACI	19,462.21
		COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
22/03/2024	1765-9276		REGISTRO PAGO NOMINAS ADICIONALES AL COLECTOR DE LA TSS ABRIL 2024	19,443.02



Al 31 MARZO 2024
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto Pendiente RDS
		LUIS EDDY ANTONIO CASTELLANOS MINAYA		
29/12/2023	B1500000026		PAGO ALQUILER PROTECOM VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	49,277.50
24/01/2024	B1500000029		PAGO ALQUILER PROTECOM VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	49,277.50
29/02/2024	B1500000030		REGISTRO ALQUILER PROTECOM VALDERDE MAO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	49,277.50
		LUIS ANTONIO VÁSQUEZ RAMOS		
21/09/2023	B1500000079		PAGO ALQUILER PROTECOM COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	11,111.10
31/10/2023	B1500000081		PAGO ALQUILER PROTECOM COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	11,111.10
30/11/2023	B1500000083		PAGO ALQUILER PROTECOM COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	11,111.10
12/12/2023	B1500000085		PAGO PAGO ALQUILER PROTECOM COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	11,111.10
30/01/2024	B1500000087		REGISTRO ALQUILER PROTECOM COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	11,111.10
29/02/2024	B1500000089		REGISTRO ALQUILER PROTECOM COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	11,111.10
		JOEL ENMANUEL DE LA ROSA ARIAS		
30/12/2022	01		PAGO DE ALQUILER DE PROTECOM SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE SEPT A DIC 2022	141,600.00
		EDUARDO RAFAEL DAUHJRE SELMAN		
19/03/2024	B1500000026		REGISTRO ALQUILER PROTECOM SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	27,866.20
		JUAN GREEN KERY		
30/06/2023	B1500000013		PAGO ALQUILER PROTECOM LAS TERRENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	16,298.36
30/06/2023	B1500000014		PAGO ALQUILER PROTECOM LAS TERRENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	16,298.36
30/06/2023	B1500000015		PAGO ALQUILER PROTECOM LAS TERRENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	16,298.36
		COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.		
26/03/2024	E450000037996		REGISTRO DE FACTURAS LINEAS E INTERNET BB Y ADSL CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	944,498.04
31/03/2024	E450000038716		REGISTRO FACTURA FLOTAS Y BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	276,341.10
31/03/2024	E450000039081		REGISTRO FACTURA FLOTAS Y BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	14,872.00
31/03/2024	E450000038664		REGISTRO FACTURA FLOTAS Y BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	15,441.04
31/03/2024	E450000039415		REGISTRO FACTURA FLOTAS Y BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	3,952.00
31/03/2024	E450000039637		REGISTRO FACTURA FLOTAS Y BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	6,423.00
31/03/2024	E450000039494		REGISTRO FACTURA FLOTAS Y BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	6,753.84
31/03/2024	E450000039829		REGISTRO FACTURA FLOTAS Y BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	6,800.00
31/03/2024	E450000039907		REGISTRO FACTURA FLOTAS Y BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	6,930.00
		WIND TELECOM S.A.		
28/03/2024	B1500012522		REGISTRO DE FACTURA INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	258,422.49
		EDESUR DOMINICANA, S.A.		
31/03/2024	B1500521968		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROTECOM PEDERNALES 10/02/2024 - 12/03/2024	1,089.53
31/03/2024	B1500517736		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA CENTRAL 08/02/2024 - 09/03/2024	6,897.44
31/03/2024	B1500518081		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SIE PRINCIPAL 17/02/2024 - 19/03/2024	495,667.37
31/03/2024	B1500521506		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROTECOM BARAHONA 04/02/2024 - 05/03/2024	20,529.13



Al 31 MARZO 2024
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto Pendiente RDS
31/03/2024	B1500519309		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROTECOM SAN CRISTOBAL 06/02/2024 - 07/03/2024	2,847.59
31/03/2024	B1500518049		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SIE PRINCIPAL 04/02/2024 - 05/03/2024	18,232.60
31/03/2024	B1500520841		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROTECOM AZUA 07/02/2024 - 08/03/2024	26,720.36
31/03/2024	B1500519701		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROTECOM SAN JUAN 03/02/2024 - 04/03/2024	17,131.34
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		
21/03/2024	240026803773		PAGO RETENCION DE ITBIS CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2024	569,308.73
		SEGUROS RESERVAS S A		
31/03/2024	B1500047988		PAGO POLIZAS 2-2-102-0028627 DE SEGUROS RESERVAS VIDA COLECTIVO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	254,753.40
31/03/2024	B1500047982		PAGO POLOZA 2-2-142-0007272 DE SEGUROS RESERVAS ENFERMEDADES GRAVES ABRIL 2024	76,527.61
		FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS		
31/03/2024	B1500000211		SERVICIOS VARIOS DE PROTECOM KASSE ACTA GASTOS DEL MES DE MARZO /2024	151,940.98
		OGTIC		
15/03/2024	B1500002920		PAGO ALQUILER PROTECOM MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	130,000.00
15/03/2024	B1500002940		PAGO ALQUILER PROTECOM SAMBIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	140,000.00
15/03/2024	B1500002951		PAGO ALQUILER PROTECOM OCCIDENTAL MALL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	110,000.00
		EDEESTE		
31/03/2024	B1500321559		REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROTECOM SAN PEDRO PERIODO 16/02/2024 AL 18/03/2024	24,454.30
31/03/2024	B1500321091		REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROTECOM LAS AMERICAS PERIODO 16/02/2024 AL 18/03/2024	10,945.84
31/03/2024	B1500324905		REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROTECOM LA ROMANA PERIODO 23/02/2024 AL 22/03/2024	14,764.63
31/03/2024	B1500324850		REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROTECOM VILLA MELLA PERIODO 21/02/2024 AL 23/03/2024	5,856.79
		ABRAHAM ABUKARMA CABRERA		
22/03/2024	B1500000203		REGISTRO ALQUILER PROTECOM SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	66,283.10
		EDENORTE DOMINICANA		
15/03/2024	B1500419560		REGISTRO FACTURA ENERGIA ELECTRICA PROTECOM SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024	1,208.59
15/03/2024	B1500418100		REGISTRO FACTURA ENERGIA ELECTRICA PROTECOM NAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024	3,954.40
15/03/2024	B1500417150		REGISTRO FACTURA ENERGIA ELECTRICA PROTECOM JARABACOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024	1,428.70
15/03/2024	B1500417487		REGISTRO FACTURA ENERGIA ELECTRICA PROTECOM LA VEGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024	13,630.00



Al 31 MARZO 2024
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto Pendiente RDS
15/03/2024	B1500416899		REGISTRO FACTURA ENERGIA ELECTRICA PROTECOM BONA0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024	3,098.50
15/03/2024	B1500418220		REGISTRO FACTURA ENERGIA ELECTRICA PROTECOM SAMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024	3,062.86
15/03/2024	B1500418496		REGISTRO FACTURA ENERGIA ELECTRICA PROTECOM SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024	11,573.66
15/03/2024	B1500418897		REGISTRO FACTURA ENERGIA ELECTRICA PROTECOM VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024	16,506.00
15/03/2024	B1500414898		REGISTRO FACTURA ENERGIA ELECTRICA PROTECOM COTUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024	94.61
15/03/2024	B1500416486		REGISTRO FACTURA ENERGIA ELECTRICA PROTECOM PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024	10,207.56
15/03/2024	B1500420144		REGISTRO FACTURA ENERGIA ELECTRICA PROTECOM COTUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024	990.91
		INAPA		
15/03/2024	B1500323416		REGISTRO POR CONSUMO DE AGUA PROTECOM VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	660.00
		LABORATORIO CLINICO AMADITA		
23/03/2024	B1500004253		REGISTRO POR ANALISIS REALIZADOS POR PERSONAL NUEVO INGRESO	1,475.00
		UMBRELLA TOURS SRL		
29/02/2024			E/D REGISTRANDO CIERRE CK-70439 POR VENCIMIENTO	28,500.00
18/03/2024	B1500000334		REGISTRO O/C SIE-2024-00050 SERVICIO DE TRANSPORTE	112,000.00
		AYUNTAMIENTO DE BARAHONA		
31/03/2024	B1500001952		Pago servicio de aseo, PROTECOM Barahona, correspondiente al mes de marzo del 2024.	1,000.00
		GTG INDUSTRIAL SRL		
20/03/2024	B1500004031		REGISTRO O/C SIE-2024-00063 ADQUISICION UTENSILIOS	15,912.30
		JOSEPH MONTERO		
31/03/2024	B1500003894		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A EDENORTE DOM. EN SANTIAGO	114.00
31/03/2024	B1500053521		COMPRA DE UNA (1) PALOMETA PARA SOPORTE DE LOS EQUIPOS DE AIRE DEL DIR. PROTECOM	535.00
31/03/2024	B1500190720		COMPRA DE BANDEJA DE EMBUTIDOS Y AGUA CARBONATADA PARA REUNION DEL CONSEJO SIE, EL 21-3-2024	6,908.52
31/03/2024	B1500000847		COMPRA DE AGUA CON GAS PARA EL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE	2,975.00
31/03/2024	B1500003904		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A SANTIAGO	114.00
31/03/2024	B1500013911		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A LA VEGA	150.00
31/03/2024	B1500013910		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A S. FRANCISCO DE M.	150.00
31/03/2024	B1500053717		COMPRA DE REGISTRO DE PLASTICO PARA TRABAJO ELECTRICO EN MAYORISTA	183.99

P

Al 31 MARZO 2024
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto Pendiente RDS
31/03/2024	B1500000263		COMPRA DE DE CUATROS (4) RESMAS DE PAPEL PARA CERTIFICADOS PARA TEC. ELECTRICISTAS	5,664.00
31/03/2024	B1500004647		PAGO DE DOS (2) CORONAS FUNEBRE PARA ABUELA PATERNA DE DIR. PLANIFICACION Y DESARROLLO	25,900.00
31/03/2024	B1500001171.		COMPRA DE LANILLAS PARA LAVADOS DE VEHICULOS SIE	1,599.89
31/03/2024	B1500009175		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A PROTECOM LA ROMANA	175.00
31/03/2024	B1500003919		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A EDENORTE DOMINICANA EN SANTIAGO	114.00
31/03/2024	B1500000391		PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DIR. PLANIF. Y DESARROLLO A VELATORIO A COTUI	18,000.00
31/03/2024	B1500003915		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A SANTIAGO	114.00
31/03/2024	B1500013981		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A NAGUA	150.00
31/03/2024	B1500000681		PAGO REPARACION DE GOMA A LA FICHA J006 PROPIEDAD SIE	295.00
31/03/2024	B1500190671		COMPRA DE AGUA	1,845.00
31/03/2024	B1300000906		PAGO SERVICIO DE HIGIENIZACION DEL DEPOSITO DE BASURA EN EL MES DE MARZO 2024	2,000.00
31/03/2024	B1500000322.		PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL SIE A SAN CRISTOBAL	15,000.00
31/03/2024	B1500003862		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A SANTIAGO	114.00
31/03/2024	B1500000269.		ADQUISICION DE PICADERA JORNADA VACUNACION EN LA SIE	21,755.00
31/03/2024	B1500000270		ADQUISICION DE PICADERA JORNADA VACUNACION EN LA SIE	12,947.50
31/03/2024	B1500002930		COMPRA DE CUATRO (4) CARGADORES Y UN (1) MOUSE	6,234.00
31/03/2024	B1500177061		ADQUISICION DE INGREDIENTES PARA LIMONADA EN REUNION DEL CONSEJO SIE	550.75
31/03/2024	B1500013485		PAGO ENVIO DE DOCUMENTO A PROTECOM NAGUA	150.00
31/03/2024	B1500003415		COMPRA DE VEINTIDOS (22) GALONES GLP, PARA LAS COCINAS DE LA SIE	2,917.00
31/03/2024	B1500177071		COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE DIRECTORES DE LA SIE	262.95
31/03/2024	B1500177068		COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE DIRECTORES DE LA SIE	2,736.92
31/03/2024	B1500052482		COMPRA DE BOQUILLA PARA LAVAMANO DE LA DIR. DEL DESPACHO	476.00
31/03/2024	B1500005241		COMPRA DE MATERIALES PARA MURO EN DIR. ASUSTOS JURIDICOS	6,304.42
31/03/2024	B1500177067		COMPRA DE TRES (3) MARCOS PARA RECONOCIMIENTO DIA DE LA MUJER	720.00
31/03/2024	B1500003868		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A EDENORTE DOMINICANA	114.00
31/03/2024	B1500052430		COMPRA DE DOS (2) BATERIAS 9V, PARA BASTONES DE SEGURIDAD	593.99
31/03/2024	B1500000100		PAGO HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL SUPERINTENDENTE EN HABITACION DOBLE TWIN	8,378.00
31/03/2024	B1500024284		PAGO RECARGA DE LOS PASES RAPIDOS DE LAS FICHAS J010 Y J011	6,000.00
31/03/2024	B1500000322		COMPRA DE SELLO PARA FIRMA DEL SUPERINTENDENTE EN LOS CETIFICADOS DE LIC. TECNICOS ELECTRICISTAS	1,475.00
31/03/2024	B1500003885		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A EDENORTE DOM. EN SANTIAGO	114.00
31/03/2024	B1500053512		COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION DEL BAÑO CONSEJO	515.00
31/03/2024	B1500053513		COMPRA DE DOS (2) ACEITE PENETRANTE 9.6, PARA PUERTA DE RRHH	718.01
31/03/2024	B1500000707		ADQUISICION DE TARJETAS DE PROXIMIDAD 26 BIT ROSSLARE, PARA PERSONAL NUEVO INGRESO	4,425.00
31/03/2024	B1500004607		ADQUISICION DE DOS (2) CORONAS FUNEBRES PARA MARIANO SANZ, PADRE DEL DIR. GENERAL DE ADUANA	19,800.00
31/03/2024	B1500013800		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A NAGUA	150.00
31/03/2024	B1500003888		PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A SANTIAGO	114.00
31/03/2024	B1500000030		REEMBOLSOS POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA SIETE (7) PARTICIPANTES EXTERNOS EN REUNION CON EL SUPERINTENDENTE EL 18/03/24	4,246.45
31/03/2024	B1500000168		PAGO FUMIGACION EN OFIC. LICENCIAS ELECTRICA EN PLAZA CENTRAL	4,720.00
31/03/2024	B1500023241		ADQUISICION DE UN (1) DISCO DURO PARA EL CONSEJO Y UN (1) LIMPIADOR DE CONTACTO PARA EQUIPOS TIC	3,355.16



Al 31 MARZO 2024
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto Pendiente RDS
31/03/2024	0216	S&P GLOBAL PLATTS	REGISTRO POR CAPACITACION DE VARIOS COLABORADORES EN GLOBAL POWER MARKETS CONFERENCE DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2024	267,702.40
04/03/2024	B1500000955	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	REGISTRO O/C SIE-2024-00035 MANTENIMIENTO PREVCENT	16,992.00
26/03/2024	B1500002736	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	REGISTRO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	500.00
26/03/2024	B1500001826	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	REGISTRO FACTURA CORRESPONDIENTE AL TALLER STORYTELLING Y DIGITAL COPYWRITING	65,000.00
11/03/2024	B1500002361	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A	REGISTRO O/C SIE-2024-00029 CONTRATACION DE SERVIC	1,529,811.12
08/03/2024	B1500007390	GRUPO ASTRO, SRL	REGISTRO O/C SIE-2024-00051 IMPRESION DE TARJETAS	198,240.00
26/03/2024	B1500001620	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)	RENTA CANAL DE COMUNICACION Y VISUALIZACION CANALES SCADA MES DE MARZO 2024	117,680.24
13/03/2024	B1500001417	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	REGISTRO O/C SIE-2024-00060 ADQUISICION DE UTILES	19,753.20
20/03/2024	B1500002986	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	CONSUMO DE COMBUSTIBLES RED ESTACIONES 1 AL 15 DE MARZO FEBRERO 2024	204,375.70
31/03/2024	B1500003014		CONSUMO DE COMBUSTIBLES RED ESTACIONES 16-31 MARZO 2024	164,316.60
18/03/2024	B1500001924	SUPLIDORA RENMA, SRL	REGISTRO CONTRATO BS-0001131-2024 ADQUISICION DE M	37,996.00
18/03/2024	B1500001928		REGISTRO CONTRATO BS-0001131-2024 ADQUISICION DE M	108,560.00
18/03/2024	B1500002212	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	REGISTRO INSCRIPCION Y PROPEDEUTICO DE LA MARESTRIA EN MERCADOS ELECTRICOS (MIGUEL JAVIEL DE LA CRUZ)	20,000.00
18/03/2024	B1500002211		REGISTRO INSCRIPCION Y PROPEDEUTICO DE LA MARESTRIA EN MERCADOS ELECTRICOS (PEDRO BALBI)	20,000.00
26/03/2024	B1500000238	IMPORTADORA COAV SRL,	REGISTRO O/C SIE-2024-00043 ADQUISICION DE ALIMENT	273,214.80

2027585.67

Al 31 MARZO 2024
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto Pendiente RDS
18/12/2023	0697	YANIREZ FAMILIA	REGISTRO SUPLECIA EXTERNA CORRESPONDIENTE A DOS PERIODO DEL 02/11/2023 AL Y DEL 01/12/2023	16,544.78
		AYUNTAMIENTO SAN JUAN		
05/02/2024	B1500000678		REGISTRO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AYUNTAMIENTO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,250.00
31/03/2024	B1500000698		REGISTRO POR SERVICIO DE ASEO, PROTECOM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,250.00
		SENDIU CANALES DIGITALES		
01/03/2024	B1500000171		REGISTRO O/C SIE-2023-00087 SERVICIO TECNICO ESPEC	70,010.60
		LOGICONE S.R.L.		
17/11/2022	B15000003000		SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MODULO DE PRESUPUESTO SEPT. 2022	90,166.75
07/03/2024	E450000000024		2do PARCIAL O/C SIE-2024-2024-000 POR SERVICIO DE	1,903,984.48
		INVERSIONES CAÑACORO S.R.L		
31/03/2024	B1500000044		REGISTRO ALQUILER PROTECOM SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	395,300.00
		MARIA IVELISSE GOMEZ CRUZ		
04/03/2024	0066-2024		DESEMBOLSO DE VIATICOS GENERALES AL EXTERIOR,POR LA PARTICIPACION DE CURSO DE REGULACION (MARIA GOMEZ)	306,493.20
		LAS GALERIAS CENTRO COMERCIAL		
05/09/2023	28		PAGO COMPLETIVO POR RETENCION DEL 5% PROVEEDOR LAS GALERIAS REALIZADO EN CHEQUE 70660	3,545.75
29/12/2023	B1500000032		REGISTRO MANTENIMIENTO PROTECOM SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	14,183.00
		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		
26/03/2024	B1500000937		REGISTRO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AYUNTAMIENTO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	300.00
		HEADRICK		
30/12/2022	A01		PAGO SERVICIOS JURIDICOS HEADRICK	150,000.00
		AMIAMA NIELSEN		
30/12/2022	A01		PAGO SERVICIOS JURIDICOS AMIAMA NIELSEN	564,142.00
		CORPORACION DEPORTIVA DE SAN PEDRO DE MACORIS,S.A		
27/03/2024	B1500000032		REGISTRO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN ROUND ROB	1,581,200.00
		M.I.S. SERVIFOOD, SRL		
01/06/2023	B1500000088		PAGO O/C SIE 2023-00054 POR SERVICIO DE CATERING P	202,016.00



Superintendencia
de Electricidad

Al 31 MARZO 2024
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto Pendiente RDS
		SEGURO NACIONAL DE SALUD(SENASA)		
21/03/2024	B1500011418		REGISTRO FACTURA SENASA POLIZA MILITARES CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	165,621.25
		SOLVALMEN, SRL		
14/03/2024	B1500000084		REGISTRO O/C SIE-2024-00062 ADQUISICION UTENSILIOS	84,047.89
		MERCADO MEDIA NETWORK, SRL		
20/03/2024	B1500001035		REGISTRO ENTRADAS PARA EL EVENTO MUJERES DE PODER Y EXITO REALIZADO EL 7 DE MARZO DEL 2024	236,000.00
		SUSY ELIZABETH RIVERA DALMASI		
31/03/2024	B1500000005..		REGISTRO PARCIAL ALQUILER PROTECOM BONAO CORRESPON	36,066.79
31/03/2024	B1500000006		REGISTRO PARCIAL ALQUILER PROTECOM BONAO CORRESPON	36,066.79
		MARIA ALEJANDRA DE LA CRUZ FERNANDEZ		
19/10/2023	0569		PAGO PASANTIA OCUPACIONAL EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA A FAVOR DE CASSANDRA SOSA DE LA CRUZ	5,000.00
		GLENYS EVARITA PINEDA DECENA		
31/03/2024	0220		REGISTRO POR POR PASANTIA OCUPACIONAL DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2024 (GLEIMI MERCEDES PINEDA)	5,000.00
		LAURA CELESTE AMPARO		
31/03/2024	0219		REGISTRO POR POR PASANTIA OCUPACIONAL DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2024 (JOSE LEONARDO MENDEZ)	5,000.00
		ROMEIKY GUEVARA GOMEZ		
31/03/2024	0221		REGISTRO POR POR PASANTIA OCUPACIONAL DESDE EL 01 AL 31 DE FEBRERO 2024 (YAMERKY GUEVARA)	5,000.00
		VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE,S.A.S		
13/03/2024	B1500000373		REGISTRO O/C SIE-2024-00053 SERVICIO DE MONTAJE PA	231,987.99
15/03/2024	B1500000374		reGISTRO O/C SIE-2024-00066 SERVICIO DE ADECUACION	233,866.56
		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA		
31/03/2024	B1500000266		REGISTRO ASEO PROTECOM NAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,500.00
		INVERSIONES SIURANA, SRL		
06/03/2024	B1500001174		REGISTRO O/C SIE-2023-00284 SERVICIO DE ALMUERZO V	1,446,435.20
06/03/2024	B1500001176		REGISTRO O/C SIE-2023-00284 SERVICIO DE ALMUERZO V	322,650.07
		ERIC MANUEL RODRIGUEZ V		
28/03/2024	0210		REGISTRO POR PASANTIA OCUPACIONAL DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2024 (ERIC MANUEL RODRIGUEZ)	17,000.00



Al 31 MARZO 2024
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto Pendiente RDS
		AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL		
20/03/2024	B1500001419		REGISTRO CONTRATO BS-0000529-2024 MANTENIMIENTO, D	850,800.00
26/03/2024	B1500001428		REGISTRO CONTRATO BS-0000672-2024 MANTENIMIENTO, D	180,000.00
		PRODUCCIONES BOYON DOMINGUEZ SRL		
21/03/2024	B1500000037		REGISTRO SERVICIOS DE PUBLICIDAD 10MO CLASICO BALONCESTO BOYON DOMINGUEZ 2023	350,000.00
		PEDRO MANUEL POLANCO SANCHEZ		
31/03/2024	0001062		DESEMBOLSO DE VIATICOS GENERALES AL EXTERIOR, SEGUN OFICIO SIE-E-DRH-DIR-2024-0232 A PEDRO MANUEL POLANCO SANCHEZ	75,776.00
		INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		
31/01/2024	B1500002257		INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	17,360.00
		DALVIN ALEXANDER CASTILLO RAMIREZ		
31/03/2024	0001062		DESEMBOLSO DE VIATICOS GENERALES AL EXTERIOR, SEGUN OFICIO SIE-E-DRH-DIR-2024-0232 A DALVIN ALEXANDER CASTILLO RAMIREZ	75,776.00
		OLGA GEORGINA CARRASCO MARTINEZ		
28/03/2024	0209		REGISTRO POR PASANTIA OCUPACIONAL DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2024 (OLGA GEORGINA CARRASCO MARTINEZ)	20,000.00
		GRUPO ALASKA, SA		
12/03/2024	B1500007661		PAGO PARCIAL O/C SIE-2024-2024-00054 ADQUISICION D	31,250.00
21/03/2024	B1500009306		PAGO PARCIAL O/C SIE-2024-2024-00054 ADQUISICION D	780.00
23/03/2024	B1500009307		PAGO PARCIAL O/C SIE-2024-2024-00054 ADQUISICION D	7,560.00
23/03/2024	B1500009309		PAGO PARCIAL O/C SIE-2024-2024-00054 ADQUISICION D	2,961.00
31/03/2024	B1500007821		REGISTRO DE FACTURA AGUA CRISTAL SEGUN O/C SIE-2024-00054	7,200.00
31/03/2024	7821		ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO SIE	1,890.00
		SERVICIO VOLUNTARIADO IGNACIANO		
20/03/2024	B1500000059		REGISTRO CHARLA VOLUNTARIADO COMO AGENTE DE TRANSFORMACION EN NUESTRO MUNDO PARA COLABORADORES SIE	70,000.00
		UNIVERSIDAD SUPERIOR A DISTANCIA VIRTUAL (UAPA)		
21/03/2024	B1500000952		REGISTRO SOLICITUD DE APOORTE ECONOMICO GASTOS UNIVERSITARIOS (EDWARD SANCHEZ)	7,000.00
		PEDRO JULIO GUERRERO FIGUERO		
27/03/2024	0206		REGISTRO POR PASANTIA OCUPACIONAL DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2024 (PEDRO JULIO GUERRERO FIGUERO)	35,000.00
		DAVID QUEZADA PEÑA		



Al 31 MARZO 2024
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de Registro	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	CONCEPTO	Monto Pendiente RD\$
27/03/2024	0205		REGISTRO POR PASANTIA OCUPACIONAL DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2024 (DAVID QUEZADA PEÑA)	35,000.00
		ERIKA PEREZ GOMEZ		
31/03/2024	0208.		PRESTACIONES LABORALES	78,423.00
		SENELY INFANTE MEJIA		
31/03/2024	0211.		PRESTACIONES LABORALES	103,281.67
		GRUPO RAMOS		
30/03/2024	PROV03-1		ALQUILER	901,609.00
		PARQUEO SAN JUAN MAGUANA		
30/03/2024	PROV03-02		ALQUILER	35,840.00
		ALQUILER + MANTENIMIENTO		
30/03/2024	PROV03-04		ALQUILER	5,363,118.20
		PARQUEO ENS. OZAMA		
30/03/2024	PROV03-05		ALQUILER	65,498.51
		SAN CRISTOBAL		
30/03/2024	PROV03-06		ALQUILER	531,000.00
		LUIS EDDY		
30/03/2024	PROV03-07		ALQUILER	49,277.50
		OLGA CARMONA		
30/3/2024	PROV03-08		ALQUILER	92,686.80
		DAYRON PROTECON AZUA		
30/3/2024	PROV03-09		ALQUILER	53,493.16
		LUIS VAZQUEZ		
30/3/2024	PROV03-10		ALQUILER	11,111.11
		LAS GALERIAS		
30/3/2024	PROV03-11		ALQUILER	42,549.00
		LAS TERRENAS		
30/3/2024	PROV03-12		ALQUILER	430,317.60