



## CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-001665-3

JULIO DE 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2017		BALANCE ANTERIOR				3,773,684.84
03/07/2017	00001843	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	RETENCIONES APLICADAS EN NOMINA DE ACUERDO A LA LEY		11,300.00	3,762,384.84
03/07/2017	62451572	PAGO NOMINA - IB	Completivo de sueldo	4,825.00		3,757,559.84
03/07/2017	62447064	PAGO NOMINA - IB	Completivo de sueldo		22,828.37	3,734,731.47
03/07/2017	61738460	PAGO NOMINA - IB	Feria del Mango		3,273.19	3,731,458.28
03/07/2017	61738365	PAGO NOMINA - IB	Feria del Mango		6,055.39	3,725,402.89
03/07/2017	61738251	PAGO NOMINA - IB	Feria del Mango		6,546.37	3,718,856.52
05/07/2017	64982701	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		600.00	3,718,256.52
05/07/2017	64972038	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		800.00	3,717,456.52
05/07/2017	64971988	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		800.00	3,716,656.52
05/07/2017	64971922	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,500.00	3,715,156.52
05/07/2017	64971834	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		4,000.00	3,711,156.52
05/07/2017	64968230	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,465.85	3,709,690.67
05/07/2017	65792962	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	3,709,190.67
05/07/2017	65792925	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	3,708,690.67
05/07/2017	65792894	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	3,708,190.67
05/07/2017	65792015	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	3,707,690.67
05/07/2017	65790547	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a Puerto Plata		5,737.10	3,701,953.57
05/07/2017	65790503	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a Puerto Plata		8,093.24	3,693,860.33
05/07/2017	65790462	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a Puerto Plata		12,901.68	3,680,958.65
05/07/2017	65203034	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a San Pedro		750.00	3,680,208.65
05/07/2017	65202985	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a San Pedro		750.00	3,679,458.65
06/07/2017	66988418	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,189.84	3,678,268.81
06/07/2017	67072797	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,500.00	3,676,768.81
07/07/2017	68170207	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		561.10	3,676,207.71
07/07/2017	68170113	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		750.63	3,675,457.08
07/07/2017	68165587	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,975.79	3,673,481.29
10/07/2017	72007797	PAGO NOMINA - IB	Viáticos Jimani		70,000.00	3,603,481.29
10/07/2017	72007725	PAGO NOMINA - IB	Viáticos Jimani		70,000.00	3,533,481.29
10/07/2017	72250350	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	3,532,981.29
10/07/2017	72250321	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	3,532,481.29
10/07/2017	72250284	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	3,531,981.29
10/07/2017	72250238	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	3,531,481.29
10/07/2017	72250069	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	3,530,981.29
13/07/2017	76373667	PAGO NOMINA - IB	Pasantía		18,000.00	3,512,981.29
13/07/2017	76373607	PAGO NOMINA - IB	Pasantía		18,000.00	3,494,981.29
13/07/2017	76373544	PAGO NOMINA - IB	Pasantía		18,000.00	3,476,981.29
13/07/2017	76373469	PAGO NOMINA - IB	Pasantía		18,000.00	3,458,981.29

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/07/2017	76373401	PAGO NOMINA - IB	Pasantía		18,000.00	<b>3,440,981.29</b>
13/07/2017	76371322	PAGO NOMINA - IB	Pasantía		18,000.00	<b>3,422,981.29</b>
13/07/2017	76371269	PAGO NOMINA - IB	Pasantía		18,000.00	<b>3,404,981.29</b>
13/07/2017	76371185	PAGO NOMINA - IB	Pasantía		18,000.00	<b>3,386,981.29</b>
13/07/2017	76371140	PAGO NOMINA - IB	Pasantía		18,000.00	<b>3,368,981.29</b>
13/07/2017	76371032	PAGO NOMINA - IB	Pasantía		18,000.00	<b>3,350,981.29</b>
13/07/2017	75762085	PAGO NOMINA - IB	Visita Moca		4,500.00	<b>3,346,481.29</b>
13/07/2017	75761976	PAGO NOMINA - IB	Visita Moca		4,500.00	<b>3,341,981.29</b>
04/07/2017	00001844	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	RETENCIONES APLICADAS EN NOMINA DE ACUERDO		5,575.00	<b>3,336,406.29</b>
13/07/2017	00001845	FRANCISCO LIRANZO LIRANZO	COMPENSACION DE 7 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.		2,364.67	<b>3,334,041.62</b>
13/07/2017	00001846	OLGA TUPALOVA	ANULADO			<b>3,334,041.62</b>
14/07/2017	00001847	OLGA TUPALOVA	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES Y REGALIA).		85,392.36	<b>3,248,649.26</b>
14/07/2017	79343116	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		250.00	<b>3,248,399.26</b>
14/07/2017	79343036	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		4,400.00	<b>3,243,999.26</b>
14/07/2017	79342970	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		5,000.00	<b>3,238,999.26</b>
14/07/2017	79342869	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		5,500.00	<b>3,233,499.26</b>
14/07/2017	79342729	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		5,000.00	<b>3,228,499.26</b>
14/07/2017	79327711	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,500.00	<b>3,226,999.26</b>
14/07/2017	79327487	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,000.00	<b>3,225,999.26</b>
14/07/2017	79326455	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,225,499.26</b>
14/07/2017	79291489	PAGO NOMINA - IB	Viáticos Moca		4,500.00	<b>3,220,999.26</b>
14/07/2017	79291381	PAGO NOMINA - IB	Viáticos Moca		6,300.00	<b>3,214,699.26</b>
14/07/2017	79291170	PAGO NOMINA - IB	Viáticos Moca		2,700.00	<b>3,211,999.26</b>
18/07/2017	85439433	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,211,499.26</b>
18/07/2017	85439370	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,210,999.26</b>
18/07/2017	85439263	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,210,499.26</b>
18/07/2017	85439334	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,209,999.26</b>
18/07/2017	85439200	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,209,499.26</b>
18/07/2017	85437477	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,208,999.26</b>
18/07/2017	85437398	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,208,499.26</b>
18/07/2017	85437336	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,207,999.26</b>
18/07/2017	85437295	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,207,499.26</b>
18/07/2017	85437221	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,206,999.26</b>
18/07/2017	84970155	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,250.00	<b>3,205,749.26</b>
18/07/2017	84970082	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,830.00	<b>3,203,919.26</b>
18/07/2017	84970018	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,150.00	<b>3,202,769.26</b>
19/07/2017	87253076	PAGO NOMINA - IB	Sueldo temporero junio 2017		81,537.56	<b>3,121,231.70</b>
19/07/2017	87202331	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,000.00	<b>3,120,231.70</b>
19/07/2017	87202260	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,000.00	<b>3,119,231.70</b>
19/07/2017	87202174	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,400.00	<b>3,117,831.70</b>
19/07/2017	87181975	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		2,712.48	<b>3,115,119.22</b>
19/07/2017	87177068	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		9,500.00	<b>3,105,619.22</b>
19/07/2017	87171187	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,600.00	<b>3,104,019.22</b>
19/07/2017	87171065	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		900.00	<b>3,103,119.22</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/07/2017	92696112	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,102,619.22</b>
21/07/2017	92067846	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,600.00	<b>3,101,019.22</b>
21/07/2017	92067689	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,400.00	<b>3,099,619.22</b>
21/07/2017	92067510	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		2,000.00	<b>3,097,619.22</b>
21/07/2017	92057205	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,064.32	<b>3,096,554.90</b>
21/07/2017	92051372	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		562.97	<b>3,095,991.93</b>
21/07/2017	92045510	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		321.84	<b>3,095,670.09</b>
21/07/2017	92045345	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		323.95	<b>3,095,346.14</b>
21/07/2017	92045200	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		425.11	<b>3,094,921.03</b>
21/07/2017	92045034	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		654.75	<b>3,094,266.28</b>
21/07/2017	92044877	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,291.65	<b>3,092,974.63</b>
21/07/2017	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA		12,344,995.94		<b>15,437,970.57</b>
21/07/2017	00001848	LOHENGRIN PEÑA	ANULADO			<b>15,437,970.57</b>
21/07/2017	00001849	RHANDY DIAZ	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES, REGALIA, DIAS DE SUELDO).		8,163.75	<b>15,429,806.82</b>
24/07/2017	00001850	CLAUDIA MARIA PRIDA SUAREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.		172,986.82	<b>15,256,820.00</b>
24/07/2017	00001851	EDUARDO BERGES HORMAZABAL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.		41,192.18	<b>15,215,627.82</b>
24/07/2017	00001852	YAMILKA MERCEDES LOPEZ MARTINEZ	1er PAGO DE TRES DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS		336,339.33	<b>14,879,288.49</b>
25/07/2017	00001853	LOHENGRIN DE PEÑA	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES, REGALIA Y		61,288.31	<b>14,818,000.18</b>
24/07/2017	99416566	PAGO NOMINA - IB	Nómina Julio 2017		182,358.42	<b>14,635,641.76</b>
24/07/2017	99147509	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,468.74	<b>14,634,173.02</b>
24/07/2017	98612821	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		4,500.00	<b>14,629,673.02</b>
24/07/2017	98612620	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		6,300.00	<b>14,623,373.02</b>
24/07/2017	98605400	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		900.00	<b>14,622,473.02</b>
24/07/2017	98605304	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		600.00	<b>14,621,873.02</b>
24/07/2017	98605110	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		600.00	<b>14,621,273.02</b>
24/07/2017	685380975	PAGO NOMINA - IB	Nómina Junio 2017		464,247.25	<b>14,157,025.77</b>
24/07/2017	826651624	PAGO NOMINA - IB	Nómina Junio 2017		9,377,595.17	<b>4,779,430.60</b>
24/07/2017	895002979	PAGO NOMINA - IB	Compensacion julio		733,000.00	<b>4,046,430.60</b>
25/07/2017	103040785	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,522.86	<b>4,044,907.74</b>
25/07/2017	103040652	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		3,170.90	<b>4,041,736.84</b>
25/07/2017	103034587	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,500.00	<b>4,040,236.84</b>
25/07/2017	103024934	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		800.00	<b>4,039,436.84</b>
25/07/2017	103024810	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,500.00	<b>4,037,936.84</b>
25/07/2017	103008445	PAGO NOMINA - IB	Pasantía		45,000.00	<b>3,992,936.84</b>
26/07/2017	105990924	TRANSF. TERCEROS IB		21,000.00		<b>4,013,936.84</b>
26/07/2017	107337034	TRANSF. TERCEROS IB		21,000.00		<b>4,034,936.84</b>
26/07/2017	107982357	PAGO NOMINA - IB			1,000.00	<b>4,033,936.84</b>
26/07/2017	107971338	PAGO NOMINA - IB			738.67	<b>4,033,198.17</b>
26/07/2017	107955274	PAGO NOMINA - IB			3,262.23	<b>4,029,935.94</b>
27/07/2017	111579218	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,500.00	<b>4,028,435.94</b>
27/07/2017	111579135	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		4,000.00	<b>4,024,435.94</b>
27/07/2017	111577215	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>4,023,935.94</b>
27/07/2017	111577270	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>4,023,435.94</b>
27/07/2017	111577144	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>4,022,935.94</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/07/2017	111574865	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		2,000.00	<b>4,020,935.94</b>
28/07/2017	253029441	DEPOSITO EFECTIVO		4,450.00		<b>4,025,385.94</b>
28/07/2017	114459917	PAGO NOMINA - IB	Nómina Julio 2017		4,000.00	<b>4,021,385.94</b>
28/07/2017	114450309	PAGO NOMINA - IB	Nómina Julio 2017		81,537.56	<b>3,939,848.38</b>
31/07/2017	119515465	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,939,348.38</b>
31/07/2017	119515340	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	<b>3,938,848.38</b>
31/07/2017	1854	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	Retenciones empleado		5,500.00	<b>3,933,348.38</b>
31/07/2017		Cheques anulados		402,011.19		<b>4,335,359.57</b>
31/07/2017		Cargos Bancarios			18,896.43	<b>4,316,463.14</b>
<b>Balance en libro al 31 de Julio 2017</b>				<b>12,793,457.13</b>	<b>12,250,678.83</b>	<b>4,316,463.14</b>



## CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO.162-001664-5

Julio del 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2017		BALANCE ANTERIOR				5,230,137.65
03/07/2017	00002062	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA		137,424.42	5,092,713.23
03/07/2017	00002063	ANASTASIA ALTAGRACIA MENA CAPELLAN	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		5,052.38	5,087,660.85
04/07/2017	63625610	PAGO MASIVO TC VÍA NETBANKING	Tarjeta de combustible		593,740.53	4,493,920.32
05/07/2017	00002064	ASOC. EMPRESARIALES DE SANTIAGO	SERVICIO DE ALQUILER DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA CEI-RD		100,344.00	4,393,576.32
05/07/2017	00002065	PAVEL ISA CONTRERAS	SERVICIO DE FACILITADOR DEL CURSO ESPACIO COMERCIO		240,545.45	4,153,030.87
05/07/2017	00002066	ARIAS BUSTAMANTE & ASOCIADOS, SRL	ANULADO			4,153,030.87
06/07/2017	15213644	DEPOSITO CHEQUE		112,000.00		4,265,030.87
07/07/2017	15213645	DEPOSITO CHEQUE		117,000.00		4,382,030.87
07/07/2017	1700346408	VENTA DE DIVISAS			76,665.89	4,305,364.98
10/07/2017	00002067	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE ZAFACONES CON PEDAL CROMADO Y DE		76,208.96	4,229,156.02
10/07/2017	00002068	VISIONARY SOLUTIONS, SRL.	DEVOLUCION DE PAGO POR PARTICPACION EN EL EVENTO CALL		52,272.00	4,176,884.02
10/07/2017	00002069	ECCO OUTSOURCING GROUP, S.A.	DEVOLUCION DE PAGO POR PARTICPACION EN EL EVENTO CALL		104,544.00	4,072,340.02
10/07/2017	7399	TRANSFERENCIA ORDENADA TERCERO		3,928,630.00		8,000,970.02
11/07/2017	14825355	DEPOSITO EFECTIVO		195.00		8,001,165.02
11/07/2017	00002070	VIXICOM LLC	DEVOLUCION DE PAGO POR PARTICPACION EN EL EVENTO CALL		80,784.00	7,920,381.02
11/07/2017	00002071	PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO	DEVOLUCION DE PAGO POR PARTICPACION EN EL EVENTO CALL		52,272.00	7,868,109.02
11/07/2017	00002072	UNITED NEARSHORE OPERATIONS	DEVOLUCION DE PAGO POR PARTICPACION EN EL EVENTO CALL		14,256.00	7,853,853.02
11/07/2017	00002073	LATIN AMERICAN FREE ZONE INVEST. DOMINICANA, INC.	DEVOLUCION DE PAGO POR PARTICPACION EN EL EVENTO CALL		14,256.00	7,839,597.02
11/07/2017	00002074	CONTACT CENTER DOMINICANA, S.A.	DEVOLUCION DE PAGO POR PARTICPACION EN EL EVENTO CALL		14,244.00	7,825,353.02
11/07/2017	00002075	SYNERGIES FIRST DOMINICAN SERVICES CORP	DEVOLUCION DE PAGO POR PARTICPACION EN EL EVENTO CALL		52,250.00	7,773,103.02
12/07/2017	15213647	DEPOSITO CHEQUE		65,000.00		7,838,103.02
12/07/2017	1700356345	TRANSFERENCIA ENVIADA			17,828.50	7,820,274.52
12/07/2017	00002076	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA OFICINA		116,216.07	7,704,058.45
14/07/2017	15213648	DEPOSITO CHEQUE		65,000.00		7,769,058.45
14/07/2017	14825354	DEPOSITO EFECTIVO		112,000.00		7,881,058.45
14/07/2017	1700360343	TRANSFERENCIA ENVIADA	PMA 2017		1,410,144.00	6,470,914.45
14/07/2017	1700360451	VENTA DE DIVISAS			21,678.24	6,449,236.21
17/07/2017	20271	DEVOL. CK DE OTROS BANCOS		52,272.00		6,501,508.21
17/07/2017	20271	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%		78.41		6,501,586.62
17/07/2017	20270	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%		121.18		6,501,707.80
17/07/2017	20270	DEVOL. CK DE OTROS BANCOS		80,784.00		6,582,491.80
18/07/2017	244336864	DEPOSITO EFECTIVO		397.09		6,582,888.89
19/07/2017	00002077	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA		148,140.57	6,434,748.32
19/07/2017	00002078	HILDA E. SOSA	SERVICIOS NOTARIALES CORRESPONDIENTES		15,525.00	6,419,223.32
20/07/2017	89708665	PAGO IMPUESTOS DGII			61,016.95	6,358,206.37
20/07/2017	00002079	ARIAS BUSTAMANTE & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS LEGALES CONFORME CONTRATO		364,745.76	5,993,460.61
20/07/2017	00002080	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	ANULADO			5,993,460.61
21/07/2017	00002081	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE		27,000.00	5,966,460.61
21/07/2017	00002082	MADEINSA, S.R.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS TRES NIVELES		95,513.25	5,870,947.36
21/07/2017	00002083	PUNTOMAC	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORAS		24,682.92	5,846,264.44
21/07/2017	93036683	PAGO NOMINA - IB			9,703.89	5,836,560.55

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/07/2017	92669300	PAGO IMPUESTOS DGII	IR-3		963,761.46	<b>4,872,799.09</b>
24/07/2017	98234013	PAGO IMPUESTOS DGII	IR-17		51,344.16	<b>4,821,454.93</b>
25/07/2017	14825357	DEPOSITO EFECTIVO		112,000.00		<b>4,933,454.93</b>
25/07/2017	15213649	DEPOSITO CHEQUE		112,000.00		<b>5,045,454.93</b>
25/07/2017	1700380543	TRANSFERENCIA ENVIADA	Honorarios Capacitación		974,400.00	<b>4,071,054.93</b>
26/07/2017	000020284	Hermes Traducciones	Servuicio de traducción		23,165.00	<b>4,047,889.93</b>
27/07/2017	14825358	DEPOSITO EFECTIVO		1,170.00		<b>4,049,059.93</b>
31/07/2017	000020285	ELBA ACEVEDO	Reposición de caja chica		149,825.36	<b>3,899,234.57</b>
31/07/2017	14825360	DEPOSITO		52,000.00		<b>3,951,234.57</b>
31/07/2017	119965028	PAGO TARJETA DE CREDITO - IB	Combustible		23,528.12	<b>3,927,706.45</b>
31/07/2017	16213197	PAGO DE PRESTAMO	Empleado Feliz		25,839.90	<b>3,901,866.55</b>
31/07/2017		Cargos Bancarios			15,777.87	<b>3,886,088.68</b>
31/07/2017		Ck. Anulado		416,985.66		<b>4,303,074.34</b>
<b>Balance en libro al 31 de julio 2017</b>				<b>5,227,633.34</b>	<b>6,154,696.65</b>	<b>4,303,074.34</b>



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

jul-17

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2017			BALANCE ANTERIOR			2,170.59
01/07/2017			DEPOSITO MIXTO	312.65		2,483.24
21/07/2017	252070760		DEPOSITO MIXTO	273.00		2,756.24
<b>Balance en libro al 31 de Julio 2017</b>				<b>585.65</b>	<b>-</b>	<b>2,756.24</b>



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO

jul-17

VALORES EN RD\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2017		BALANCE ANTERIOR				17,278,217.24
04/07/2017	304	Venture Builder Projet	Alquiler de equipos		183,962.00	17,094,255.24
04/07/2017	305	Ikonos Audiovisual	Alquiler de equipos		20,431.69	17,073,823.55
04/07/2017	306	Dimensión Visual Produc.	Alquiler de equipos		56,640.00	17,017,183.55
04/07/2017	307	Pa Catering SRL	Servicio de refrigerio		156,940.00	16,860,243.55
05/07/2017	309	Big Films	Alquiler de equipos		32,450.00	16,827,793.55
06/07/2017	315	Lubricantes Diversos	Servicio de mantenimiento		87,202.00	16,740,591.55
06/07/2017	326	Electrom	Servicio de mantenimiento		25,562.45	16,715,029.10
06/07/2017	324	ITLAS	Servicios de contratos		300,000.00	16,415,029.10
06/07/2017	322	Electrom	Servicio de mantenimiento		47,610.33	16,367,418.77
07/07/2017	334	Suplitodo Tintas	Compra de toner		537,228.04	15,830,190.73
21/07/2017		Transferencia			12,344,995.94	3,485,194.79
21/07/2017		Ingresos		14,678,206.00		18,163,400.79
25/07/2017		Ingresos		5,802,272.00		23,965,672.79
26/07/2017		Tss			2,333,210.06	21,632,462.73
26/07/2017	367	Edesur	Energía electria Junio		771,524.98	20,860,937.75
26/07/2017	369	CODETEL	Servicios de celulares		327,373.66	20,533,564.09
26/07/2017	371	CODETEL	Servicios Telefónicos junio		190,864.54	20,342,699.55
<b>Balance en libro al 31 julio 2017</b>				<b>20,480,478.00</b>	<b>17,415,995.69</b>	<b>20,342,699.55</b>