



**CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**(CEI-RD)**

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

**OCTUBRE DE 2017**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2017			BALANCE ANTERIOR			<b>3,732,164.06</b>
02/10/2017	323455897		Debito CTA CTE/PAGO TC		580,295.51	<b>3,151,868.55</b>
02/10/2017	322819657		Pago cta. Ahorro		2,490.06	<b>3,149,378.49</b>
02/10/2017	322819293		Pago cta. Ahorro		2,395.54	<b>3,146,982.95</b>
02/10/2017	322818998		Pago cta. Ahorro		2,684.00	<b>3,144,298.95</b>
02/10/2017	322818725		Pago cta. Ahorro		1,846.19	<b>3,142,452.76</b>
02/10/2017	320884076		Transferencia entre cuenta		100,000.00	<b>3,042,452.76</b>
02/10/2017	00001900		Anulado		-	<b>3,042,452.76</b>
02/10/2017	00001901		Anulado		-	<b>3,042,452.76</b>
02/10/2017	00001902	Eduardo Morales	Prestaciones Económicas		67,834.17	<b>2,974,618.59</b>
02/10/2017	00001903	Corporación Estatal de Radio	10% Presupuesto de publicidad		39,698.41	<b>2,934,920.18</b>
02/10/2017	00001904		Anulado		-	<b>2,934,920.18</b>
03/10/2017	1791700001426	Ventas de divisas	Viáticos a Londres, Feria Chocolate 2017		133,337.82	<b>2,801,582.36</b>
03/10/2017	1791700001426	Ventas de divisas	Viáticos a Londres, Feria Chocolate 2017		123,073.72	<b>2,678,508.64</b>
03/10/2017	00001905	Ana M. Paulino C.	Reposición de caja chica Puerto Plata		3,047.00	<b>2,675,461.64</b>
03/10/2017	325202871		Pago cta. Ahorro		9,409.47	<b>2,666,052.17</b>
03/10/2017	324494652		Pago cta. Ahorro		2,500.00	<b>2,663,552.17</b>
03/10/2017	324494225		Pago cta. Ahorro		2,800.00	<b>2,660,752.17</b>
03/10/2017	324493899		Pago cta. Ahorro		2,800.00	<b>2,657,952.17</b>
03/10/2017	324493453		Pago cta. Ahorro		3,600.00	<b>2,654,352.17</b>
04/10/2017	00001906	Asoc. PMI Capitulo REP. DOM., INC.	Participación en el VII		100,901.02	<b>2,553,451.15</b>
04/10/2017	00001907	Asoc. Dominicanad de Exportadores, INC.	Participación en el almuerzo		113,000.00	<b>2,440,451.15</b>
04/10/2017	00001908	Elba Acevedo	Reposición de caja chica		119,915.33	<b>2,320,535.82</b>
04/10/2017	00001909	Asoc. De Artesanos de Chacabans	Patrocinio		76,000.00	<b>2,244,535.82</b>
04/10/2017	00001910	Asoc. Dominicana de Zonas Francas	Patrocinio categoria Elite		158,735.50	<b>2,085,800.32</b>
04/10/2017	329309659		Pago cta. Ahorro		1,000.00	<b>2,084,800.32</b>
04/10/2017	329309218		Pago cta. Ahorro		1,400.00	<b>2,083,400.32</b>
04/10/2017	329103135		Pago cta. Ahorro		500.00	<b>2,082,900.32</b>
04/10/2017	329099194		Pago cta. Ahorro		4,079.63	<b>2,078,820.69</b>
04/10/2017	329095244		Pago cta. Ahorro		3,372.88	<b>2,075,447.81</b>
04/10/2017	328870882		Debito CTA Corrientes Pagos		16,242.15	<b>2,059,205.66</b>
04/10/2017	328643315		Pago cta. Ahorro		7,186.93	<b>2,052,018.73</b>
04/10/2017	328642982		Pago cta. Ahorro		3,493.08	<b>2,048,525.65</b>
04/10/2017	328642618		Pago cta. Ahorro		27,325.38	<b>2,021,200.27</b>
04/10/2017	4.52409E+12		Nómina via Net.		17,100.00	<b>2,004,100.27</b>
05/10/2017	332127961		Pago cta. Ahorro		793.24	<b>2,003,307.03</b>
05/10/2017	332127589		Pago cta. Ahorro		2,165.11	<b>2,001,141.92</b>
05/10/2017	332127315		Pago cta. Ahorro		3,459.37	<b>1,997,682.55</b>
05/10/2017	332127022		Pago cta. Ahorro		1,167.03	<b>1,996,515.52</b>
05/10/2017	332126640		Pago cta. Ahorro		1,482.71	<b>1,995,032.81</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/10/2017	332123060	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,403.49	<b>1,993,629.32</b>
05/10/2017	332122535	Pago cta. Ahorro	Horas extras		899.84	<b>1,992,729.48</b>
05/10/2017	1721700001518	Pago cta.	Alquier equipos de sonido Feria The Chocolate S. 2017		408,825.60	<b>1,583,903.88</b>
05/10/2017	333454440	Pago cta. Ahorro	Pasantia		18,000.00	<b>1,565,903.88</b>
05/10/2017	333443363	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,500.00	<b>1,564,403.88</b>
06/10/2017	337509724	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>1,563,903.88</b>
06/10/2017	337509518	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>1,563,403.88</b>
06/10/2017	337509322	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>1,562,903.88</b>
06/10/2017	337509123	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>1,562,403.88</b>
09/10/2017	343344078	Pago cta. Ahorro	Horas extras		747.92	<b>1,561,655.96</b>
09/10/2017	343343707	Pago cta. Ahorro	Horas extras		920.07	<b>1,560,735.89</b>
12/10/2017	351793891	Transferencia entre cuenta		600,000.00		<b>2,160,735.89</b>
18/10/2017	1710180016200	Depósito	Devolución de viáticos	25,116.30		<b>2,185,852.19</b>
18/10/2017	1710180016200	Depósito	Devolución de viáticos	37,840.00		<b>2,223,692.19</b>
18/10/2017	4524090810000	Pago cta. Ahorro	Horas extras		20,900.00	<b>2,202,792.19</b>
18/10/2017	4524090770000	Pago cta. Ahorro	Horas extras		6,500.00	<b>2,196,292.19</b>
19/10/2017	00001911	Laura Amelia Conde	Prestaciones Económicas		92,923.51	<b>2,103,368.68</b>
20/10/2017	4524095590000	Pago cta. Ahorro	Horas extras		14,800.00	<b>2,088,568.68</b>
24/10/2017	395349709	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,800.00	<b>2,086,768.68</b>
24/10/2017	393378030	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>2,085,768.68</b>
24/10/2017	393377479	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>2,084,768.68</b>
24/10/2017	393371224	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>2,083,768.68</b>
24/10/2017	393370723	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>2,083,268.68</b>
24/10/2017	393370080	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>2,082,268.68</b>
24/10/2017	393369578	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>2,081,268.68</b>
24/10/2017	393369030	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>2,080,268.68</b>
26/10/2017	4524000000016	Transferencia entre cuenta		14,678,206.00		<b>16,758,474.68</b>
26/10/2017	407537065	Pago cta. Ahorro	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		111,291.49	<b>16,647,183.19</b>
26/10/2017	407536783	Pago cta. Ahorro	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		124,986.82	<b>16,522,196.37</b>
26/10/2017	407536501	Pago cta. Ahorro	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		20,699.80	<b>16,501,496.57</b>
26/10/2017	407536188	Pago cta. Ahorro	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		124,986.82	<b>16,376,509.75</b>
26/10/2017	407535815	Pago cta. Ahorro	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		41,192.18	<b>16,335,317.57</b>
26/10/2017	407525087	Pago cta. Ahorro	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		183,520.92	<b>16,151,796.65</b>
26/10/2017	4524094080000	Pago cta. Ahorro	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		467,072.25	<b>15,684,724.40</b>
26/10/2017	407513706	Pago cta. Ahorro	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		4,000.00	<b>15,680,724.40</b>
26/10/2017	4524094050000	Pago cta. Ahorro	Compensación octubre de 2017		827,760.00	<b>14,852,964.40</b>
26/10/2017	4524094010000	Pago cta. Ahorro	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		8,963,168.51	<b>5,889,795.89</b>
27/10/2017	409572243	Pago cta. Ahorro	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		47,831.93	<b>5,841,963.96</b>
27/10/2017	00001912	José Selmo	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		16,537.17	<b>5,825,426.79</b>
27/10/2017	00001913	Lino Díaz	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		21,054.12	<b>5,804,372.67</b>
27/10/2017	00001914	Rosa Bonilla	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		18,042.82	<b>5,786,329.85</b>
27/10/2017	00001915	Mildred Romero	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		52,942.32	<b>5,733,387.53</b>
27/10/2017	00001916	Argentina Martínez	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		34,604.99	<b>5,698,782.54</b>
27/10/2017	00001917	Milagros González	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		28,202.00	<b>5,670,580.54</b>
27/10/2017	00001918	Yenni Veriguete	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		32,906.50	<b>5,637,674.04</b>
27/10/2017	00001919	María Pérez	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		27,350.48	<b>5,610,323.56</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/10/2017	00001920	Anulado			-	<b>5,610,323.56</b>
27/10/2017	00001921	Yanet M. Castillo Valdez	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		20,213.81	<b>5,590,109.75</b>
27/10/2017	00001922	Neris Chestaro	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		15,031.52	<b>5,575,078.23</b>
27/10/2017	00001923	Eduardo Saint Hilarire	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		28,202.00	<b>5,546,876.23</b>
27/10/2017	00001924	Felix Almonte	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		19,548.48	<b>5,527,327.75</b>
27/10/2017	00001925	Rafael Reyes Polanco	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		29,485.77	<b>5,497,841.98</b>
27/10/2017	00001926	Domingo Vizcaino	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		15,031.52	<b>5,482,810.46</b>
27/10/2017	00001927	Anulado				<b>5,482,810.46</b>
27/10/2017	00001928	Anulado				<b>5,482,810.46</b>
27/10/2017	00001929	Claudia M. Prida Suarez	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		188,986.82	<b>5,293,823.64</b>
27/10/2017	00001930	Argedy Rodríguez Fria	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		32,931.50	<b>5,260,892.14</b>
30/10/2017	00001931	Vicepresidencia de la Rep. Dom.	Patrocinio conferencia		237,500.00	<b>5,023,392.14</b>
31/10/2017	00001932	Aracelys A. Castillo	Sueldo corresp. Al mes de Octubre de 2017		33,934.98	<b>4,989,457.16</b>
31/10/2017	00001933	Anulado			-	<b>4,989,457.16</b>
31/10/2017	00001934	Manlio Ramírez	Prestaciones Económicas		569,603.77	<b>4,419,853.39</b>
31/10/2017	00001935	Rosa A. Prieto	Prestaciones Económicas		243,472.56	<b>4,176,380.83</b>
31/10/2017	00001936	Jeannette C. Ubiñas	Prestaciones Económicas		316,430.56	<b>3,859,950.27</b>
31/10/2017	00001937	Anulado			-	<b>3,859,950.27</b>
31/10/2017	00001938	Anulado			-	<b>3,859,950.27</b>
31/10/2017	00001939	Ismael Acosta	Prestaciones Económicas		51,633.97	<b>3,808,316.30</b>
31/10/2017	00001940	Agrobiotek Laboratorios, SRL	Servicios para impartir curso		19,000.00	<b>3,789,316.30</b>
31/10/2017	00001941	Frank Rafael Monegro	Prestaciones Económicas		591,941.62	<b>3,197,374.68</b>
31/10/2017	00001942	Laurel F. Quezada	Prestaciones Económicas		607,459.27	<b>2,589,915.41</b>
31/10/2017		Cheques anulados		18,793.00		<b>2,608,708.41</b>
31/10/2017		Cargos Bancarios			28,377.64	<b>2,580,330.77</b>
<b>Balance en libro al 31 octubre de 2017</b>				<b>15,359,955.30</b>	<b>16,511,788.59</b>	<b>2,580,330.77</b>



## CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO.162-001664-5

OCTUBRE DE 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2017		BALANCE ANTERIOR				(75,550.83)
02/10/2017	171021001620060000	Depósito		224,000.00		148,449.17
02/10/2017	171021001620060000	Depósito		1,230.00		149,679.17
02/10/2017	320884076	Transferencia entre cuentas		100,000.00		249,679.17
03/10/2017	171031001620050000	Depósito		11,715.00		261,394.17
04/10/2017	000020337	Anulado		-		261,394.17
04/10/2017	000020338	Anulado		-		261,394.17
04/10/2017	000020339	Ines Páez Nin	Patrocinio para participar en Day		47,500.00	213,894.17
06/10/2017	337497383	Pago cta. Ahorro	Horas extras		3,087.35	210,806.82
06/10/2017	337497088	Pago cta. Ahorro	Horas extras		7,665.01	203,141.81
06/10/2017	336485720	Pago cta. Ahorro	Horas extras		18,917.04	184,224.77
06/10/2017	336485554	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,411.11	181,813.66
06/10/2017	336485320	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,161.26	180,652.40
06/10/2017	336485075	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,438.76	179,213.64
09/10/2017	343615632	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	178,713.64
09/10/2017	343615323	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	178,213.64
09/10/2017	343615035	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	177,713.64
09/10/2017	343607633	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,500.00	176,213.64
09/10/2017	343595223	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,100.00	174,113.64
09/10/2017	343594943	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,100.00	172,013.64
09/10/2017	343587360	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,250.00	170,763.64
09/10/2017	343576168	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,336.95	168,426.69
09/10/2017	343364121	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,461.62	166,965.07
10/10/2017	171010001620010000	Depósito		1,500.00		168,465.07
10/10/2017	171010001620010000	Depósito		437,000.00		605,465.07
10/10/2017	171010002500320000	Depósito		1,000.00		606,465.07
11/10/2017	171011452810020000	Transferencia		4,551,400.00		5,157,865.07
11/10/2017	350201056	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Santiago		1,750.00	5,156,115.07
11/10/2017	350200877	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Santiago		1,250.00	5,154,865.07
12/10/2017	171012001620050000	Depósito		2,170.68		5,157,035.75
12/10/2017	351834598	VIÁTICOS A MAO	Viáticos a Valverde Mao		1,500.00	5,155,535.75
12/10/2017	351827345	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,081.69	5,154,454.06
12/10/2017	351827096	Pago cta. Ahorro	Horas extras		481.29	5,153,972.77
12/10/2017	351813150	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,156.97	5,151,815.80
12/10/2017	351812878	Pago cta. Ahorro	Horas extras		15,335.73	5,136,480.07
12/10/2017	351793891	Transferencia entre cuentas			600,000.00	4,536,480.07
12/10/2017	000020340	Anulado				4,536,480.07
12/10/2017	000020341	Anulado				4,536,480.07
12/10/2017	000020342	ALAYON Sociedad Consultara, SRL	Servicio de mantenimiento de red		33,900.00	4,502,580.07
12/10/2017	000020343	Instituto Tecnológico de Santao Domingo	Compra de libros		146,984.00	4,355,596.07
12/10/2017	000020344	ASOC. Dominicana de Exportadores, INC.	Patrocinio para participar en almuerzo		226,000.00	4,129,596.07
13/10/2017	357446777	Pago cta. Ahorro	Horas extras		861.83	4,128,734.24
13/10/2017	357446485	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,644.51	4,127,089.73
13/10/2017	357445951	Pago cta. Ahorro	Horas extras		794.17	4,126,295.56
13/10/2017	357445573	Pago cta. Ahorro	Horas extras		605.92	4,125,689.64
13/10/2017	357420331	Pago cta. Ahorro	Horas extras		4,306.17	4,121,383.47
13/10/2017	357392218	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	4,120,383.47



FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/10/2017	357391843	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>4,119,383.47</b>
13/10/2017	357339881	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,824.44	<b>4,117,559.03</b>
13/10/2017	172170000175548	Transferencia	Feria The Chocolate Show 2017		687,100.00	<b>3,430,459.03</b>
16/10/2017		Depósito		52,000.00		<b>3,482,459.03</b>
16/10/2017	000020345	Anulado			-	<b>3,482,459.03</b>
16/10/2017	000020346	Elba Acevedo	Reposición de caja chica		140,179.24	<b>3,342,279.79</b>
16/10/2017	000020347	Programa de las Naciones Unidas	4to. Abono del 3er. PAGO		2,000,000.00	<b>1,342,279.79</b>
17/10/2017	000020348	PAD Grafics	Impresión de Brochures V		83,805.00	<b>1,258,474.79</b>
17/10/2017	000020349	Ministerio de Industria y Comercio	Alquiler de espacio stand feria Mip.		90,250.00	<b>1,168,224.79</b>
19/10/2017	000020350	Juan Francisco Rodríguez	Patrocinio exposición de fotografías		76,000.00	<b>1,092,224.79</b>
17/10/2017	369705132	Pago cta. Ahorro	Horas extras		614.42	<b>1,091,610.37</b>
17/10/2017	369703292	Pago cta. Ahorro	Horas extras		4,224.20	<b>1,087,386.17</b>
17/10/2017	369701398	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,500.00	<b>1,085,886.17</b>
17/10/2017	369699375	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,500.00	<b>1,084,386.17</b>
17/10/2017	369697358	Pago cta. Ahorro	Horas extras		500.00	<b>1,083,886.17</b>
17/10/2017	369692370	Pago cta. Ahorro	Horas extras		671.52	<b>1,083,214.65</b>
17/10/2017	369692197	Pago cta. Ahorro	Horas extras		627.36	<b>1,082,587.29</b>
17/10/2017	369686232	Pago cta. Ahorro	Horas extras		12,348.44	<b>1,070,238.85</b>
17/10/2017	369686045	Pago cta. Ahorro	Horas extras		5,554.16	<b>1,064,684.69</b>
17/10/2017	369659217	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,976.99	<b>1,062,707.70</b>
17/10/2017	179170000182346	Compra de dolares	Viáticos feria PMA 2017		180,759.60	<b>881,948.10</b>
17/10/2017	367440563	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Pedernales		66,500.00	<b>815,448.10</b>
18/10/2017	171018001620030188	Depósito		30,000.00		<b>845,448.10</b>
18/10/2017	371744423	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>844,448.10</b>
18/10/2017	371744158	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,000.00	<b>843,448.10</b>
19/10/2017	376611441	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Corea		122,353.21	<b>721,094.89</b>
20/10/2017	171020002500060336	Depósito		1,000.00		<b>722,094.89</b>
20/10/2017	171020001620060229	Depósito		3,000.00		<b>725,094.89</b>
20/10/2017	381047374	Pago cta. Ahorro	Horas extras		3,000.00	<b>722,094.89</b>
20/10/2017	381034171	Pago cta. Ahorro	Horas extras		479.84	<b>721,615.05</b>
20/10/2017	380596830	Pago cta. Ahorro	Horas extras		4,221.42	<b>717,393.63</b>
23/10/2017	390276148	Pago cta. Ahorro	Viáticos a Santiago		2,800.00	<b>714,593.63</b>
23/10/2017	390266387	Pago cta. Ahorro	Viáticos a la Vega y Cotui		13,000.00	<b>701,593.63</b>
23/10/2017	390265893	Pago cta. Ahorro	Viáticos a la Vega y Cotui		18,200.00	<b>683,393.63</b>
23/10/2017	390265524	Pago cta. Ahorro	Viáticos a la Vega y Cotui		1,000.00	<b>682,393.63</b>
23/10/2017	390265067	Pago cta. Ahorro	Viáticos a la Vega y Cotui		3,600.00	<b>678,793.63</b>
23/10/2017	390934516	Depósito		3,818.44		<b>682,612.07</b>
23/10/2017	000020351	Anulado			-	<b>682,612.07</b>
23/10/2017	000020352	Inversiones Taramaca	Compra de hielo para diferentes actividades		3,800.00	<b>678,812.07</b>
24/10/2017	395355239	Pago cta. Ahorro	Horas extras		3,000.00	<b>675,812.07</b>
24/10/2017	395341514	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,400.00	<b>674,412.07</b>
24/10/2017	395334427	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,261.25	<b>673,150.82</b>
24/10/2017	395333977	Pago cta. Ahorro	Horas extras		2,279.59	<b>670,871.23</b>
24/10/2017	395333547	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,194.39	<b>669,676.84</b>
24/10/2017	395333025	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,699.60	<b>667,977.24</b>
24/10/2017	395326230	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,422.03	<b>666,555.21</b>
24/10/2017	395325828	Pago cta. Ahorro	Horas extras		5,274.92	<b>661,280.29</b>
24/10/2017	395325202	Pago cta. Ahorro	Horas extras		5,897.48	<b>655,382.81</b>
24/10/2017	395316382	Pago cta. Ahorro	Visita El Higuero		500.00	<b>654,882.81</b>
24/10/2017	395315850	Pago cta. Ahorro	Visita El Higuero		500.00	<b>654,382.81</b>
24/10/2017	395315349	Pago cta. Ahorro	Visita El Higuero		500.00	<b>653,882.81</b>
24/10/2017	395298296	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,600.00	<b>652,282.81</b>
24/10/2017	393360038	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,016.35	<b>651,266.46</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/10/2017	393359460	Pago cta. Ahorro	Horas extras		1,227.03	650,039.43
24/10/2017	000020353	Anulado			-	650,039.43
24/10/2017	000020354	Anulado			-	650,039.43
24/10/2017	000020355	Anulado			-	650,039.43
24/10/2017	000020356	Anulado			-	650,039.43
25/10/2017	171025001620020183	Depósito		520.00		650,559.43
25/10/2017	171025001620020180	Depósito		3,703.00		654,262.43
26/10/2017	407546913	Pago cta. Ahorro	Incentivo por Pasantía		18,000.00	636,262.43
26/10/2017	407546629	Pago cta. Ahorro	Incentivo por Pasantía		18,000.00	618,262.43
26/10/2017	407543684	Pago cta. Ahorro	Incentivo por Pasantía		18,000.00	600,262.43
26/10/2017	407543302	Pago cta. Ahorro	Incentivo por Pasantía		18,000.00	582,262.43
26/10/2017	407542995	Pago cta. Ahorro	Incentivo por Pasantía		18,000.00	564,262.43
26/10/2017	407542645	Pago cta. Ahorro	Incentivo por Pasantía		18,000.00	546,262.43
26/10/2017	407542282	Pago cta. Ahorro	Incentivo por Pasantía		18,000.00	528,262.43
26/10/2017	000020357	Anastasia Alt. Mena	Reposición de caja chica Santiago		6,551.10	521,711.33
26/10/2017	000020358	Anulado			-	521,711.33
27/10/2017	171027001650090666	Depósito		1,000.00		522,711.33
27/10/2017	413985827	Salón de la Moda	Patrocino Dominicana Moda		323,677.20	199,034.13
31/10/2017	426802699	Transferencia	Devolución de viáticos	3,600.00		202,634.13
31/10/2017	000020359	Anulado			-	202,634.13
31/10/2017	000020360	Elba Acevedo	Reposición caja chica		143,576.28	59,057.85
31/10/2017	0	CARGOS BANCARIOS			11,953.81	47,104.04
31-10-2017	0	Ck. ANULADOS				47,104.04
<b>Balance en libro al 31 de octubre 2017</b>				<b>5,428,657.12</b>	<b>5,306,002.25</b>	<b>47,104.04</b>



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

oct-17

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2017			BALANCE ANTERIOR			<b>1,076.24</b>
04/10/2017	171041001620050000	Depósito cuenta de ahorro	Devolución de viáticos	450.00		<b>1,526.24</b>
03/10/2017	171031001620050000	Depósito cuenta de ahorro	Devolución de viáticos	3,363.85		<b>4,890.09</b>
10/10/2017	171010001620010000	Depósito cuenta de ahorro	Devolución de viáticos	102.00		<b>4,992.09</b>
10/10/2017	171010001240040000	Depósito cuenta de ahorro	Devolución de viáticos	800.00		<b>5,792.09</b>
13/10/2017	136170000174161	Retiro	Viáticos a PMA 2017		853.26	<b>4,938.83</b>
10/10/2017	171010001620010000	Retiro	Viáticos a Perú 2017		527.00	<b>4,411.83</b>
25/10/2017	171025001620020187	Depósito cuenta de ahorro	Devolución de viáticos	100.00		<b>4,511.83</b>
27/10/2017	171027001650090669	Depósito cuenta de ahorro	Devolución de viáticos	345.00		<b>4,856.83</b>
25/10/2017	171025001620020205	Retiro	Viáticos a Panamá		386.00	<b>4,470.83</b>
30/10/2017	171030001620041174	Retiro	Patrocinio feria gastronómica		3,300.00	<b>1,170.83</b>
	Cargos bancarios				51.05	<b>1,119.78</b>
<b>Balance en libro al 31 de octubre 2017</b>				<b>5,160.85</b>	<b>5,117.31</b>	<b>1,163.32</b>



**CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**(CEI-RD)**  
**LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**oct-17**  
**VALORES EN RD\$**

FECHA	Libramiento	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2017			BALANCE ANTERIOR			21,289,483.59
02/10/2017	614	Fancy Eventos	Servicio de desayuno para 20 personas		49,560.00	21,239,923.59
02/10/2017	617	Anguie Porcella Catering	Servicio de cb para charla sembrando		62,304.00	21,177,619.59
02/10/2017	625	Servicios e Instalaciones Tec.	Mantenimiento ascensor agosto 2017		10,620.00	21,166,999.59
02/10/2017	627	Edenorte	Servicio de energia eléc. Stgo. agosto de 2017		36,629.70	21,130,369.89
03/10/2017	630	ITLAS	Acuerdo servicios tecnológicos de Julio agosto de 2017		600,000.00	20,530,369.89
03/10/2017	632	Humano Seguro	Seguro de vida agosto y septiembre de 2017		23,780.00	20,506,589.89
04/10/2017	635	El Arca Industrial	Compra de cajas para archivo		17,700.00	20,488,889.89
04/10/2017	638	Ikonos Audiovisual	Servicio de alquiler de audiovisual		14,868.00	20,474,021.89
04/10/2017	642	SDQ Trading y Center	Capacitación curso effer		50,925.00	20,423,096.89
04/10/2017	645	Dies Trading	Compra de papel de baño		51,000.54	20,372,096.35
04/10/2017	648	Aida Electro Industrial	Compra de lámpara parabólica		99,225.00	20,272,871.35
10/10/2017	658	Fancy Eventos	Servicios de coffie B. reunión Directiva Bandex		70,092.00	20,202,779.35
10/10/2017	660	CODETEL	Servicios de flotillas de celulares agosto 2017		325,722.14	19,877,057.21
10/10/2017	666	Big Films	Alquiler de equipos de sonidos para curso DE.		22,420.00	19,854,637.21
10/10/2017	669	GTG Industrial	Compra de productos de limp.		17,399.10	19,837,238.11
11/10/2017	671	Libricantes Diversos	Mantenimiento y reparación de vehículos		11,044.80	19,826,193.31
11/10/2017	674	Libricantes Diversos	Mantenimiento y reparación de vehículos Nissan		36,325.00	19,789,868.31
11/10/2017	677	Delta Comercial	Reparación de cremallera Jeep Prado		36,232.86	19,753,635.45
13/10/2017	687	Electro Frio	Compra de aire acond. Direc. Ejec.		91,694.40	19,661,941.05
13/10/2017	690	Trilogy Dominicana	Servicio de internet junio-septiembre 2017		200,667.76	19,461,273.29
13/10/2017	693	Sierra Peña Auto Serv.	Reparación de vehículo Misubishi Montero		97,055.00	19,364,218.29
13/10/2017	696	Sierra Peña Auto Serv.	Reparación vehiculos minibus		42,556.70	19,321,661.59
26/10/2017		Ingreos		14,678,206.00		33,999,867.59
26/10/2017	452400000016	Transferencia entre cuenta			14,678,206.00	19,321,661.59
27/10/2017	743	SENASA	Servicios de seguro médico octubre		832,109.00	18,489,552.59
27/10/2017	741	CODETEL	Servicios telefónicos agosto 2017		399,334.68	18,090,217.91
27/10/2017		Ingresos		5,802,272.00		23,892,489.91
30/10/2017	746	CODETEL	Servicios telefónicos septiembre 2017		346,354.17	23,546,135.74
30/10/2017	748	CODETEL	Servicios flotillas celulares septiembre 2017		343,379.39	23,202,756.35
30/10/2017	750	Edenorte	Servicio de energía eléctrica septiembre 2017		30,769.80	23,171,986.55
30/10/2017	756	Agua Planta Azul	Compra de botellones		43,112.00	23,128,874.55
31/10/2017	759	Prolimpiso	Compra de articulos de limpieza		120,714.00	23,008,160.55
31/10/2017		Translado tss octubre	Translado tss octubre		2,419,774.56	20,588,385.99
01/11/2017	761	Sierra Peña Auto Serv.	Mantenimiento y reparación de toyolla Corrola y Hiundai		233,892.52	20,354,493.47
01/11/2017	764	Distribuidora Mejia Lora	Compra de alimentos y bebidas para el desayuno		73,873.48	20,280,619.99
01/11/2017	767	Distribuidora Mejia Lora	Compra de materiales electricos y refrigeración		61,474.65	20,219,145.34
01/11/2017	770	CALAI Tours	Servicio de hospedaje para EXPOCIBAO		13,434.00	20,205,711.34
01/11/2017	773	CALAI Tours	Servicio de hospedaje para ronda de Neg. Bavaro		107,296.00	20,098,415.34

**Balance en libro al 31 octubre 2017**

**20,480,478.00**

**21,671,546.25**

**20,098,415.34**