



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

**LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-001665-3
NOVIEMBRE DE 2017**

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-----------------|----------------------------|--|--------|------------|--------------|
| 01/11/2017 | | | BALANCE ANTERIOR | | | 2,580,330.77 |
| 01/11/2017 | 00001943 | | Anulado | | - | 2,580,330.77 |
| 01/11/2017 | 00001944 | Cámara de Comercio Dominic | Participación en Feria en EU Roadshow | | 560,500.00 | 2,019,830.77 |
| 01/11/2017 | 00001945 | | Anulado | | - | 2,019,830.77 |
| 01/11/2017 | 00001946 | | Anulado | | | 2,019,830.77 |
| 01/11/2017 | 430153037 | | Pago cta. Ahorro Ayuda para terapia del habla | | 8,000.00 | 2,011,830.77 |
| 01/11/2017 | 430147251 | | Pago cta. Ahorro Horas extras | | 1,000.00 | 2,010,830.77 |
| 01/11/2017 | 430147140 | | Pago cta. Ahorro Horas extras | | 500.00 | 2,010,330.77 |
| 01/11/2017 | 430140895 | | Pago cta. Ahorro Horas extras | | 1,000.00 | 2,009,330.77 |
| 01/11/2017 | 430140781 | | Pago cta. Ahorro Horas extras | | 800.00 | 2,008,530.77 |
| 01/11/2017 | 430140623 | | Pago cta. Ahorro Horas extras | | 500.00 | 2,008,030.77 |
| 01/11/2017 | 430133575 | | Pago cta. Ahorro Visita técnica Exportadora de Vegetales | | 500.00 | 2,007,530.77 |
| 01/11/2017 | 430133476 | | Pago cta. Ahorro Visita técnica Exportadora de Vegetales | | 500.00 | 2,007,030.77 |
| 01/11/2017 | 430133397 | | Pago cta. Ahorro Visita técnica Exportadora de Vegetales | | 500.00 | 2,006,530.77 |
| 01/11/2017 | 430133309 | | Pago cta. Ahorro Visita técnica Exportadora de Vegetales | | 500.00 | 2,006,030.77 |
| 01/11/2017 | 430126890 | | Pago cta. Ahorro Viáticos a Santiago | | 2,000.00 | 2,004,030.77 |
| 01/11/2017 | 430106889 | | Pago cta. Ahorro Viáticos a Santiago | | 3,000.00 | 2,001,030.77 |
| 01/11/2017 | 00001947 | Leoncio Jaime Escotto | Saldo servicio de reparación de aire acond. | | 156,911.23 | 1,844,119.54 |
| 01/11/2017 | 179170000228592 | 179W | | | 80,040.90 | 1,764,078.64 |
| 01/11/2017 | 432663155 | | Pago cta. Ahorro Recorrido en la Instalaciones empresa | | 2,050.00 | 1,762,028.64 |
| 01/11/2017 | 432663094 | | Pago cta. Ahorro Recorrido en la Instalaciones empresa | | 2,050.00 | 1,759,978.64 |
| 01/11/2017 | 432642783 | | Pago cta. Ahorro Recorrido en la Instalaciones empresa | | 1,050.00 | 1,758,928.64 |
| 01/11/2017 | 432642727 | | Pago cta. Ahorro Recorrido en la Instalaciones empresa | | 1,050.00 | 1,757,878.64 |
| 01/11/2017 | 432642677 | | Pago cta. Ahorro Recorrido en la Instalaciones empresa | | 1,050.00 | 1,756,828.64 |
| 01/11/2017 | 432642631 | | Pago cta. Ahorro Recorrido en la Instalaciones empresa | | 1,650.00 | 1,755,178.64 |
| 02/11/2017 | 434644000 | | Pago cta. Ahorro Pasantia octubre de 2017 | | 25,000.00 | 1,730,178.64 |
| 02/11/2017 | 434635347 | | Pago cta. Ahorro Dieta 22 de octubre de 2017 | | 500.00 | 1,729,678.64 |
| 02/11/2017 | 434635270 | | Pago cta. Ahorro Dieta 22 de octubre de 2017 | | 1,000.00 | 1,728,678.64 |
| 02/11/2017 | 436550395 | | Pago de tarjeta Consumo de combustible | | 606,217.61 | 1,122,461.03 |
| 02/11/2017 | 00001948 | CODOPYME | Patrocinio desayuno empresarial | | 28,500.00 | 1,093,961.03 |
| 02/11/2017 | 00001949 | PROCIGAR | Patrocinio categoria Gold | | 118,750.00 | 975,211.03 |
| 03/11/2017 | 439904464 | | Pago cta. Ahorro Viáticos feria de la Piña | | 1,550.00 | 973,661.03 |
| 03/11/2017 | 439904434 | | Pago cta. Ahorro Viáticos feria de la Piña | | 1,550.00 | 972,111.03 |
| 03/11/2017 | 439903440 | | Pago cta. Ahorro Viáticos feria de la Piña | | 1,250.00 | 970,861.03 |
| 03/11/2017 | 439903416 | | Pago cta. Ahorro Viáticos feria de la Piña | | 1,250.00 | 969,611.03 |
| 03/11/2017 | 439903367 | | Pago cta. Ahorro Viáticos feria de la Piña | | 2,250.00 | 967,361.03 |

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|---------------|-------------------------------|---|--------|------------|---------------------|
| 03/11/2017 | 439523027 | Pago cta. Ahorro | Transferencia entre cuenta | | 200,000.00 | 767,361.03 |
| 03/11/2017 | 437527126 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a representante | | 59,000.00 | 708,361.03 |
| 03/11/2017 | 00001950 | Jalao, SRL | Servicio de cena | | 42,364.27 | 665,996.76 |
| 03/11/2017 | 00001951 | Vlares, SRL | Servicio de almuerzo y cena para el personal mil. | | 194,162.25 | 471,834.51 |
| 03/11/2017 | 00001952 | Arias Bustamante & Asoc. | Servicios legales y asis. | | 445,932.20 | 25,902.31 |
| 03/11/2017 | 00001953 | Cámara de Americana de Comer. | Participación en almuerzo conferencia | | 37,347.46 | (11,445.15) |
| 07/11/2017 | 00001954 | Tricom | Servicio de internet Feria Agroalimentaria | | 319,675.00 | (331,120.15) |
| 07/11/2017 | 00001955 | Apolo Comunicaciones | Servicios de camiones | | 63,175.00 | (394,295.15) |
| 07/11/2017 | 00001956 | Seguros Reservas | Segurida de riesgo laboral | | 26,914.88 | (421,210.03) |
| 08/11/2017 | 449947995 | Pago cta. Ahorro | Viáticos al personal de Santiago | | 2,600.00 | (423,810.03) |
| 08/11/2017 | 449947922 | Pago cta. Ahorro | Viáticos al personal de Santiago | | 2,000.00 | (425,810.03) |
| 09/11/2017 | 454300719 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,000.00 | (427,810.03) |
| 09/11/2017 | 454300667 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,000.00 | (429,810.03) |
| 09/11/2017 | 454298694 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,000.00 | (431,810.03) |
| 09/11/2017 | 454298642 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | (432,810.03) |
| 09/11/2017 | 454298597 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,000.00 | (434,810.03) |
| 09/11/2017 | 454298555 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,000.00 | (436,810.03) |
| 09/11/2017 | 454298495 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,000.00 | (438,810.03) |
| 09/11/2017 | 454296327 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,302.14 | (440,112.17) |
| 09/11/2017 | 454296232 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 18,066.97 | (458,179.14) |
| 09/11/2017 | 454296172 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 23,816.81 | (481,995.95) |
| 09/11/2017 | 454292980 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,301.91 | (484,297.86) |
| 09/11/2017 | 454292902 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 12,269.09 | (496,566.95) |
| 09/11/2017 | 454290413 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,514.36 | (499,081.31) |
| 09/11/2017 | 454290331 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 5,979.71 | (505,061.02) |
| 09/11/2017 | 4524092190000 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 4,958.00 | (510,019.02) |
| 09/11/2017 | 454285874 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | (511,019.02) |
| 09/11/2017 | 454283535 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | (512,019.02) |
| 09/11/2017 | 454283479 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 500.00 | (512,519.02) |
| 09/11/2017 | 454283377 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | (513,519.02) |
| 09/11/2017 | 454283308 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | (514,519.02) |
| 09/11/2017 | 454283274 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | (515,519.02) |
| 09/11/2017 | 454278604 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 11,435.00 | (526,954.02) |
| 09/11/2017 | 454271913 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 16,590.00 | (543,544.02) |
| 09/11/2017 | 454271845 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 6,880.38 | (550,424.40) |
| 09/11/2017 | 454271797 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 12,602.40 | (563,026.80) |
| 09/11/2017 | 454266993 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 24,606.79 | (587,633.59) |
| 09/11/2017 | 454266951 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 3,303.39 | (590,936.98) |
| 09/11/2017 | 454266872 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 3,518.18 | (594,455.16) |
| 09/11/2017 | 454261884 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 3,084.08 | (597,539.24) |
| 09/11/2017 | 454261832 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 4,772.10 | (602,311.34) |
| 09/11/2017 | 454261778 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 11,040.75 | (613,352.09) |

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-----------------------|
| 09/11/2017 | 454261709 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 6,187.50 | (619,539.59) |
| 09/11/2017 | 454261641 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 18,164.25 | (637,703.84) |
| 09/11/2017 | 453144714 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 500.00 | (638,203.84) |
| 09/11/2017 | 453141065 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,268.54 | (639,472.38) |
| 09/11/2017 | 453136857 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,017.05 | (641,489.43) |
| 09/11/2017 | 453132388 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,228.80 | (642,718.23) |
| 09/11/2017 | 453126637 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 9,817.50 | (652,535.73) |
| 09/11/2017 | 453120971 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,436.00 | (653,971.73) |
| 09/11/2017 | 453120892 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 329.00 | (654,300.73) |
| 09/11/2017 | 453120822 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 341.00 | (654,641.73) |
| 09/11/2017 | 453120732 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,484.00 | (657,125.73) |
| 09/11/2017 | 453116435 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,338.00 | (659,463.73) |
| 09/11/2017 | 453109088 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 271.00 | (659,734.73) |
| 09/11/2017 | 453104216 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 945.00 | (660,679.73) |
| 09/11/2017 | 453097104 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,051.00 | (661,730.73) |
| 09/11/2017 | 453097024 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,362.00 | (663,092.73) |
| 09/11/2017 | 453096943 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 987.00 | (664,079.73) |
| 09/11/2017 | 453096848 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,734.00 | (665,813.73) |
| 09/11/2017 | 00001957 | Felix Pérez | Sueldo mes de octubre 2017 | | 19,548.48 | (685,362.21) |
| 09/11/2017 | 00001958 | Anulado | | | - | (685,362.21) |
| 09/11/2017 | 00001959 | Inmagoka | Servicio de limpieza de cristales | | 381,685.86 | (1,067,048.07) |
| 14/11/2017 | 467666445 | Transferencia entre cuentas | | 1,500,000.00 | | 432,951.93 |
| 15/11/2017 | 470150932 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | 431,951.93 |
| 15/11/2017 | 470150751 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | 430,951.93 |
| 15/11/2017 | 470150661 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 3,000.00 | 427,951.93 |
| 15/11/2017 | 470144710 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | 426,951.93 |
| 15/11/2017 | 470137857 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Cotui | | 1,750.00 | 425,201.93 |
| 15/11/2017 | 470137720 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Cotui | | 1,750.00 | 423,451.93 |
| 15/11/2017 | 470130684 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Santiago | | 2,700.00 | 420,751.93 |
| 15/11/2017 | 470130565 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Santiago | | 2,100.00 | 418,651.93 |
| 22/11/2017 | 172170000290850 | Transferencia | Feria Rshow | | 15,300.00 | 403,351.93 |
| 22/11/2017 | 172170000290715 | Transferencia | Feria Rshow | | 34,860.00 | 368,491.93 |
| 22/11/2017 | 172170000290711 | Transferencia | Feria Rshow | | 17,100.00 | 351,391.93 |
| 24/11/2017 | 507414177 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Santiago | | 2,600.00 | 348,791.93 |
| 24/11/2017 | 504520769 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Santiago | | 750.00 | 348,041.93 |
| 24/11/2017 | 504494127 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Monte Plata | | 500.00 | 347,541.93 |
| 24/11/2017 | 504493980 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Monte Plata | | 500.00 | 347,041.93 |
| 24/11/2017 | 504493808 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Monte Plata | | 500.00 | 346,541.93 |
| 24/11/2017 | 504493666 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Monte Plata | | 900.00 | 345,641.93 |
| 24/11/2017 | 4524000000007 | Transferencia | | 12,034,465.22 | | 12,380,107.15 |
| 24/11/2017 | 508711564 | Pago cta. Ahorro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 56,705.92 | 12,323,401.23 |
| 24/11/2017 | 508626691 | Pago cta. Ahorro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 70,035.06 | 12,253,366.17 |

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|--------|--------------|----------------------|
| 24/11/2017 | 508622481 | Pago cta. Ahorro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 183,442.21 | 12,069,923.96 |
| 24/11/2017 | 508616202 | Pago cta. Ahorro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 48,000.00 | 12,021,923.96 |
| 24/11/2017 | 508616086 | Pago cta. Ahorro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 124,829.73 | 11,897,094.23 |
| 24/11/2017 | 508607739 | Pago cta. Ahorro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 4,000.00 | 11,893,094.23 |
| 24/11/2017 | 508599198 | Pago cta. Ahorro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 124,829.73 | 11,768,264.50 |
| 24/11/2017 | 508599066 | Pago cta. Ahorro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 20,699.80 | 11,747,564.70 |
| 24/11/2017 | 508598871 | Pago cta. Ahorro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 124,829.73 | 11,622,734.97 |
| 24/11/2017 | 4524098730000 | Pago cta. Ahorro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 507,509.26 | 11,115,225.71 |
| 24/11/2017 | 4524098700000 | Pago cta. Ahorro | Compensaciones noviembre de 2017 | | 871,860.00 | 10,243,365.71 |
| 24/11/2017 | 4524098670000 | Pago cta. Ahorro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 9,216,383.44 | 1,026,982.27 |
| 24/11/2017 | 00001960 | Mildred Romero | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 52,942.32 | 974,039.95 |
| 24/11/2017 | 00001961 | Milagros Fiord. González | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 28,202.00 | 945,837.95 |
| 24/11/2017 | 00001962 | Yenni Veriguete | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 32,906.50 | 912,931.45 |
| 24/11/2017 | 00001963 | María Pérez | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 27,350.48 | 885,580.97 |
| 24/11/2017 | 00001964 | Aracelis Castillo | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 33,934.98 | 851,645.99 |
| 24/11/2017 | 00001965 | Yanet Mercedes Castillo | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 20,213.81 | 831,432.18 |
| 24/11/2017 | 00001966 | Argentina Martínez | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 34,604.99 | 796,827.19 |
| 24/11/2017 | 00001967 | Neris Chestaro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 15,031.52 | 781,795.67 |
| 24/11/2017 | 00001968 | Eduardo Saint Hilaire | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 28,202.00 | 753,593.67 |
| 24/11/2017 | 00001969 | Felix Pérez | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 19,548.48 | 734,045.19 |
| 24/11/2017 | 00001970 | Rafael Reyes | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 29,485.77 | 704,559.42 |
| 24/11/2017 | 00001971 | Domingo Vizcaino | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 15,031.52 | 689,527.90 |
| 24/11/2017 | 00001972 | Rosa Bonilla | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 18,042.82 | 671,485.08 |
| 24/11/2017 | 00001973 | Lino Díaz | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 21,054.12 | 650,430.96 |
| 24/11/2017 | 00001974 | José Selmo Ortega | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 16,537.17 | 633,893.79 |
| 24/11/2017 | 00001975 | Juan Clase` | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 45,166.00 | 588,727.79 |
| 24/11/2017 | 00001976 | Jairo Martín | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 75,045.35 | 513,682.44 |
| 24/11/2017 | 00001977 | Marino E. Liranzo Cruz | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 85,065.94 | 428,616.50 |
| 24/11/2017 | 00001978 | Luis Rodríguez | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 95,035.10 | 333,581.40 |
| 24/11/2017 | 00001979 | Edgar De la Cruz | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 94,239.71 | 239,341.69 |
| 24/11/2017 | 00001980 | Tirson Ortíz | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 95,690.73 | 143,650.96 |
| 24/11/2017 | 00001981 | Carlos A. George Pérez | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 75,045.35 | 68,605.61 |
| 28/11/2017 | 519575487 | Pago cta. Ahorro | Sueldo mes de noviembre 2017 | | 43,566.47 | 25,039.14 |
| 28/11/2017 | 522132450 | Pago cta. Ahorro | Viáticos Estudio Económico | | 66,500.00 | (41,460.86) |
| 28/11/2017 | 522132426 | Pago cta. Ahorro | Viáticos Estudio Económico | | 66,500.00 | (107,960.86) |
| 28/11/2017 | 522126551 | Pago cta. Ahorro | Visita técnica Exportadora | | 1,000.00 | (108,960.86) |
| 28/11/2017 | 522126454 | Pago cta. Ahorro | Visita técnica Exportadora | | 1,400.00 | (110,360.86) |
| 28/11/2017 | 522122197 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Uruguay China Lac | | 29,688.53 | (140,049.39) |
| 28/11/2017 | 522099594 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Uruguay China Lac | | 56,083.03 | (196,132.42) |
| 28/11/2017 | 522091071 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Barrick Pueblo Viejo | | 1,000.00 | (197,132.42) |
| 28/11/2017 | 522091012 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Barrick Pueblo Viejo | | 1,000.00 | (198,132.42) |
| 28/11/2017 | 522090935 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Barrick Pueblo Viejo | | 1,400.00 | (199,532.42) |

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 28/11/2017 | 522090880 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Barrick Pueblo Viejo | | 1,400.00 | (200,932.42) |
| 28/11/2017 | 179170000307366 | Compra de divisa | Viáticos a Uruguay China Lac | | 170,268.52 | (371,200.94) |
| 30/11/2017 | 00001982 | Clarileida Lama Rodríguez | Completivo prestaciones Econ. | | 18,883.76 | (390,084.70) |
| 30/11/2017 | 00001983 | Chapito Selmo Martínez | Servicios de trabajo de obrero | | 17,640.00 | (407,724.70) |
| 30/11/2017 | 00001984 | Victor Alcantara | Servicios de trabajo de obrero | | 15,288.00 | (423,012.70) |
| 30/11/2017 | 00001985 | Tomas Lorenzo Inoa | Servicios de trabajo de obrero | | 15,288.00 | (438,300.70) |
| 30/11/2017 | 00001986 | Bernardo Hernández | Servicios de trabajo de obrero | | 15,288.00 | (453,588.70) |
| 30/11/2017 | 00001987 | Julio Cesar Selmo | Servicios de trabajo de obrero | | 9,555.00 | (463,143.70) |
| 30/11/2017 | 00001988 | Edwin De la Cruz | Servicios de trabajo de obrero | | 8,820.00 | (471,963.70) |
| 30/11/2017 | 00001989 | Leo Rondón Santiago | Servicios de trabajo de obrero | | 8,085.00 | (480,048.70) |
| 30/11/2017 | 00001990 | Anulado | | | - | (480,048.70) |
| 30/11/2017 | 00001991 | Rafael Coronado | Servicios de trabajo de obrero | | 9,555.00 | (489,603.70) |
| 30/11/2017 | 00001992 | Chichi De los Santos | Servicios de trabajo de obrero | | 8,085.00 | (497,688.70) |
| 30/11/2017 | 00001993 | Rafael A. Montes de Oca | Servicios de trabajo de obrero | | 8,085.00 | (505,773.70) |
| 30/11/2017 | 00001994 | Melvin Rosario | Servicios de trabajo de obrero | | 8,085.00 | (513,858.70) |
| 30/11/2017 | 00001995 | Antonio Selmo | Servicios de trabajo de obrero | | 9,555.00 | (523,413.70) |
| 30/11/2017 | 00001996 | José Enriquez Castro | Servicios de trabajo de obrero | | 9,555.00 | (532,968.70) |
| 30/11/2017 | 00001997 | Danilo Regalado | Servicios de trabajo de obrero | | 9,555.00 | (542,523.70) |
| 30/11/2017 | 00001998 | Carlos Manuel Vinicio | Servicios de trabajo de obrero | | 8,820.00 | (551,343.70) |
| 30/11/2017 | 00001999 | José Enriquez Nolasco | Servicios de trabajo de obrero | | 9,555.00 | (560,898.70) |
| 30/11/2017 | 00002000 | Julian De la Rosa | Servicios de trabajo de obrero | | 3,528.00 | (564,426.70) |
| 30/11/2017 | 00002001 | Joseph Jonys | Servicios de trabajo de obrero | | 9,555.00 | (573,981.70) |
| 30/11/2017 | 00002002 | Onel Davy Eseime | Servicios de trabajo de obrero | | 7,350.00 | (581,331.70) |
| 30/11/2017 | 00002003 | Jorge Luis Javier Reyes | Servicios de trabajo de obrero | | 7,350.00 | (588,681.70) |
| 30/11/2017 | 00002004 | Julio C. Bautista A. | Servicios de trabajo de obrero | | 2,205.00 | (590,886.70) |
| 30/11/2017 | 00002005 | Chanel Jiménez | Servicios de trabajo de obrero | | 14,700.00 | (605,586.70) |
| 30/11/2017 | 00002006 | Eddy Y. Sosa Castro | Servicios de trabajo de obrero | | 10,290.00 | (615,876.70) |
| 30/11/2017 | 00002007 | Rufino Familia Severino | Servicios de trabajo de obrero | | 29,400.00 | (645,276.70) |
| 30/11/2017 | 00002008 | Leboner Estimond | Servicios de trabajo de obrero | | 2,205.00 | (647,481.70) |
| 30/11/2017 | 528462388 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,751.37 | (649,233.07) |
| 30/11/2017 | 528462259 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 7,508.00 | (656,741.07) |
| 30/11/2017 | 528425380 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 500.00 | (657,241.07) |
| 30/11/2017 | 528425220 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 500.00 | (657,741.07) |
| 30/11/2017 | 528425073 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 500.00 | (658,241.07) |
| 30/11/2017 | 528404412 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,000.00 | (660,241.07) |
| 30/11/2017 | | Cheques anulados | | 95,548.48 | | (564,692.59) |
| 30/11/2017 | | Cargos Bancarios | | | 36,700.42 | (601,393.01) |
| Balance en libro al 30 noviembre de 2017 | | | | 13,630,013.70 | 16,811,737.48 | (601,393.01) |



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

**LIBRO DE BANCO CUENTA NO.162-001664-5
NOVIEMBRE DE 2017**

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 01/11/2017 | | | BALANCE ANTERIOR | | | 47,104.04 |
| 02/11/2017 | 171102001620030129 | Déposito | | 4,207.80 | | 51,311.84 |
| 02/11/2017 | 171102001620030126 | 15368993 | | 24,299.30 | | 75,611.14 |
| 03/11/2017 | 171103002400200369 | Déposito | | 1,101.60 | | 76,712.74 |
| 03/11/2017 | 171103002400200366 | Déposito | | 260,000.00 | | 336,712.74 |
| 03/11/2017 | 171103002400200360 | Déposito | | 30,000.00 | | 366,712.74 |
| 03/11/2017 | 171103003520090479 | Débito pago de préstamo | Préstamos empleado Feliz | | 44,944.38 | 321,768.36 |
| 03/11/2017 | 171103003520090475 | Débito pago de préstamo | Préstamos empleado Feliz | | 44,847.28 | 276,921.08 |
| 03/11/2017 | 439523027 | Tránsferencia entre cuentas | | 200,000.00 | | 476,921.08 |
| 03/11/2017 | 179170000240674 | Compra de divisas | Viáticos en Feria en EU Roadshow | | 255,057.00 | 221,864.08 |
| 07/11/2017 | 171107001620030314 | Déposito | Devolución de viáticos | 97,407.00 | | 319,271.08 |
| 07/11/2017 | 171107001620030307 | 15368996 | | 22,000.00 | | 341,271.08 |
| 08/11/2017 | 171108002500020281 | Déposito | | 1,000.00 | | 342,271.08 |
| 14/11/2017 | 171114452810030200 | 357033 | | 5,306,200.00 | | 5,648,471.08 |
| 14/11/2017 | 467666445 | Tránsferencia entre cuentas | | | 1,500,000.00 | 4,148,471.08 |
| 14/11/2017 | 171114001620120186 | Déposito | | 112,000.00 | | 4,260,471.08 |
| 14/11/2017 | 171114001620120183 | Déposito | | 658.00 | | 4,261,129.08 |
| 15/11/2017 | 000020361 | GSI International | Avance 50% servicios de consultoria | | 270,979.84 | 3,990,149.24 |
| 16/11/2017 | 000020362 | Victor Amable Almonte | Servicio de desmonte de plafones | | 14,700.00 | 3,975,449.24 |
| 16/11/2017 | 000020363 | Felipe Ramírez | Servicio de desmone de puerta | | 22,540.00 | 3,952,909.24 |
| 16/11/2017 | 000020364 | anulado | | | - | 3,952,909.24 |
| 16/11/2017 | 000020365 | Aura Celis Figuereo | Reposición de caja chica | | 134,165.65 | 3,818,743.59 |
| 16/11/2017 | 000020366 | anulado | | | - | 3,818,743.59 |
| 16/11/2017 | 000020367 | Franklyn o. Henriquez | Servicio de desmone de ventadas | | 13,720.00 | 3,805,023.59 |
| 16/11/2017 | 000020368 | Le Tailleur SRL | Saldo confercción de uniformes | | 386,206.88 | 3,418,816.71 |
| 16/11/2017 | 000020369 | Pavel Isa Contreras | Honoraris por impartir curso | | 120,272.72 | 3,298,543.99 |
| 16/11/2017 | 000020370 | Chapito Selmo Martínez | Servicios de trabajos de obreros | | 17,992.80 | 3,280,551.19 |
| 16/11/2017 | 000020371 | Victor Alcantara | Servicios de trabajos de obreros | | 10,795.68 | 3,269,755.51 |
| 16/11/2017 | 000020372 | Bernando Hernández | Servicios de trabajos de obreros | | 12,894.84 | 3,256,860.67 |
| 16/11/2017 | 000020373 | Tomás Lorenzo Inoa | Servicios de trabajos de obreros | | 12,894.84 | 3,243,965.83 |
| 16/11/2017 | 000020374 | Julio Cesar Selmo | Servicios de trabajos de obreros | | 8,996.40 | 3,234,969.43 |
| 16/11/2017 | 000020375 | Leo Rondon Santiago | Servicios de trabajos de obreros | | 9,746.10 | 3,225,223.33 |
| 16/11/2017 | 000020376 | anulado | | | - | 3,225,223.33 |
| 16/11/2017 | 000020377 | Rafael Coronado | Servicios de trabajos de obreros | | 8,996.40 | 3,216,226.93 |
| 16/11/2017 | 000020378 | anulado | | | - | 3,216,226.93 |
| 16/11/2017 | 000020379 | Melvin Rosario Pérez | Servicios de trabajos de obreros | | 6,747.30 | 3,209,479.63 |

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-----------|----------------------|----------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 16/11/2017 | 000020380 | anulado | | | - | 3,209,479.63 |
| 16/11/2017 | 000020381 | anulado | | | - | 3,209,479.63 |
| 16/11/2017 | 000020382 | Antonio Pérez | Servicios de trabajos de obreros | | 749.70 | 3,208,729.93 |
| 16/11/2017 | 000020383 | Yeison García | Servicios de trabajos de obreros | | 5,997.60 | 3,202,732.33 |
| 16/11/2017 | 000020384 | José Enriquez Castro | Servicios de trabajos de obreros | | 5,247.90 | 3,197,484.43 |
| 16/11/2017 | 000020385 | Brady Pequero Beltre | Servicios de trabajos de obreros | | 4,851.00 | 3,192,633.43 |
| 16/11/2017 | 000020386 | Damilo Regalado | Servicios de trabajos de obreros | | 3,748.50 | 3,188,884.93 |
| 16/11/2017 | 000020387 | Rufuno Familia | Servicios de trabajos de obreros | | 29,988.00 | 3,158,896.93 |
| 16/11/2017 | 000020388 | Francisco De la Cruz | Servicios de trabajos de obreros | | 13,494.60 | 3,145,402.33 |
| 16/11/2017 | 000020389 | Edwin de la Cruz | Servicios de trabajos de obreros | | 8,246.70 | 3,137,155.63 |
| 16/11/2017 | 000020390 | Julio Mendosa | Servicios de trabajos de obreros | | 8,996.40 | 3,128,159.23 |
| 16/11/2017 | 000020391 | Chici de los Santos | Servicios de trabajos de obreros | | 5,247.90 | 3,122,911.33 |
| 16/11/2017 | 000020392 | Antonio Selmo | Servicios de trabajos de obreros | | 5,997.60 | 3,116,913.73 |
| 16/11/2017 | 000020393 | Ana M. Paulino | Reposición de caja chica | | 4,770.75 | 3,112,142.98 |
| 16/11/2017 | 475405495 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 5,729.81 | 3,106,413.17 |
| 16/11/2017 | 475401340 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,443.21 | 3,104,969.96 |
| 16/11/2017 | 475401257 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 903.60 | 3,104,066.36 |
| 16/11/2017 | 475401183 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 2,099.55 | 3,101,966.81 |
| 16/11/2017 | 475401079 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 849.78 | 3,101,117.03 |
| 16/11/2017 | 475394214 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,600.00 | 3,099,517.03 |
| 16/11/2017 | 475390211 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | 3,098,517.03 |
| 16/11/2017 | 475385346 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 932.23 | 3,097,584.80 |
| 16/11/2017 | 475380485 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,050.18 | 3,096,534.62 |
| 16/11/2017 | 474260665 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 18,000.00 | 3,078,534.62 |
| 16/11/2017 | 474256458 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,651.68 | 3,076,882.94 |
| 16/11/2017 | 474256376 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 7,903.50 | 3,068,979.44 |
| 16/11/2017 | 474256318 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 4,479.93 | 3,064,499.51 |
| 16/11/2017 | 474256222 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 4,818.82 | 3,059,680.69 |
| 16/11/2017 | 474256146 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 7,204.06 | 3,052,476.63 |
| 16/11/2017 | 474250545 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,551.60 | 3,050,925.03 |
| 16/11/2017 | 474245569 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 7,442.72 | 3,043,482.31 |
| 16/11/2017 | 474245469 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 14,428.37 | 3,029,053.94 |
| 16/11/2017 | 474245395 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 15,950.30 | 3,013,103.64 |
| 16/11/2017 | 474238365 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | 3,012,103.64 |
| 16/11/2017 | 474238243 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 500.00 | 3,011,603.64 |
| 16/11/2017 | 474238145 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | 3,010,603.64 |
| 16/11/2017 | 474238060 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | 3,009,603.64 |
| 16/11/2017 | 474237963 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | 3,008,603.64 |
| 16/11/2017 | 474233775 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | 3,007,603.64 |
| 16/11/2017 | 474233679 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 1,000.00 | 3,006,603.64 |
| 16/11/2017 | 474227977 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 500.00 | 3,006,103.64 |
| 16/11/2017 | 474227929 | Pago cta. Ahorro | Horas extras | | 500.00 | 3,005,603.64 |

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 17/11/2017 | 171117002400060133 | Depósito | | 52,000.00 | | 3,057,603.64 |
| 20/11/2017 | 000020394 | Rafael Reyes Polanco | Asistencia Economía | | 315,881.50 | 2,741,722.14 |
| 20/11/2017 | 000020395 | Lino Díaz | Asistencia Economía | | 169,222.20 | 2,572,499.94 |
| 20/11/2017 | 000020396 | Milagros Fiordaliza González | Asistencia Economía | | 188,837.60 | 2,383,662.34 |
| 20/11/2017 | 000020397 | Yanet M. Castillo Valdez | Asistencia Economía | | 203,094.00 | 2,180,568.34 |
| 20/11/2017 | 000020398 | Felix Pérez Almontó | Asistencia Economía | | 196,418.70 | 1,984,149.64 |
| 20/11/2017 | 000020399 | José Selmo Ortega | Asistencia Economía | | 121,880.30 | 1,862,269.34 |
| 20/11/2017 | 000020400 | Yenni Veriguete | Asistencia Economía | | 220,310.50 | 1,641,958.84 |
| 20/11/2017 | 000020401 | Argentina M. Martínez | Asistencia Economía | | 301,175.40 | 1,340,783.44 |
| 21/11/2017 | 172170000286950 | Transferencia | Honoraris por impartir curso | | 287,880.00 | 1,052,903.44 |
| 21/11/2017 | 172170000286976 | Transferencia | Membresía PMA 2018 | | 53,977.50 | 998,925.94 |
| 22/11/2017 | 495920381 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 2,700.00 | 996,225.94 |
| 22/11/2017 | 495920263 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 2,100.00 | 994,125.94 |
| 22/11/2017 | 495920136 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 4,200.00 | 989,925.94 |
| 22/11/2017 | 495920041 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 4,200.00 | 985,725.94 |
| 22/11/2017 | 495919865 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 3,850.00 | 981,875.94 |
| 22/11/2017 | 495888694 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 4,500.00 | 977,375.94 |
| 22/11/2017 | 495888509 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 6,300.00 | 971,075.94 |
| 22/11/2017 | 495868959 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,500.00 | 969,575.94 |
| 22/11/2017 | 495868780 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 4,500.00 | 965,075.94 |
| 22/11/2017 | 495868657 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 2,750.00 | 962,325.94 |
| 22/11/2017 | 497759471 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,400.00 | 960,925.94 |
| 22/11/2017 | 497759448 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,400.00 | 959,525.94 |
| 22/11/2017 | 497757680 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 750.00 | 958,775.94 |
| 22/11/2017 | 497757656 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,050.00 | 957,725.94 |
| 22/11/2017 | 497755798 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 3,300.00 | 954,425.94 |
| 22/11/2017 | 497755759 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 3,600.00 | 950,825.94 |
| 22/11/2017 | 497753884 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 2,400.00 | 948,425.94 |
| 22/11/2017 | 497751801 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,000.00 | 947,425.94 |
| 22/11/2017 | 497751770 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,400.00 | 946,025.94 |
| 22/11/2017 | 172170000290722 | Transferencia | Aplicación TeamWord | | 114,813.26 | 831,212.68 |
| 23/11/2017 | 171123001620060270 | Depósito | | 112,000.00 | | 943,212.68 |
| 24/11/2017 | 507539779 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,000.00 | 942,212.68 |
| 24/11/2017 | 507532522 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,000.00 | 941,212.68 |
| 24/11/2017 | 507532402 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,000.00 | 940,212.68 |
| 24/11/2017 | 507532235 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,500.00 | 938,712.68 |
| 24/11/2017 | 507532085 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,000.00 | 937,712.68 |
| 24/11/2017 | 507531908 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 500.00 | 937,212.68 |
| 24/11/2017 | 507521319 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,000.00 | 936,212.68 |
| 24/11/2017 | 507511049 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 500.00 | 935,712.68 |
| 24/11/2017 | 507510850 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 500.00 | 935,212.68 |
| 24/11/2017 | 507489692 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 702.49 | 934,510.19 |

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---|--------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 24/11/2017 | 507473137 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,800.00 | 932,710.19 |
| 24/11/2017 | 507472882 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,000.00 | 931,710.19 |
| 24/11/2017 | 507457910 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,000.00 | 930,710.19 |
| 24/11/2017 | 507457754 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 2,000.00 | 928,710.19 |
| 24/11/2017 | 507457567 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 2,000.00 | 926,710.19 |
| 24/11/2017 | 507457360 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 2,000.00 | 924,710.19 |
| 24/11/2017 | 507457208 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,000.00 | 923,710.19 |
| 24/11/2017 | 507447356 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 7,413.95 | 916,296.24 |
| 24/11/2017 | 507447203 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,274.67 | 915,021.57 |
| 24/11/2017 | 507447018 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,854.36 | 913,167.21 |
| 24/11/2017 | 507446786 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 2,419.60 | 910,747.61 |
| 24/11/2017 | 507437193 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,487.98 | 909,259.63 |
| 24/11/2017 | 507436956 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,853.26 | 907,406.37 |
| 24/11/2017 | 507436744 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 8,504.07 | 898,902.30 |
| 24/11/2017 | 507424237 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 2,846.80 | 896,055.50 |
| 24/11/2017 | 507424067 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 3,146.90 | 892,908.60 |
| 24/11/2017 | 507423871 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 3,060.42 | 889,848.18 |
| 24/11/2017 | 507423513 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,907.40 | 887,940.78 |
| 24/11/2017 | 504509282 | Pago cta. Ahorro | Viáticos visita técnicas | | 1,250.00 | 886,690.78 |
| 24/11/2017 | 171124002400100379 | Depósito | | 143,000.00 | | 1,029,690.78 |
| 27/11/2017 | 172170000300582 | Transferencia | Stand feria Chila Lac | | 93,460.53 | 936,230.25 |
| 27/11/2017 | 517424849 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Uruguay Mayrett Sierra | | 48,685.79 | 887,544.46 |
| 27/11/2017 | 515560344 | Pago cta. Ahorro | Viáticos a Miami Mario Garay | | 26,550.69 | 860,993.77 |
| 27/11/2017 | 000020402 | Interdeco | Avance 50% confección de cortinas | | 42,181.20 | 818,812.57 |
| 27/11/2017 | 000020403 | anulado | | | - | 818,812.57 |
| 28/11/2017 | 000020404 | Seguros Universal | Inicial y cuota de poliza de seguro veh. | | 35,456.60 | 783,355.97 |
| 28/11/2017 | 171128001650090392 | Depósito | | 48,675.00 | | 832,030.97 |
| 28/11/2017 | 171128001650090384 | Depósito | | 1,790.52 | | 833,821.49 |
| 29/11/2017 | 171129002500010054 | Depósito | | 1,000.00 | | 834,821.49 |
| 31/10/2017 | | CARGOS BANCARIOS | | | 13,347.65 | 821,473.84 |
| 31-10-2017 | | Ck. ANULADOS | | | | 821,473.84 |
| Balance en libro al 30 de noviembre 2017 | | | | 6,417,339.22 | 5,642,969.42 | 821,473.84 |



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

nov-17

VALORES EN US\$

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|---|--------------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 01/11/2017 | | | BALANCE ANTERIOR | | | 1,119.78 |
| 02/11/2017 | 171102001620030132 | Déposito | | 779.00 | | 1,898.78 |
| 13/11/2017 | 171113001620050626 | Retiro | Viáticos a Quito, Ecuador | | 777.00 | 1,121.78 |
| 22/11/2017 | 171122002400220191 | Déposito | Devolución de imprevistos | 450.00 | | 1,571.78 |
| 22/11/2017 | 17112200240022000 | Déposito | Devolución de imprevistos | 200.00 | | 1,771.78 |
| 30/11/2017 | 171130001620070113 | Déposito | Devolución de imprevistos | 230.00 | | 2,001.78 |
| Balance en libro al 30 de noviembre 2017 | | | | 1,659.00 | 777.00 | 2,001.78 |



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO

nov-17

VALORES EN RDS\$

| FECHA | Libramiento | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|--|-------------|--------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01/11/2017 | | BALANCE ANTERIOR | | | | 20,098,415.34 |
| 02/11/2017 | 779 | Anguie Porcella Catering | Coffe curso Procedimiento Operativo de comer | | 38,385.40 | 20,060,029.94 |
| 02/11/2017 | 782 | Anguie Porcella Catering | Desayuno Dirección Ejecutiva | | 16,838.60 | 20,043,191.34 |
| 02/11/2017 | 784 | Asoc. De Empresa Stgo | Servicios de alquiler septiembre y octubre | | 104,784.00 | 19,938,407.34 |
| 02/11/2017 | 787 | Pa Catering SRL | Servicio de Coffe Break para curso "Estructura de Costo | | 43,896.00 | 19,894,511.34 |
| 02/11/2017 | 792 | PNDU | Abono adendum convenio de fortalecimiento, | | 10,000,000.00 | 9,894,511.34 |
| 03/11/2017 | 795 | Edesur | Servicio de energía septiembre de 2017 | | 744,697.33 | 9,149,814.01 |
| 07/11/2017 | 775 | CALAI Tours | Boleto aereo y hospedaje NSA Trade Show | | 131,555.40 | 9,018,258.61 |
| 07/11/2017 | 798 | CAASD | Servicio de agua febrero-septiembre 2017 | | 79,910.00 | 8,938,348.61 |
| 08/11/2017 | 810 | Humano Seguro | Seguro de vida octubre de 2017 | | 11,890.00 | 8,926,458.61 |
| 08/11/2017 | 813 | Dies Trading | Compra de botellitas de agua | | 75,960.00 | 8,850,498.61 |
| 14/11/2017 | 832 | PABNA, SRL | Consultoria en para desarrollar est. de Comun. | | 1,312,500.00 | 7,537,998.61 |
| 15/11/2017 | 855 | TCO Networking | Compra de equipo de video Vigilancia | | 94,124.37 | 7,443,874.24 |
| 17/11/2017 | 874 | La Innovación | Compra de tanque de tanque a presión | | 45,784.00 | 7,398,090.24 |
| 17/11/2017 | 876 | El Dorado Travel | Boleto aereo y hospedaje viaje a Jamaica | | 128,632.00 | 7,269,458.24 |
| 23/11/2017 | 886 | La Innovación | Compra de manguera para el jardín | | 4,060.00 | 7,265,398.24 |
| 27/11/2017 | | Ingresos | Noviembre | 5,802,272.00 | | 13,067,670.24 |
| 27/11/2017 | 892 | Edenorte | Servicio de energía Santiago y Puerto Plata | | 33,862.00 | 13,033,808.24 |
| 27/11/2017 | 895 | SENASA | Seguro médico Noviembre de 2017 | | 833,898.00 | 12,199,910.24 |
| 27/11/2017 | 897 | CODETEL | Servicios teléfono octubre 2017 | | 393,245.87 | 11,806,664.37 |
| Balance en libro al 30 noviembre 2017 | | | | 5,802,272.00 | 14,094,022.97 | 11,806,664.37 |