



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-001665-3

DICIEMBRE DE 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2017		BALANCE ANTERIOR				(601,393.01)
01/12/2017	00002009	Anthony Soriano Carela	Servicios de trabajo de obrero		5,145.00	(606,538.01)
01/12/2017	00002010	Luis Manuel Mateo	Servicios de trabajo de obrero		1,470.00	(608,008.01)
01/12/2017	00002011	Kelvin Soriano Carela	Servicios de trabajo de obrero		5,145.00	(613,153.01)
01/12/2017	00002012	Anulado			-	(613,153.01)
01/12/2017	00002013	Brady Peguero Beltre	Servicios de trabajo de obrero		8,820.00	(621,973.01)
01/12/2017	00002014	Julio Manuel Mendoza	Servicios de trabajo de obrero		8,085.00	(630,058.01)
01/12/2017	00002015	Francisco de la Cruz Vinicio	Servicios de trabajo de obrero		20,286.00	(650,344.01)
04/12/2017	00002016	Leboner Estimond	Servicios de trabajo de obrero		2,205.00	(652,549.01)
05/12/2017	4524000000003	Transferencia Tesorería		14,678,206.00		14,025,656.99
05/12/2017	548654976	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	14,024,656.99
05/12/2017	548654843	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,400.00	14,023,256.99
05/12/2017	548654710	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,400.00	14,021,856.99
05/12/2017	548654529	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Santiago		1,800.00	14,020,056.99
05/12/2017	548654331	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Santiago		1,400.00	14,018,656.99
05/12/2017	548640438	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Santiago		2,100.00	14,016,556.99
07/12/2017	00002017	Carla P. Camilo Padilla	Prestaciones Económicas		37,604.04	13,978,952.95
08/12/2017	00002018	Anulado				13,978,952.95
06/12/2017	1791700003384	Venta de divisas	Compra de dolares viáticos a Uruguay		68,302.00	13,910,650.95
06/12/2017	555425332	Pago cta. Ahorro	Pasantía noviembre de 2017		18,000.00	13,892,650.95
06/12/2017	555425180	Pago cta. Ahorro	Pasantía noviembre de 2017		18,000.00	13,874,650.95
06/12/2017	555417412	Pago cta. Ahorro	Pasantía noviembre de 2017		18,000.00	13,856,650.95
06/12/2017	555417242	Pago cta. Ahorro	Pasantía noviembre de 2017		18,000.00	13,838,650.95
06/12/2017	555417122	Pago cta. Ahorro	Pasantía noviembre de 2017		18,000.00	13,820,650.95
06/12/2017	555416940	Pago cta. Ahorro	Pasantía noviembre de 2017		18,000.00	13,802,650.95
06/12/2017	555416786	Pago cta. Ahorro	Pasantía noviembre de 2017		18,000.00	13,784,650.95
07/12/2017	557865198	Transferencia entre cuenta			1,700,000.00	12,084,650.95
07/12/2017	560120235	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Higüey		1,250.00	12,083,400.95
07/12/2017	560120101	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Higüey		1,250.00	12,082,150.95
07/12/2017	560119963	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Higüey		1,750.00	12,080,400.95
07/12/2017	560119822	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Higüey		1,750.00	12,078,650.95
07/12/2017	560102289	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	12,078,150.95
07/12/2017	560102130	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	12,077,650.95
07/12/2017	560039218	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	12,077,150.95
07/12/2017	560039016	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	12,076,650.95
07/12/2017	560038818	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	12,076,150.95
07/12/2017	560038707	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	12,075,650.95
07/12/2017	560038623	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	12,075,150.95
08/12/2017	00002019	Ivette Mercedes Iriarte	Prestaciones Económicas		30,465.80	12,044,685.15
08/12/2017	00002020	Anulado			-	12,044,685.15

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/12/2017	00002021	Anulado			-	12,044,685.15
08/12/2017	567231743	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Jamaica		34,055.97	12,010,629.18
08/12/2017	566718287	Pago cta. Ahorro	Regalía 2017		2,000.00	12,008,629.18
08/12/2017	566570116	Pago cta. Ahorro	Regalía 2017		1,888.38	12,006,740.80
08/12/2017	566570034	Pago cta. Ahorro	Regalía 2017		1,902.36	12,004,838.44
08/12/2017	566569919	Pago cta. Ahorro	Regalía 2017		9,166.67	11,995,671.77
08/12/2017	566553995	Pago cta. Ahorro	Regalía 2017		237,620.83	11,758,050.94
08/12/2017	4524099330000	Pago cta. Ahorro	Regalía 2017		440,228.43	11,317,822.51
08/12/2017	4524099310000	Pago cta. Ahorro	Regalía 2017		9,181,521.42	2,136,301.09
11/12/2017	00002022	Mildred Romero	Regalía 2017		60,000.00	2,076,301.09
11/12/2017	00002023	Neris Chestaro	Regalía 2017		16,002.25	2,060,298.84
11/11/2017	00002024	Aracelys Castillo	Regalía 2017		36,093.08	2,024,205.76
11/12/2017	00002025	Domingo Vizcaino	Regalía 2017		16,002.25	2,008,203.51
11/12/2017	00002026	Rosa Bonilla	Regalía 2017		19,202.00	1,989,001.51
11/12/2017	00002027	Juan Clase	Regalía 2017		12,083.34	1,976,918.17
11/12/2017	00002028	Victor del Carmen Núñez	Regalía 2017		4,368.75	1,972,549.42
11/12/2017	00002029	José Luis Peralta Martínez	Regalía 2017		2,666.67	1,969,882.75
11/12/2017	00002030	Toribio de los Santos	Regalía 2017		3,354.17	1,966,528.58
11/12/2017	00002031	Carlos Mendez Medina	Regalía 2017		2,875.00	1,963,653.58
11/12/2017	00002032	Francisco Liranzo Liranzo	Regalía 2017		3,354.17	1,960,299.41
11/12/2017	00002033	Nimio Medina Sena	Regalía 2017		2,750.00	1,957,549.41
11/12/2017	00002034	Luis José De León Santana	Regalía 2017		1,833.33	1,955,716.08
11/12/2017	00002035	Ernesto González Peréz	Regalía 2017		2,406.25	1,953,309.83
11/12/2017	00002036	Sergio Feliz	Regalía 2017		1,666.67	1,951,643.16
11/12/2017	00002037	Luis David Díaz	Regalía 2017		958.33	1,950,684.83
11/12/2017	00002038	Orbis E. Díaz Contrera	Regalía 2017		1,533.33	1,949,151.50
11/12/2017	00002039	Pedro De Paula Custodia	Regalía 2017		1,166.67	1,947,984.83
11/12/2017	00002040	Melvin Díaz Liranzo	Regalía 2017		1,533.33	1,946,451.50
11/12/2017	00002041	Jessi Leonardo Cuevas	Regalía 2017		335.43	1,946,116.07
11/12/2017	00002042	Alcibiade Mendez	Regalía 2017		3,018.75	1,943,097.32
11/12/2017	00002043	Dionicio de la Cruz	Regalía 2017		1,666.67	1,941,430.65
11/12/2017	00002044	Remy Saul Alcantara	Regalía 2017		5,250.00	1,936,180.65
11/12/2017	00002045	Maximo Martínez	Regalía 2017		422.23	1,935,758.42
11/12/2017	00002046	Anulado			-	1,935,758.42
11/12/2017	00002047	Elvin Reyes Ramírez	Regalía 2017		311.12	1,935,447.30
11/12/2017	00002048	Anulado			-	1,935,447.30
11/12/2017	00002049	José Manuel De la Rosa	Regalía 2017		2,194.44	1,933,252.86
11/12/2017	1721700003521	Transferencia enviada	Membresia PMA 2017		72,210.00	1,861,042.86
13/12/2017	00002050	Rafael Coronado	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	1,851,487.86
13/12/2017	00002051	Melvin Díaz Liranzo	Servicios de trabajos de obrero		8,820.00	1,842,667.86
13/12/2017	00002052	José En. Castro	Servicios de trabajos de obrero		8,085.00	1,834,582.86
13/12/2017	00002053	Brady Peguero Beltre	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	1,825,027.86
13/12/2017	00002054	Danilo Regalado	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	1,815,472.86
13/12/2017	00002055	Francisco de la Cruz Vinicio	Servicios de trabajos de obrero		7,840.00	1,807,632.86
13/12/2017	00002056	Edwin de la Cruz	Servicios de trabajos de obrero		8,820.00	1,798,812.86
13/12/2017	00002057	Julio Manuel Mendoza	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	1,789,257.86

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/12/2017	00002058	Chichi De los Santos	Servicios de trabajos de obrero		8,820.00	1,780,437.86
13/12/2017	00002059	Antonio Selmo	Servicios de trabajos de obrero		8,820.00	1,771,617.86
13/12/2017	00002060	Rafael A. Montes de Oca	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	1,762,062.86
13/12/2017	00002061	Carlos Manuel Vinicio	Servicios de trabajos de obrero		8,085.00	1,753,977.86
13/12/2017	00002062	José E. Nolasco	Servicios de trabajos de obrero		8,820.00	1,745,157.86
13/12/2017	00002063	Joseph Jonys	Servicios de trabajos de obrero		8,820.00	1,736,337.86
13/12/2017	00002064	Onel Davy Eseime	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	1,726,782.86
13/12/2017	00002065	Chanel Jiménez	Servicios de trabajos de obrero		14,700.00	1,712,082.86
13/12/2017	00002066	Eddy Y. Sosa Castro	Servicios de trabajos de obrero		10,290.00	1,701,792.86
13/12/2017	00002067	Victor Martínez	Servicios de trabajos de obrero		7,350.00	1,694,442.86
13/12/2017	00002068	Sergio Nolasco	Servicios de trabajos de obrero		8,820.00	1,685,622.86
13/12/2017	00002069	Juan Luis Guzman	Servicios de trabajos de obrero		8,820.00	1,676,802.86
14/12/2017	1712140016200	Depósito		17,712.15		1,694,515.01
20/12/2017	1712200016200	Depósito		7,155.00		1,701,670.01
21/12/2017	1791700003905	Compra de divisa	Visado a Jamaica		6,752.20	1,694,917.81
21/12/2017	617160932	Transferencia	Pasantía diciembre de 2017		18,000.00	1,676,917.81
22/12/2017	4524000000008	Transferencia		12,064,672.74		13,741,590.55
22/12/2017	622716999	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,891.29	13,739,699.26
22/12/2017	622716711	Pago cta. Ahorro	Horas extras		9,663.37	13,730,035.89
22/12/2017	622716537	Pago cta. Ahorro	Horas extras		15,244.24	13,714,791.65
22/12/2017	622716378	Pago cta. Ahorro	Horas extras		28,127.68	13,686,663.97
22/12/2017	622716178	Pago cta. Ahorro	Horas extras		26,070.77	13,660,593.20
22/12/2017	622684360	Pago cta. Ahorro	Horas extras		60,586.03	13,600,007.17
22/12/2017	622664293	Pago cta. Ahorro	Sueldo mes de Diciembre de 2017		184,342.21	13,415,664.96
22/12/2017	622644994	Pago cta. Ahorro	Sueldo mes de Diciembre de 2017		70,482.13	13,345,182.83
22/12/2017	622644812	Pago cta. Ahorro	Sueldo mes de Diciembre de 2017		125,276.80	13,219,906.03
22/12/2017	622644634	Pago cta. Ahorro	Sueldo mes de Diciembre de 2017		20,699.80	13,199,206.23
22/12/2017	622644469	Pago cta. Ahorro	Sueldo mes de Diciembre de 2017		125,276.80	13,073,929.43
22/12/2017	622644231	Pago cta. Ahorro	Sueldo mes de Diciembre de 2017		125,276.80	12,948,652.63
22/12/2017	622619612	Pago cta. Ahorro	Aplicación de Ley 136-03		4,000.00	12,944,652.63
22/12/2017	622600793	Pago cta. Ahorro	Sueldo mes de Diciembre de 2017		34,769.05	12,909,883.58
22/12/2017	4524093660000	Pago cta. Ahorro	Compensación diciembre de 2017		907,760.00	12,002,123.58
22/12/2017	4524093610000	Pago cta. Ahorro	Compensación militares		515,509.26	11,486,614.32
22/12/2017	4524093540000	Pago cta. Ahorro	Sueldo mes de Diciembre de 2017		9,355,936.31	2,130,678.01
22/12/2017	1712220016200	Déposito		62,105.40		2,192,783.41
22/12/2017	00002070	Jairo Martín De Jesús	Sueldo mes de Diciembre de 2017		75,492.42	2,117,290.99
22/12/2017	00002071	Marino E. Liranzo Cruz	Sueldo mes de Diciembre de 2017		85,513.01	2,031,777.98
22/12/2017	00002072	Luis Rodríguez	Sueldo mes de Diciembre de 2017		95,482.18	1,936,295.80
22/12/2017	00002073	Anulado			-	1,936,295.80
22/12/2017	00002074	Tirson Ortíz N.	Sueldo mes de Diciembre de 2017		96,137.80	1,840,158.00
22/12/2017	00002075	Carlos A. George Pérez	Sueldo mes de Diciembre de 2017		75,492.42	1,764,665.58
22/12/2017	00002076	Lisa B. Mondesur	Sueldo mes de Diciembre de 2017		28,227.00	1,736,438.58
22/12/2017	00002077	Mildred Romero	Sueldo mes de Diciembre de 2017		52,942.22	1,683,496.36
22/12/2017	00002078	Anulado			-	1,683,496.36
22/12/2017	00002079	Rosa Bonilla	Sueldo mes de Diciembre de 2017		18,042.82	1,665,453.54
22/12/2017	00002080	Anulado			-	1,665,453.54

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/12/2017	00002081	Juan Clase	Sueldo mes de Diciembre de 2017		45,166.00	1,620,287.54
22/12/2017	00002082	Neris Chestaro	Sueldo mes de Diciembre de 2017		15,031.52	1,605,256.02
22/12/2017	00002083	Domingo Vizcaino	Sueldo mes de Diciembre de 2017		15,031.52	1,590,224.50
22/12/2017	00002084	Aracelys Castillo	Sueldo mes de Diciembre de 2017		33,934.98	1,556,289.52
22/12/2017	00002085	Edgar I. De la Rosa	Sueldo mes de Diciembre de 2017		94,686.78	1,461,602.74
22/12/2017	00002086	Maryit M. Barreras	Sueldo mes de Diciembre de 2017		28,227.00	1,433,375.74
26/12/2017	632177947	Pago cta. Ahorro	Horas extras		11,263.01	1,422,112.73
26/12/2017	632177801	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,633.87	1,419,478.86
26/12/2017	632125066	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	1,418,978.86
26/12/2017	632124957	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	1,417,978.86
26/12/2017	632124849	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	1,416,978.86
26/12/2017	632124713	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,500.00	1,415,478.86
26/12/2017	632124646	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	1,414,478.86
31/12/2017		Cargos Bancarios			39,355.47	1,375,123.39
Balance en libro al 31 diciembre de 2017				26,829,851.29	24,853,334.89	1,375,123.39

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2017		BALANCE ANTERIOR				821,473.84
01/12/2017	536086636	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Jamaica		14,521.33	806,952.51
01/12/2017	179170000323494	Pago cta. Ahorro	Visado para Jamaica		2,884.80	804,067.71
04/12/2017	000020405	Aura Celes Figuerero	Reposición de caja chica		144,651.77	659,415.94
05/12/2017	551458818	Pago tarjeta de credito	Combustible tarjeta de crédito		629,677.61	29,738.33
05/12/2017	548152478	Pago cta. Ahorro	Visita a Santiago		1,500.00	28,238.33
05/12/2017	548152247	Pago cta. Ahorro	Visita a Santiago		1,500.00	26,738.33
05/12/2017	548152091	Pago cta. Ahorro	Visita a Santiago		2,100.00	24,638.33
07/12/2017	558751908	Transferencia de terceros	Devolución de imprevistos	10,000.00		34,638.33
07/12/2017	1712070016200501	Depósito clientes		112,000.00		146,638.33
07/12/2017	557865198	Transferencia entre cuentas		1,700,000.00		1,846,638.33
07/12/2017	560009883	Pago cta. Ahorro	Implementación de trabajos		60,000.00	1,786,638.33
07/12/2017	000020406	Anastasia Mena	Reposición de caja chica Santiago		6,145.44	1,780,492.89
08/12/2017	1712080016200204	Depósito clientes		1,500.00		1,781,992.89
11/12/2017	000020407	Fundación Bahoruco	Compra de obsequios		76,437.00	1,705,555.89
11/12/2017	000020408	Abraham Lincoln 914	Compra de mueble sofa para DE		46,697.25	1,658,858.64
11/12/2017	000020409	Anulado				1,658,858.64
11/12/2017	000020410	Carlos A. Gil Abinadel	Patrocinio para exposición y Ventas		71,250.00	1,587,608.64
12/12/2017	000020411	Chapito Selmo Martínez	Servicios de trabajos de obrero		17,640.00	1,569,968.64
12/12/2017	000020412	Victor Alcantara	Servicios de trabajos de obrero		14,112.00	1,555,856.64
12/12/2017	000020413	Bernardo Hernandez	Servicios de trabajos de obrero		15,288.00	1,540,568.64
12/12/2017	000020414	Tomas Lorenzo Inoa	Servicios de trabajos de obrero		15,288.00	1,525,280.64
12/12/2017	000020415	Julio Cesar Selmo	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	1,515,725.64
12/12/2017	000020416	Leo Rondón Santiago	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	1,506,170.64
13/12/2017	000020417	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020418	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020419	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020420	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020421	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020422	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020423	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020424	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020425	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020426	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020427	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020428	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020429	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020430	Anulado			-	1,506,170.64

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/12/2017	000020431	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020432	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020433	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020434	Anulado			-	1,506,170.64
13/12/2017	000020435	Panaderia Reposteria Villar Hnos			65,956.97	1,440,213.67
13/12/2017	000020436	ASONAHORES	Patrocinio para cena		228,475.00	1,211,738.67
14/12/2017	1712140016200501	Déposito		15,549.00		1,227,287.67
13/12/2017	16213677	Ingresos	Aporte de ADUANAS	5,139,300.00		6,366,587.67
15/12/2017	1712150016200603	Déposito		2,362.18		6,368,949.85
15/12/2017	000020437	INTERDECO, SRL				6,368,949.85
15/12/2017	000020438	Ramiro Ernesto Caamaño V.	Honorarios para costas por demanda		135,000.00	6,233,949.85
18/12/2017	1712180016200503	Déposito		236.00		6,234,185.85
18/12/2017	000020439	Centro Cuesta Nacional	Compra de electrodomesticos para rifa compartir		90,141.44	6,144,044.41
19/12/2017	000020440	Elba Acevedo	Reposición de fondos de caja chica		148,270.51	5,995,773.90
19/12/2017	1712190016200602	Déposito		1,320.16		5,997,094.06
19/12/2017	1712190016200208	Déposito		210.00		5,997,304.06
20/12/2017	000020441	Anulado			-	5,997,304.06
20/12/2017	000020442	Anulado			-	5,997,304.06
20/12/2017	1712200016200300	Déposito		52,000.00		6,049,304.06
20/12/2017	000020443	Cielos Acusticos	Compra de contado paneles acusticos		30,980.98	6,018,323.08
21/12/2017	000020444	Anulado			-	6,018,323.08
21/12/2017	000020445	Roberto Susana Producciones	Servicio de contado de orquesta		128,250.00	5,890,073.08
21/12/2017	000020446	Industrias Ibarra	Compra de contado de artículos		20,839.64	5,869,233.44
21/12/2017	000020447	Anulado			-	5,869,233.44
21/12/2017	000020448	Anulado			-	5,869,233.44
21/12/2017	000020449	Luboner Estumond	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,859,678.44
21/12/2017	000020450	Anulado			-	5,859,678.44
21/12/2017	000020451	Anulado			-	5,859,678.44
21/12/2017	000020452	Chapito Selmo Martínez	Servicios de trabajos de obrero		17,640.00	5,842,038.44
21/12/2017	000020453	Anulado			-	5,842,038.44
21/12/2017	000020454	Bernardo Hernandez	Servicios de trabajos de obrero		15,288.00	5,826,750.44
21/12/2017	000020455	Tomas Lorenzo Inoa	Servicios de trabajos de obrero		15,288.00	5,811,462.44
21/12/2017	000020456	Julio Cesar Selmo			9,555.00	5,801,907.44
21/12/2017	000020457	Anulado			-	5,801,907.44
21/12/2017	000020458	Rafael Coronado	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,792,352.44
21/12/2017	000020459	Melvin Rosario	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,782,797.44
21/12/2017	000020460	Brandy Peguero Beltre	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,773,242.44
21/12/2017	000020461	Danilo Regalado	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,763,687.44
21/12/2017	000020462	Francisco De la Cruz	Servicios de trabajos de obrero		14,700.00	5,748,987.44
21/12/2017	000020463	Edwin De la Cruz	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,739,432.44
21/12/2017	000020464	Anulado			-	5,739,432.44
21/12/2017	000020465	Chichi de los Santos	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,729,877.44
21/12/2017	000020466	Carlos Manuel Vinicio	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,720,322.44
21/12/2017	000020467	José Enrique Nolasco	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,710,767.44

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2017	000020468	Joseph Jonys	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,701,212.44
21/12/2017	000020469	Onel Davy E.	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,691,657.44
21/12/2017	000020470	Chanel Jiménez Parra	Servicios de trabajos de obrero		14,700.00	5,676,957.44
21/12/2017	000020471	Anulado			-	5,676,957.44
21/12/2017	000020472	Victor Martínez Guzman	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,667,402.44
21/12/2017	000020473	Anulado			-	5,667,402.44
21/12/2017	000020474	Juan Luis Guzman	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,657,847.44
21/12/2017	000020475	Luboner Estumond	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,648,292.44
21/12/2017	000020476	Anulado			-	5,648,292.44
21/12/2017	000020477	Rafael A. Montes de Oca	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	5,638,737.44
21/12/2017	615283127	Transferencia		3,818.44		5,642,555.88
21/12/2017	172170000389987	Transferencia	Feria Frut Logist		1,122,420.00	4,520,135.88
22/12/2017	622703141	Transferencia	Viáticos a Madrid		60,000.00	4,460,135.88
22/12/2017	000020478	James R. Thomas S.	Honorarios asesor de Marca País		1,028,516.94	3,431,618.94
22/12/2017	000020479	Cayenart, SRL	Compra de piezas artesanales		101,700.00	3,329,918.94
22/12/2017	000020480	Victor Alcantara	Servicios de trabajos de obrero		16,268.00	3,313,650.94
22/12/2017	000020481	Leo Rondón Santiago	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	3,304,095.94
22/12/2017	000020482	Julio Manuel Mendoza	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	3,294,540.94
22/12/2017	000020483	Anulado			-	3,294,540.94
22/12/2017	000020484	Servio Nolasco	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	3,284,985.94
22/12/2017	000020485	Antonio Selmo	Servicios de trabajos de obrero		9,555.00	3,275,430.94
22/12/2017	000020486	Eddy Y. Sosa Castro	Servicios de trabajos de obrero		10,290.00	3,265,140.94
22/12/2017	000020487	Anulado			-	3,265,140.94
28/12/2017	000020488	Hilda E. Sosa	Servicios de notarización de Contrato		18,900.00	3,246,240.94
31-12-2017		CARGOS BANCARIOS			8,449.35	3,237,791.59
31-12-2017		Ck. ANULADOS		42,181.20		3,279,972.79
Balance en libro al 31 de diciembre 2017				7,080,476.98	4,621,978.03	3,279,972.79



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

dic-17

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2017			BALANCE ANTERIOR			2,001.78
29/12/2017	99900001		PAGO INT-GEN POR SIS	10.61		2,012.39
Balance en libro al 31 de diciembre				10.61	-	2,012.39



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO

dic-17

VALORES EN RD\$

FECHA	Libramiento	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2017		BALANCE ANTERIOR				11,806,664.37
28/11/2017	899	CODETEL	Servicio de flotilla octubre de 2017		355,804.21	11,450,860.16
28/11/2017	902	Edesur Dominicana	Servicio de energía octubre de 2017		694,682.16	10,756,178.00
01/12/2017	912	Trilogy Dominicana	Servicio de internet octubre de 2017		54,177.70	10,702,000.30
01/12/2017	914	ITLAS	Servicios tecnológicos septiembre de 2017		300,000.00	10,402,000.30
04/12/2017	916	TCO Networking	Compra de acceso a Amazon web server		244,667.81	10,157,332.49
04/12/2017	924	Camilo Then Aud.	Alquiler de luces campaña contra el Cancer		323,320.00	9,834,012.49
05/12/2017	933	CAASD	Servicios de agua noviembre de 2017		2,400.00	9,831,612.49
05/12/2017	937	Servicios de Inst. Tec.	Mantenimiento de ascensor octubre y noviembre		10,620.00	9,820,992.49
05/12/2017	941	CALAI Tours	Hospedaje a funcionarios en Puerto Plata		131,505.77	9,689,486.72
05/12/2017	933	CAASD	Servicios de agua noviembre de 2017		4,521.00	9,684,965.72
06/12/2017	950	Aguecoco Eventos	Servicios de almuerzo reunión de ADOEXPO		59,472.00	9,625,493.72
07/12/2017	959	Grupo Astro, SRL	Servicio de escaneo de planos de la inst. Elec.		25,349.94	9,600,143.78
07/12/2017	961	Impresos Tres Tintas	Impresión de brochure evento Mypimes		15,930.00	9,584,213.78
07/12/2017	963	Rajd Comercial	Compra de sellos pretintado para ser usado DE		8,378.00	9,575,835.78
08/12/2017	935	Xervin Equipos y Serv.	Compra de plafones para edificio		34,267.20	9,541,568.58
11/12/2017	977	Humano Seguro	Seguro de vida noviembre de 2017		11,890.00	9,529,678.58
12/12/2017	1000	Prolimpiso	Compra de aspiradora		11,832.91	9,517,845.67
12/12/2017	1003	TCO Networking	Compra de equipos de seguridad controles		98,476.31	9,419,369.36
12/12/2017	1005	Eventos y Montajes Trudox	Servicio de coffee break para curso Nociones de Calidad		49,821.00	9,369,548.36
12/12/2017	1006	CALAI Tours	Boletos aéreos para colaboradores en diferentes viajes		264,389.56	9,105,158.80
12/12/2017	953	Delta Comercial	Mantenimiento del vehículo Toyota Runner		90,703.89	9,014,454.91
12/12/2017	986	Fancy Eventos	Servicio de coffe break y almuerzo para agenda de trabajo		66,670.00	8,947,784.91
12/12/2017	989	Fancy Eventos	Servicio de coffe break y almuerzo para agenda de trabajo		69,915.00	8,877,869.91
12/12/2017	992	NG Media	Publicación en dos periódicos del proceso de contratación		107,405.96	8,770,463.95
12/12/2017	994	CALAI Tours	Hospedaje para personal de asistencia curso taller de trastrabillad		17,340.00	8,753,123.95
13/12/2017	1007	Asoc. De Empresa Stgo	Servicio de alquiler del local donde esta ubicada Santiago		52,392.00	8,700,731.95
13/12/2017	1013	Vlares	Servicio de almuerzo y cena para militares que prestan servicio		109,179.50	8,591,552.45
13/12/2017	1016	New Image Solutións And Mark.	Impresión de letreros para diferentes salones		16,756.00	8,574,796.45
13/12/2017	1019	Impresos Tres Tintas,	Impresión de cajas y tarjetas coleccionables		59,590.00	8,515,206.45
13/12/2017	1024	Eventos y Montajes Trudox	Servicio coffe break para curso Diseño y Estrategia		61,964.00	8,453,242.45
13/12/2017	1026	Turinter	Hospedaje para personal de apoyo en el curso mane		16,752.00	8,436,490.45
15/12/2017	1038	TCO Networking	Compra de proyectores para ser utilizados en los salones		137,788.13	8,298,702.32
15/12/2017	1041	Abac Events	Alquiler de mobiliarios para el evento Foro de Comercio		802,990.00	7,495,712.32
15/12/2017	1044	Abac Events	Alquiler audiovisuales para evento Foro entre Rep		448,400.00	7,047,312.32
15/12/2017	1047	Madeinsa, SRL	Servicio de limpieza y lavado de alfombras del área		27,642.68	7,019,669.64
18/12/2017	966	Inversiones Taramaca	Compra de hielo para consumo en esta Institución		6,000.00	7,013,669.64
19/12/2017	1063	Dos-García, SRL	Compra de lamparas para el salón multiuso de esta inst.		268,454.31	6,745,215.33
19/12/2017		Ingresos	Aporte Diciembre	5,802,272.00		12,547,487.33
19/12/2017		Ingresos	Aporte Diciembre	14,678,206.00		27,225,693.33

FECHA	Libramiento	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2017		Traslado	Traslado aporte tss		2,613,533.26	24,612,160.07
20/12/2017	1078	Tres Tintas	Impresión de brochures para actividad Lac Flavor del 7		17,700.00	24,594,460.07
21/12/2017		Traslado	transferencia entre cuentas		12,064,672.74	12,529,787.33
20/12/2017	1079	Eventos y Montajes Trudox	Servicio de coffe break para reunión de junta Directiva		26,788.90	12,502,998.43
20/12/2017	1083	Mariano Jiménez Sánchez	Servicio de coffee break y almuerzo para curso "Estándares de		70,210.00	12,432,788.43
20/12/2017	1084	Mariano Jiménez Sánchez	Servicio de Coffe Break y almuerzo para curso " E		79,060.00	12,353,728.43
20/12/2017	1086	Anguie Porcella Catering	Servicio de coffe break brindado en en el encuentro		21,393.40	12,332,335.03
20/12/2017	1090	Sierra Peña Auto Serv.	Mantenimiento y reparación de los vehículos Hyundai Country,		312,088.76	12,020,246.27
22/12/2017	1096	Abac Events	Montaje de stand para el evento Foro de Comercio entre		407,100.00	11,613,146.27
22/12/2017	1100	CCN	Compra de bonos para donación a la Presidencia de la República		100,000.00	11,513,146.27
26/12/2017		Ingresos		5,802,272.00		17,315,418.27
26/12/2017	1109	PABNA, SRL	Saldo pago consultoria para desarrollar la estrategia		2,187,500.00	15,127,918.27
26/12/2017	1112	Comp. de Servicios Ind.	Servicio de alquiler de transporte para traslado		80,000.00	15,047,918.27
26/12/2017	1114	Trilogy Dominicana	Servicio de Internet para esta institución		201,846.00	14,846,072.27
26/12/2017	1117	Apolo Comunicaciones	Alquiler de camiones para traslado de equipos descargados		88,200.00	14,757,872.27
26/12/2017	1127	Camilo Then Aud.	Montaje de stand y alquileres para montaje Ronda de Negocios		795,910.00	13,961,962.27
27/12/2017	1136	SENASA	Seguro medico correspondiente al mes de diciembre 2017.		846,336.00	13,115,626.27
27/12/2017	1140	Ditribuidora Mejia Lora	Compra de insumos para desayuno institucional.		241,634.50	12,873,991.77
27/12/2017	1145	Vivemal	Servicio de desmonte de puertas de vidrios existentes		64,900.00	12,809,091.77
27/12/2017	1152	Servicios e Intalaciones Tec.	Mantenimiento del ascensor diciembre		5,310.00	12,803,781.77
27/12/2017	1154	Edenorte	Servicio de energía eléctrica p		26,327.09	12,777,454.68
27/12/2017	1157	New Image Solutións And Mark.	Bolígrafos promocionarles impresos Foro del Caribe		28,320.00	12,749,134.68
28/12/2017	1164	Impresos Tres tintas	Impresión brochures para evento en Jamaica		22,420.00	12,726,714.68
28/12/2017	1168	3G Solutions	Servicio de mensajería externa para agosto octubre		89,761.77	12,636,952.91
28/12/2017	1171	Turinter	Boleto aéreo, seguro de viaje y hospedaje		277,658.00	12,359,294.91
28/12/2017	1174	Grupo Astro, SRL	Impresión de libretas, carpetas y tarjetas Foro del Caribe		186,676.00	12,172,618.91
28/12/2017	1177	Delta Comercial	Mantenimiento de vehículo Jeep Toyota Prado		51,423.57	12,121,195.34
29/12/2017	1187	CCN	Compra de bonos para ser entregados a empleados		100,000.00	12,021,195.34
Balance en libro al 31 diciembre 2017				26,282,750.00	26,068,219.03	12,021,195.34