

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2018		BALANCE ANTERIOR				1,375,123.39
05/01/2018	00002087	José Leonardo Gautreaux	1er. Pago de prestaciones económica		182,590.31	1,192,533.08
08/01/2018	00002088	Instituto de Aux. y Viviendas	Retencions aplicadas a empleados		15,350.00	1,177,183.08
12/01/2018	691917730	Pago de Terceros	Ayuda por fallecimiento de hijo		32,000.00	1,145,183.08
16/01/2018	704096657	Pago de Terceros	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		2,400.00	1,142,783.08
16/01/2018	704096556	Pago de Terceros	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		2,400.00	1,140,383.08
16/01/2018	704084046	Pago de Terceros	Visitas técnicas a empresas		1,500.00	1,138,883.08
16/01/2018	704083928	Pago de Terceros	Visitas técnicas a empresas		6,300.00	1,132,583.08
16/01/2018	704077969	Pago de Terceros	Compra de dolares para visado a Argentina y Uruguay		9,212.00	1,123,371.08
16/01/2018	00002089	Anulado				1,123,371.08
18/01/2018	711205902	Pago de Terceros	Horas extras		22,667.43	1,100,703.65
18/01/2018	711186562	Pago de Terceros	Visitas técnicas a empresas		19,800.00	1,080,903.65
18/01/2018	711186510	Pago de Terceros	Visitas técnicas a empresas		16,200.00	1,064,703.65
18/01/2018	711186420	Pago de Terceros	Visitas técnicas a empresas		16,200.00	1,048,503.65
18/01/2018	711186305	Pago de Terceros	Visitas técnicas a empresas		19,800.00	1,028,703.65
18/01/2018	711165609	Pago de Terceros	Visitas técnicas a empresas		1,500.00	1,027,203.65
18/01/2018	711165476	Pago de Terceros	Visitas técnicas a empresas		1,500.00	1,025,703.65
18/01/2018	711165377	Pago de Terceros	Visitas técnicas a empresas		1,500.00	1,024,203.65
18/01/2018	709890424	Pago de Terceros	Horas extras		4,843.69	1,019,359.96
18/01/2018	709880974	Pago de Terceros	Compra de dolares para visado Jamaica		6,781.60	1,012,578.36
19/01/2018	716162497	Pago de Terceros	Viáticos a misión técnica del Caribe		113,360.06	899,218.30
22/01/2018	00002090	Anulado			-	899,218.30
22/01/2018	00002091	Arias Bustamante & Asoc.	Honorarios por asesoria legal		273,559.32	625,658.98
22/01/2018	00002092	Juana Nuñez Morrobel	Honorarios profesionales		3,600.00	622,058.98
22/01/2018	00002093	Fundación Sri Sathya De la Rep.	Patrocino Contribución por ayuda		39,900.00	582,158.98
22/01/2018	00002094	Distribuidora Mejia Lora	Adquisición de porcelanato		721,855.30	(139,696.32)
23/01/2018	00002095	Hilda E. Sosa	Honorarios por asesoria notariales		15,705.00	(155,401.32)
24/01/2018	4524000000009	Transferencia entre cuentas		18,906,521.54		18,751,120.22
25/01/2018	00002096	Maroctac Comercial	Compra de materiales de construcción		617,264.92	18,133,855.30
25/01/2018	00002097	E & C Multiservices	Compra de herramientas menores		333,001.08	17,800,854.22
25/01/2018	00002098	Distribuidora Mejia Lora	Adquisición de productos y materiales		512,552.40	17,288,301.82
25/01/2018	179180000495931	Compra de divisas	Viáticos a Madrid, España		72,750.00	17,215,551.82
26/01/2018	172180000498412	Transferencia al Exterior	Uso de dominio ProDOMINICANA		125,909.40	17,089,642.42
26/01/2018	746927763	Pago de Terceros	Viáticos a Barahona		1,500.00	17,088,142.42
26/01/2018	746916149	Pago de Terceros	Viáticos a Barahona		1,500.00	17,086,642.42
26/01/2018	746916084	Pago de Terceros	Viáticos a Barahona		2,700.00	17,083,942.42
26/01/2018	746916004	Pago de Terceros	Viáticos a Barahona		2,700.00	17,081,242.42
26/01/2018	746890761	Pago de Terceros	Viáticos a Barahona		1,500.00	17,079,742.42
26/01/2018	746890641	Pago de Terceros	Viáticos a Barahona		1,500.00	17,078,242.42
26/01/2018	746890527	Pago de Terceros	Viáticos a Barahona		2,400.00	17,075,842.42

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/01/2018	746890433	Pago de Terceros	Viáticos a Ocoa		2,100.00	17,073,742.42
26/01/2018	746890334	Pago de Terceros	Viáticos a Ocoa		4,200.00	17,069,542.42
26/01/2018	746873517	Pago de Terceros	Imprevistos viaje a Barahona		10,000.00	17,059,542.42
26/01/2018	746846126	Pago de Terceros	Viáticos a Barahona		2,100.00	17,057,442.42
26/01/2018	00002099	Lisa Bethania Mondesir	Sueldo enero 2018		28,227.00	17,029,215.42
26/01/2018	00002100	Luis Rodríguez Peralta	Sueldo enero 2018		95,482.18	16,933,733.24
26/01/2018	00002101	Carlos José Estevez	Sueldo enero 2018		35,593.82	16,898,139.42
26/01/2018	00002102	Maryit M. Barreras	Sueldo enero 2018		28,227.00	16,869,912.42
26/01/2018	00002103	Neris Chestaro	Sueldo enero 2018		15,031.52	16,854,880.90
26/01/2018	00002104	Rosa Bonilla	Sueldo enero 2018		18,042.82	16,836,838.08
26/01/2018	00002105	Aracelys A. Castillo	Sueldo enero 2018		33,934.98	16,802,903.10
26/01/2018	00002106	Domingo Vizcaino	Sueldo enero 2018		15,031.52	16,787,871.58
26/01/2018	00002107	Mildred Romero	Sueldo enero 2018		52,942.32	16,734,929.26
26/01/2018	00002108	Proyesol SRL	Confección e Instalación de cortinas		58,626.04	16,676,303.22
30/01/2018	755976956	Pago de Terceros	Viáticos a Jamaica		26,716.71	16,649,586.51
30/01/2018	4524000000001	Transferencia recibida		12,055,201.84		28,704,788.35
30/01/2018	760217489	Pago de Terceros	Sueldo enero 2018		45,166.00	28,659,622.35
30/01/2018	760211331	Pago de Terceros	Sueldo enero 2018		185,429.71	28,474,192.64
30/01/2018	760201591	Pago de Terceros	Aplicación Ley 136-03		4,000.00	28,470,192.64
30/01/2018	760192200	Pago de Terceros	Sueldo personal Temporero		94,686.78	28,375,505.86
30/01/2018	760192067	Pago de Terceros	Sueldo personal Temporero		85,513.01	28,289,992.85
30/01/2018	760191953	Pago de Terceros	Sueldo personal Temporero		75,492.42	28,214,500.43
30/01/2018	760183021	Pago de Terceros	Sueldo personal Temporero		96,137.80	28,118,362.63
30/01/2018	760182932	Pago de Terceros	Sueldo personal Temporero		70,482.13	28,047,880.50
30/01/2018	760171880	Pago de Terceros	Sueldo personal Temporero		125,276.80	27,922,603.70
30/01/2018	760171748	Pago de Terceros	Sueldo personal Temporero		20,699.80	27,901,903.90
30/01/2018	760171637	Pago de Terceros	Sueldo personal Temporero		125,276.80	27,776,627.10
30/01/2018	760171498	Pago de Terceros	Sueldo personal Temporero		125,276.80	27,651,350.30
30/01/2018	4524020220000	Pago de Terceros	Compensaciones enero de 2018		835,265.00	26,816,085.30
30/01/2018	4524020020000	Pago de Terceros	Compresación personal militar		515,509.26	26,300,576.04
30/01/2018	4524019900000	Pago de Terceros	Sueldo enero 2018		9,380,240.88	16,920,335.16
31/01/2018	00002109	Chapito Selmo Martínez	Jornaleros en remodelación		17,640.00	16,902,695.16
31/01/2018	00002110	Victor Alcantara	Jornaleros en remodelación		15,484.00	16,887,211.16
31/01/2018	00002111	Bernardo Hernández	Jornaleros en remodelación		16,464.00	16,870,747.16
31/01/2018	00002112	Tomas Lorenzo Inoa	Jornaleros en remodelación		16,464.00	16,854,283.16
31/01/2018	00002113	Julio Cesar Selmo	Jornaleros en remodelación		9,604.00	16,844,679.16
31/01/2018	00002114	Leo Rondón Santiago	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,835,761.16
31/01/2018	00002115	Rafael Coronado	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,826,843.16
31/01/2018	00002116	Melvin Rosario Pérez	Jornaleros en remodelación		10,192.00	16,816,651.16
31/01/2018	00002117	Danilo Regalado	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,807,733.16
31/01/2018	00002118	Francisco De la Cruz	Jornaleros en remodelación		21,560.00	16,786,173.16
31/01/2018	00002119	Anulado			-	16,786,173.16
31/01/2018	00002120	Julio Manuel Mendoza	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,777,255.16
31/01/2018	00002121	Chichi De los Santos	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,768,337.16
31/01/2018	00002122	Carlos Manuel Vinicio	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,759,419.16
31/01/2018	00002123	Joseph Jonys	Jornaleros en remodelación		10,192.00	16,749,227.16

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2018	00002124	Onel Davy Eseime	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,740,309.16
31/01/2018	00002125	Victor Martinez	Jornaleros en remodelación		7,546.00	16,732,763.16
31/01/2018	00002126	Sergio Nolasco	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,723,845.16
31/01/2018	00002127	Juan Luis Guzmán	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,714,927.16
31/01/2018	00002128	Antonio Selmo	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,706,009.16
31/01/2018	00002129	Rafael a. Montes de Oca	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,697,091.16
31/01/2018	00002130	Pedro Ant. Bautista	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,688,173.16
31/01/2018	00002131	Jonathan Pierre	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,679,255.16
31/01/2018	00002132	Joan Manuel Sánchez	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,670,337.16
31/01/2018	00002133	Pablo Nolasco Martínez	Jornaleros en remodelación		9,604.00	16,660,733.16
31/01/2018	00002134	Roselio Anicasio	Jornaleros en remodelación		15,484.00	16,645,249.16
31/01/2018	00002135	Roberto Fco. De la Cruz	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,636,331.16
31/01/2018	00002136	José Manuel Nolasco	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,627,413.16
31/01/2018	00002137	Jimmy Santiago	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,618,495.16
31/01/2018	00002138	Andres Sánchez Casanova	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,609,577.16
31/01/2018	00002139	Leoncio Santos Moreno	Jornaleros en remodelación		10,290.00	16,599,287.16
31/01/2018	00002140	Hilario José Ysabel	Jornaleros en remodelación		14,700.00	16,584,587.16
31/01/2018	00002141	Juan Carlos Orozco	Jornaleros en remodelación		10,350.00	16,574,237.16
31/01/2018	00002142	Juan carlos Familia	Jornaleros en remodelación		10,290.00	16,563,947.16
31/01/2018	00002143	Juan Carlos German Lorenzo	Jornaleros en remodelación		14,700.00	16,549,247.16
31/01/2018	00002144	Rufino Famalia Severino	Jornaleros en remodelación		18,130.00	16,531,117.16
31/01/2018	00002145	Juan Peña Santana	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,522,199.16
31/01/2018	00002146	Danny Arias García	Jornaleros en remodelación		8,232.00	16,513,967.16
31/01/2018	00002147	José Enrique Nolasco	Jornaleros en remodelación		8,918.00	16,505,049.16
31/01/2018	00002148	Martín Paula De la Cruz	Jornaleros en remodelación		4,508.00	16,500,541.16
31/01/2018	00002149	Manuel Taveras Galva	Servicios de colocación de piso		114,758.00	16,385,783.16
31/01/2018	00002150	Edwin De la Cruz	Jornaleros en remodelación		10,976.00	16,374,807.16
31/01/2018	172180000510790	Transferencia al Exterior	Participación de Feria Stand		90,352.68	16,284,454.48
31/01/2018	762170099	Pago de Terceros	Viáticos a España		64,000.00	16,220,454.48
31/01/2018		Cheques anulados		67,969.45		16,288,423.93
31/01/2018		Cargos Bancarios			25,551.00	16,262,872.93
Balance en libro al 31 enero de 2018				31,029,692.83	16,141,943.29	16,262,872.93

**CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA****(CEI-RD)****LIBRO DE BANCO CUENTA NO.162-001664-5****ENERO DE 2018**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2018			BALANCE ANTERIOR			3,279,972.79
03/01/2018	662649031		Transferencia de terceros	2,085.93		3,282,058.72
03/01/2018	662738168		Tarjeta de crédito Tarjeta de combustible diciembre de 2017		538,112.70	2,743,946.02
04/01/2018	172180000431640		Transferencia al exterior My business Matches		1,232,160.00	1,511,786.02
04/01/2018	664738853		Pago de Terceros Viáticos a Santo Domingo personal Santiago		1,200.00	1,510,586.02
04/01/2018	664738726		Pago de Terceros Viáticos a Santo Domingo personal Santiago		1,200.00	1,509,386.02
04/01/2018	664670397		Pago de Terceros Viáticos a Santo Domingo personal Santiago		1,200.00	1,508,186.02
04/01/2018	664670267		Pago de Terceros Viáticos a Santo Domingo personal Santiago		1,200.00	1,506,986.02
04/01/2018	664670101		Pago de Terceros Viáticos a Santo Domingo personal Santiago		1,200.00	1,505,786.02
04/01/2018	664669962		Pago de Terceros Viáticos a Santo Domingo personal Santiago		1,200.00	1,504,586.02
04/01/2018	664669864		Pago de Terceros Viáticos a Santo Domingo personal Santiago		1,200.00	1,503,386.02
05/01/2018	180105001620030275		Depósito	52,000.00		1,555,386.02
05/01/2018	000020489		Anulado		0.00	1,555,386.02
05/01/2018	000020490		Anulado		0.00	1,555,386.02
05/01/2018	000020491		Corporación Estatal de R 10% de Presupuesto de publicidad		9,924.60	1,545,461.42
08/01/2018	000020492		Vivenal Compra de una puerta de vidrio		759,840.71	785,620.71
08/01/2018	000020493		La Colonial Inicial 1ra. Y 2da. Cuota Poliza		98,386.00	687,234.71
08/01/2018	180108452810050067		Transferencia Aporte ADUANAS	5,020,900.00		5,708,134.71
09/01/2018	000020494		Anulado		0.00	5,708,134.71
09/01/2018	000020495		Anulado		-	5,708,134.71
09/01/2018	000020496		Ask Marketing Services Saldo proyecto de implementación		2,253,793.91	3,454,340.80
10/01/2018	172180000447727		Transferencia al exterior Honorarios por capacitación		145,410.00	3,308,930.80
10/01/2018	172180000447744		Transferencia al exterior Honorarios asesoria en inversión		763,402.50	2,545,528.30
11/01/2018	000020497		Cielos Acústicos Compra de plafones para salón		38,498.58	2,507,029.72
11/01/2018	000020498		Junta Agroempresarial Patrocinio acto de inauguración		47,500.00	2,459,529.72
11/01/2018	000020499		Nacorina Gúzman Honoraros por impartir taller		1,800.00	2,457,729.72
11/01/2018	000020500		Anulado		-	2,457,729.72
11/01/2018	000020501		Laura Patricia Rizek Bonr Servicio de desayuno para reunión		44,100.00	2,413,629.72
11/01/2018	000020502		Anulado		-	2,413,629.72
11/01/2018	000020503		Turinter, S. A. Penalidad por cambio de boleto		29,352.88	2,384,276.84
11/01/2018	000020504		Anulado		-	2,384,276.84

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/01/2018	000020505	Chapito Selmo Martínez	Servicio de trabajo de obrero		17,640.00	2,366,636.84
11/01/2018	000020506	Victor Alcantara	Servicio de trabajo de obrero		12,936.00	2,353,700.84
11/01/2018	000020507	Bernardo Hernández	Servicio de trabajo de obrero		14,112.00	2,339,588.84
11/01/2018	000020508	Tomas Lorenzo Inoa	Servicio de trabajo de obrero		12,936.00	2,326,652.84
11/01/2018	000020509	Julio Cesar Selmo	Servicio de trabajo de obrero		9,408.00	2,317,244.84
11/01/2018	000020510	Leo Rondón Santiago	Servicio de trabajo de obrero		7,007.00	2,310,237.84
11/01/2018	000020511	Rafael Coronado	Servicio de trabajo de obrero		7,644.00	2,302,593.84
11/01/2018	000020512	Anulado			-	2,302,593.84
11/01/2018	000020513	Danilo Regalado	Servicio de trabajo de obrero		7,644.00	2,294,949.84
11/01/2018	000020514	Francisco De la Cruz	Servicio de trabajo de obrero		7,840.00	2,287,109.84
11/01/2018	000020515	Edwin De la Cruz	Servicio de trabajo de obrero		9,408.00	2,277,701.84
11/01/2018	000020516	Anulado			-	2,277,701.84
11/01/2018	000020517	Chichi De los Santos	Servicio de trabajo de obrero		7,644.00	2,270,057.84
11/01/2018	000020518	Carlos Manuel Vinicio	Servicio de trabajo de obrero		7,007.00	2,263,050.84
11/01/2018	000020519	Anulado			-	2,263,050.84
11/01/2018	000020520	Joseph Jonys	Servicio de trabajo de obrero		9,408.00	2,253,642.84
11/01/2018	000020521	Onel Davy Eseime	Servicio de trabajo de obrero		7,644.00	2,245,998.84
11/01/2018	000020522	Chanel Jiménez	Servicio de trabajo de obrero		7,350.00	2,238,648.84
11/01/2018	000020523	Eddy Y. Sosa Castro	Servicio de trabajo de obrero		5,145.00	2,233,503.84
11/01/2018	000020524	Victor Martínez Guzmán	Servicio de trabajo de obrero		7,007.00	2,226,496.84
11/01/2018	000020525	Sergio Nolasco	Servicio de trabajo de obrero		7,007.00	2,219,489.84
11/01/2018	000020526	Juan Luis Guzmán G.	Servicio de trabajo de obrero		7,644.00	2,211,845.84
11/01/2018	000020527	Luboner Estimond	Servicio de trabajo de obrero		7,644.00	2,204,201.84
11/01/2018	179180000449912	Compra de euros	Visado a Berlin, Alemania		10,980.00	2,193,221.84
12/01/2018	180112002400060100	Depósito		128.93		2,193,350.77
12/01/2018	180112002400060097	Depósito		52,000.00		2,245,350.77
12/01/2018	179180000454807	Compra de euros	Viáticos a Madrid, España en feria		253,742.44	1,991,608.33
12/01/2018	000020528	Anulado			-	1,991,608.33
12/01/2018	000020529	Julio Manuel Mendoza	Servicio de trabajo de obrero		7,644.00	1,983,964.33
12/01/2018	000020530	José Enriquez Nolasco	Servicio de trabajo de obrero		7,007.00	1,976,957.33
12/01/2018	000020531	Melvon Rosario Pérez	Servicio de trabajo de obrero		8,624.00	1,968,333.33
12/01/2018	000020532	Elba Acevedo	Reposición de caja chica		145,526.55	1,822,806.78
12/01/2018	000020533	Antino Selmo	Servicio de trabajo de obrero		7,007.00	1,815,799.78
12/01/2018	000020534	Rafael a. Montes de Oca	Servicio de trabajo de obrero		7,644.00	1,808,155.78
12/01/2018	000020535	Pedro A. Bautista B.	Servicio de trabajo de obrero		7,644.00	1,800,511.78
12/01/2018	000020536	Jonathan Pierre	Servicio de trabajo de obrero		7,644.00	1,792,867.78
12/01/2018	000020537	Jonathan García	Servicio de trabajo de obrero		7,644.00	1,785,223.78

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/01/2018	000020538	Joam Manuel Sánchez M	Servicio de trabajo de obrero		7,644.00	1,777,579.78
12/01/2018	000020539	Anulado			-	1,777,579.78
12/01/2018	000020540	Roselio Anicasio	Servicio de trabajo de obrero		7,056.00	1,770,523.78
12/01/2018	000020541	Roberto Fco. De la Cruz	Servicio de trabajo de obrero		3,822.00	1,766,701.78
12/01/2018	000020542	José Manuel Nolasco	Servicio de trabajo de obrero		3,822.00	1,762,879.78
12/01/2018	000020543	Jimmy Santiago	Servicio de trabajo de obrero		3,822.00	1,759,057.78
12/01/2018	000020544	Andres Sánchez C	Servicio de trabajo de obrero		3,822.00	1,755,235.78
12/01/2018	000020545	Anulado			-	1,755,235.78
12/01/2018	000020546	Leoncio Santos M.	Servicio de trabajo de obrero		10,290.00	1,744,945.78
12/01/2018	000020547	Hilario J. Ysabel Soto	Servicio de trabajo de obrero		14,700.00	1,730,245.78
12/01/2018	000020548	Amado Ant. Chala	Servicio de trabajo de obrero		3,430.00	1,726,815.78
12/01/2018	000020549	Felipe Ant. De la Cruz	Servicio de trabajo de obrero		3,430.00	1,723,385.78
12/01/2018	000020550	Joel Omar Minyety	Servicio de trabajo de obrero		3,430.00	1,719,955.78
12/01/2018	000020551	Anulado				1,719,955.78
12/01/2018	000020552	Anulado				1,719,955.78
12/01/2018	000020553	Anulado				1,719,955.78
12/01/2018	000020554	Juan Carlos Familia	Servicio de trabajo de obrero		3,430.00	1,716,525.78
12/01/2018	000020555	Juan Carlos Germán	Servicio de trabajo de obrero		4,900.00	1,711,625.78
12/01/2018	000020556	Pablo Nolasco Martínez	Servicio de trabajo de obrero		7,007.00	1,704,618.78
12/01/2018	000020557	José Enriquez Castro Cak	Servicio de trabajo de obrero		15,288.00	1,689,330.78
12/01/2018	000020558	Seguros Universal	Cuotas 2 y 3 renovación de seguro		33,729.96	1,655,600.82
15/01/2018	700467576	Pago a la DGII	Impuestos IR-3		950,759.40	704,841.42
15/01/2018	700475008	Pago a la DGII	Impuestos IT-1		122,130.60	582,710.82
15/01/2018	700485088	Pago a la DGII	Impuestos ir-17		198,849.27	383,861.55
15/01/2018	000020559	Manuel Taveras Galván	Servicio de trabajo de obrero		167,678.00	216,183.55
15/01/2018	000020560	Juan Carlos Orozco	Servicio de trabajo de obrero		14,400.00	201,783.55
15/01/2018	000020561	Hernan Herrera Ramírez	Servicio de trabajo de obrero		23,400.00	178,383.55
16/01/2018	180116001620030120	Depósito		112,000.00		290,383.55
17/01/2018	180117001620030312	Depósito		919.00		291,302.55
17/01/2018	180117001620030309	Depósito		144.10		291,446.65
19/01/2018	000020562	Niurka Beato Alba	Honorarios por impartir curso		21,600.00	269,846.65
19/01/2018	000020563	Ana M. Paulion Cid	Reposición de caja chica Puerto Plata		3,061.00	266,785.65
22/01/2018	180122001620120735	Depósito		109.55		266,895.20
22/01/2018	724099719	Pago de Terceros	Viáticos a Jamaica		75,992.55	190,902.65
23/01/2018	000020564	Anastacia Alt. Mena	Reposición de caja chica Santiago		5,253.23	185,649.42
25/01/2018	738786565	Pago de Terceros	Viáticos a Jamaica		43,947.40	141,702.02
26/01/2018	180126001620060572	Depósito		5,000.00		146,702.02

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2018	180131001620030287		DEPOSITO	2,700.00		149,402.02
31/01/2018			Cargos bancarios		22,972.22	126,429.80
Balance en libro al 31 de enero 2018				5,247,987.51	8,401,530.50	126,429.80



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO

ene-18

VALORES EN RD\$

FECHA	Libramiento	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2018		BALANCE ANTERIOR				12,021,195.34
04/01/2018	1195	Asoc. De Empresa Stgo	Servicio de alquiler del local donde esta ubicada Diciembre de 2017		52,392.00	11,968,803.34
04/01/2018	1192	Edesur Dominicana	Servicio de energía eléctrica de los edificios noviembre de 2017		559,587.10	11,409,216.24
04/01/2018	1198	Lubricantes Diversos	Mantenimiento y reparación de los vehículos		71,225.98	11,337,990.26
04/01/2018	1205	Corporación Estatal de Radio	Pago 10% del presupuesto de publicidad de acuerdo a la ley 134		114,916.45	11,223,073.81
04/01/2018	1228	Prolimpiso	Compra de materiales y útiles de limpieza para ser usados e		7,736.00	11,215,337.81
04/01/2018	1232	Fancy Eventos	Servicio de coffe break y almuerzo para curso Dilema de		148,267.00	11,067,070.81
04/01/2018	1229	Horus Producciones y Eventos	Alquiler de equipo de sonido para reunión del consejo directivo		28,320.00	11,038,750.81
04/01/2018	1218	Servicolt	Servicio de alquiler de minibus para transporte de representantes		11,541.38	11,027,209.43
04/01/2018	1212	Horus Producciones y Eventos	Alquiler equipo de sonido para actividades Destino de Exportación c.		82,600.00	10,944,609.43
04/01/2018	1209	Horus Producciones y Eventos	Alquiler de plasma y muebles para decoración de stand		106,200.00	10,838,409.43
04/01/2018	1237	Sunix Petroleum	Compra de gasoil para planta eléctrica de esta institución		233,189.00	10,605,220.43
04/01/2018	1243	Maroctac Comercial, SRL	Compra de materiales de construcción para ser usados en		105,900.75	10,499,319.68
04/01/2018	1253	CODETEL	Servicio de flotilla de celulares corresp. al mes de noviembre 2017		355,029.73	10,144,289.95
23/01/2018		Ingresos		5,802,272.00		15,946,561.95
Balance en libro al 31 enero 2017				5,802,272.00	1,876,905.39	15,946,561.95



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

ene-18

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2018			BALANCE ANTERIOR			2,012.39
Balance en libro al 31 de enero 2018				-	-	2,012.39