



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
(CEI-RD)
LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-001665-3
MARZO DE 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2017		BALANCE ANTERIOR				11,872,035.61
02/03/2017	00001763	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	COMPRA DE HIELO PARA CONSUMO EN ESTA INSTITUCION.		7,600.00	11,864,435.61
02/03/2017	00001764	PRODUCTORA SIN LIMITES	ANULADO			11,864,435.61
02/03/2017	00001765	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLER DE ESTRATEGIA		93,766.52	11,770,669.09
02/03/2017	00001766	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO		33,060.00	11,737,609.09
02/03/2017	00001767	ELECTRO FRIO, SRL	COMPRA DE TERMOSTATOS DIGITAL PARA USO		25,855.87	11,711,753.22
02/03/2017	00001768	TDP DOMINICANA, SRL	COMPRA DE KITS DE GENERADOR DE TONOS		12,509.39	11,699,243.83
02/03/2017	00001769	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ANULADO			11,699,243.83
02/03/2017	00001770	PA CATERING, SRL.	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA TALLER		8,898.75	11,690,345.08
02/03/2017	00001771	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	ANULADO			11,690,345.08
02/03/2017	1874758313	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	11,689,745.08
02/03/2017	1874758538	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	11,689,145.08
02/03/2017	1874758445	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	11,688,545.08
02/03/2017	1874758185	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		900.00	11,687,645.08
02/03/2017	1874758068	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		900.00	11,686,745.08
03/03/2017	00001772	AIDA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE BOMBILLOS Y TUIBOS FLUORESCENTES		32,528.00	11,654,217.08
03/03/2017	00001773	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ANULADO			11,654,217.08
03/03/2017	00001774	CRISTOBAL T. DIAZ SUAREZ	ASESORIA Y CONSULTORIA EN LEVANTAMIENTO		73,220.34	11,580,996.74
03/03/2017	00001775	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS		307,627.47	11,273,369.27
06/03/2017	00001776	PRODUCTORA SIN LIMITES	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MES DE		22,600.00	11,250,769.27
06/03/2017	00001777	ISBETH CARBONELL REYES	COMPLETIVO DE PASANTIA POR 4 DIAS		3,692.84	11,247,076.43
06/03/2017	00001778	ELOY AMAURIS ALVAREZ AGUERO	COMPLETIVO DE PASANTIA POR 7 DIAS L		6,462.47	11,240,613.96
06/03/2017	00001779	ANGEL DE JESUS CHECO ESCALANTE	COMPLETIVO DE PASANTIA POR 7 DIAS LA		6,462.47	11,234,151.49
06/03/2017	1883823419	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	11,233,851.49
06/03/2017	1883823322	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	11,233,551.49
06/03/2017	1883823215	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	11,232,951.49
07/03/2017	00001780	SENASA	SEGURO MEDICO EMPLEADOS Y PADRES DE		774,595.00	10,458,356.49
07/03/2017	1885406400	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	10,457,931.49
07/03/2017	1885406285	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		850.00	10,457,081.49
07/03/2017	1885406193	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		850.00	10,456,231.49
07/03/2017	1885406079	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		850.00	10,455,381.49
07/03/2017	1885401173	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	10,455,081.49
07/03/2017	1885401061	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	10,454,781.49
07/03/2017	1885400959	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	10,454,481.49
07/03/2017	1885400666	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,453,881.49
07/03/2017	1885393526	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	10,453,581.49
07/03/2017	1885393241	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,452,981.49
07/03/2017	1885405989	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	10,452,556.49
07/03/2017	1885400828	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,451,956.49
07/03/2017	1885393443	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,451,356.49
07/03/2017	1885393330	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,450,756.49

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/03/2017	1885393153	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	10,450,456.49
07/03/2017	1885361286	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,449,856.49
07/03/2017	1885361205	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,449,256.49
07/03/2017	1885361097	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	10,448,956.49
07/03/2017	1885361035	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,448,356.49
07/03/2017	1885360959	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,447,756.49
10/03/2017	1700197168	TRANSFERENCIA RECIBIDA		274,652.95		10,722,409.44
10/03/2017	1895027148	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,721,809.44
10/03/2017	1895027104	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,721,209.44
10/03/2017	1895027057	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	10,720,909.44
10/03/2017	1895027028	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,720,309.44
10/03/2017	1895026990	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,719,709.44
10/03/2017	1895025427	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	10,719,409.44
10/03/2017	1895025408	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	10,719,109.44
10/03/2017	1895025351	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,718,509.44
10/03/2017	1895025305	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	10,717,909.44
10/03/2017	1895025280	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	10,717,609.44
10/03/2017	00001781	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	ANULADO			10,717,609.44
13/03/2017	00001782	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	RETENCIONES APLICADAS EN NOMINA		5,525.00	10,712,084.44
13/03/2017	00001783	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	SERVICIO DE PICADERA Y COFFEE BREAK PARA		420,743.07	10,291,341.37
13/03/2017	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA		1,756,371.00		12,047,712.37
15/03/2017	307675219	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		19,050.00	12,028,662.37
21/03/2017	00001784	KARLA PERDOMO	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACAIONES).		26,227.45	12,002,434.92
21/03/2017	00001785	LUIS MARTINEZ	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES Y PROPORCION DE REGALIA).			12,002,434.92
22/03/2017	00001786	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	RETENCIONES EN NOMINA CORRESPONDIENTE		149,350.00	11,853,084.92
23/03/2017	00001787	FRANCISCO JAVIER SANTANA CELADO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.		60,164.67	11,792,920.25
27/03/2017	00001788	NILDA ARIAS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.		52,942.32	11,739,977.93
27/03/2017	00001789	OLGA TUPALOVA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.		52,942.32	11,687,035.61
27/03/2017	00001790	SONIA MENDEZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.		67,846.13	11,619,189.48
27/03/2017	00001791	AMERICA FERMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.		74,902.88	11,544,286.60
27/03/2017	00001792	EVELYN PEÑA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.		18,793.00	11,525,493.60
29/03/2017	00001793	NIDIA ALT. MARTINEZ QUEZADA	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES Y REGALIA).		98,142.05	11,427,351.55
30/03/2017	00001794	LUIS MARTINEZ	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES Y PROPORCION DE REGALIA).		39,128.41	11,388,223.14
17/03/2017	1911870536	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		2,450.00	11,385,773.14
17/03/2017	921848133	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		4,500.00	11,381,273.14
20/03/2017	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA		1,756,371.00		13,137,644.14
22/03/2017	1924417995	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,050.00	13,136,594.14
22/03/2017	1924417851	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,050.00	13,135,544.14
22/03/2017	1924417656	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,050.00	13,134,494.14
23/03/2017	1926959452	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,200.00	13,133,294.14
23/03/2017	1926959261	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	13,132,994.14
23/03/2017	1926959065	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	13,132,569.14
23/03/2017	1929556598	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,132,069.14
23/03/2017	1929557015	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,050.00	13,131,019.14
23/03/2017	1929556874	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,350.00	13,129,669.14
23/03/2017	1929556710	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		750.00	13,128,919.14
23/03/2017	1929544700	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,128,419.14

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/03/2017	1929544543	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,127,919.14
23/03/2017	1929544451	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,000.00	13,126,919.14
23/03/2017	1929220344	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		4,000.00	13,122,919.14
23/03/2017	1929212500	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril de 2017		182,490.12	12,940,429.02
23/03/2017	479175038	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril de 2017		8,914,824.93	4,025,604.09
23/03/2017	623741138	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril de 2017		443,347.25	3,582,256.84
23/03/2017	831132297	PAGO NOMINA - IB	Compensación		661,000.00	2,921,256.84
23/03/2017	1928884802	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,100.00	2,920,156.84
23/03/2017	1928884625	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,100.00	2,919,056.84
23/03/2017	1928884464	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,100.00	2,917,956.84
23/03/2017	1928884272	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,150.00	2,916,806.84
23/03/2017	1928884086	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,200.00	2,915,606.84
23/03/2017	1928903934	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,050.00	2,914,556.84
23/03/2017	1928865835	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,850.00	2,912,706.84
23/03/2017	1928842046	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,550.00	2,911,156.84
23/03/2017	1928841789	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,100.00	2,910,056.84
23/03/2017	1928841524	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,400.00	2,908,656.84
23/03/2017	1928841167	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,200.00	2,907,456.84
23/03/2017	1928840890	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,830.00	2,905,626.84
24/03/2017	1933030790	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	2,905,326.84
24/03/2017	1933030398	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	2,904,726.84
24/03/2017	1933030013	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	2,904,126.84
24/03/2017	1933022027	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	2,903,526.84
24/03/2017	1933030995	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	2,903,226.84
24/03/2017	1933030610	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	2,902,626.84
24/03/2017	1933022941	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	2,902,026.84
24/03/2017	1933022669	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	2,901,426.84
24/03/2017	1933022386	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	2,901,126.84
24/03/2017	1933021717	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	2,900,526.84
24/03/2017	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA		12,458,704.57		15,359,231.41
27/03/2017	1943623251	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	15,358,931.41
27/03/2017	1943623179	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,500.00	15,357,431.41
27/03/2017	1943619797	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	15,356,831.41
27/03/2017	1943619760	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	15,356,231.41
27/03/2017	1943619726	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		850.00	15,355,381.41
27/03/2017	1943619686	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		725.00	15,354,656.41
27/03/2017	1943619628	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		850.00	15,353,806.41
27/03/2017	1943616961	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		850.00	15,352,956.41
27/03/2017	1943616895	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		850.00	15,352,106.41
27/03/2017	1943623404	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,500.00	15,350,606.41
27/03/2017	1943623348	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,200.00	15,349,406.41
27/03/2017	1943623300	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,500.00	15,347,906.41
27/03/2017	1943612922	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,000.00	15,346,906.41
27/03/2017	1943612879	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		725.00	15,346,181.41
27/03/2017	1943608381	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		5,700.00	15,340,481.41
27/03/2017	1943608303	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,500.00	15,338,981.41
27/03/2017	1943608252	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	15,338,681.41

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/03/2017	1943617077	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		850.00	15,337,831.41
27/03/2017	1943617035	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		850.00	15,336,981.41
27/03/2017	1943616844	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		700.00	15,336,281.41
27/03/2017	1943613042	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,335,856.41
27/03/2017	1943612977	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		725.00	15,335,131.41
27/03/2017	1943608487	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		725.00	15,334,406.41
27/03/2017	1943608442	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		725.00	15,333,681.41
27/03/2017	1943563982	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	15,333,081.41
27/03/2017	1943563924	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,332,656.41
27/03/2017	1943558258	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,332,231.41
27/03/2017	1943558199	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,331,806.41
27/03/2017	1943558149	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,331,381.41
27/03/2017	1943558085	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,330,956.41
27/03/2017	1943558004	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,330,531.41
27/03/2017	1943564200	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,330,106.41
27/03/2017	1943564105	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,329,681.41
27/03/2017	1943564040	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,329,256.41
27/03/2017	1943538449	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,328,831.41
27/03/2017	1943538392	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,328,406.41
27/03/2017	1943538284	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		850.00	15,327,556.41
27/03/2017	1943538218	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,327,131.41
27/03/2017	1943534488	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,326,706.41
27/03/2017	1943534448	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,326,281.41
27/03/2017	1943538332	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		425.00	15,325,856.41
31/03/2017	1957985099	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	15,325,556.41
31/03/2017	1957984987	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	15,324,956.41
31/03/2017	1957984893	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	15,324,356.41
31/03/2017	1957984811	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	15,323,756.41
31/03/2017	1957973227	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		300.00	15,323,456.41
31/03/2017	1957973098	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	15,322,856.41
31/03/2017	1957972858	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	15,322,256.41
31/03/2017	1957973369	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	15,321,656.41
31/03/2017	1957972984	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		600.00	15,321,056.41
31/03/2017	16212335	AVISO DE CREDITO		9,154.76		15,330,211.17
31/03/2017		Cargos Bancarios			20,093.05	15,310,118.12
Balance en libro al 31 de marzo 2017				16,255,254.28	12,817,171.77	15,310,118.12



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO.162-001664-5

Marzo del 2016

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2017		BALANCE ANTERIOR				2,360,926.74
01/03/2017	000020188	ANA M. PAULINO	REPOSICION CAJA CHICA PUERTO PLATA		4,982.38	2,355,944.36
01/03/2017	000020189	SEGURNET CORREDORES DE SEGI	ABONO INICIAL 25% POLIZA DE SEGURO		48,149.68	2,307,794.68
03/03/2017	233017656	DEPOSITO EFECTIVO		21,316.00		2,329,110.68
02/03/2017	238644173	DEPOSITO EFECTIVO		82,485.00		2,411,595.68
03/03/2017	000020190	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		74,953.27	2,336,642.41
03/03/2017	1700116740	TRANSFERENCIA ENVIADA	Membrecia WAIPA		141,750.00	2,194,892.41
03/03/2017	1878985226	PAGO MASIVO TC VÍA NETB/	Consumo de Combustible		512,325.22	1,682,567.19
07/03/2017	238484300	DEPOSITO EFECTIVO		2,000.00		1,684,567.19
07/03/2017	238484299	DEPOSITO EFECTIVO		2,000.00		1,686,567.19
08/03/2017	000020191	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		58,366.29	1,628,200.90
13/03/2017	000020192	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELF	US\$4,330.99 A LA TASA RD\$47.27 SALDO CORRESPONDIENTE		194,508.60	1,433,692.30
14/03/2017	000020193	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		68,092.59	1,365,599.71
14/03/2017	000020194	ALTICE HISPANIOLA S. A.	SERVICIO DE FLOTILLA DE CELULARES PARA ESTA INSTITUCION		317,401.90	1,048,197.81
16/03/2017	14868338	DEPOSITO EFECTIVO		150.00		1,048,347.81
15/03/2017	14868373	DEPOSITO EFECTIVO		112,000.00		1,160,347.81
16/03/2017	3779	TRANSFERENCIA ORDENADA TERCERO		4,192,800.00		5,353,147.81
17/03/2017	1910908544	PAGO IMPUESTOS DGII	IMPUESTOS MARZO 2017		266,842.12	5,086,305.69
17/03/2017	1910913575	PAGO IMPUESTOS DGII	IMPUESTOS MARZO 2017		888,874.12	4,197,431.57
17/03/2017	000020195	ELBA ACEVEDO	SUJETO A LIQUIDACION PARA COMPRA DE MATERIALES		103,070.00	4,094,361.57
17/03/2017	000020196	ASOCIACION DOMINICANA DE EX	PATROCINIO ALMUERZO CONFERENCIA E		31,350.00	4,063,011.57
20/03/2017	000020197	SEGURNET CORREDORES DE SEGI	CUOTAS 1,2 Y 3 DE 4 POLIZA DE SEGURO		130,906.95	3,932,104.62
20/03/2017	1917874734	PAGO NOMINA - IB	Completivo de seguro de viaje Betty		5,320.00	3,926,784.62
21/03/2017	000020198	NACORINA GUZMAN	SERVICIO COMO FACILITADORA DEL TALLER DE GOOGLE APPS		3,600.00	3,923,184.62
21/03/2017	000020199	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		61,925.57	3,861,259.05
27/03/2017	6320019928	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO			1,936.41	3,859,322.64
27/03/2017	15424293	DEPOSITO CHEQUE		112,000.00		3,971,322.64
28/03/2017	000020200	CRISTOBAL T. DIAZ SUAREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA			3,971,322.64
28/03/2017	000020201	CRISTOBAL T. DIAZ SUAREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA AIRES		15,300.00	3,956,022.64
28/03/2017	000020202	HILDA E. SOSA RUIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS			3,956,022.64
29/03/2017	000020203	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	CUOTA 4 DE 4 RENOVACION DE POLIZA # AV-214784		16,067.55	3,939,955.09
29/03/2017	000020204	HUMANO SEGUROS	SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION		11,877.00	3,928,078.09
29/03/2017	000020205	HILDA E. SOSA RUIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE DESCARGO		14,175.00	3,913,903.09
30/03/2017	15424294	DEPOSITO EFECTIVO		64.00		3,913,967.09

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/03/2017	14868341	DEPOSITO EFECTIVO		953.85		3,914,920.94
28/03/2017	14868340	DEPOSITO EFECTIVO		230,000.00		4,144,920.94
30/03/2017	000020206	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA			4,144,920.94
31/03/2017	000020207	AURACELIS FIGUERO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA		62,078.34	4,082,842.60
31/03/2017	000020208	AURACELIS FIGUERO	SUJETO A LIQUIDACION PARA COMPRA DE INSUMOS		31,800.00	4,051,042.60
31/03/2017	1700169618	TRANSFERENCIA ENVIADA	AGROALIMENTARIA 2017		428,116.80	3,622,925.80
31/03/2017	1700169607	TRANSFERENCIA ENVIADA	AGROALIMENTARIA 2017		86,432.00	3,536,493.80
31/03/2017	1958479508	PAGO MASIVO TC VÍA NETB/	TARJETA DE COMBUSTIBLE		543,987.54	2,992,506.26
31/03/2017	1957962865	PAGO NOMINA - IB	SERVICIOS DE COMIDA		73,958.50	2,918,547.76
31/03/2017		Cargos bancarios			12,247.23	2,906,300.53
Balance en libro al 31 de Marzo 2017				4,755,768.85	4,210,395.06	2,906,300.53



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

mar-17

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				1,521.82
02/03/2017	238644171	DEPOSITO MIXTO	Devolución de viáticos	2,514.00		4,035.82
07/03/2017	20634783	GIRO	Viáticos a China		1,422.00	2,613.82
09/03/2017	20634845	GIRO	Viáticos a Guatemala		372.00	2,241.82
16/03/2017	20990194	GIRO	Viáticos a Italia		1,083.00	1,158.82
28/03/2017	20990195	GIRO	Viáticos		507.00	651.82
29/03/2017	238644171	DEPOSITO MIXTO	Devolución de viáticos	202.00		853.82
29/03/2017	238644171	DEPOSITO MIXTO	Devolución de viáticos	8.00		861.82
31/03/2017			Cargos bancarios			861.82
Balance en libro al 31 de Marzo 2017				2,724.00	3,384.00	861.82



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO

mar-17

VALORES EN RD\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2017			BALANCE ANTERIOR			25,330,109.14
08/03/2017			Transferencia	1,756,371.00		27,086,480.14
13/03/2017					1,756,371.00	25,330,109.14
27/03/2017				5,802,272.00		31,132,381.14
Balance en libro al 31 Marzo				7,558,643.00	1,756,371.00	31,132,381.14