

**CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-001665-3

AGOSTO DE 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2017		BALANCE ANTERIOR				4,316,463.14
01-08-2017	00001855	WENDY MERCEDES MARTINEZ	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES Y REGALIA).		34,867.77	4,281,595.37
02/08/2017	124660656	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		5,500.00	4,276,095.37
02/08/2017	124660589	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		500.00	4,275,595.37
02/08/2017	124657121	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		500.00	4,275,095.37
02/08/2017	123541315	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		5,000.00	4,270,095.37
02/08/2017	123541269	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		4,000.00	4,266,095.37
02/08/2017	124956291	PAGO MASIVO TC VÍA NETBANKING	COMBUSTIBLE		605,421.90	3,660,673.47
03/08/2017	125571769	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		2,500.00	3,658,173.47
03/08/2017	125571700	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,500.00	3,656,673.47
03/08/2017	125537847	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		500.00	3,656,173.47
03/08/2017	125537805	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		500.00	3,655,673.47
04/08/2017	127779240	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		500.00	3,655,173.47
04/08/2017	127779188	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,000.00	3,654,173.47
04/08/2017	127779070	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,500.00	3,652,673.47
04/08/2017	127779130	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,500.00	3,651,173.47
04/08/2017	127779017	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,500.00	3,649,673.47
07/08/2017	131453954	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		5,242.71	3,644,430.76
07/08/2017	131453879	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		2,639.90	3,641,790.86
09/08/2017	135198776	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		3,951.45	3,637,839.41
09/08/2017	135198708	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,096.46	3,636,742.95
09/08/2017	135195173	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		22,239.02	3,614,503.93
09/08/2017	135195088	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		21,156.28	3,593,347.65
09/08/2017	135139763	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		29,500.49	3,563,847.16
09/08/2017	135111394	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		930.86	3,562,916.30
10/08/2017	137205004	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,350.00	3,561,566.30
10/08/2017	137204941	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,400.00	3,560,166.30
10/08/2017	137204869	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,400.00	3,558,766.30
10/08/2017	137181904	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		627.36	3,558,138.94
10/08/2017	137171474	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		2,695.89	3,555,443.05
10/08/2017	137162358	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,911.98	3,553,531.07
10-08-2017	00001856	SHARINA ISABEL MARTINEZ	PRESTACIONES ECONOMICAS		123,864.68	3,429,666.39
10-08-2017	00001857	LUIS REYNALDO CORCINO	PRESTACIONES ECONOMICAS			3,429,666.39
10-08-2017	00001858	FAUSTINA RAMONA CABRERA	PRESTACIONES ECONOMICAS		282,559.07	3,147,107.32
10-08-2017	00001859	ROSA MARIA JIMENEZ SOSA	PRESTACIONES ECONOMICAS		231,631.91	2,915,475.41
10-08-2017	00001860	GINA ELAINE MONTOLIO	PRESTACIONES ECONOMICAS			2,915,475.41
10-08-2017	00001861	CHARIMEL MONTAN DEL ROSARIO	PRESTACIONES ECONOMICA		148,112.68	2,767,362.73
10-08-2017	00001862	JEAN MICHEL ZAYAS B.	PRESTACIONES ECONOMICAS		224,057.38	2,543,305.35
11-08-2017	00001863	GINA ELAINE MONTOLIO	PRESTACIONES ECONOMICAS		247,018.39	2,296,286.96
11-08-2017	00001864	LUIS REYNALDO CORCINO	PRESTACIONES ECONOMICAS		64,369.61	2,231,917.35
11/08/2017	139149842	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		5,452.69	2,226,464.66
11/08/2017	139149763	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,129.48	2,225,335.18
11/08/2017	139147379	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		2,189.01	2,223,146.17
11/08/2017	139147346	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,629.90	2,221,516.27

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/08/2017	139147291	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,218.28	2,220,297.99
11/08/2017	139147243	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,710.16	2,218,587.83
11/08/2017	139147184	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		4,110.76	2,214,477.07
14/08/2017	143818493	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		177.04	2,214,300.03
14/08/2017	143818148	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		149.58	2,214,150.45
14/08/2017	143817767	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		271.97	2,213,878.48
14/08/2017	143794339	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		3,561.88	2,210,316.60
14/08/2017	143782667	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,786.39	2,207,530.21
14/08/2017	143782340	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,230.65	2,206,299.56
14/08/2017	143782034	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,229.52	2,205,070.04
14/08/2017	143781678	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,313.58	2,202,756.46
14/08/2017	143781150	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,303.07	2,201,453.39
15/08/2017	147723316	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	VIATICOS JIMANI		47,600.00	2,153,853.39
15/08/2017	147722784	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	VIATICOS JIMANI		47,600.00	2,106,253.39
15-08-2017	00001865	RICARDO A. ALVAREZ BISONO	PRESTACIONES ECONOMICA		445,197.23	1,661,056.16
17-08-2017	00001866	WENDY JOSEFINA MARTINEZ V.	ANULADO			1,661,056.16
17-08-2017	00001867	GERSON PEREZ ALVAREZ	ANULADO			1,661,056.16
17/08/2017	152520194	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	1,000,000.00		2,661,056.16
01/08/2017		DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	DEPOSITO	941.17		2,661,997.33
18/08/2017	160781521	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,600.00	2,659,397.33
18/08/2017	160781070	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,200.00	2,657,197.33
21/08/2017	168565075	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,000.00	2,656,197.33
21/08/2017	168564635	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,000.00	2,655,197.33
21/08/2017	168564009	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,400.00	2,653,797.33
21/08/2017	166744320	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,912.05	2,651,885.28
21/08/2017	166743766	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,275.52	2,650,609.76
21/08/2017	166743284	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,203.11	2,648,406.65
21/08/2017	166742801	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		378.49	2,648,028.16
21/08/2017	166729611	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		12,479.71	2,635,548.45
21/08/2017	166708747	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,427.62	2,634,120.83
21/08/2017	166689591	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,500.00	2,631,620.83
22-08-2017	00001868	WENDY JOSEFINA MARTINEZ V.	PRESTACIONES ECONOMICA			2,631,620.83
22-08-2017	00001869	SARA I. CRUZ CID	PRESTACIONES ECONOMICA		143,476.71	2,488,144.12
22-08-2017	00001870	JUAN J. POL LOZANO	PRESTACIONES ECONOMICA		95,651.14	2,392,492.98
22-08-2017	00001871	YAMILKA MERCEDES LOPEZ MARTINEZ	2do. PAGO DE TRES DE LOS DERECHOS		336,339.33	2,056,153.65
22-08-2017	00001872	WENDY JOSEFINA MARTINEZ V.	PRESTACIONES ECONOMICA		59,186.61	1,996,967.04
22-08-2017	00001873	GERSON PEREZ ALVAREZ	PRESTACIONES ECONOMICA		106,411.57	1,890,555.47
22-08-2017	00001874	GERSON PEREZ ALVAREZ	PRESTACIONES ECONOMICA			1,890,555.47
22-08-2017	00001875	ACADEMIA EUROPEA	PRUEBA			1,890,555.47
22-08-2017	00001876	GERSON PEREZ ALVAREZ	PRUEBA			1,890,555.47
22-08-2017	00001877	GERSON PEREZ ALVAREZ	PRESTACIONES ECONOMICAS		106,411.57	1,784,143.90
23-08-2017	00001878	FRANCIS MONTERO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.		15,031.52	1,769,112.38
25-08-2017	00001879	MARIA T. ACTA MORALES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE		172,986.82	1,596,125.56
25-08-2017	00001880	.PROVEEDOR OCASIONAL	ANULADO		0.01	1,596,125.55
25-08-2017	00001881	CLAUDIA MARIA PRIDA SUAREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE		172,986.82	1,423,138.73
22/08/2017	173326095	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	RESERVA DE HOTEL ASESOSR		97,010.00	1,326,128.73
22/08/2017	174367077	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,000.00	1,325,128.73
22/08/2017	174352441	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,178.87	1,323,949.86
22/08/2017	174342386	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,767.54	1,322,182.32
22/08/2017	174329810	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,150.00	1,320,032.32

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/08/2017	0	PAGOS SUPLIDORES	TRANSFERENCIA	12,312,253.12		13,632,285.44
22/08/2017	175343249	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	NOMINA AGOSTO		4,000.00	13,628,285.44
22/08/2017	175341338	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	NOMINA AGOSTO		41,192.18	13,587,093.26
22/08/2017	175341279	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	NOMINA AGOSTO		20,699.80	13,566,393.46
22/08/2017	175341197	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	NOMINA AGOSTO		81,537.56	13,484,855.90
22/08/2017	0	NOMINA VIA NETBANKING	NOMINA AGOSTO		459,072.25	13,025,783.65
22/08/2017	0	NOMINA VIA NETBANKING	NOMINA AGOSTO		664,000.00	12,361,783.65
23/08/2017	0	NOMINA VIA NETBANKING	NOMINA AGOSTO		8,666,337.10	3,695,446.55
23/08/2017	176329052	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,813.12	3,693,633.43
23/08/2017	176311125	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		906.56	3,692,726.87
23/08/2017	176310527	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,850.32	3,690,876.55
23/08/2017	176309931	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,202.68	3,689,673.87
23/08/2017	176309112	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		193.15	3,689,480.72
23/08/2017	176308397	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,419.13	3,688,061.59
23/08/2017	179654113	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		516.24	3,687,545.35
23/08/2017	179609809	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	PASANTIA		18,000.00	3,669,545.35
23/08/2017	179609123	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	PASANTIA		36,000.00	3,633,545.35
23/08/2017	179594790	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		618.97	3,632,926.38
23/08/2017	179593862	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,686.03	3,631,240.35
23/08/2017	179585303	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,804.70	3,629,435.65
23/08/2017	179584865	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		952.83	3,628,482.82
23/08/2017	179584265	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		356.95	3,628,125.87
23/08/2017	179583456	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,626.88	3,625,498.99
23/08/2017	179582884	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		894.15	3,624,604.84
23/08/2017	179447289	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		453.28	3,624,151.56
23/08/2017	179446853	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		698.48	3,623,453.08
24/08/2017	183424576	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	NOMINA AGOSTO		182,770.92	3,440,682.16
24/08/2017	0	PAGOS SUPLIDORES	TRANSFERENCIA	10,000,000.00		13,440,682.16
25/08/2017	188215443	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	HORAS EXTRAS		29,680.04	13,411,002.12
25/08/2017	192052280	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		618.97	13,410,383.15
25/08/2017	192051238	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		627.36	13,409,755.79
25/08/2017	192049865	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		671.52	13,409,084.27
28/08/2017	1.7217E+14	DR CC TRANSFERENCIA ENVIADA	FEBRIA NSA		175,231.18	13,233,853.09
28/08/2017	1.7217E+14	DR CC TRANSFERENCIA ENVIADA	FEBRIA NSA		357,198.10	12,876,654.99
28/08/2017	1.7217E+14	DR CC TRANSFERENCIA ENVIADA	FEBRIA NSA		572,280.00	12,304,374.99
29/08/2017	204270992	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		3,954.91	12,300,420.08
29/08/2017	204270870	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		8,652.52	12,291,767.56
29/08/2017	204270743	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,414.38	12,289,353.18
29/08/2017	204270619	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		3,109.03	12,286,244.15
29/08/2017	204270451	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		6,738.01	12,279,506.14
29/08/2017	204267362	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,258.92	12,278,247.22
29/08/2017	204267252	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		671.52	12,277,575.70
29/08/2017	204267143	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,223.39	12,276,352.31
29/08/2017	204267038	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		4,128.21	12,272,224.10
30/08/2017	210807673	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		3,429.74	12,268,794.36
30/08/2017	210807078	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		975.99	12,267,818.37
31/08/2017		Cheques anulados		106,411.57		12,374,229.94
31/08/2017		Cargos Bancarios			30,934.59	12,343,295.35
Balance en libro al 31 Agosto de 2017				23,419,605.86	15,392,773.65	12,343,295.35



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
(CEI-RD)
LIBRO DE BANCO CUENTA NO.162-001664-5
AGOSTO DE 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2017		BALANCE ANTERIOR				4,303,074.34
01/08/2017	000020286	PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO	DEVOLUCION DE PAGO POR PARTICIPACION EN EL EVENTO CALL		52,272.00	4,250,802.34
01/08/2017	122548490	PAGO TARJETA DE CREDITO - IB	COMBUSTIBLE		4,000.00	4,246,802.34
02/08/2017	16513451	DEPOSITO CHEQUE	DEPOSITO	31,600.00		4,278,402.34
02/08/2017	14825361	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	9,032.60		4,287,434.94
08/08/2017	14825363	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	1,650.00		4,289,084.94
07/08/2017	14868354	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	52,000.00		4,341,084.94
04/08/2017	14868353	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	2,000.00		4,343,084.94
02/08/2017	14825362	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	30,000.00		4,373,084.94
04/08/2017	000020287	NAZARIO COMUNICACION ESTRATEGICA, SRL	SALDO ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA Y		350,299.99	4,022,784.95
04/08/2017	000020288	TRONCOSO Y CACERES, SRL.	SERVICIOS PROFESIONALES, GESTIONES DE REGISTRO P			4,022,784.95
04/08/2017	000020289	TRONCOSO Y CACERES, SRL.	SERVICIOS LEGALES EN GESTION DE REGISTRO DE MARCA PRO		341,049.02	3,681,735.93
08/08/2017	133317141	PAGO IMPUESTOS DGII	IMPUESTO IR-17		63,372.61	3,618,363.32
08/08/2017	133319602	PAGO IMPUESTOS DGII	IMPUESTO ITBIS		21,410.09	3,596,953.23
08/08/2017	133321312	PAGO IMPUESTOS DGII	IR-3		988,352.03	2,608,601.20
09/08/2017	134427149	PAGO TARJETA DE CREDITO - IB	COMBUSTIBLE		9,603.00	2,598,998.20
09/08/2017	000020290	VIXICOM LLC	DEVOLUCION DE PAGO POR PARTICIPACION EN EL EVENTO CALL CENTER		80,784.00	2,518,214.20
09/08/2017	14825364	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	537.65		2,518,751.85
10/08/2017	14825365	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	112,000.00		2,630,751.85
10/08/2017	1700412590	VENTA DE DIVISAS	VIATICOS		142,620.00	2,488,131.85
11/08/2017	14825369	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	54,000.00		2,542,131.85
14/08/2017	000020291	AURACELIS FIGUEROE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL			2,542,131.85
14/08/2017	000020292	AURACELIS FIGUEROE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA OFICINA		144,669.98	2,397,461.87
14/08/2017	000020293	ARIAS BUSTAMANTE & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS LEGALES ASISTENCIA JURIDICA LABORAL CORRESP.		314,745.76	2,082,716.11
15/08/2017	150421413	CR transferencia a cta cte	TRANSFERENCIA	5,056,600.30		7,139,316.41
15/08/2017	000020294	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA	PARTICIPACION EN ALMUERZO CONFERENCIA		37,290.00	7,102,026.41
15/08/2017	000020295	HELDER TAVAREZ	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA EN		610,169.49	6,491,856.92
15/08/2017	000020296	CAPEX SRL	SERVICIO DE DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL			6,491,856.92
17/08/2017	0	DEBITO CUENTA CTE.	DEBITO CUENTA CTE.	511.57		6,492,368.49
17/08/2017	0	DEBITO CUENTA CTE.	DEBITO CUENTA CTE.	121.18		6,492,489.67
17/08/2017	152520194	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	TRANSFERENCIA		1,000,000.00	5,492,489.67
17/08/2017	17082017	Débito memo de cta cte	PRESTAMOS EMPLEADO FELIZ		530,867.79	4,961,621.88
17/08/2017	155235345	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		800.00	4,960,821.88
17/08/2017	155233811	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,500.00	4,958,321.88
17/08/2017	155233505	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,500.00	4,956,821.88
17/08/2017	155219512	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,868.08	4,953,953.80
17/08/2017	155219008	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,294.37	4,951,659.43
17/08/2017	155218726	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,054.54	4,950,604.89
17/08/2017	155218342	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,762.12	4,948,842.77
17/08/2017	155218007	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,865.96	4,945,976.81
17/08/2017	156455572	Depósito a cuenta corriente	DEPOSITO	90.00		4,946,066.81
17/08/2017	000020297	ALMACENES HATUEY, SRL.	COMPRA DE CONTADO DE INSUMOS		452,428.05	4,493,638.76
17/08/2017	000020298	CAPEX SRL	SERVICIO DE DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL .		552,465.30	3,941,173.46
18/08/2017	0	MACHEO ELECTRONICO IST	MACHEO ELECTRONICO IST	144,669.98		4,085,843.44
18/08/2017	158588128	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,000.00	4,084,843.44
18/08/2017	158587561	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,000.00	4,083,843.44
18/08/2017	158575778	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,000.00	4,082,843.44
18/08/2017	158575352	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		1,000.00	4,081,843.44

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/08/2017	160280889	Depósito a cuenta corriente	DEPOSITO	2,000.00		4,083,843.44
18/08/2017	160719567	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	BOLETO AERO VENEZUELA INCENTIVO		92,651.09	3,991,192.35
18/08/2017	0	MACHEO ELECTRONICO IST	MACHEO ELECTRONICO IST		144,669.98	3,846,522.37
21/08/2017	000020299	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE	PARTICIPACION EN ALMUERZO CONFERENCIA MENSUAL			3,846,522.37
21/08/2017	000020300	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE	PARTICIPACION EN ALMUERZO CONFERENCIA MENSUAL		37,290.00	3,809,232.37
21/08/2017	000020301	EL CONUCO, SRL	SERVICIO DE CONTADO DE DESAYUNO PARA		40,098.00	3,769,134.37
22/08/2017	000020302	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	AVANCE DEL 3er. PAGO DEL CONVENIO DEINVERSIONES		3,000,000.00	769,134.37
22/08/2017	000020303	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	ABONO AL 3er. PAGO DEL CONVENIO INVERSIONES.			769,134.37
22/08/2017	172909163	DEPOSITO	DEPOSITO	765.49		769,899.86
22/08/2017	172477606	DEPOSITO	DEPOSITO	765.49		770,665.35
22/08/2017	172463251	DEPOSITO	DEPOSITO	52,000.00		822,665.35
23/08/2017	000020304	AURACELIS FIGUEROO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA OFICINA		122,735.47	699,929.88
24/08/2017	000020305	SUNIX PETROLEUM, S. A.	COMPRA DE GASOIL PARA LA PALNTA ELECTRICA		80,940.00	618,989.88
24/08/2017	000020306	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	COMPRA DE HIELO PARA CONSUMO EN ESTA INSTITUCION.		9,500.00	609,489.88
24/08/2017	000020307	VLARES, S.R.L.	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA MILITARES QUE		193,201.75	416,288.13
24/08/2017	000020308	PATRONATO DE TRAMPOLIN MUSEO INFANTIL INC	CONTRIBUCION PARA TRAMPOLIMPIADAS		19,000.00	397,288.13
23/08/2017	176738013	DEPOSITO	DEPOSITO	285.24		397,573.37
23/08/2017	179661644	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		822.54	396,750.83
23/08/2017	179661102	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		265.73	396,485.10
23/08/2017	179660535	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		884.62	395,600.48
23/08/2017	179659978	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		520.88	395,079.60
23/08/2017	179659311	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		257.26	394,822.34
23/08/2017	179644232	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		2,215.01	392,607.33
23/08/2017	179643668	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		6,805.76	385,801.57
23/08/2017	179643000	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		429.83	385,371.74
23/08/2017	179642324	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		532.53	384,839.21
23/08/2017	179641813	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	HORAS EXTRAS		528.51	384,310.70
24/08/2017	185903217	DEPOSITO	DEPOSITO	137.50		384,448.20
24/08/2017	184157702	DEPOSITO	DEPOSITO	72,000.00		456,448.20
24/08/2017	183656720	CR transferencia a cta cte		71,325.00		527,773.20
24/08/2017	0	PAGOS ACH	TRANSFERENCIA	71,355.00		599,128.20
29/08/2017	000020309	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REP. DOM	PARTICIPACION EN ALMUERZO CONFERENCIA		37,290.00	561,838.20
28/08/2017	200695058	DEPOSITO	DEPOSITO	700.00		562,538.20
28/08/2017	200686663	DEPOSITO	DEPOSITO	71,355.00		633,893.20
25/08/2017	191936887	CR transferencia a cta cte	TRANSFERENCIA	71,400.00		705,293.20
29/08/2017	205484902	DEPOSITO	DEPOSITO	112,000.00		817,293.20
31/08/2017	216499658	DEPOSITO	DEPOSITO	39,000.00		856,293.20
30/08/2017	179170000043924.00	DR CC VENTA DE DIVISAS	Viáticos asesor capacitación exportación		85,770.00	770,523.20
31-08-2017		CARGOS BANCARIOS			10,627.64	759,895.56
31-08-2017		Ck. ANULADOS		326,473.37		1,086,368.93
Balance en libro al 31 de agosto 2017				6,386,375.37	9,603,080.78	1,086,368.93



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

AGOSTO DE 2017

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2017			BALANCE			2,756.24
22/08/2017	173246389		Retiro de ahor Viáticos de Tamara		559.00	2,197.24
22/08/2017	173027727		Retiro de ahor Viáticos de Miguel Salas		1,139.00	1,058.24
23/08/2017	176763139		Dep de ahorrc Dep de ahorros con libreta	60.00		1,118.24
25/08/2017	190578424		Retiro de ahor Viáticos Eduardo Morales		974.00	144.24
25/08/2017	1.3517E+14		CR transferen Transferencia	1,485.00		1,629.24
25/08/2017	1.8517E+14		DR AH COM TRANSFS DE FONDOS		7.00	1,622.24
Balance en libro al 31 de agosto 2017				1,545.00	2,679.00	1,622.24