



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-001665-3

ENERO DE 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				4,006,574.36
10/01/2017	1736448793	PAGO NOMINA - IB	Pasantia corresp. Al mes de Diciembre		15,000.00	3,991,574.36
10/01/2017	1736446366	PAGO NOMINA - IB	Sueldo Militar		6,000.00	3,985,574.36
16/01/2017	00001722	JOSMAIRY MONTOLIO	ANULADO			3,985,574.36
16/01/2017	00001723	JOSMAIRY MONTOLIO	PRESTACIONES ECONOMICAS		12,924.88	3,972,649.48
16/01/2017	00001724	ARIS DANTE CUEVAS	REGALIA PASCUAL		8,625.00	3,964,024.48
20/01/2017	1761815633	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		300.00	3,963,724.48
20/01/2017	1761806218	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,963,124.48
20/01/2017	1761806122	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,962,524.48
20/01/2017	1761806007	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,961,924.48
20/01/2017	1761805915	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		300.00	3,961,624.48
20/01/2017	1761805831	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,961,024.48
20/01/2017	1761815504	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,960,424.48
20/01/2017	1761815393	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,959,824.48
25/01/2017	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA		12,351,961.77		16,311,786.25
25/01/2017	1778554706	PAGO NOMINA - IB			4,000.00	16,307,786.25
25/01/2017	1778542495	PAGO NOMINA - IB			182,724.39	16,125,061.86
25/01/2017	1778542211	PAGO NOMINA - IB			165,166.89	15,959,894.97
25/01/2017	1778479671	PAGO NOMINA - IB			90,071.71	15,869,823.26
25/01/2017	102335318	PAGO NOMINA - IB			463,305.67	15,406,517.59
25/01/2017	1778479558	PAGO NOMINA - IB			119,649.39	15,286,868.20
25/01/2017	1778479469	PAGO NOMINA - IB			82,786.96	15,204,081.24
25/01/2017	460846188	PAGO NOMINA - IB			636,250.00	14,567,831.24
25/01/2017	817924943	PAGO NOMINA - IB			9,310,807.01	5,257,024.23
25/01/2017	00001725	MANUELA YAÑEZ	50% PRESTACIONES ECONOMICAS		70,543.04	5,186,481.19
25/01/2017	00001726	CAROLINA MORILLO SANTANA YAÑEZ	ANULADO			5,186,481.19
25/01/2017	00001727	YENNY RAQUEL MORILLO VASQUEZ	25% PRESTACIONES ECONOMICAS D		35,271.52	5,151,209.67
26/01/2017	00001728	JOSE A. BELTRAN FRIAS	ANULADO			5,151,209.67
26/01/2017	00001729	FRANCISCO JAVIER SANTANA CELADO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.		60,306.04	5,090,903.63
26/01/2017	00001730	DAMIAN APOLINAR CRISPIN PIEZAL	PRESTACIONES ECONOMICAS.		132,142.26	4,958,761.37
26/01/2017	00001731	ALTAGRACIA ROSE DIAZ ALMONTE	PRESTACIONES ECONOMICAS.		44,459.72	4,914,301.65
26/01/2017	00001732	.PROVEEDOR OCASIONAL	anulado			4,914,301.65
26/01/2017	00001733	CAROLINA MORILLO YAÑEZ	25% PRESTACIONES ECONOMICAS DEL		35,271.52	4,879,030.13
27/01/2017	00001734	ALTICE HISPANIOLA S. A.	ANULADO			4,879,030.13
26/01/2017	1781940113	PAGO NOMINA - IB	Nómina		4,025.10	4,875,005.03
26/01/2017	1781906680	PAGO NOMINA - IB	Nómina		52,967.32	4,822,037.71

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/01/2017	1781861358	PAGO NOMINA - IB	Pasantia corresp. Al mes de enero		15,000.00	4,807,037.71
26/01/2017	1781861071	PAGO NOMINA - IB	Pasantia corresp. Al mes de enero		20,000.00	4,787,037.71
26/01/2017	1781860818	PAGO NOMINA - IB	Pasantia corresp. Al mes de enero		20,000.00	4,767,037.71
31/01/2017	1794296105	PAGO NOMINA - IB			119,418.80	4,647,618.91
31/01/2017		Cargos Bancarios			19,147.34	4,628,471.57
<b>Balance en libro al 31 de Enero 2017</b>				<b>12,351,961.77</b>	<b>11,730,064.56</b>	<b>4,628,471.57</b>



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO.162-001664-5

Enero del 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2017		BALANCE ANTERIOR				2,865,053.35
05/01/2017	1730390101	PAGO MASIVO TC	PAGO DE FLOTILLA DE TC COMBUSTIBLE		460,609.27	2,404,444.08
05/01/2017	1729995424	PAGO NOMINA - IB	SEGURO MEDICO DICIEMBRE		927,631.50	1,476,812.58
05/01/2017	1729861372	PAGO TARJETA DE CREDITO - IB	PAGO DE FLOTILLA DE TC COMBUSTIBLE		5,168.40	1,471,644.18
05/01/2017	13472202	DEPOSITO EFECTIVO		22,214.60		1,493,858.78
11/01/2017	000020146	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA		66,485.71	1,427,373.07
11/01/2017	000020147	ANASTASIA ALTAGRACIA MENA CAPELLAN	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA		6,342.00	1,421,031.07
11/01/2017	000020148	ANA M. PAULINO CID	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA		2,805.45	1,418,225.62
12/01/2017	000020149	NELFA MONTILLA	SERVICIO DE FACILITADORA DEL CURSO BASICO DE COMERCIO		5,400.00	1,412,825.62
12/01/2017	000020150	JENNY ALVAREZ PADRON	SERVICIO DE FACILITADORA DEL CURSO BASICO DE COMERCIO		4,050.00	1,408,775.62
12/01/2017	000020151	HILDA E. SOSA RUIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS C		41,850.00	1,366,925.62
12/01/2017	1.7E+10	VENTA DE DIVISAS	COMPRA DE EUROS PARA VIATICOS A ESPAÑA		94,560.60	1,272,365.02
13/01/2017	1746042665	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	1,271,765.02
13/01/2017	1746042572	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		300.00	1,271,465.02
13/01/2017	1746041713	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	1,270,865.02
13/01/2017	1746038128	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	1,270,265.02
13/01/2017	1746038037	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	1,269,665.02
13/01/2017	1746037973	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	1,269,065.02
13/01/2017	1746037893	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		300.00	1,268,765.02
13/01/2017	1746037830	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	1,268,165.02
13/01/2017	1746031373	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		300.00	1,267,865.02
13/01/2017	1746031204	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	1,267,265.02
13/01/2017	1746011542	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	1,266,665.02
13/01/2017	1746031299	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	1,266,065.02
13/01/2017	1746011455	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	1,265,465.02
13/01/2017	1746011335	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	1,264,865.02
13/01/2017	1746011206	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		300.00	1,264,565.02
13/01/2017	1746010944	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	1,263,965.02
16/01/2017	544	TRANSFERENCIA ORDENADA TERCERO		3,543,000.00		4,806,965.02
17/01/2017	230537438	DEPOSITO EFECTIVO		2,000.00		4,808,965.02
17/01/2017	13472203	DEPOSITO EFECTIVO		2,000.00		4,810,965.02
19/01/2017	1700033859	TRANSFERENCIA ENVIADA	Renovación membresía de PMA		48,365.55	4,762,599.47
24/01/2017	1700043799	TRANSFERENCIA ENVIADA	Viáticos a Lissette Elias en viaje a Miami		14,303.31	4,748,296.16
25/01/2017	6320019928	PAGO DE PRESTAMO			1,936.41	4,746,359.75
16/01/2017	000020152	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE CONTADO DE ARTICULOS DE FERRETERIA		142,683.11	4,603,676.64
17/01/2017	000020153	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA		59,534.20	4,544,142.44
19/01/2017	000020154	ELECTROM, S.A.	COMPRA DE CONTADO DE MATERIALES		11,900.36	4,532,242.08
19/01/2017	000020155	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	COMPRA DE HIELO PARA CONSUMO EN ESTA INSTITUCION.			4,532,242.08

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/01/2017	000020156	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REP. DOM.	RENOVACION DE MEMBRESIA CUOTA SOCIO ANUAL 2017.		23,740.50	<b>4,508,501.58</b>
19/01/2017	000020157	LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A.	COMPRA DE CONTADO DE MATERIALES		41,777.25	<b>4,466,724.33</b>
19/01/2017	000020158	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	COMPRA DE HIELO PARA CONSUMO EN ESTA INSTITUCION.			<b>4,466,724.33</b>
19/01/2017	000020159	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	COMPRA DE HIELO PARA CONSUMO DE EN ESTA INSTITUCION.		5,130.00	<b>4,461,594.33</b>
20/01/2017	000020160	ROCIO NUÑEZ	SERVICIO DE COMO CAPACITADORA EN LOS MODULOS		72,000.00	<b>4,389,594.33</b>
20/01/2017	000020161	ELBA ACEVEDO	SUJETO A LIQUIDACION COMPRA DE MATERIALES		150,000.00	<b>4,239,594.33</b>
24/01/2017	000020162	HUMANO SEGUROS	SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA PADRES		62,363.62	<b>4,177,230.71</b>
25/01/2017	000020163	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		57,483.03	<b>4,119,747.68</b>
27/01/2017	1786801340	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		300.00	<b>4,119,447.68</b>
27/01/2017	1786800877	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	<b>4,118,847.68</b>
27/01/2017	1786801180	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	<b>4,118,247.68</b>
27/01/2017	1786801019	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		300.00	<b>4,117,947.68</b>
27/01/2017	1786712229	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	<b>4,117,347.68</b>
27/01/2017	1786712097	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	<b>4,116,747.68</b>
27/01/2017	1786711950	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	<b>4,116,147.68</b>
27/01/2017	1786711808	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		300.00	<b>4,115,847.68</b>
27/01/2017	1786711637	PAGO NOMINA - IB	Horas Extrar		600.00	<b>4,115,247.68</b>
31/01/2017		Cargos bancarios			9,267.72	<b>4,105,979.96</b>
<b>Balance en libro al 31 de Enero 2017</b>						<b>4,105,979.96</b>



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

ene-17

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR			<u>7,743.23</u>
						7,743.23
<b>Balance en libro al 31 de Enero 2017</b>				-	-	<b>7,743.23</b>



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO

ene-17

VALORES EN RD\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2017		BALANCE ANTERIOR				18,500,565.14
13/01/2017		Libramientos anulados		3,084,520.00		21,585,085.14
25/01/2017		Transferencia entre cuenta			12,351,961.77	9,233,123.37
25/01/2017		Translado reservas TSS			2,326,244.23	6,906,879.14
26/01/2017				14,678,206.00		21,585,085.14
<b>Balance en libro al 31 Enero 2017</b>				<b>17,762,726.00</b>	<b>14,678,206.00</b>	<b>21,585,085.14</b>