



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-001665-3

MAYO DE 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2017		BALANCE ANTERIOR				14,439,538.24
02/05/2017	2041921945	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a Punta Cana		8,400.00	14,431,138.24
02/05/2017	2041921879	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a Punta Cana		10,800.00	14,420,338.24
02/05/2017	2041919082	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a Punta Cana		7,200.00	14,413,138.24
02/05/2017	2041913967	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a Punta Cana		9,600.00	14,403,538.24
02/05/2017	2041913929	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a Punta Cana		10,800.00	14,392,738.24
02/05/2017	2041913880	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a Punta Cana		12,000.00	14,380,738.24
02/05/2017	2041162832	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a Punta Cana		6,000.00	14,374,738.24
02/05/2017	2041162734	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a Punta Cana		6,000.00	14,368,738.24
02/05/2017	2041150225	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	14,368,238.24
02/05/2017	2041150110	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	14,367,738.24
02/05/2017	2041149993	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	14,367,238.24
02/05/2017	2041139824	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,258.92	14,365,979.32
02/05/2017	2041139744	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,510.70	14,364,468.62
02/05/2017	2041139624	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,258.92	14,363,209.70
05/05/2017	2047917302	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,050.00	14,362,159.70
05/05/2017	2047915284	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,000.00	14,361,159.70
05/05/2017	2047914704	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,600.00	14,359,559.70
05/05/2017	2047912316	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,350.00	14,358,209.70
05/05/2017	2047912254	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		750.00	14,357,459.70
05/05/2017	2047912171	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		500.00	14,356,959.70
05/05/2017	2047912100	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,000.00	14,355,959.70
05/05/2017	2047912036	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,000.00	14,354,959.70
08/05/2017	1700232468	TRANSFERENCIA ENVIADA	Base de datos para agroalimentaria		185,783.31	14,169,176.39
08/05/2017	2054019588	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		869.07	14,168,307.32
09/05/2017	00001804	EDWIN PUELLO	PASANTIA PARA AGROALIMENTARIA 2017,			14,168,307.32
09/05/2017	00001805	YSRRAEL ALVARADO	PASANTIA PARA AGROALIMENTARIA 2017,			14,168,307.32
09/05/2017	00001806	LUIS MONTAS	PASANTIA PARA AGROALIMENTARIA 2017,			14,168,307.32
09/05/2017	00001807	LEANDRO VERIGUETE	PASANTIA PARA AGROALIMENTARIA 2017,			14,168,307.32
09/05/2017	00001808	PAMELA OTAÑO	PASANTIA PARA AGROALIMENTARIA 2017,			14,168,307.32
09/05/2017	00001809	JUNEYSI URBAEZ	PASANTIA PARA AGROALIMENTARIA 2017,			14,168,307.32
09/05/2017	00001810	MARCELLI GIRALDI	PASANTIA PARA AGROALIMENTARIA 2017,			14,168,307.32
09/05/2017	00001811	MARIELBA TAVAREZ	PASANTIA PARA AGROALIMENTARIA 2017,			14,168,307.32
09/05/2017	00001812	ANABELLY DE LA CRUZ	PASANTIA PARA AGROALIMENTARIA 2017,			14,168,307.32
09/05/2017	00001813	NIMIO MEDINA SENA	COMPLETIVO DE 2 DIAS LABORADOS.		923.20	14,167,384.12
10/05/2017	2058805810	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,598.93	14,165,785.19
10/05/2017	2058805729	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		4,470.80	14,161,314.39
10/05/2017	2058805653	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		3,532.19	14,157,782.20
10/05/2017	2058805602	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		2,700.00	14,155,082.20

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/05/2017	2058805516	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		915.63	14,154,166.57
11/05/2017	2060070978	PAGO NOMINA - IB	Viáticos a Pedernales		12,600.00	14,141,566.57
11/05/2017	00001814	EDWIN PUELLO	PASANTIA PARA LA FERIA AGROALIMENTARIA 2017,		18,000.00	14,123,566.57
11/05/2017	00001815	LUIS MONTAS	PASANTIA PARA LA FERIA AGROALIMENTARIA 2017,		18,000.00	14,105,566.57
11/05/2017	00001816	LEANDRO VERIGUETE	PASANTIA PARA LA FERIA AGROALIMENTARIA 2017,		18,000.00	14,087,566.57
11/05/2017	00001817	PAMELA OTAÑO	PASANTIA PARA LA FERIA AGROALIMENTARIA 2017,		18,000.00	14,069,566.57
11/05/2017	00001818	JUNEYSI URBAEZ	PASANTIA PARA LA FERIA AGROALIMENTARIA 2017,		18,000.00	14,051,566.57
11/05/2017	00001819	MARCELLI GIRALDI	PASANTIA PARA LA FERIA AGROALIMENTARIA 2017,		18,000.00	14,033,566.57
11/05/2017	00001820	MARIELBA TAVAREZ	PASANTIA PARA LA FERIA AGROALIMENTARIA 2017,		18,000.00	14,015,566.57
11/05/2017	00001821	ANABELLY DE LA CRUZ	PASANTIA PARA LA FERIA AGROALIMENTARIA 2017,		18,000.00	13,997,566.57
11/05/2017	00001822	YSRRAEL ALVARADO	PASANTIA PARA LA FERIA AGROALIMENTARIA 2017,		12,085.60	13,985,480.97
12/05/2017	2062395040	PAGO NOMINA - IB	Compleativo de sueldo		8,260.68	13,977,220.29
12/05/2017	2063991954	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,166.35	13,976,053.94
12/05/2017	2063991876	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,162.98	13,974,890.96
12/05/2017	2063980290	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		310.17	13,974,580.79
12/05/2017	2063980166	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		736.58	13,973,844.21
12/05/2017	2063980071	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,133.22	13,972,710.99
12/05/2017	2063979984	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,477.34	13,971,233.65
12/05/2017	2063979855	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		3,357.12	13,967,876.53
15/05/2017	2069137977	PAGO NOMINA - IB	Compensación abril de 2017		27,750.00	13,940,126.53
15/05/2017	2069137774	PAGO NOMINA - IB	Sueldo del abril de 2017		72,315.44	13,867,811.09
16/05/2017	00001823	ASK MARKETING SERVICES AMS, SRL	1er PAGO PRYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA			13,867,811.09
16/05/2017	2072565190	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		300.00	13,867,511.09
16/05/2017	2072565102	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		6,193.42	13,861,317.67
16/05/2017	2072565012	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		4,939.77	13,856,377.90
16/05/2017	2071918140	PAGO NOMINA - IB	Visita San Fco, Cotui, y Bonao		2,100.00	13,854,277.90
16/05/2017	2071918036	PAGO NOMINA - IB	Visita San Fco, Cotui, y Bonao		2,400.00	13,851,877.90
17/05/2017	2075271991	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		3,353.08	13,848,524.82
17/05/2017	2075271937	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		530.34	13,847,994.48
17/05/2017	2075271866	PAGO NOMINA - IB	Horas extras		1,920.56	13,846,073.92
19/05/2017	2079588192	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		2,500.00	13,843,573.92
19/05/2017	2079586333	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		2,200.00	13,841,373.92
19/05/2017	2079584562	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		2,200.00	13,839,173.92
19/05/2017	2079584475	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		2,200.00	13,836,973.92
19/05/2017	2079584377	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		2,200.00	13,834,773.92
19/05/2017	851288251	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		38,300.00	13,796,473.92
19/05/2017	2079584254	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		2,200.00	13,794,273.92
19/05/2017	755071692	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		43,200.00	13,751,073.92
19/05/2017	2079584123	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		2,200.00	13,748,873.92
19/05/2017	49304135	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		43,600.00	13,705,273.92
19/05/2017	265217726	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		49,700.00	13,655,573.92
19/05/2017	2079568625	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	13,653,873.92
19/05/2017	2079568456	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		2,100.00	13,651,773.92
19/05/2017	2079568311	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	13,650,073.92
19/05/2017	2079568176	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	13,648,373.92

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/05/2017	2079563463	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		7,759.72	13,640,614.20
19/05/2017	2079563383	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		10,249.04	13,630,365.16
19/05/2017	2079563304	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		19,372.92	13,610,992.24
19/05/2017	2079563204	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		17,760.08	13,593,232.16
22/05/2017	2086105477	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		2,500.00	13,590,732.16
22/05/2017	2086097211	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		2,500.00	13,588,232.16
22/05/2017	2086097032	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		2,300.00	13,585,932.16
22/05/2017	2086090220	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		2,100.00	13,583,832.16
22/05/2017	2086082468	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		4,800.00	13,579,032.16
22/05/2017	00001824	AIDA MABEL MERETE JIMENEZ	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES,		71,593.37	13,507,438.79
22/05/2017	00001825	PATRICIA MARCEL ABREU MAÑON	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES,		54,970.62	13,452,468.17
22/05/2017	00001826	SALCEDO GARCIA UBRI	PRESTACIONES ECONOMICAS (VACACIONES,		149,327.74	13,303,140.43
23/05/2017	00001827	MARIA T. ACTA MORALES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.			13,303,140.43
23/05/2017	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA		12,334,150.95		25,637,291.38
23/05/2017	00001828	CLAUDIA MARIA PRIDA SUAREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.		125,279.12	25,512,012.26
23/05/2017	00001829	MARIA T. ACTA MORALES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.		125,279.12	25,386,733.14
25/05/2017	00001830	ASK MARKETING SERVICES AMS, SRL	prueba			25,386,733.14
25/05/2017	00001831	ASK MARKETING SERVICES AMS, SRL	prueba			25,386,733.14
25/05/2017	00001832	ASK MARKETING SERVICES AMS, SRL	1er. PAGO PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA		5,745,764.11	19,640,969.03
23/05/2017	2090046794	PAGO NOMINA - IB	Nómina Mayo de 2017		182,827.62	19,458,141.41
23/05/2017	2090046633	PAGO NOMINA - IB	Nómina Mayo de 2017		165,037.62	19,293,103.79
23/05/2017	50656474	PAGO NOMINA - IB	Nómina Mayo de 2017		9,540,900.44	9,752,203.35
23/05/2017	627489095	PAGO NOMINA - IB	Nómina Mayo de 2017		424,072.17	9,328,131.18
23/05/2017	770403223	PAGO NOMINA - IB	Nómina Mayo de 2017		744,250.00	8,583,881.18
23/05/2017	2089979071	PAGO NOMINA - IB	Nómina Mayo de 2017		4,000.00	8,579,881.18
24/05/2017	2092372110	PAGO NOMINA - IB	Visita Empresa Construcciones CMA		500.00	8,579,381.18
24/05/2017	2092371562	PAGO NOMINA - IB	Visita Empresa Construcciones CMA		500.00	8,578,881.18
24/05/2017	2092371346	PAGO NOMINA - IB	Visita Empresa Construcciones CMA, SRL		500.00	8,578,381.18
24/05/2017	2091542339	PAGO NOMINA - IB	Visita a Samaná		1,500.00	8,576,881.18
24/05/2017	2091542054	PAGO NOMINA - IB	Visita a Samaná		2,100.00	8,574,781.18
24/05/2017	2091541751	PAGO NOMINA - IB	Visita a Samaná		2,100.00	8,572,681.18
24/05/2017	2091541489	PAGO NOMINA - IB	Visita a Samaná		1,800.00	8,570,881.18
25/05/2017	2096785463	PAGO NOMINA - IB	Visita Dajabón		1,500.00	8,569,381.18
25/05/2017	2096785242	PAGO NOMINA - IB	Visita Dajabón		2,100.00	8,567,281.18
25/05/2017	2096785150	PAGO NOMINA - IB	Visita Dajabón		2,100.00	8,565,181.18
25/05/2017	2096785022	PAGO NOMINA - IB	Visita Dajabón		2,100.00	8,563,081.18
25/05/2017	2095948104	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	8,561,381.18
29/05/2017	2108727317	PAGO NOMINA - IB	Viaticos Proyecto Ocoa Bay		1,500.00	8,559,881.18
29/05/2017	2108727195	PAGO NOMINA - IB	Viaticos Proyecto Ocoa Bay		2,100.00	8,557,781.18
29/05/2017	2108727065	PAGO NOMINA - IB	Viaticos Proyecto Ocoa Bay		2,400.00	8,555,381.18
29/05/2017	2108726883	PAGO NOMINA - IB	Viaticos Proyecto Ocoa Bay		2,700.00	8,552,681.18
29/05/2017	2108704234	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		600.00	8,552,081.18
29/05/2017	2108704113	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		600.00	8,551,481.18
29/05/2017	2108703989	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		900.00	8,550,581.18
29/05/2017	2108703865	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		900.00	8,549,681.18

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/05/2017	2108703739	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		900.00	8,548,781.18
29/05/2017	2108701235	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		900.00	8,547,881.18
29/05/2017	2108701130	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		600.00	8,547,281.18
29/05/2017	2108700990	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,200.00	8,546,081.18
29/05/2017	2108700864	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,200.00	8,544,881.18
29/05/2017	2108700741	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,200.00	8,543,681.18
29/05/2017	756512795	PAGO NOMINA - IB			33,400.00	8,510,281.18
29/05/2017	12619417	PAGO NOMINA - IB			33,250.00	8,477,031.18
29/05/2017	2108526012	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	8,475,331.18
29/05/2017	2108525878	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	8,473,631.18
29/05/2017	2108525771	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	8,471,931.18
29/05/2017	2108525588	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	8,470,231.18
29/05/2017	2108521450	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	8,468,531.18
29/05/2017	2108521324	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	8,466,831.18
29/05/2017	2108521179	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	8,465,131.18
29/05/2017	2108521074	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	8,463,431.18
29/05/2017	2108520973	PAGO NOMINA - IB	Feria Agroalimentaria 2017		1,700.00	8,461,731.18
30/05/2017	2112088562	PAGO NOMINA - IB	visita Montecristi		2,500.00	8,459,231.18
30/05/2017	2112088351	PAGO NOMINA - IB	Visita Montecristi		2,100.00	8,457,131.18
30/05/2017		Cheques anulados		70,776.89		8,527,908.07
30/05/2017		Cargos Bancarios			30,246.65	8,497,661.42
Balance en libro al 31 de Mayo 2017				12,404,927.84	18,346,804.66	8,497,661.42



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO.162-001664-5

Mayo del 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2017		BALANCE ANTERIOR				4,559,057.50
02/05/2017	15822253	DEPOSITO CHEQUE		260,000.00		4,819,057.50
02/05/2017	2042087641	PAGO MASIVO TC VÍA NETBANKING	Tarjeta de credito de combustible		526,894.18	4,292,163.32
02/05/2017	2041924509	NOTA DE DEBITO ACH PROPIA	Saldo alquiler de habitaciones hotel		77,562.32	4,214,601.00
02/05/2017	000020233	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	COMPRA DE HIELO PARA CONSUMO EN ESTA INSTITUCION.		3,420.00	4,211,181.00
02/05/2017	000020234	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA OFICINA		70,249.21	4,140,931.79
05/05/2017	000020235	DELTA COMERCIAL, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		34,998.63	4,105,933.16
04/05/2017	243894761	DEPOSITO EFECTIVO		4,740.00		4,110,673.16
05/05/2017	242002968	DEPOSITO EFECTIVO		9,430.00		4,120,103.16
08/05/2017	10101070	NOTA DE CREDITO ACH		4,743.00		4,124,846.16
08/05/2017	2052894346	TRANSF. TERCEROS IB		1,000.00		4,125,846.16
09/05/2017	000020236	ELBA ACEVEDO	AUMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL		130,000.00	3,995,846.16
09/05/2017	000020237	RUDESCINDO A. VALENZUELA DUVERNAY	SERVICIO DE PERITAJE PARA PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS		45,000.00	3,950,846.16
10/05/2017	000020238	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL		64,566.04	3,886,280.12
10/05/2017	6917	TRANSFERENCIA ORDENADA TERCERO		3,784,000.00		7,670,280.12
10/05/2017	14868351	DEPOSITO EFECTIVO		200.00		7,670,480.12
10/05/2017	2058728459	TRANSF. TERCEROS IB		4,743.00		7,675,223.12
10/05/2017	228599061	DEPOSITO EFECTIVO		4,685.00		7,679,908.12
10/05/2017	10101070	PAGO SUPLIDORES ACH		948.60		7,680,856.72
10/05/2017	2058904451	TRANSF. TERCEROS IB		948.60		7,681,805.32
10/05/2017	2058812133	PAGO NOMINA - IB			15,848.76	7,665,956.56
11/05/2017	10101070	NOTA DE CREDITO ACH		4,735.00		7,670,691.56
11/05/2017	229606788	DEPOSITO EFECTIVO		4,750.00		7,675,441.56
15/05/2017	2768333	TRANSF.TERC.OTRO BC VIA T-PAGO		950.00		7,676,391.56
12/05/2017	14825339	DEPOSITO EFECTIVO		2,000.00		7,678,391.56
12/05/2017	2062817544	TRANSF. TERCEROS IB		73,625.00		7,752,016.56
11/05/2017	2060939795	TRANSF. TERCEROS IB		948.60		7,752,965.16
12/05/2017	000020239	ANASTASIA ALTAGRACIA MENA CAPELLAN	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DEL CEI-RD		5,072.70	7,747,892.46
15/05/2017	2069130250	PAGO NOMINA - IB	SERVICIOS DE COMINA MILITARES		78,309.00	7,669,583.46
15/05/2017	10101070	PAGO SUPLIDORES ACH		2,562.77		7,672,146.23
17/05/2017	242319709	DEPOSITO EFECTIVO		4,743.00		7,676,889.23
17/05/2017	10101070	NOTA DE CREDITO ACH		900.00		7,677,789.23
16/05/2017	227844911	DEPOSITO EFECTIVO		9,486.00		7,687,275.23
16/05/2017	10101070	PAGO SUPLIDORES ACH		4,562.77		7,691,838.00
18/05/2017	000020240	ANTONIO CHAHIN M., S.A	COMPRA DE CONTADO DE 9 CAMISAS PARA HOMBRE Y		56,710.68	7,635,127.32
18/05/2017	000020241	ELBA ACEVEDO	ANULADO			7,635,127.32
18/05/2017	000020242	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL		135,113.40	7,500,013.92
19/05/2017	000020243	FENIX PEREZ MOYA	SERVICIO DE COACHING PARA WORKSHOP EMPLEADOS		60,000.00	7,440,013.92
22/05/2017	14825342	DEPOSITO EFECTIVO		12,211.51		7,452,225.43

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/05/2017	15822258	DEPOSITO CHEQUE		16,819.56		7,469,044.99
22/05/2017	15822256	DEPOSITO CHEQUE		4,019.49		7,473,064.48
23/05/2017	2089735273	PAGO IMPUESTOS DGII	ITBIS		22,786.20	7,450,278.28
23/05/2017	2089739667	PAGO IMPUESTOS DGII	IR-3		909,322.54	6,540,955.74
24/05/2017	2092358779	PAGO NOMINA - IB	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA		73,625.00	6,467,330.74
23/05/2017	2089747055	PAGO IMPUESTOS DGII	IR-17		377,312.75	6,090,017.99
24/05/2017	000020244	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE CONTADO DE BONOS PARA SER ENTREGADOS		245,100.00	5,844,917.99
24/05/2017	10101070	PAGO SUPLIDORES ACH		962.00		5,845,879.99
24/05/2017	14825344	DEPOSITO EFECTIVO		510.75		5,846,390.74
25/05/2017	255434042	DEPOSITO EFECTIVO		1,000.00		5,847,390.74
29/05/2017	000020245	ELBA ACEVEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA OFICINA		149,783.49	5,697,607.25
29/05/2017	000020246	DREAM MAKERS	IMPRESION DE SOBRES EN CANVAS PARA SER UTILIZADOS		60,737.50	5,636,869.75
25/05/2017	1700264711	TRANSFERENCIA ENVIADA	MEMBRESIA ALES		54,341.70	5,582,528.05
30/05/2017	000020247	CAPEX SRL	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE CAPACITACION		96,449.84	5,486,078.21
18/05/2017	14825343	DEPOSITO EFECTIVO		2,001.40		5,488,079.61
29/05/2017	14825345	DEPOSITO EFECTIVO		1,000.00		5,489,079.61
31/05/2017		Ajuste caja chica Puerto Plata		2,470.00		5,491,549.61
31/05/2017		Cheques anulados		489,586.81		5,981,136.42
31/05/2017		Cargos Bancarios			7,338.52	5,973,797.90
Balance en libro al 31 de mayo 2017				4,715,282.86	3,300,542.46	5,973,797.90



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

may-17

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2017		BALANCE ANTERIOR				305.59
08/05/2017	243343400	DEPOSITO MIXTO		20.00		325.59
04/05/2017	251046921	DEPOSITO MIXTO		100.00		425.59
03/05/2017	193010326	DEPOSITO MIXTO		100.00		525.59
09/05/2017	227567491	DEPOSITO MIXTO		20.00		545.59
18/05/2017	227248757	DEPOSITO MIXTO		200.00		745.59
17/05/2017	1700073961	PAGO AL INSTANTE TRANSF. US\$		200.00		945.59
15/05/2017	252550717	DEPOSITO MIXTO		100.00		1,045.59
15/05/2017	241036897	DEPOSITO MIXTO		200.00		1,245.59
15/05/2017	227907486	DEPOSITO MIXTO		100.00		1,345.59
11/05/2017	241522424	DEPOSITO MIXTO		100.00		1,445.59
11/05/2017	239355545	DEPOSITO MIXTO		100.00		1,545.59
10/05/2017	227248186	DEPOSITO MIXTO		117.00		1,662.59
10/05/2017	2057181474	TRANSFERENCIA A TERCEROS DOLAR		100.00		1,762.59
18/05/2017	20990200	GIRO	Viáticos a Haiti		380.00	1,382.59
23/05/2017	20990196	GIRO	Viáticos a Perú		505.00	877.59
25/05/2017	326419	DEPOSITO MIXTO		100.00		977.59
Balance en libro al 31 de Mayo 2017				1,557.00	885.00	977.59



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO

may-17

VALORES EN RD\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2017		BALANCE ANTERIOR				22,252,217.65
08/05/2017		Ingresos		5,802,272.00		28,054,489.65
09/05/2017	113	SAES, C. por A.	Mantenimiento vehículo		349,545.50	27,704,944.15
09/05/2017	115	Servicolt	Servicio alquiler vehículo		46,685.32	27,658,258.83
09/05/2017	125	Distribuidora Mejia Lora	Compra articulos alimenticios		318,985.38	27,339,273.45
09/05/2017	123	El Arca Industrial	Compra de utiles de oficina		44,285.40	27,294,988.05
09/05/2017	121	Servicios e Instalaciones Tec.	Mantenimiento de ascensor		10,620.00	27,284,368.05
10/05/2017	142	Humano Seguro	Seguro de vida marzo		12,412.00	27,271,956.05
11/05/2017	154	Madeinsa, SRL	Compra de aspiradora		23,346.06	27,248,609.99
11/05/2017	150	Brexman Dominicana	Compra de relojes biom.		69,136.20	27,179,473.79
12/05/2017	159	Editora Hoy	Servicios de publicidad		61,950.00	27,117,523.79
12/05/2017	166	Sowey Comercial	Compra de productos de limp.		109,887.50	27,007,636.29
12/05/2017	161	ITLAS	Servicios Tecnológicos		300,000.00	26,707,636.29
16/05/2016	131	Lubricantes Diversos	Mantenimiento vehículo		57,159.91	26,650,476.38
16/05/2017	129	Editora del Caribe	Servicios de publicidad		39,268.04	26,611,208.34
17/05/2017	173	Trilogy Dominicana	Servicio de internet abril		48,760.52	26,562,447.82
23/05/2017	189	One Wn EIRL	Compra de papel de baño		128,856.00	26,433,591.82
26/05/2017	199	Edenorte	Servicio de energía Santiago		20,001.99	26,413,589.83
26/05/2017	203	CODETEL	Servicios telefónicos abril		113,943.00	26,299,646.83
26/05/2016	201	EDESUR	Servicio energia electrica		630,863.84	25,668,782.99
29/05/2017	210	Humano Seguro	Seguro de vida abril		24,824.00	25,643,958.99
29/05/2017	207	CODETEL	Servicios flotilla		277,977.16	25,365,981.83
30/05/2017	216	Servicios e Instalaciones Tec.	Servicos mantenimiento asc.		5,310.00	25,360,671.83
30/05/2017	223	SENASA	Seguro Medico		780,569.83	24,580,102.00
30/05/2017	226	Ment At Wort			15,949.93	24,564,152.07
30/05/2017	228	ITLAS	Serv		300,000.00	24,264,152.07
Balance en libro al 31 mayo 2017				5,802,272.00	3,790,337.58	24,264,152.07