

FECHA	Libramiento	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR			141,497,756.75
03/07/2018	365	Calai tour	Boleto aéreo y seguro de viaje para la Sra. Taiana Mora, l sobre Exportación al Caribe.		99,670.00	141,398,086.75
03/07/2018	368	CODETEL	Servicio telefonico para esta institución correspondiente al mes de mayo 2018.		447,500.56	140,950,586.19
03/07/2018	370	CODETEL	Servicio de flotilla de celulares para esta institución mes de mayo 2018.		534,778.50	140,415,807.69
03/07/2018	372	Trilogy Dominicana	Servicio de internet para esta institución correspondiente al mes de mayo 2018.		96,842.98	140,318,964.71
03/07/2018	363	Calai Tour	Servicio de transporte del Director Ejecutivo en San Jose Costa Rica Redibero.		40,795.00	140,278,169.71
05/07/2018	378	SENASA	Seguro medico correspondiente al mes de junio 2018.		790,412.00	139,487,757.71
05/07/2018	380	Agua Planeta Azul C POR A	Compra de botellones de agua para consumo en esta institución.		4,128.00	139,483,629.71
05/07/2018	382	E&C Multiservices, EIRL	Compra de materiales eléctricos de remodelacion y adecuación del edif. CEI-RD.		535,804.37	138,947,825.34
05/07/2018	384	Maroctac Comercial, SRL	Compra de cerámica para piso en proceso de remodelación y adecuación del edificio CEI-RD.		843,868.00	138,103,957.34
05/07/2018	386	Maroctac Comercial, SRL	Compra de artículos de limpieza, higiene y desechables para reposición de almacén		47,053.68	138,056,903.66
05/07/2018	389	Aida Electro Industrial, SRL	Compra de materiales eléctricos remodelación y adecuación del edif. CEI-RD		102,444.65	137,954,459.01
06/07/2018	394	Asoc. Empresariales de Santiago, INC	Servicio de alquiler del local Santiago corresp. a los meses de febrero a junio 2018.		261,960.00	137,692,499.01
06/07/2018	396	Compañía de Servicios Industriales Nin	Servicio de transporte alquiler de contenedor para bote de escombros.		80,000.00	137,612,499.01
06/07/2018	398	E&C Multiservices, EIRL	Servicio de instalación y suministro de laminado de la oficina del Director Ejecutivo.		14,999.99	137,597,499.02
06/07/2018	400	American Business Machine, SRL (ABM)	Servicio de mantenimiento y reparación de impresoras de esta institución.		211,838.32	137,385,660.70
06/07/2018	402	Calai Tour	Servicio de hosp. el Sr. Jose Angel Gonzalez Cultura Exportadora del 22 al 23/12 2017.		8,815.36	137,376,845.34
09/07/2018	419	LB Eventos Sociales	Servicios de coffee break del 5 al 8 marzo mili. y emp. 01 al 09 de marzo 2018.		258,213.50	137,118,631.84
11/07/2018	405	LB Eventos Sociales	Servicios de almuerzos y cenas s de las semana del 1 al 18 de febrero 2018.		376,178.10	136,742,453.74
11/07/2018	413	Ponseguridad, SRL	Servicio de alquiler de radios comunicación HUB Camara Sto dgo los días 6 y 7/3 2018.		21,240.00	136,721,213.74
12/07/2018	418	Comercial Yaelys, SRL	Compra de materiales de construcción para proceso de remodelacion del edificio CEI-RD.		106,990.60	136,614,223.14
12/07/2018	421	Offitek, SRL	Compra de toner para reposición de almacén de esta institución.		191,421.94	136,422,801.20
13/07/2018	407	LB Eventos Sociales	Servicios de almuerzos y cenass del periodo del 19 al 28 de febrero 2018.		280,975.70	136,141,825.50
13/07/2018	430	Le Tailleur S A	Confección de 2 trajes y 43 camisas para ser usados como uniformes para personal.		63,566.60	136,078,258.90
13/07/2018	434	Productive Business Solutions Dom., SAS	Compra de toner para reposición de almacén de esta institución.		33,630.00	136,044,628.90
16/07/2018	436	Omnipower Electric, SRL	Adquisición de panel y materiales eléctricos para proceso de remodelacion CEI-RD.		328,401.22	135,716,227.68
17/07/2018	238	Sowey Comercial	Compra de cemento y arena para proceso de remodelación y adecuación del edificio CEI-RD.		805,999.00	134,910,228.68
17/07/2018	425	Pabna, SRL	Abono 50% Servicio de consultoria para desarrollar la estrategia de comunicación.		875,000.00	134,035,228.68
17/07/2018	442	Valdocco Comercial, SRL	Adquisición de alimentos y bebidas para reposición de almacén de esta institución.		111,699.28	133,923,529.40
17/07/2018	444	Grupo Astro, SRL	mpresión de tarjetas de presentación Ronda de negocios Misión Taiwan.		8,260.00	133,915,269.40
17/07/2018	446	Grupo Astro, SRL	Impresión tickets, cartas de bda e instructivos de memoria para el evento HUB Camara Sto. Dgo.		11,915.96	133,903,353.44
18/07/2018	448	New Image Solutións And Marketing, SRL	Adquisición de placas en acrílico de HUB Camara Santo Domingo 2018.		51,330.00	133,852,023.44
18/07/2018	450	Grupo Astro, SRL	Impresión de brochures utilizados en la Semana Económica y Financiera		97,940.00	133,754,083.44
18/07/2018	452	Grupo Astro, SRL	Impresión de 340 formularios 81/2 x 11 doble cara full color para evento HUB Camara Santo Dgo.		12,240.61	133,741,842.83
18/07/2018	454	Grupo Astro, SRL	Impresión de librillos, gafetes y formularios para ser utilizado en el evento HUB Camara Santo Dgo.		106,672.00	133,635,170.83
18/07/2018	474	Programa de las Nac. Unidas	1er pago 10% US\$214,184.22 a la tasa RD\$49.48 de cinco de la enmienda No. 2		10,597,835.21	123,037,335.62
19/07/2018		Ingresos	Aporte nómina julio 2018	14,678,206.00		137,715,541.62
20/07/2018	468	Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL	Servicio de mantenimiento y reparación Nissan Frontier blanco y autobús Hyundai		202,555.54	137,512,986.08
20/07/2018		Ingresos	Aporte nómina julio	5,802,272.00		143,315,258.08
24/07/2018		Transferencia entre cuenta	AFP julio 2018		1,254,127.46	142,061,130.62
24/07/2018		Transferencia entre cuenta	transferencia entre cuenta		12,178,536.70	129,882,593.92
25/07/2018	477	Multigrabado, SRL	Adquisición de buzones de denuncias transparentes con letreros impresos.		8,496.00	129,874,097.92
25/07/2018	478	Le Tailleur S A	Confección de 42 pantalones para ser usados como uniformes para personal de esta institución.		68,888.40	129,805,209.52
27/07/2018	488	Calai Tour	Boletos aéreos y seguro de viaje para viaje a Berlin, Alemania Feria Fruit Logística 2018.		543,820.00	129,261,389.52
27/07/2018	490	Calai Tour	Boleto aéreo y seguro de viaje para viaje a Madrid España Feria FITUR.		185,424.00	129,075,965.52
30/07/2018	501	LB Eventos Sociales	Servicios de coffee break 11 y 13 de abril 2018 cooking show y charla La Decision de Exportar.		32,450.00	129,043,515.52
30/07/2018	504	LB Eventos Sociales	Servicio de almuerzos y cena para militares y empleados corresp. del 09 al 15 de abril 2018.		161,848.80	128,881,666.72
30/07/2018	506	LB Eventos Sociales	Servicio de almuerzos y cena para militares y empleados correspondiente a la semana del 01 al 08 de abril 2018.		168,993.70	128,712,673.02

FECHA	Libramiento	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/07/2018	514	Edesur Dominicana, S.A	Servicio de energía eléctrica para los edificios ICEI y CEI-RD correspondiente al mes de junio 2018.		511,286.97	128,201,386.05
31/07/2018	516	CAASD	Servicio de agua para esta institución periodo julio-2018.		14,124.00	128,187,262.05
31/07/2018	518	EDEnorte	Servicio de energía eléctrica oficina CEI-RD en Stgo y Puerto Plata, corresp. al mes de junio 2018.		25,820.15	128,161,441.90
<b>Balance en libro al 31 de julio de 2018</b>				<b>20,480,478.00</b>	<b>33,816,792.85</b>	<b>128,161,441.90</b>

  
Realizado por



  
Aprobado por



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

(CEI-RD)

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

**JULIO DE 2018**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2018		BALANCE ANTERIOR				<b>659,254.00</b>
02/07/2018	172180001054328	Transferencia al exterior	Nómina junio de 2018		188,993.13	<b>470,260.87</b>
16/07/2018	00002360	Rafael Augusto Peralta	Prestaciones Económicas		202,639.87	<b>267,621.00</b>
12/07/2018	1352683188	Pago a Tercero	Visita técnica a Mipymes		750.00	<b>266,871.00</b>
12/07/2018	1352678598	Pago a Tercero	Visita técnica a Mipymes		3,000.00	<b>263,871.00</b>
12/07/2018	1352678501	Pago a Tercero	Visita técnica a Mipymes		750.00	<b>263,121.00</b>
12/07/2018	1352678430	Pago a Tercero	Visita técnica a Mipymes		750.00	<b>262,371.00</b>
12/07/2018	1352678329	Pago a Tercero	Visita técnica a Mipymes		750.00	<b>261,621.00</b>
12/07/2018	1352678209	Pago a Tercero	Visita técnica a Mipymes		2,100.00	<b>259,521.00</b>
12/07/2018	1352672354	Pago a Tercero	Visita técnica a Mipymes		2,100.00	<b>257,421.00</b>
12/07/2018	1352672248	Pago a Tercero	Visita técnica a Mipymes		2,100.00	<b>255,321.00</b>
12/07/2018	1352672191	Pago a Tercero	Visita técnica a Mipymes		1,500.00	<b>253,821.00</b>
12/07/2018	1352672096	Pago a Tercero	Visita técnica a Mipymes		4,200.00	<b>249,621.00</b>
12/07/2018	1352672012	Pago a Tercero	Visita técnica a Mipymes		2,700.00	<b>246,921.00</b>
18/07/2018	1370152294	Pago a Tercero	Pasantía Junio de 2018		10,000.00	<b>236,921.00</b>
18/07/2018	1370152224	Pago a Tercero	Pasantía Junio de 2018		10,000.00	<b>226,921.00</b>
19/07/2018	1374624114	Pago a Tercero	Horas extras		7,137.72	<b>219,783.28</b>
19/07/2018	1374586959	Pago a Tercero	Horas extras		5,168.95	<b>214,614.33</b>
19/07/2018	1374586850	Pago a Tercero	Horas extras		598.77	<b>214,015.56</b>
19/07/2018	1374586757	Pago a Tercero	Horas extras		2,038.22	<b>211,977.34</b>
19/07/2018	1374586638	Pago a Tercero	Horas extras		1,885.65	<b>210,091.69</b>
19/07/2018	1374586552	Pago a Tercero	Horas extras		2,716.31	<b>207,375.38</b>
24/07/2018	1392604762	Pago a Tercero	Viáticos a Santiago		1,500.00	<b>205,875.38</b>
24/07/2018	1392604581	Pago a Tercero	Viáticos a Santiago		2,100.00	<b>203,775.38</b>
24/07/2018	1392604420	Pago a Tercero	Viáticos a Santiago		2,100.00	<b>201,675.38</b>
24/07/2018	1392604244	Pago a Tercero	Viáticos a Santiago		2,100.00	<b>199,575.38</b>
24/07/2018	4524000000018	Transferencia entre cuenta		12,178,536.70		<b>12,378,112.08</b>
24/07/2018	4524012870000	Pago a Tercero	Compensación julio de 2018		927,318.18	<b>11,450,793.90</b>
24/07/2018	4524012850000	Pago a Tercero	Nómina militares julio de 2018		800,245.37	<b>10,650,548.53</b>
24/07/2018	4524012830000	Pago a Tercero	Nómina fijos julio de 2018		10,021,532.23	<b>629,016.30</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/07/2018	1396516716	Pago a Tercero	Aplicación Ley		4,000.00	<b>625,016.30</b>
25/07/2018	00002361	Neris Chestaro	Nómina julio 2018		15,031.52	<b>609,984.78</b>
25/07/2018	00002362	Rosa Bonilla	Nómina julio 2018		18,042.20	<b>591,942.58</b>
25/07/2018	00002363	Aracelys A. Castillo	Nómina julio 2018		33,934.98	<b>558,007.60</b>
25/07/2018	00002364	Domingo Vizcaino	Nómina julio 2018		15,031.52	<b>542,976.08</b>
25/07/2018	00002365	Daniel Olivero	Nómina julio 2018		11,391.30	<b>531,584.78</b>
25/07/2018	00002366	Mildred Romero	Nómina julio 2018		52,942.32	<b>478,642.46</b>
26/07/2018	1405077054	Pago a Tercero	Pasantía Julio de 2018		10,000.00	<b>468,642.46</b>
26/07/2018	1405076945	Pago a Tercero	Pasantía Julio de 2018		10,000.00	<b>458,642.46</b>
26/07/2018	1405076798	Pago a Tercero	Pasantía Julio de 2018		10,000.00	<b>448,642.46</b>
26/07/2018	1405076675	Pago a Tercero	Pasantía Julio de 2018		10,000.00	<b>438,642.46</b>
26/07/2018	1407309227	Transferencia entre cuenta		700,000.00		<b>1,138,642.46</b>
26/07/2018	4524009610000	Pago a Tercero	Nómina temporeros julio de 2018		834,542.61	<b>304,099.85</b>
26/07/2018	1407350515	Pago a Tercero	Horas extras		3,879.53	<b>300,220.32</b>
26/07/2018	1407346389	Pago a Tercero	Horas extras		423.45	<b>299,796.87</b>
26/07/2018	1407346196	Pago a Tercero	Horas extras		622.03	<b>299,174.84</b>
26/07/2018	1407346026	Pago a Tercero	Horas extras		815.85	<b>298,358.99</b>
26/07/2018	1407345901	Pago a Tercero	Horas extras		1,051.86	<b>297,307.13</b>
26/07/2018	1407345753	Pago a Tercero	Horas extras		412.55	<b>296,894.58</b>
27/07/2018	00002367	Emmanuel Lajara Aquino	Nómina temporeros julio de 2018		14,924.89	<b>281,969.69</b>
27/07/2018	00002368	Eddie O Aponte Sepulveda	Nómina temporeros julio de 2018		19,347.08	<b>262,622.61</b>
30/07/2018	172180001156929	Pago a Tercero	Nómina exterior julio de 2018		189,944.52	<b>72,678.09</b>
31/07/2018		Cheques anulados		153,028.48		<b>225,706.57</b>
31/07/2018		Cargos Bancarios			25,452.08	<b>200,254.49</b>
<b>Balance en libro al 31 julio de 2018</b>				<b>13,031,565.18</b>	<b>13,490,564.69</b>	<b>200,254.49</b>

  
Realizado por



  
Aprobado por



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

(CEI-RD)

**LIBRO DE BANCO CUENTA NO.162-001664-5**

**JULIO DE 2018**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2018		BALANCE ANTERIOR				<b>7,335,126.49</b>
02/07/2018	000020765	Anulado			-	<b>7,335,126.49</b>
02/07/2018	000020766	Guarionex Gautreu	Presentación artistica día de las madres		18,000.00	<b>7,317,126.49</b>
02/07/2018	1320701633	Pago a tercero	Viáticos a Trinidad y Tobago		45,814.69	<b>7,271,311.80</b>
02/07/2018	1320701506	Pago a tercero	Viáticos a Trinidad y Tobago		119,959.69	<b>7,151,352.11</b>
03/07/2018	179180001062726	Venta de divisas	Viáticos a Trinidad y Tobago		176,797.44	<b>6,974,554.67</b>
04/07/2018	1326372701	Pago a tercero	Viáticos a Samana		1,500.00	<b>6,973,054.67</b>
04/07/2018	1326372551	Pago a tercero	Viáticos a Puerto Plata		1,500.00	<b>6,971,554.67</b>
04/07/2018	1326372456	Pago a tercero	Visita Técnica a MIPYMES		4,000.00	<b>6,967,554.67</b>
04/07/2018	1326368138	Pago a tercero	Viáticos a Samana		2,100.00	<b>6,965,454.67</b>
04/07/2018	1326368037	Pago a tercero	Viáticos a Samana		2,100.00	<b>6,963,354.67</b>
04/07/2018	1326367925	Pago a tercero	Viáticos a Puerto Plata		2,400.00	<b>6,960,954.67</b>
04/07/2018	1326367853	Pago a tercero	Visita Técnica a MIPYMES		5,600.00	<b>6,955,354.67</b>
04/07/2018	1326367778	Pago a tercero	Visita Técnica a MIPYMES		7,200.00	<b>6,948,154.67</b>
05/07/2018	180705001620060096	Depósito		4,000.00		<b>6,952,154.67</b>
05/07/2018	180705001620060093	Depósito		1,400.00		<b>6,953,554.67</b>
05/07/2018	1331811450	Pago a tercero	Horas extras		2,218.64	<b>6,951,336.03</b>
05/07/2018	1331807184	Pago a tercero	Horas extras		2,513.91	<b>6,948,822.12</b>
05/07/2018	1331807083	Pago a tercero	Horas extras		1,838.33	<b>6,946,983.79</b>
05/07/2018	1331802629	Pago a tercero	Viáticos a Santiago		750.00	<b>6,946,233.79</b>
05/07/2018	1331799064	Pago a tercero	Horas extras		1,078.59	<b>6,945,155.20</b>
05/07/2018	000020767	Turinter, S. A.	Hospedaje para consultor chileno		231,658.98	<b>6,713,496.22</b>
06/07/2018	000020768	Angieliz Acosta Oerozo	Prestaciones económica		119,091.95	<b>6,594,404.27</b>
06/07/2018	000020769	Delta Comercial	Mantenimiento de los vehículos de la institución		10,006.73	<b>6,584,397.54</b>
06/07/2018	000020770	Troncoso y Cáceres, SRL	Honorarios profesionales		369,750.79	<b>6,214,646.75</b>
06/07/2018	1335938103	Pago a tercero	Horas extras		5,181.83	<b>6,209,464.92</b>
06/07/2018	1335938015	Pago a tercero	Horas extras		4,682.92	<b>6,204,782.00</b>
06/07/2018	1335937918	Pago a tercero	Horas extras		5,299.23	<b>6,199,482.77</b>
06/07/2018	1335937829	Pago a tercero	Horas extras		6,921.30	<b>6,192,561.47</b>
06/07/2018	172180001077609	Transferencia al exterior	Stand feria Cosmoprof		652,885.00	<b>5,539,676.47</b>
06/07/2018	172180001077613	Transferencia al exterior	Honorarios profesionales		351,540.00	<b>5,188,136.47</b>
09/07/2018	1342639073	Pago a tercero	Viáticos a Punta Cana		1,000.00	<b>5,187,136.47</b>
09/07/2018	1342638982	Pago a tercero	Viáticos a Punta Cana		1,400.00	<b>5,185,736.47</b>
09/07/2018	1342638877	Pago a tercero	Viáticos a Punta Cana		1,600.00	<b>5,184,136.47</b>
10/07/2018	1344692201	Pago a tercero	Viáticos a Santo Domingo		4,350.00	<b>5,179,786.47</b>
10/07/2018	1344692121	Pago a tercero	Viáticos a Santo Domingo		4,350.00	<b>5,175,436.47</b>
10/07/2018	1344691984	Pago a tercero	Viáticos a Santo Domingo		4,350.00	<b>5,171,086.47</b>
10/07/2018	1344691887	Pago a tercero	Viáticos a Santo Domingo		4,350.00	<b>5,166,736.47</b>
10/07/2018	1344691752	Pago a tercero	Viáticos a Santo Domingo		2,900.00	<b>5,163,836.47</b>
11/07/2018	180711001620080196	Depósito		112,000.00		<b>5,275,836.47</b>
11/07/2018	1349074628	Pago a tercero	Viático a Santiago		1,500.00	<b>5,274,336.47</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/07/2018	1349074508	Pago a tercero	Viático a Santiago		2,700.00	<b>5,271,636.47</b>
11/07/2018	1349074405	Pago a tercero	Viático a Santiago		2,100.00	<b>5,269,536.47</b>
11/07/2018	1349074305	Pago a tercero	Viático a Santiago		2,100.00	<b>5,267,436.47</b>
12/07/2018	000020771	Jorge Luis Medina	Prestaciones económica		5,666.67	<b>5,261,769.80</b>
12/07/2018	180712001620060088	Depósito		1,598.43		<b>5,263,368.23</b>
12/07/2018	180712001620060085	Depósito		112,000.00		<b>5,375,368.23</b>
12/07/2018	1351945955	Pago a tercero	Viáticos Santiago		1,050.00	<b>5,374,318.23</b>
12/07/2018	1351945894	Pago a tercero	Viáticos Santiago		1,050.00	<b>5,373,268.23</b>
12/07/2018	1351400134	Pago a tercero	Visita técnica Pasteurizadora		500.00	<b>5,372,768.23</b>
12/07/2018	1351400008	Pago a tercero	Visita técnica Pasteurizadora		500.00	<b>5,372,268.23</b>
16/07/2018	1364512823	Pago a tercero	Viáticos Santiago		1,500.00	<b>5,370,768.23</b>
16/07/2018	1364512722	Pago a tercero	Viáticos Santiago		2,400.00	<b>5,368,368.23</b>
16/07/2018	1364512629	Pago a tercero	Viáticos Santiago		2,100.00	<b>5,366,268.23</b>
16/07/2018	1364512558	Pago a tercero	Viáticos Santiago		2,100.00	<b>5,364,168.23</b>
16/07/2018	1364512450	Pago a tercero	Viáticos Santiago		2,100.00	<b>5,362,068.23</b>
16/07/2018	1364504713	Pago a tercero	Viáticos Santiago		1,050.00	<b>5,361,018.23</b>
16/07/2018	1364504598	Pago a tercero	Viáticos Santiago		750.00	<b>5,360,268.23</b>
16/07/2018	1364504481	Pago a tercero	Viáticos Santiago		750.00	<b>5,359,518.23</b>
16/07/2018	1364504388	Pago a tercero	Viáticos Santiago		1,050.00	<b>5,358,468.23</b>
18/07/2018	180718001620070234	Depósito		4,000.00		<b>5,362,468.23</b>
17/07/2018	180717001620050110	Depósito		260,000.00		<b>5,622,468.23</b>
18/07/2018	1370669942	Pago a tercero	Viáticos a Punta Cana		1,050.00	<b>5,621,418.23</b>
18/07/2018	1370168459	Pago a tercero	Viáticos a Bani		750.00	<b>5,620,668.23</b>
18/07/2018	1370168345	Pago a tercero	Viáticos a Bani		1,050.00	<b>5,619,618.23</b>
18/07/2018	1370157851	Pago a tercero	Pasantía Junio		10,000.00	<b>5,609,618.23</b>
18/07/2018	000020772	Pablo Pérez Espinosa	Prestaciones económica		819,850.56	<b>4,789,767.67</b>
18/07/2018	000020773	Vladimir Camilo Pimentel	Prestaciones económica		713,051.99	<b>4,076,715.68</b>
18/07/2018	4524000080009	Ingresos		5,289,700.00		<b>9,366,415.68</b>
19/07/2018	172180001122120	Transferencia al exterior	Stand feria Cosmoprof		1,933,127.09	<b>7,433,288.59</b>
19/07/2018	1374570995	Pago a tercero	Viáticos a Bani		900.00	<b>7,432,388.59</b>
19/07/2018	1374570904	Pago a tercero	Viáticos a Bani		4,000.00	<b>7,428,388.59</b>
19/07/2018	1374570833	Pago a tercero	Viáticos a Bani		2,000.00	<b>7,426,388.59</b>
19/07/2018	1374570724	Pago a tercero	Viáticos a Bani		1,250.00	<b>7,425,138.59</b>
19/07/2018	1374570599	Pago a tercero	Viáticos a Bani		900.00	<b>7,424,238.59</b>
19/07/2018	000020774	Anastacia Alt. Mena	Reposición de caja chica		5,427.00	<b>7,418,811.59</b>
20/07/2018	1379272284	Pago a tercero	Horas extras		7,675.05	<b>7,411,136.54</b>
20/07/2018	1377072935	Pago a tercero	Visita Técnica Mipymes		750.00	<b>7,410,386.54</b>
20/07/2018	1377072823	Pago a tercero	Visita Técnica Mipymes		1,050.00	<b>7,409,336.54</b>
20/07/2018	1377066729	Pago a tercero	Visita Técnica Mipymes		1,350.00	<b>7,407,986.54</b>
20/07/2018	1377066617	Pago a tercero	Viáticos a Santiago y Moca		1,500.00	<b>7,406,486.54</b>
20/07/2018	1377066484	Pago a tercero	Viáticos a Santiago y Moca		2,100.00	<b>7,404,386.54</b>
20/07/2018	1377066387	Pago a tercero	Viáticos a Santiago y Moca		2,100.00	<b>7,402,286.54</b>
20/07/2018	1377066256	Pago a tercero	Viáticos a Santiago y Moca		2,100.00	<b>7,400,186.54</b>
20/07/2018	1377058109	Pago a tercero	Viáticos a Santiago		1,500.00	<b>7,398,686.54</b>
20/07/2018	1377057964	Pago a tercero	Viáticos a Santiago		2,100.00	<b>7,396,586.54</b>
20/07/2018	1377057864	Pago a tercero	Viáticos a Santiago		2,100.00	<b>7,394,486.54</b>

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/07/2018	1377057718	Pago a tercero	Viáticos a Santiago		2,700.00	<b>7,391,786.54</b>
23/07/2018	180723001620050152	Depósito		65,000.00		<b>7,456,786.54</b>
24/07/2018	000020775	Evelyn Valoy	Cuota 2 de 5 Prestaciones Económicas		198,065.40	<b>7,258,721.14</b>
24/07/2018	000020776	Elba Acevedo	Reposición de caja chica		124,053.24	<b>7,134,667.90</b>
25/07/2018	1398060256	Pago tarjeta	Consumo de combustible		581,770.15	<b>6,552,897.75</b>
25/07/2018	000020777	Leovigildo Jiménez	Ayuda programa de Responsabilidad S.		30,000.00	<b>6,522,897.75</b>
25/07/2018	000020778	Merkis Ogando Pérez	Ayuda programa de Responsabilidad S.		25,000.00	<b>6,497,897.75</b>
25/07/2018	000020779	José A. Molina Cruz	Ayuda programa de Responsabilidad S.		2,700.00	<b>6,495,197.75</b>
25/07/2018	000020780	Nilson Bolivar Gómez	Ayuda programa de Responsabilidad S.		5,255.00	<b>6,489,942.75</b>
25/07/2018	000020781	Alttagracia Mena Pérez	Ayuda programa de Responsabilidad S.		4,516.20	<b>6,485,426.55</b>
26/07/2018	1405071307	Pago a tercero	Visita Técnica a MIPYMES		1,500.00	<b>6,483,926.55</b>
26/07/2018	1405071155	Pago a tercero	Visita Técnica a MIPYMES		1,500.00	<b>6,482,426.55</b>
26/07/2018	1405070970	Pago a tercero	Visita Técnica a MIPYMES		2,100.00	<b>6,480,326.55</b>
26/07/2018	1405064365	Pago a tercero	Visita Técnica a MIPYMES		2,700.00	<b>6,477,626.55</b>
26/07/2018	1405064217	Pago a tercero	Visita Técnica a MIPYMES		1,500.00	<b>6,476,126.55</b>
26/07/2018	1405064014	Pago a tercero	Visita Técnica a MIPYMES		4,200.00	<b>6,471,926.55</b>
26/07/2018	1405063866	Pago a tercero	Visita Técnica a MIPYMES		2,100.00	<b>6,469,826.55</b>
26/07/2018	1405063717	Pago a tercero	Visita Técnica a MIPYMES		2,100.00	<b>6,467,726.55</b>
26/07/2018	180726001620120647	Depósito		2,000.00		<b>6,469,726.55</b>
26/07/2018	1407309227	Transferencia entre cuentas			700,000.00	<b>5,769,726.55</b>
30/07/2018	172180001156953	Transferencia al exterior	Membresía CAIPA		223,560.00	<b>5,546,166.55</b>
30/07/2018	180730002400030443	Depósito		2,603.54		<b>5,548,770.09</b>
30/07/2018	1423073692	Pago a tercero	Horas extras		3,707.73	<b>5,545,062.36</b>
30/07/2018	1423675179	Pago a tercero	Horas extras		7,534.57	<b>5,537,527.79</b>
30/07/2018	1423675053	Pago a tercero	Horas extras		5,413.46	<b>5,532,114.33</b>
30/07/2018	1423674927	Pago a tercero	Horas extras		11,269.16	<b>5,520,845.17</b>
30/07/2018	1423674806	Pago a tercero	Horas extras		9,056.31	<b>5,511,788.86</b>
30/07/2018	1423674532	Pago a tercero	Horas extras		3,077.11	<b>5,508,711.75</b>
30/07/2018	1423666663	Pago a tercero	Horas extras		7,720.70	<b>5,500,991.05</b>
30/07/2018	000020782	Anulado			-	<b>5,500,991.05</b>
30/07/2018	000020783	Alexandra Mesa Pérez	Ayuda humanitaria a colaborador		77,000.00	<b>5,423,991.05</b>
31/07/2018	172180001166531	Transferencia al exterior	Stand feria Londres		1,087,910.40	<b>4,336,080.65</b>
31/07/2018	172180001166585	Transferencia al exterior	Stand feria Sial París		738,988.00	<b>3,597,092.65</b>
31/07/2018	000020784	Anulado			-	<b>3,597,092.65</b>
31/07/2018		Cheques anulados				<b>3,597,092.65</b>
31/07/2018		Cargos bancarios			29,506.70	<b>3,567,585.95</b>
<b>Balance en libro al 31 de julio 2018</b>				<b>5,854,301.97</b>	<b>9,621,842.51</b>	<b>3,567,585.95</b>

  
Realizado por



  
Aprobado por

CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

jul-18

VALORES EN US\$



FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2018		BALANCE ANTERIOR				<b>3,377.13</b>
13/07/2018	20634824	Retiro	Viáticos a Chile		547.00	<b>2,830.13</b>
18/07/2018	180718001	Retiro	Viáticos a Miami		1,689.00	<b>1,141.13</b>
18/07/2018	180718001	Retiro	Viáticos a Miami		941.00	<b>200.13</b>
24/07/2018	135180001	Transferencia		3,659.30		<b>3,859.43</b>
25/07/2018	180725001	Retiro	Viáticos a las Vegas		2,978.00	<b>881.43</b>
24/07/2018		Cargos bancarios			7.00	<b>874.43</b>
26/07/2018	180726001	Retiro	Completivo de viáticos		717.00	<b>157.43</b>
27/07/2018	180727001	Depósito		42.00		<b>199.43</b>
31/07/2018	9990002	Cargos bancarios			20.00	<b>179.43</b>
31/07/2018	9990002	Cargos bancarios			10.00	<b>169.43</b>
<b>Balance en libro al 31 de julio 2018</b>				<b>3,701.30</b>	<b>6,909.00</b>	<b>169.43</b>

  
Realizado por



  
Aprobado por



