



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-001665-3

ABRIL DE 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2017		BALANCE ANTERIOR				15,310,118.12
03/04/2017	1962439593	PAGO NOMINA			10,000.00	15,300,118.12
06/04/2017	00001795	LILL CESARINA CRUZ CASTILLO	PAGO DE 5 DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.		9,441.88	15,290,676.24
12/04/2017	00001796	TCO NETWORKS, SRL	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE		1,934,085.40	13,356,590.84
04/04/2017	1966688745	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		750.00	13,355,840.84
04/04/2017	1966688657	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		750.00	13,355,090.84
04/04/2017	1966688601	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,050.00	13,354,040.84
04/04/2017	1966681086	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		10,500.00	13,343,540.84
05/04/2017	1968345783	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,343,040.84
05/04/2017	1968345673	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,342,540.84
05/04/2017	1968345602	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,342,040.84
05/04/2017	1968345507	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,341,540.84
05/04/2017	1968341833	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,341,040.84
05/04/2017	1968341749	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,340,540.84
05/04/2017	1968341659	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,340,040.84
05/04/2017	1968341573	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,339,540.84
05/04/2017	1968335897	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,339,040.84
05/04/2017	1968335826	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,338,540.84
05/04/2017	1968335747	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,338,040.84
05/04/2017	1968335669	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,337,540.84
05/04/2017	1968331588	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,337,040.84
05/04/2017	1968331495	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,336,540.84
05/04/2017	1968331411	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,336,040.84
05/04/2017	1968331330	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,335,540.84
05/04/2017	1968326865	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,335,040.84
05/04/2017	1968326708	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,334,540.84
05/04/2017	1968326615	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,334,040.84
05/04/2017	1968326493	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	13,333,540.84
07/04/2017	1973482698	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,500.00	13,332,040.84
07/04/2017	1973482542	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,400.00	13,330,640.84
07/04/2017	1973482362	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,500.00	13,329,140.84
07/04/2017	1973467929	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,050.00	13,328,090.84
07/04/2017	1973467714	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,350.00	13,326,740.84
07/04/2017	1973460090	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		800.00	13,325,940.84
07/04/2017	1973459924	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		950.00	13,324,990.84
07/04/2017	865301434	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		11,700.00	13,313,290.84
10/04/2017	1979852426	PAGO NOMINA - IB	Seguro Médico Enero de 2017		823,250.91	12,490,039.93
11/04/2017	1981692562	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		2,000.00	12,488,039.93

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/04/2017	1985407225	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,256.00	12,486,783.93
12/04/2017	1985407068	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		2,200.00	12,484,583.93
12/04/2017	1985406974	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		494.00	12,484,089.93
12/04/2017	1985406842	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,514.00	12,482,575.93
12/04/2017	1985399100	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		2,199.00	12,480,376.93
12/04/2017	1985398986	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		3,021.40	12,477,355.53
12/04/2017	1985398864	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		5,187.00	12,472,168.53
12/04/2017	1985398757	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		2,306.00	12,469,862.53
12/04/2017	1985398638	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,930.00	12,467,932.53
12/04/2017	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA		1,756,371.00		14,224,303.53
12/04/2017	1986641035	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,221.00	14,223,082.53
12/04/2017	1986635432	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	14,222,582.53
12/04/2017	1986635291	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,500.00	14,221,082.53
12/04/2017	706670456	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		15,000.00	14,206,082.53
17/04/2017	1993494423	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		2,000.00	14,204,082.53
17/04/2017	1993494304	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	14,203,582.53
17/04/2017	1993494166	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	14,203,082.53
17/04/2017	1993493972	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		500.00	14,202,582.53
17/04/2017	1993292130	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,259.00	14,201,323.53
17/04/2017	1993182524	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,050.00	14,200,273.53
18/04/2017	00001797	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	RETENCIONES APLICADAS EN NOMINA DE ACUERDO		5,625.00	14,194,648.53
20/04/2017	2001756868	PAGO NOMINA - IB	Nómina Exterior marzo		164,733.87	14,029,914.66
20/04/2017	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA		12,000,000.00		26,029,914.66
20/04/2017	925212901	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		17,400.00	26,012,514.66
20/04/2017	2004038887	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		909.25	26,011,605.41
20/04/2017	2004038798	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		900.00	26,010,705.41
20/04/2017	2004038720	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		491.00	26,010,214.41
20/04/2017	2004171878	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		397.40	26,009,817.01
20/04/2017	2004171801	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		311.00	26,009,506.01
20/04/2017	2004171758	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		246.70	26,009,259.31
20/04/2017	2004171695	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		518.60	26,008,740.71
20/04/2017	2004171628	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		674.25	26,008,066.46
20/04/2017	2004167623	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		772.85	26,007,293.61
21/04/2017	454240702	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril 2017		419,938.98	25,587,354.63
21/04/2017	2009266687	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril 2017		4,000.00	25,583,354.63
21/04/2017	884039314	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril 2017		8,989,730.52	16,593,624.11
21/04/2017	33855107	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril 2017		688,750.00	15,904,874.11
24/04/2017	2014211462	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril 2017		182,677.62	15,722,196.49
24/04/2017	2014211194	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril 2017		164,902.62	15,557,293.87
24/04/2017	2016236046	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril 2017		60,164.67	15,497,129.20
24/04/2017	2014848895	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril 2017		52,942.32	15,444,186.88
24/04/2017	2014848611	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril 2017		100,204.57	15,343,982.31
25/04/2017	2021594877	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		6,966.73	15,337,015.58
24/04/2017	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA		12,394,470.47		27,731,486.05

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/04/2017	2021417735	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		775.94	27,730,710.11
25/04/2017	2021417609	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,005.76	27,729,704.35
25/04/2017	2021417511	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,258.92	27,728,445.43
25/04/2017	2021411343	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		2,474.00	27,725,971.43
25/04/2017	2021411126	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,271.43	27,724,700.00
25/04/2017	2021410760	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		230.75	27,724,469.25
20/04/2017	00001798	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	ABONO 25% CONVENIO FORTALECIMIENTO,		12,952,149.54	14,772,319.71
24/04/2017	00001799	ARAMIS CANARIO	anulado			14,772,319.71
24/04/2017	00001800	NIMIO MEDINA SENA	PAGO DE 8 DIAS LABORADOS EN ESTA INSTITUCION .		3,692.82	14,768,626.89
26/04/2017	00001801	ARAMIS CANARIO	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACAIONES, DIAS DE SUELDO3		17,781.57	14,750,845.32
28/04/2017	00001802	NILDA ARIAS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.		52,942.32	14,697,903.00
28/04/2017	00001803	NILDA ARIAS	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES Y REGALIA).		120,713.38	14,577,189.62
26/04/2017	2024964507	PAGO NOMINA - IB	Nómina Abril 2017		64,233.12	14,512,956.50
27/04/2017	2028977620	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,800.00	14,511,156.50
27/04/2017	2028977505	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		2,100.00	14,509,056.50
27/04/2017	2028977410	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		2,100.00	14,506,956.50
27/04/2017	2028977303	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		2,700.00	14,504,256.50
27/04/2017	2027883039	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		627.36	14,503,629.14
27/04/2017	2027882877	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		671.52	14,502,957.62
27/04/2017	2027882753	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		618.97	14,502,338.65
27/04/2017	2027867678	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		755.38	14,501,583.27
28/04/2017	2031164078	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		738.67	14,500,844.60
28/04/2017	2031163946	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,226.30	14,499,618.30
28/04/2017	2031163764	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		1,500.00	14,498,118.30
28/04/2017	632349164	PAGO NOMINA - IB	Horas Extras		16,800.00	14,481,318.30
30/04/2017		Cargos Bancarios			41,780.06	14,439,538.24
Balance en libro al 30 de abril 2017				26,150,841.47	27,021,421.35	14,439,538.24



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO.162-001664-5

Abril del 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2017		BALANCE ANTERIOR				2,906,300.53
03/04/2017	000020209	ARIAS BUSTAMANTE & ASOCIADOS, SRL	ASISTENCIA EN AUDIENCIA DE CONCILIACION		47,500.00	2,858,800.53
04/04/2017	000020210	ANASTASIA ALTAGRACIA MENA CAPELLAN	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA		6,296.50	2,852,504.03
05/04/2017	000020211	SERVICOLT, S.R.L.	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA USO		89,512.52	2,762,991.51
05/04/2017	000020212	PEYPAC, C. POR A.	anulado			2,762,991.51
06/04/2017	14868346	DEPOSITO EFECTIVO		112,000.00		2,874,991.51
05/04/2017	15424296	DEPOSITO CHEQUE		112,000.00		2,986,991.51
07/04/2017	1973623650	pago tarjeta de credito	Combustible		5,000.00	2,981,991.51
10/04/2017	000020213	ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REP. DOM.	PATROCINIO ALMUERZO ANUAL ANIVERSARIO 2016.		118,750.00	2,863,241.51
11/04/2017	14868347	DEPOSITO EFECTIVO		112,000.00		2,975,241.51
10/04/2017	14868342	DEPOSITO EFECTIVO		501.60		2,975,743.11
10/04/2017	15424052	DEPOSITO CHEQUE		52,000.00		3,027,743.11
11/04/2017	000020214	AURACELIS FIGUERO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA			3,027,743.11
11/04/2017	000020215	AURACELIS FIGUERO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHI		69,423.37	2,958,319.74
12/04/2017	000020216	HILDA E. SOSA RUIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS		20,925.00	2,937,394.74
17/04/2017	000020217	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL	ANULADO			2,937,394.74
17/04/2017	000020218	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		479,353.91	2,458,040.83
18/04/2017	000020219	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL	COMPRA DE GOMAS Y HERRAMIENTAS		14,012.00	2,444,028.83
19/04/2017	1904	TRANSFERENCIA ORDENADA TERCERO		4,638,900.00		7,082,928.83
17/04/2017	14868348	DEPOSITO EFECTIVO		2,000.00		7,084,928.83
19/04/2017	000020220	AURACELIS FIGUERO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		69,588.52	7,015,340.31
19/04/2017	000020221	NAZARIO COMUNICACION ESTRATEGICA, SRL	SERVICIO DE ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA		116,766.66	6,898,573.65
20/04/2017	000020222	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL		1,710.00	6,896,863.65
20/04/2017	000020223	CONSEJO NACIONAL PROMIPYME	PATROCINIO CAMINATA POR LA FELICIDAD		47,500.00	6,849,363.65
20/04/2017	2001293012	PAGO IMPUESTOS DGII	Impuesto sobre Renta ITBIS		20,539.07	6,828,824.58
20/04/2017	2001745680	PAGO IMPUESTOS DGII	IR-17 Marzo de 2017		72,685.90	6,756,138.68
20/04/2017	2001782131	PAGO IMPUESTOS DGII	IR-3 Marzo de 2017		873,700.45	5,882,438.23
20/04/2017	14868349	DEPOSITO EFECTIVO		112,000.00		5,994,438.23
20/04/2017	000020224	NAZARIO COMUNICACION ESTRATEGICA, SRL	anulado			5,994,438.23
20/04/2017	000020225	NAZARIO COMUNICACION ESTRATEGICA, SRL	PAGO 50% SERVICIO DE ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA		350,299.99	5,644,138.24
20/04/2017	000020226	AURACELIS FIGUERO	anulado			5,644,138.24
21/04/2017	14868350	DEPOSITO EFECTIVO		104,000.00		5,748,138.24
24/04/2017	000020227	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE STO D.	PATROCINIO ESPECIAL EVENTO HUB 2017 Y US\$2,700.00 A LA TASA RD\$47.35 BOLETAS		504,503.60	5,243,634.64
25/04/2017	000020228	LE TAILLEUR, SRL	ABONO 20% CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL		96,551.72	5,147,082.92
25/04/2017	000020229	AURACELIS FIGUERO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL		67,737.26	5,079,345.66
26/04/2017	000020230	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER		151,238.34	4,928,107.32
26/04/2017	000020231	CALAI TOURS, SRL	BOLETO AEREO Y HOSPEDAJE PARA ESPECIALISTA DE NUEVOS NEGOCIOS		100,475.44	4,827,631.88
26/04/2017	000020232	MANUEL EMILIO TEJEDA	CONFECCION DE T-SHIRT, BAJANTE ADHESIVO PARA WORK SHOP		93,006.00	4,734,625.88
25/04/2017	6320019928	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	Empleado Feliz		2,277.83	4,732,348.05
28/04/2017	2033387416	NOTA DE DEBITO ACH PROPIA	Alquiler de habitaciones		94,834.48	4,637,513.57
28/04/2017	1700218030	VENTA DE DIVISAS	Viáticos		17,683.93	4,619,829.64
28/04/2017	2033627187	PAGO TARJETA DE CREDITO - IB	Combustible		29,606.30	4,590,223.34
28/04/2017	2033623688	PAGO TARJETA DE CREDITO - IB	Combustible		6,500.25	4,583,723.09
28/04/2017	2033619543	PAGO TARJETA DE CREDITO - IB	Combustible		7,773.49	4,575,949.60
28/04/2017	2033601527	PAGO TARJETA DE CREDITO - IB	Combustible		13,827.30	4,562,122.30
30/04/2017		Cargos Bancarios			3,064.80	4,559,057.50
Balance en libro al 30 de abril 2017				5,245,401.60	3,592,644.63	4,559,057.50



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

abr-17

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2017		BALANCE ANTERIOR				861.59
06/04/2017	227266345	DEPOSITO MIXTO		26.00		887.59
19/04/2017	227268230	DEPOSITO MIXTO		6.00		893.59
19/04/2017	227291524	DEPOSITO MIXTO		47.00		940.59
27/04/2017	227269502	GIRO	Viáticos		635.00	305.59
30/04/2017			Cargos bancarios			305.59
Balance en libro al 30 de abril 2017				79.00	635.00	305.59



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO

abr-17

VALORES EN RD\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2017		BALANCE ANTERIOR				31,132,381.14
07/04/2017					449,213.75	30,683,167.39
21/04/2017	88	EDESUR	Marzo 2017		608,698.77	30,074,468.62
21/04/2017	90	EDENORTE	Marzo 2017		24,141.31	30,050,327.31
24/04/2017					12,000,000.00	18,074,468.62
20/04/2017		Reserva tss				18,074,468.62
25/04/2017		Aporte		5,802,272.00		23,876,740.62
26/04/2017						23,876,740.62
28/04/2017	93	SENASA	Abril		815,538.00	23,061,202.62
28/04/2017	98	CLARO	Marzo 2017		231,316.05	22,829,886.57
28/04/2017	96	CODETEL	Marzo 2017		145,075.12	22,684,811.45
28/04/2017		TRIOLOGY			48,817.41	22,635,994.04
28/04/2017		AMBAR DOMINICANA			178,758.20	22,457,235.84
28/04/2017		ANGUIE PORCELLA			4,436.80	22,452,799.04
28/04/2017		EL ARCA INDUSTRIAL			25,960.00	22,426,839.04
28/04/2017		GTG INDUSTRIAL			150,480.08	22,276,358.96
Balance en libro al 30 abril 2017				5,802,272.00	14,682,435.49	22,252,217.65