



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-001665-3

FEBRERO DE 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2017		BALANCE ANTERIOR				4,628,471.57
01/02/2017	1798678676	PAGO IMPUESTOS DGII	IR-3		954,745.18	3,673,726.39
01/02/2017	1798718533	PAGO IMPUESTOS DGII	IR-17		114,174.23	3,559,552.16
03/02/2017	00001735	MANUEL DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES).		9,410.41	3,550,141.75
03/02/2017	00001736	LAURA CONTRERAS CALDERON	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES).		13,848.09	3,536,293.66
03/02/2017	00001737	ROSSMAYELIN ABREU SANCHEZ	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES).		8,812.42	3,527,481.24
03/02/2017	00001738	ANNETTE MARIE JORGE CAMPOS	PRESTACIONES ECONOMICAS		15,274.87	3,512,206.37
06/02/2017	00001739	KARLENY MARTINEZ ESTEVEZ	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES).		12,757.03	3,499,449.34
06/02/2017	00001740	DORIS REYES	ANULADO			3,499,449.34
06/02/2017	00001741	NIDIA ALT. MARTINEZ QUEZADA	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES).		56,651.28	3,442,798.06
06/02/2017	00001742	GUSTAVO ALBERTO DIAZ DIAZ	ANULADO			3,442,798.06
06/02/2017	00001743	NABILA AMADA VIDAL GUERRERO	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES).		7,175.83	3,435,622.23
06/02/2017	00001744	DORIS REYES	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES).		10,910.62	3,424,711.61
09/02/2017	00001745	GUSTAVO ALBERTO DIAZ DIAZ	ANULADO			3,424,711.61
09/02/2017	00001746	GUSTAVO ALBERTO DIAZ DIAZ	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES)		55,445.87	3,369,265.74
13/02/2017	00001747	YEYNY MARIA ROMERO	PRESTACIONES ECONOMICAS		31,385.85	3,337,879.89
13/02/2017	00001748	JHONATAN GONZALEZ CABA	ANULADO			3,337,879.89
13/02/2017	00001749	JHONATAN GONZALEZ CABA	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES).		25,178.35	3,312,701.54
15/02/2017	00001750	MANUEL DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ	ANULADO			3,312,701.54
15/02/2017	00001751	MANUEL DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ	ANULADO			3,312,701.54
06/02/2017	1700067882	TRANSFERENCIA ENVIADA			147,609.47	3,165,092.07
07/02/2017	1811111054	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		300.00	3,164,792.07
07/02/2017	1811110983	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,164,192.07
07/02/2017	1811110891	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,163,592.07
07/02/2017	1811110062	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,162,992.07
07/02/2017	1811102004	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,162,392.07
07/02/2017	1811101921	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		300.00	3,162,092.07
07/02/2017	1811101777	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,161,492.07
07/02/2017	1811102071	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,160,892.07
07/02/2017	1811101848	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	3,160,292.07
08/02/2017	1700070960	TRANSFERENCIA ENVIADA	HONORARIOS CONSULTOR		236,250.00	2,924,042.07
13/02/2017	1825333046	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,923,442.07
13/02/2017	1825318838	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,922,842.07
13/02/2017	1825318773	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,922,242.07
13/02/2017	1825314211	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,921,642.07
13/02/2017	1825314148	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,921,042.07
13/02/2017	1825314111	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		300.00	2,920,742.07
13/02/2017	1825314038	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,920,142.07
13/02/2017	1825318962	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		300.00	2,919,842.07
13/02/2017	1825318898	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,919,242.07
13/02/2017	1825313980	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,918,642.07

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/02/2017	1831268633	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		300.00	2,918,342.07
15/02/2017	1831268588	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,917,742.07
15/02/2017	1831268553	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,917,142.07
15/02/2017	1831268525	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,916,542.07
15/02/2017	1831265797	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,915,942.07
15/02/2017	1831265753	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,915,342.07
15/02/2017	1831265700	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		300.00	2,915,042.07
15/02/2017	1831268471	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,914,442.07
15/02/2017	1831265666	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,913,842.07
15/02/2017	1831265627	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,913,242.07
15/02/2017	1831228024	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		600.00	2,912,642.07
15/02/2017	1831227813	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,200.00	2,911,442.07
15/02/2017	1831227708	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		2,475.00	2,908,967.07
15/02/2017	1831228121	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		2,975.00	2,905,992.07
15/02/2017	1831227912	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,500.00	2,904,492.07
13/02/2017	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA		3,084,520.00		5,989,012.07
17/02/2017	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA		5,000,000.00		10,989,012.07
20/02/2017	00001752	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	RETENCIONES APLICADAS EN NOMINA DE ACUERDO A LA		16,875.00	10,972,137.07
20/02/2017	00001753	MANUEL DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES).		9,410.41	10,962,726.66
20/02/2017	00001754	JUAN FRANCISCO EUGENIA VICIOSO	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES).		22,660.51	10,940,066.15
20/02/2017	00001755	ARLO SRL	ASESORIA EN DISEÑO, IMPLEMENTACION Y EJECUCION		226,000.00	10,714,066.15
20/02/2017	00001756	ATRACCIONES DEL LAGO, SRL	SERVICIO DE CENA OFRECIDA A DELEGACION DEL		6,634.62	10,707,431.53
20/02/2017	00001757	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S.R.L.	SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER PROMOCION		114,873.42	10,592,558.11
20/02/2017	00001758	DELTA COMERCIAL, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		193,208.64	10,399,349.47
20/02/2017	00001759	INSTITUTO TECNOLOGICO LAS AMERICAS	SERVICIOS TECNOLOGICOS SEGUN ACUERDO		427,500.00	9,971,849.47
20/02/2017	00001760	JALAO SRL	SERVICIO DE CENA PARA DELEGACION PERUANA		21,832.50	9,950,016.97
23/02/2017	00001761	FRANCISCO JAVIER SANTANA CELADO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.		60,189.67	9,889,827.30
23/02/2017	00001762	PULY ALEJANDRA GARCIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.		41,167.17	9,848,660.13
21/02/2017	1843591142	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		850.00	9,847,810.13
21/02/2017	1843590967	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		700.00	9,847,110.13
21/02/2017	1843590855	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		425.00	9,846,685.13
21/02/2017	1843575342	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		850.00	9,845,835.13
21/02/2017	1843575177	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		850.00	9,844,985.13
21/02/2017	1843575074	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		850.00	9,844,135.13
21/02/2017	1843574951	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		1,275.00	9,842,860.13
21/02/2017	1843590707	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		425.00	9,842,435.13
21/02/2017	1843590506	PAGO NOMINA - IB	HORAS EXTRAS		850.00	9,841,585.13
22/02/2017	1848097932	PAGO NOMINA - IB	Viaticos a Santiago		1,000.00	9,840,585.13
22/02/2017	1848086733	PAGO NOMINA - IB	Viaticos a Santiago		1,000.00	9,839,585.13
22/02/2017	1848086569	PAGO NOMINA - IB	Viaticos a Santiago		1,000.00	9,838,585.13
22/02/2017	1848086435	PAGO NOMINA - IB	Viaticos a Santiago		1,400.00	9,837,185.13
22/02/2017	1848086299	PAGO NOMINA - IB	Viaticos a Santiago		1,400.00	9,835,785.13
23/02/2017	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA		12,415,157.29		22,250,942.42
23/02/2017		Cheques anulados		58,674.14		22,309,616.56
24/02/2017	1854847891	PAGO NOMINA - IB	Nómina Febrero de 2017		14,464.79	22,295,151.77
24/02/2017	1854556724	PAGO NOMINA - IB	Nómina Febrero de 2017		4,000.00	22,291,151.77
24/02/2017	1854549375	PAGO NOMINA - IB	Nómina Febrero de 2017		89,302.44	22,201,849.33

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/02/2017	1854566473	PAGO NOMINA - IB	Nómina Febrero de 2017		181,927.62	22,019,921.71
24/02/2017	1854549249	PAGO NOMINA - IB	Nómina Febrero de 2017		118,441.44	21,901,480.27
24/02/2017	1854549128	PAGO NOMINA - IB	Nómina Febrero de 2017		82,017.69	21,819,462.58
24/02/2017	317586681	PAGO NOMINA - IB	Nómina Febrero de 2017		622,750.00	21,196,712.58
24/02/2017	435248374	PAGO NOMINA - IB	Nómina Febrero de 2017		433,871.48	20,762,841.10
24/02/2017	907432069	PAGO NOMINA - IB	Nómina Febrero de 2017		8,868,883.85	11,893,957.25
28/02/2017		Cargos Bancarios			21,921.64	11,872,035.61
Balance en libro al 28 de febrero 2017				20,558,351.43	13,314,787.39	11,872,035.61



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO.162-001664-5

Febrero del 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2017		BALANCE ANTERIOR				4,105,979.96
01/02/2017	225272946	DEPOSITO EFECTIVO		52,000.00		4,157,979.96
01/02/2017	13472205	DEPOSITO EFECTIVO		440.00		4,158,419.96
01/02/2017	1798915734	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		425.00	4,157,994.96
01/02/2017	1798924136	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		600.00	4,157,394.96
01/02/2017	1798906320	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,800.00	4,155,594.96
01/02/2017	1798888890	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,500.00	4,154,094.96
01/02/2017	1798897637	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,500.00	4,152,594.96
01/02/2017	1798882937	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		425.00	4,152,169.96
01/02/2017	1798883034	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		600.00	4,151,569.96
01/02/2017	1798855350	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		425.00	4,151,144.96
01/02/2017	1798855274	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,275.00	4,149,869.96
01/02/2017	1798837677	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		425.00	4,149,444.96
01/02/2017	1798837592	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		425.00	4,149,019.96
01/02/2017	1798837522	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		850.00	4,148,169.96
01/02/2017	1798837440	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		425.00	4,147,744.96
01/02/2017	1798837810	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		425.00	4,147,319.96
01/02/2017	1798821969	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		2,100.00	4,145,219.96
01/02/2017	1798789794	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,225.00	4,143,994.96
01/02/2017	1798789694	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		3,300.00	4,140,694.96
01/02/2017	1798789591	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		3,300.00	4,137,394.96
01/02/2017	1798758704	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		2,375.00	4,135,019.96
01/02/2017	1798758587	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		4,300.00	4,130,719.96
01/02/2017	1798758469	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		4,200.00	4,126,519.96
01/02/2017	1700058674	TRANSFERENCIA ENVIADA			6,825.59	4,119,694.37
02/02/2017	1800117766	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,150.00	4,118,544.37
02/02/2017	1800117695	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		725.00	4,117,819.37
02/02/2017	1800117625	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,025.00	4,116,794.37
02/02/2017	1800108396	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		900.00	4,115,894.37
02/02/2017	1800108096	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,150.00	4,114,744.37
02/02/2017	1800108019	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,000.00	4,113,744.37
02/02/2017	1800117509	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,150.00	4,112,594.37
02/02/2017	1800117413	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,150.00	4,111,444.37
02/02/2017	1800108278	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,150.00	4,110,294.37
02/02/2017	1800108207	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,150.00	4,109,144.37
02/02/2017	1800091258	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,150.00	4,107,994.37
02/02/2017	1800091118	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,150.00	4,106,844.37
02/02/2017	1800091027	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,025.00	4,105,819.37

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/02/2017	1800090954	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,150.00	4,104,669.37
03/02/2017	1805362768	PAGO MASIVO TC VÍA NETBANKING	TARJETA CREDITO		509,587.00	3,595,082.37
06/02/2017	000020164	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		71,450.34	3,523,632.03
07/02/2017	000020165	NACORINA GUZMAN	SERVICIO DE CAPACITACION DE APLICACION DE GOOGLE		21,600.00	3,502,032.03
07/02/2017	000020166	ROCIO NUÑEZ	SERVICIO DE CAPACITACION EN LOS MODULOS IMPARTIDOS		36,000.00	3,466,032.03
09/02/2017	000020167	ANASTASIA ALTAGRACIA MENA CAPELLAN	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA		7,054.10	3,458,977.93
08/02/2017	1700072136	VENTA DE DIVISAS			37,231.92	3,421,746.01
09/02/2017	000020168	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	US\$6,000.00 A LA TASA RD\$ 47.03 ABONO CORRESPONDIENTE		268,071.00	3,153,675.01
10/02/2017	000020169	MADEINSA, S.R.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS		66,839.50	3,086,835.51
10/02/2017	000020170	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		75,372.72	3,011,462.79
10/02/2017	000020171	LA INNOVACION, C. POR A.	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS,		97,525.77	2,913,937.02
10/02/2017	000020172	LUDISA CAREMAX	COMPRA DE NEUMATICOS Y HERRAMIENTAS		285,279.80	2,628,657.22
10/02/2017	000020173	ASOC. EMPRESARIALES DE SANTIAGO	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA		46,443.00	2,582,214.22
10/02/2017	000020174	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTA INSTITUCION		727,852.95	1,854,361.27
10/02/2017	000020175	SUNIX PETROLEUM, S. A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.		623,836.28	1,230,524.99
10/02/2017	000020176	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE BONO ENTREGADOS A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION.		157,700.00	1,072,824.99
10/02/2017	000020177	DGS INVERSIONES, S.A	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA CHOFERES		100,185.80	972,639.19
10/02/2017	000020178	EL ARCA INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO		766,218.84	206,420.35
10/02/2017	000020179	EL DORADO TRAVEL, SRL	BOLETO AEREO PARA VIAJE DE SUBGERENTE DE NUEVOS		379,544.90	(173,124.55)
10/02/2017	000020180	LANDESK, SRL	CONSULTORIA Y ASESORIA EN GESTION		678,000.00	(851,124.55)
10/02/2017	000020181	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	ANULADO			(851,124.55)
15/02/2017	000020182	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	ANULADO			(851,124.55)
10/02/2017	13409548	DEPOSITO EFECTIVO		18,954.55		(832,170.00)
10/02/2017	15424290	DEPOSITO CHEQUE		148,000.00		(684,170.00)
10/02/2017	13472062	DEPOSITO EFECTIVO		4,000.00		(680,170.00)
10/02/2017	1747	TRANSFERENCIA ORDENADA TERCERO		3,352,200.00		2,672,030.00
16/02/2017	1833538151	PAGO IMPUESTOS DGII	IR-3 Enero de 2017		927,944.44	1,744,085.56
16/02/2017	15368987	DEPOSITO		77,000.00		1,821,085.56
17/02/2017	1834803220	PAGO IMPUESTOS DGII	IR-17		76,358.72	1,744,726.84
17/02/2017	1834799217	PAGO IMPUESTOS DGII	ITBIS		8,370.00	1,736,356.84
17/02/2017	000020183	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL		65,451.86	1,670,904.98
20/02/2017	000020184	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	CUOTA 3 DE 4 RENOVACION DE POLIZA SEGURO		16,065.54	1,654,839.44
23/02/2017	000020185	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA			1,654,839.44
23/02/2017	000020186	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA		75,670.24	1,579,169.20
23/02/2017	000020187	ELBA ACEVEDO	SUJETO A LIQUIDACION PARA COMPRA DE INSUMOS		45,000.00	1,534,169.20
20/02/2016	15424291	DEPOSITO CHEQUE		117,000.00		1,651,169.20
23/02/2017	238635590	DEPOSITO EFECTIVO		112,000.00		1,763,169.20
24/02/2017	000020188	ANA M. PAULINO	REPOSICION CAJA CHICA PUERTO PLATA		4,982.38	1,758,186.82
23/02/2016		cheques anulados por caducar		617,610.84		2,380,780.04
28/02/2017	6320019928	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO			1,936.41	2,378,843.63
28/02/2017	224396380	DEPOSITO EFECTIVO		112,000.00		2,490,843.63
28/02/2017	1700108480	VENTA DE DIVISAS			118,755.11	2,372,088.52
28/02/2017		Cargos bancarios			11,161.78	2,360,926.74
Balance en libro al 28 de Febrero 2017						2,360,926.74



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

feb-17

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR			7,829.82
01/02/2017	1700058609	Transferencia enviada	Membresia CAIPA	2,000.00		5,829.82
08/02/2017	1700071088	Transferencia enviada	Honorarios consultore	5,000.00		829.82
16/02/2017	225376347	DEPOSITO MIXTO	Devolución	792.00		1,621.82
28/02/2017			Cargos bancarios		100.00	1,521.82
Balance en libro al 28 de Febrero				792.00	7,100.00	1,521.82



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO

feb-17

VALORES EN RD\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2017			BALANCE ANTERIOR			21,585,085.14
03/02/2017			Ingresos	5,802,272.00		27,387,357.14
13/02/2017			Transferencia		3,084,520.00	24,302,837.14
13/02/2017			Transferencia		5,000,000.00	19,302,837.14
22/02/2017			Ingresos	225,000.00		19,527,837.14
28/02/2017			Ingresos	5,802,272.00		25,330,109.14
Balance en libro al 28 FEBRERO				11,829,544.00	8,084,520.00	25,330,109.14