

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

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
01/09/2017		BALANCE ANTERIOR				<b>12,343,295.35</b>
01/09/2017	221928545	Pago cta. Ahorro	Horas extras		800.00	<b>12,342,495.35</b>
01/09/2017	221922667	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,100.00	<b>12,341,395.35</b>
01/09/2017	221916349	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>12,340,895.35</b>
01/09/2017	221906512	Pago cta. Ahorro	Horas extras		12,000.00	<b>12,328,895.35</b>
01/09/2017	221898430	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,500.00	<b>12,327,395.35</b>
01/09/2017	221891434	Pago cta. Ahorro	Horas extras		4,349.81	<b>12,323,045.54</b>
01/09/2017	221884866	Pago cta. Ahorro	Horas extras		350.00	<b>12,322,695.54</b>
01/09/2017	221884385	Pago cta. Ahorro	Horas extras		350.00	<b>12,322,345.54</b>
01/09/2017	221883815	Pago cta. Ahorro	Horas extras		350.00	<b>12,321,995.54</b>
01/09/2017	221876263	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,200.00	<b>12,319,795.54</b>
01/09/2017	221875689	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,200.00	<b>12,317,595.54</b>
01/09/2017	221867986	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>12,316,595.54</b>
01/09/2017	221867316	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>12,315,595.54</b>
01/09/2017	221866723	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>12,314,595.54</b>
01/09/2017	221859294	Pago cta. Ahorro	Horas extras		800.00	<b>12,313,795.54</b>
01/09/2017	221859026	Pago cta. Ahorro	Horas extras		3,000.00	<b>12,310,795.54</b>
01/09/2017	221356035	Pago cta. Ahorro	Horas extras		627.36	<b>12,310,168.18</b>
01/09/2017	221355628	Pago cta. Ahorro	Horas extras		671.52	<b>12,309,496.66</b>
01/09/2017	220437333	Debito Cta. Corrientes - PAGOS	Alquiler de habitación asesor		9,691.36	<b>12,299,805.30</b>
04/09/2017	1.7217E+14	Transferencia	Stand en Feria The Chocolate London Show 2017		711,074.88	<b>11,588,730.42</b>
04/09/2017	229403800	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	Combustible		587,253.72	<b>11,001,476.70</b>
04/09/2017	00001882	Anulado			-	<b>11,001,476.70</b>
04/09/2017	00001883	Instituto de Auxilios y Vivientas	Retenciones de nómina agosto de 2017		5,150.00	<b>10,996,326.70</b>
04/09/2017	00001884	Anulado			-	<b>10,996,326.70</b>
04/09/2017	00001885	Anulado			-	<b>10,996,326.70</b>
04/09/2017	00001886	Anulado			-	<b>10,996,326.70</b>
04/09/2017	00001887	Luis Rafael Vilchez	Servicios de asesoría en materia		270,000.00	<b>10,726,326.70</b>
05/09/2017	232306473	Distribuidora O y B	Compra de alfombra para la DE.		78,199.05	<b>10,648,127.65</b>
06/09/2017	234542051	Pago cta. Ahorro	Horas extras		650.00	<b>10,647,477.65</b>
06/09/2017	234536762	Pago cta. Ahorro	Horas extras		16,405.69	<b>10,631,071.96</b>
06/09/2017	234526897	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,995.44	<b>10,628,076.52</b>
06/09/2017	234523812	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,785.35	<b>10,625,291.17</b>
06/09/2017	234523471	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,124.42	<b>10,623,166.75</b>
06/09/2017	234523043	Pago cta. Ahorro	Horas extras		671.52	<b>10,622,495.23</b>
06/09/2017	234522689	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,430.76	<b>10,621,064.47</b>
06/09/2017	234522394	Pago cta. Ahorro	Horas extras		5,518.34	<b>10,615,546.13</b>
06/09/2017	234505978	Pago cta. Ahorro	Horas extras		30,285.96	<b>10,585,260.17</b>
06/09/2017	234501713	Pago cta. Ahorro	Horas extras		4,983.06	<b>10,580,277.11</b>
06/09/2017	234501414	Pago cta. Ahorro	Horas extras		400.33	<b>10,579,876.78</b>
06/09/2017	234501049	Pago cta. Ahorro	Horas extras		565.56	<b>10,579,311.22</b>
06/09/2017	234500617	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,551.37	<b>10,577,759.85</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/09/2017	234500319	Pago cta. Ahorro	Horas extras		4,939.31	<b>10,572,820.54</b>
08/09/2017	240496349	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,740.27	<b>10,570,080.27</b>
08/09/2017	240496296	Pago cta. Ahorro	Horas extras		791.53	<b>10,569,288.74</b>
08/09/2017	240494958	Pago cta. Ahorro	Horas extras		4,284.99	<b>10,565,003.75</b>
08/09/2017	240492733	Pago cta. Ahorro	Horas extras		10,471.33	<b>10,554,532.42</b>
08/09/2017	240491487	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,400.00	<b>10,552,132.42</b>
08/09/2017	240491415	Pago cta. Ahorro	Horas extras		600.00	<b>10,551,532.42</b>
11/09/2017	00001888	Clarileida Lama	Prestaciones Económicas		62,708.07	<b>10,488,824.35</b>
11/09/2017	00001889	Ricardo B. Rojas	Prestaciones Económicas		27,553.51	<b>10,461,270.84</b>
11/09/2017	00001890	Anulado	Anulado		-	<b>10,461,270.84</b>
11/09/2017	00001891	Edual Ramírez	Prestaciones Económicas		123,340.32	<b>10,337,930.52</b>
12/09/2017	248842069	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Punta Cana		800.00	<b>10,337,130.52</b>
12/09/2017	248841763	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Punta Cana		750.00	<b>10,336,380.52</b>
12/09/2017	248841423	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Punta Cana		1,250.00	<b>10,335,130.52</b>
12/09/2017	248820056	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Punta Cana		5,000.00	<b>10,330,130.52</b>
12/09/2017	248812327	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Punta Cana		1,750.00	<b>10,328,380.52</b>
12/09/2017	247512659	Pago cta. Ahorro	Pasantia		18,000.00	<b>10,310,380.52</b>
12/09/2017	247491337	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,400.00	<b>10,308,980.52</b>
12/09/2017	247490972	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,750.00	<b>10,307,230.52</b>
12/09/2017	247490652	Pago cta. Ahorro	Horas extras		3,150.00	<b>10,304,080.52</b>
12/09/2017	247490244	Pago cta. Ahorro	Horas extras		3,150.00	<b>10,300,930.52</b>
12/09/2017	247489855	Pago cta. Ahorro	Horas extras		3,150.00	<b>10,297,780.52</b>
13/09/2017	251912987	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Punta Cana		1,500.00	<b>10,296,280.52</b>
13/09/2017	251912686	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Punta Cana		2,100.00	<b>10,294,180.52</b>
13/09/2017	251912432	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Punta Cana		2,100.00	<b>10,292,080.52</b>
13/09/2017	251912165	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Punta Cana		2,100.00	<b>10,289,980.52</b>
13/09/2017	251750571	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Punta Cana		2,800.00	<b>10,287,180.52</b>
13/09/2017	250931938	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>10,286,680.52</b>
13/09/2017	250931696	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>10,286,180.52</b>
13/09/2017	250928163	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>10,285,680.52</b>
13/09/2017	250927907	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>10,285,180.52</b>
13/09/2017	250927588	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>10,284,680.52</b>
13/09/2017	250927274	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,200.00	<b>10,283,480.52</b>
13/09/2017	250927021	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,500.00	<b>10,280,980.52</b>
13/09/2017	1.7217E+14	DR CC Transferencia Enviada	Stand en Feria PMA 2017		3,615,454.11	<b>6,665,526.41</b>
14/09/2017	254982592	Pago cta. Ahorro	Horas extras		816.61	<b>6,664,709.80</b>
14/09/2017	254982163	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,443.95	<b>6,663,265.85</b>
14/09/2017	254219240	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>6,662,765.85</b>
14/09/2017	254218861	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>6,662,265.85</b>
14/09/2017	254218580	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>6,661,765.85</b>
15/09/2017	258083493	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,874.36	<b>6,658,891.49</b>
15/09/2017	258082666	Pago cta. Ahorro	Horas extras		564.36	<b>6,658,327.13</b>
15/09/2017	258082181	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,508.25	<b>6,655,818.88</b>
15/09/2017	258081717	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,769.00	<b>6,654,049.88</b>
15/09/2017	258920437	Debito CTA Corriente - PAGOS	Diplomado en Redes Sociales		19,000.00	<b>6,635,049.88</b>
18/09/2017	265478834	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,220.94	<b>6,633,828.94</b>
18/09/2017	265478542	Pago cta. Ahorro	Horas extras		618.97	<b>6,633,209.97</b>
18/09/2017	265478251	Pago cta. Ahorro	Horas extras		627.36	<b>6,632,582.61</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/09/2017	265477914	Pago cta. Ahorro	Horas extras		666.98	<b>6,631,915.63</b>
18/09/2017	265477707	Pago cta. Ahorro	Horas extras		846.96	<b>6,631,068.67</b>
18/09/2017	265471141	Pago cta. Ahorro	Horas extras		3,227.35	<b>6,627,841.32</b>
18/09/2017	265470825	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,841.15	<b>6,625,000.17</b>
18/09/2017	265470470	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,096.92	<b>6,623,903.25</b>
18/09/2017	265464472	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,785.35	<b>6,621,117.90</b>
18/09/2017	265456173	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,258.92	<b>6,619,858.98</b>
18/09/2017	265455855	Pago cta. Ahorro	Horas extras		712.78	<b>6,619,146.20</b>
18/09/2017	265455489	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,258.92	<b>6,617,887.28</b>
18/09/2017	265455071	Pago cta. Ahorro	Horas extras		5,916.91	<b>6,611,970.37</b>
18/09/2017	265454660	Pago cta. Ahorro	Horas extras		671.52	<b>6,611,298.85</b>
18/09/2017	265448548	Pago cta. Ahorro	Horas extras		5,758.95	<b>6,605,539.90</b>
18/09/2017	265448217	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,108.88	<b>6,603,431.02</b>
18/09/2017	265432997	Pago cta. Ahorro	9 Días de sueldo corresp. Al mes de agosto de 2017		22,660.56	<b>6,580,770.46</b>
19/09/2017	270202134	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>6,580,270.46</b>
19/09/2017	270201877	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>6,579,770.46</b>
19/09/2017	270201652	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>6,579,270.46</b>
19/09/2017	270201391	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>6,578,770.46</b>
19/09/2017	270195761	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>6,578,270.46</b>
19/09/2017	269154024	Pago cta. Ahorro	Horas extras		42,588.84	<b>6,535,681.62</b>
19/09/2017	268386983	Pago cta. Ahorro	Ayuda para terapia del habla		11,000.00	<b>6,524,681.62</b>
20/09/2017	274408092	Pago cta. Ahorro	Horas extras		627.36	<b>6,524,054.26</b>
20/09/2017	274407628	Pago cta. Ahorro	Horas extras		671.52	<b>6,523,382.74</b>
20/09/2017	274407201	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,220.94	<b>6,522,161.80</b>
20/09/2017	274406850	Pago cta. Ahorro	Horas extras		618.97	<b>6,521,542.83</b>
20/09/2017	274390199	Pago cta. Ahorro	Pasantia		40,500.00	<b>6,481,042.83</b>
22/09/2017	281280770	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>6,480,042.83</b>
22/09/2017	281279841	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>6,479,042.83</b>
22/09/2017	281266046	Pago cta. Ahorro	Pasantia		18,000.00	<b>6,461,042.83</b>
22/09/2017	281255394	Pago cta. Ahorro	Pasantia		18,000.00	<b>6,443,042.83</b>
22/09/2017	281254453	Pago cta. Ahorro	Pasantia		18,000.00	<b>6,425,042.83</b>
22/09/2017	281253621	Pago cta. Ahorro	Pasantia		18,000.00	<b>6,407,042.83</b>
22/09/2017	281252775	Pago cta. Ahorro	Pasantia		18,000.00	<b>6,389,042.83</b>
22/09/2017	281251924	Pago cta. Ahorro	Pasantia		18,000.00	<b>6,371,042.83</b>
22/09/2017	281236891	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>6,370,042.83</b>
22/09/2017	281236098	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>6,369,042.83</b>
22/09/2017	281235388	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>6,368,042.83</b>
22/09/2017	281234554	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>6,367,042.83</b>
22/09/2017	281233625	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>6,366,042.83</b>
22/09/2017	281212926	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>6,365,042.83</b>
22/09/2017	281212383	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>6,364,042.83</b>
22/09/2017	281211700	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>6,363,042.83</b>
22/09/2017	281210975	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>6,362,042.83</b>
22/09/2017	281210418	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>6,361,042.83</b>
22/09/2017	279654425	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,434.88	<b>6,359,607.95</b>
22/09/2017	279653805	Pago cta. Ahorro	Horas extras		4,268.79	<b>6,355,339.16</b>
22/09/2017	278172844	Pago cta. Ahorro	Horas extras		488.37	<b>6,354,850.79</b>
22/09/2017	278172226	Pago cta. Ahorro	Horas extras		494.03	<b>6,354,356.76</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/09/2017	0	PAGOS SUPLIDORES	Transferencia	12,498,593.18		<b>18,852,949.94</b>
22/09/2017	0	Nómina vía Netbanking	Nómina Septiembre 2017		8,633,211.39	<b>10,219,738.55</b>
22/09/2017	0	Nómina vía Netbanking	Compensaciones		631,000.00	<b>9,588,738.55</b>
22/09/2017	0	Nómina vía Netbanking	Nómina militares septiembre de 2017		475,005.67	<b>9,113,732.88</b>
22/09/2017	282012470	Pago cta. Ahorro	Compensaciones		48,000.00	<b>9,065,732.88</b>
22/09/2017	282012071	Pago cta. Ahorro	Nómina personal Temporero septiembre 2017		124,986.82	<b>8,940,746.06</b>
22/09/2017	282011716	Pago cta. Ahorro	Nómina personal Temporero septiembre 2017		20,699.80	<b>8,920,046.26</b>
22/09/2017	282011380	Pago cta. Ahorro	Nómina personal Temporero septiembre 2017		41,192.18	<b>8,878,854.08</b>
22/09/2017	282003662	Pago cta. Corriente	Nómina Septiembre 2017		183,033.42	<b>8,695,820.66</b>
22/09/2017	281990004	Pago cta. Ahorro	Aplicación de Ley		4,000.00	<b>8,691,820.66</b>
25/09/2017	291410435	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,429.89	<b>8,689,390.77</b>
25/09/2017	291409568	Pago cta. Ahorro	Horas extras		3,189.16	<b>8,686,201.61</b>
25/09/2017	291394019	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>8,685,201.61</b>
25/09/2017	291376361	Pago cta. Ahorro	Horas extras		689.14	<b>8,684,512.47</b>
25/09/2017	291375512	Pago cta. Ahorro	Horas extras		565.17	<b>8,683,947.30</b>
26/09/2017	297315639	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,720.94	<b>8,682,226.36</b>
26/09/2017	297315027	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,465.17	<b>8,680,761.19</b>
26/09/2017	297314353	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,171.52	<b>8,679,589.67</b>
26/09/2017	297299174	Pago cta. Ahorro	Horas extras		8,030.00	<b>8,671,559.67</b>
26/09/2017	297298531	Pago cta. Ahorro	Horas extras		5,775.69	<b>8,665,783.98</b>
26/09/2017	297292973	Pago cta. Ahorro	Horas extras		3,641.39	<b>8,662,142.59</b>
26/09/2017	297292520	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,254.60	<b>8,659,887.99</b>
26/09/2017	297291902	Pago cta. Ahorro	Horas extras		4,350.98	<b>8,655,537.01</b>
26/09/2017	297291140	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,553.15	<b>8,653,983.86</b>
26/09/2017	297261746	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,150.00	<b>8,652,833.86</b>
26/09/2017	297322877	Pago cta. Ahorro	Horas extras		239.26	<b>8,652,594.60</b>
26/09/2017	297322262	Pago cta. Ahorro	Horas extras		212.79	<b>8,652,381.81</b>
26/09/2017	297321620	Pago cta. Ahorro	Horas extras		227.77	<b>8,652,154.04</b>
26/09/2017	297320870	Pago cta. Ahorro	Horas extras		226.58	<b>8,651,927.46</b>
26/09/2017	00001892	Yamilka M. López M.	Anulado			<b>8,651,927.46</b>
26/09/2017	00001893	Yamilka M. López M.	3er. Acuerdo prestaciones económica		336,339.33	<b>8,315,588.13</b>
27/09/2017	300629564	Pago cta. Ahorro	Horas extras		4,995.62	<b>8,310,592.51</b>
27/09/2017	300628679	Pago cta. Ahorro	Horas extras		457.81	<b>8,310,134.70</b>
27/09/2017	300627986	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,938.17	<b>8,307,196.53</b>
27/09/2017	300310953	Pago cta. Ahorro	Pasantia septiembre de 2017		18,000.00	<b>8,289,196.53</b>
27/09/2017	00001894	Anulado			-	<b>8,289,196.53</b>
27/09/2017	00001895	Claudia María Prida Suarez	Sueldo corresp. Al mes de Septiembre		172,986.82	<b>8,116,209.71</b>
27/09/2017	00001896	Anulado			-	<b>8,116,209.71</b>
27/09/2017	00001897	Instituto de Auxilios y Vivientas	Retenciones de nómina septiembre de 2017		5,100.00	<b>8,111,109.71</b>
29/09/2017	00001898	Anulado			-	<b>8,111,109.71</b>
29/09/2017	00001899	Programa de las Nac. Unidas	3er. Abono a convenio		3,000,000.00	<b>5,111,109.71</b>
29/09/2017	00001900	CAPEX, SRL	Servicios de diseño y concep.		729,491.52	<b>4,381,618.19</b>
28/09/2017	4.52404E+12	Pago cta. Ahorro	Horas extras		41,400.00	<b>4,340,218.19</b>
28/09/2017	306107938	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Expo Cibao		1,900.00	<b>4,338,318.19</b>
28/09/2017	306107341	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Expo Cibao		2,000.00	<b>4,336,318.19</b>
29/09/2017	313073548	Transferencia	Transferencia entre cuentas		530,000.00	<b>3,806,318.19</b>
29/09/2017	312857570	Pago cta. Ahorro	Horas extras		3,373.65	<b>3,802,944.54</b>
29/09/2017	312846496	Pago cta. Ahorro	Horas extras		605.92	<b>3,802,338.62</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/09/2017	312841943	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,449.89	<b>3,800,888.73</b>
29/09/2017	312834950	Pago cta. Ahorro	Pasantia		18,000.00	<b>3,782,888.73</b>
29/09/2017	312825909	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,348.98	<b>3,780,539.75</b>
29/09/2017	312815250	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,628.80	<b>3,778,910.95</b>
29/09/2017	4.52406E+12	Pago cta. Ahorro	Horas extras		15,923.19	<b>3,762,987.76</b>
30/09/2017		Cargos Bancarios			30,823.70	<b>3,732,164.06</b>
<b>Balance en libro al 30 septiembre de 2017</b>				<b>12,498,593.18</b>	<b>21,109,724.47</b>	<b>3,732,164.06</b>

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

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
01/09/2017		BALANCE ANTERIOR				<b>1,086,368.93</b>
01/09/2017	000020311	Anastacia Mena	Reposición de caja chica Puerto Plata		5,193.80	<b>1,081,175.13</b>
01/09/2017	179170000055506	Venta de divisas	Compra de viáticos		134,171.52	<b>947,003.61</b>
01/09/2017	000020312	Elba Acevedo	Anulado			<b>947,003.61</b>
01/09/2017	000020313	Elba Acevedo	Reposición de caja chica		146,648.38	<b>800,355.23</b>
04/09/2017	224590875	CR transferencia a cta cte	Devolución de transferencia	79,191.61		<b>879,546.84</b>
04/09/2017	228128042	Depósito a cuenta corriente	Depósito	1,000.00		<b>880,546.84</b>
06/09/2017	000020314	Elba Acevedo	Sporte plan de acción de contingencia		100,000.00	<b>780,546.84</b>
06/09/2017	233688631	Depósito a cuenta corriente	Depósito	2,000.00		<b>782,546.84</b>
11/09/2017	245242107	Depósito a cuenta corriente	Depósito	3,502.00		<b>786,048.84</b>
11/09/2017	000020315	Calai Tours	Boletos aereos y hospedaje		235,187.25	<b>550,861.59</b>
11/09/2017	000020316	Puntosur	Compra de 200 ejemplares de libros		247,000.00	<b>303,861.59</b>
11/09/2017	000020317	Elba Acevedo	Reposición de caja chica		140,124.94	<b>163,736.65</b>
13/09/2017	0	CR transferencia a cta cte	Transferencia	5,410,027.20		<b>5,573,763.85</b>
15/09/2017	259638465	CR transferencia a cta cte	Transferencia	52,000.00		<b>5,625,763.85</b>
18/09/2017	0	Depósito a cuenta corriente	Depósito a cuenta corriente	112,000.00		<b>5,737,763.85</b>
18/09/2018	000020318	Frio Mar refrigeración	Mantenimiento de aire		60,455.00	<b>5,677,308.85</b>
18/09/2018	000020319	ASONAHORES	Patrocinio evento feria		362,520.00	<b>5,314,788.85</b>
18/09/2017	000020320	TECNOREDES, S. A.	Instalación de cableado infraestructura		625,904.44	<b>4,688,884.41</b>
18/09/2017	265596332	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	IT-1 Agosto de 2017		88,742.91	<b>4,600,141.50</b>
18/09/2017	265603254	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	IR-17 Agosto de 2017		147,135.80	<b>4,453,005.70</b>
18/09/2017	266180478	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	IR-3 Agosto de 2017		1,007,576.14	<b>3,445,429.56</b>
19/09/2017	179170000101122	DR CC VENTA DE DIVISAS	Viáticos a Madrid, España		181,860.00	<b>3,263,569.56</b>
19/09/2017	000020321	Hilda E. Sosa	Servicios notariales		13,500.00	<b>3,250,069.56</b>
19/09/2017	000020322	OMEGA TECH, S.A.	Compra de 41 candado para laptop		63,055.91	<b>3,187,013.65</b>
20/09/2017	000020323	MADEINSA, S.R.L.	Anulado			<b>3,187,013.65</b>
20/09/2017	000020324	MADEINSA, S.R.L.	Limpieza profunda para ICEI		95,513.25	<b>3,091,500.40</b>
22/09/2017	000020325	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	Avance convenio de fortalecimiento		2,500,000.00	<b>591,500.40</b>
22/09/2017	000020326	Elba Acevedo	Reposición de caja chica		120,710.58	<b>470,789.82</b>
25/09/2017	000020327	Ultrawave Investments, SRL.	Anulado			<b>470,789.82</b>
25/09/2017	000020328	El Dorado Travel, SRL	Hospedaje para taller Binacional		19,551.00	<b>451,238.82</b>
25/09/2017	000020329	Ultrawave Investments, SRL.	Compra de alfombra vehículo		53,729.48	<b>397,509.34</b>
20/09/2017	0	AVISO DE DEBITO CTA CTE	Aviso pago de préstamo		22,975.00	<b>374,534.34</b>
20/09/2017	0	Depósito a cuenta corriente	Depósitos	2,000.00		<b>376,534.34</b>
20/09/2017	0	Depósito a cuenta corriente	Depósitos	54.00		<b>376,588.34</b>
20/09/2017	0	Depósito a cuenta corriente	Depósitos	1,720.00		<b>378,308.34</b>
20/09/2017	179170000105618	Venta de divisas	Viáticos a México		93,789.45	<b>284,518.89</b>
28/09/2017	1.7217E+14	DR CC Transferencia enviada			16,835.03	<b>267,683.86</b>
28/09/2017	000020330	Anulado			-	<b>267,683.86</b>
28/09/2017	000020331	Cámara de Comercio y Prod. Santiago	Espacio y publicidad Feria Expo Cibao		60,455.00	<b>207,228.86</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/09/2017	000020332	Servicolt	Servicio de alquiler de vehículo		78,736.14	<b>128,492.72</b>
28/09/2017	000020333	Uniempresa S,R. L	Uniformes para el personal de la Institución		71,709.80	<b>56,782.92</b>
28/09/2017	000020334	Anulado			-	<b>56,782.92</b>
28/09/2017	000020335	ABAC events Grout	Montaje de stand Feria Expo Cibao		492,228.00	<b>(435,445.08)</b>
29/09/2017	313073548	Tranferencia	Tranferencia	530,000.00		<b>94,554.92</b>
29/09/2017	000020336	Leoncio Jaime Escoto	Avance 50% Servicio de reparación de aires		156,911.23	<b>(62,356.31)</b>
30-09-2017		CARGOS BANCARIOS			13,194.52	<b>(75,550.83)</b>
<b>Balance en libro al 30 de septiembre 2017</b>				<b>6,193,494.81</b>	<b>7,355,414.57</b>	<b>(75,550.83)</b>



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

**LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9**

**sep-17**

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/09/2017		BALANCE ANTERIOR				<b>1,622.24</b>
05/09/2017	231554265	Retiro de ahorros con libreta	Viáticos Nathalia a Jamaica		870.00	<b>752.24</b>
11/09/2017	245308058	Retiro de ahorros con libreta	Compra de visado		200.00	<b>552.24</b>
13/09/2017	0	Dep de ahorros con libreta	Depósito	200.00		<b>752.24</b>
12/09/2017	0	Dep de ahorros con libreta	Depósito	640.00		<b>1,392.24</b>
13/09/2017	0	Retiro de ahorros sin libreta	Visado		85.00	<b>1,307.24</b>
18/09/2017	0	Retiro de ahorros con libreta	Visado Reino Unido		446.00	<b>861.24</b>
20/09/2017	0	Dep de ahorros con libreta	Depósito	145.00		<b>1,006.24</b>
20/09/2017	0	Dep de ahorros con libreta	Depósito	47.00		<b>1,053.24</b>
22/09/2017	0	Retiro de ahorros con libreta	Viáticos Eloy a Haití		330.00	<b>723.24</b>
28/09/2017	0	Dep de ahorros con libreta	Depósito	123.00		<b>846.24</b>
27/09/2017	0	Dep de ahorros con libreta	Depósito	250.00		<b>1,096.24</b>
30/09/2017	9990002	Cargos bancarios			20.00	<b>1,076.24</b>
<b>Balance en libro al 30 de septiembre 2017</b>				<b>1,405.00</b>	<b>1,951.00</b>	<b>1,076.24</b>