



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-001665-3

MAYO DE 2018

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2018		BALANCE ANTERIOR				1,367,638.78
02/05/2018	4524010430000	Pago a terceros	Devolución de descuento		91,081.26	1,276,557.52
02/05/2018	4524010410000	Pago a terceros	Devolución de descuento		61,135.53	1,215,421.99
15/05/2018	1138133637	Pago a terceros	Nómina exterior marzo y abril de 2018		374,436.92	840,985.07
14/05/2018	180514001620050136	Depósito		1,204,750.00		2,045,735.07
24/05/2018	4524000000037	Transferencia mayo		12,023,779.49		14,069,514.56
25/05/2018	4524013870000	Pago nómina	Compensaciones mayo 2018		932,569.97	13,136,944.59
25/05/2018	4524008010000	Pago nómina	Nómina mayo 2018		9,708,863.48	3,428,081.11
25/05/2018	4524007930000	Pago nómina	Nómina militares mayo 2018		708,989.76	2,719,091.35
28/05/2018	1189749931	Pago nómina	Nómina mayo 2018		20,172.92	2,698,918.43
28/05/2018	4524011110000	Pago nómina	Nómina temporeros		489,268.00	2,209,650.43
28/05/2018	1189608693	Pago nómina	Nómina mayo 2018		32,906.50	2,176,743.93
28/05/2018	1189601707	Pago nómina	Aplicación de Ley 136-03		4,000.00	2,172,743.93
28/05/2018	00002348	Mildred Romero	Sueldo corresp. Mayo		52,942.32	2,119,801.61
28/05/2018	00002349	Neris Chestaro	Sueldo corresp. Mayo		15,031.52	2,104,770.09
28/05/2018	00002350	Domingo Vizcaino	Sueldo corresp. Mayo		15,031.52	2,089,738.57
28/05/2018	00002351	Rosa Bonilla	Sueldo corresp. Mayo		18,042.82	2,071,695.75
28/05/2018	00002352	Aracelys A. Castillo	Sueldo corresp. Mayo		33,934.98	2,037,760.77
28/05/2018	00002353	Anulado			-	2,037,760.77
29/05/2018	1194171971	Pago a terceros	Pasantia mayo 2018		10,000.00	2,027,760.77
30/05/2018	1200309836	Pago nómina	Nómina mayo 2018		18,730.34	2,009,030.43
31/05/2018		Cargos Bancarios			19,188.32	1,989,842.11
Balance en libro al 31 mayo de 2018				13,228,529.49	12,606,326.16	1,989,842.11

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2018		BALANCE ANTERIOR				5,751,755.44
02/05/2018	1096981629	Pago a terceros	Visita técnica a MIPYMES		500.00	5,751,255.44
02/05/2018	1096981500	Pago a terceros	Visita técnica a MIPYMES		500.00	5,750,755.44
02/05/2018	1096981403	Pago a terceros	Visita técnica a MIPYMES		500.00	5,750,255.44
02/05/2018	1096981275	Pago a terceros	Visita técnica a MIPYMES		500.00	5,749,755.44
02/05/2018	1096981175	Pago a terceros	Visita técnica a MIPYMES		1,000.00	5,748,755.44
02/05/2018	1100511120	Pago tarjeta	Consumo de tarjeta de combustible		546,014.36	5,202,741.08
03/05/2018	180503001620050160	Depósito		112,000.00		5,314,741.08
03/05/2018	1102486114	Pago a terceros	Viáticos a Nagua		1,500.00	5,313,241.08
03/05/2018	1102486029	Pago a terceros	Viáticos a Nagua		2,100.00	5,311,141.08
03/05/2018	1102480064	Pago a terceros	Viáticos a la Romana y San Pedro		1,500.00	5,309,641.08
03/05/2018	1102479919	Pago a terceros	Viáticos a la Romana y San Pedro		2,400.00	5,307,241.08
03/05/2018	1102479836	Pago a terceros	Viáticos a Bani		750.00	5,306,491.08
03/05/2018	1102479726	Pago a terceros	Viáticos a Bani		4,050.00	5,302,441.08
03/05/2018	1102479564	Pago a terceros	Viáticos a Bani		1,050.00	5,301,391.08
03/05/2018	1102465517	Pago a terceros	Visita técnica a MIPYMES		2,700.00	5,298,691.08
04/05/2018	179180000844457	Compra de divisa	Viáticos a Ginebra		67,392.00	5,231,299.08
04/05/2018	1105380691	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,550.00	5,229,749.08
04/05/2018	000020667	Dante Ramírez	Prestaciones Económicas		261,464.00	4,968,285.08
07/05/2018	000020668	Anulado			-	4,968,285.08
07/05/2018	000020669	Anulado				4,968,285.08
07/05/2018	000020670	Laura Miguelina Ruíz	Prestaciones Económicas		122,926.47	4,845,358.61
07/05/2018	000020671	Instituto de Auxilios y Viviendas	Retenciones empleados enero-abril		15,150.00	4,830,208.61
07/05/2018	000020672	James Richard Thomas Southeran	Servicios de diseño de promoción		685,677.96	4,144,530.65
07/05/2018	1112885570	Pago a terceros	Viáticos a Madrid		64,000.00	4,080,530.65
07/05/2018	1112880064	Pago a terceros	Viáticos a Santiago y La Vega		1,000.00	4,079,530.65
07/05/2018	1112879970	Pago a terceros	Viáticos a Santiago y La Vega		1,400.00	4,078,130.65
07/05/2018	1112879873	Pago a terceros	Viáticos a Santiago y La Vega		1,400.00	4,076,730.65
07/05/2018	180507002400120343	Depósito		250.00		4,076,980.65
07/05/2018	1113971084	Pago a terceros	Pasantia abril de 2018		10,000.00	4,066,980.65
08/05/2018	1115660405	Pago a terceros	Viáticos a Santiago y Azua		3,000.00	4,063,980.65
08/05/2018	1115660319	Pago a terceros	Viáticos a Azua		2,100.00	4,061,880.65
08/05/2018	1115660268	Pago a terceros	Viáticos a Azua		2,700.00	4,059,180.65
08/05/2018	1115660217	Pago a terceros	Viáticos a Hato Mayor		2,100.00	4,057,080.65
08/05/2018	1115660170	Pago a terceros	Viáticos a Santiago y San Francisco		4,800.00	4,052,280.65
08/05/2018	1115657740	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,500.00	4,050,780.65

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/05/2018	1115657663	Pago a terceros	Viáticos a Hato Mayor		1,500.00	4,049,280.65
08/05/2018	1115655230	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,250.00	4,048,030.65
08/05/2018	1115655163	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,750.00	4,046,280.65
08/05/2018	180508001620050086	Depósito		118,000.00		4,164,280.65
08/05/2018	1116654526	Pago a terceros	Horas extras		2,252.92	4,162,027.73
08/05/2018	1116654430	Pago a terceros	Horas extras		1,911.96	4,160,115.77
08/05/2018	000020673	Anulado			-	4,160,115.77
09/05/2018	172180000858730	Transferencia al Exterior	Membresia annual Asoc. Mundial de Agencias		180,310.00	3,979,805.77
09/05/2018	172180000858736	Transferencia al Exterior	Base de datos Hoover		217,113.00	3,762,692.77
09/05/2018	172180000858763	Transferencia al Exterior	Base de datos FDI Markets		597,196.00	3,165,496.77
09/05/2018	1121733210	Pago a terceros	Viáticos a la Vega		750.00	3,164,746.77
09/05/2018	1121733108	Pago a terceros	Viáticos a la Vega		1,050.00	3,163,696.77
09/05/2018	1121733016	Pago a terceros	Viáticos a la Vega		1,050.00	3,162,646.77
10/05/2018	000020674	Tamara Zahira Mera Cury	Honorarios facilitador taller		80,000.00	3,082,646.77
10/05/2018	1124974217	Pago a terceros	Horas extras		7,359.10	3,075,287.67
10/05/2018	1124974119	Pago a terceros	Horas extras		5,239.65	3,070,048.02
10/05/2018	1124974030	Pago a terceros	Horas extras		5,308.62	3,064,739.40
10/05/2018	1124972843	Pago a terceros	Horas extras		11,495.66	3,053,243.74
10/05/2018	1124747196	Pago a terceros	Viaje al Aeropuerto		1,000.00	3,052,243.74
10/05/2018	1124336174	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,200.00	3,051,043.74
10/05/2018	1124336070	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		750.00	3,050,293.74
10/05/2018	1124336009	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		900.00	3,049,393.74
10/05/2018	1124335918	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		900.00	3,048,493.74
11/05/2018	000020675	Anastasia Alt. Mena	Reposición de caja chica Santiago		5,738.14	3,042,755.60
11/05/2018	180511001620060202	Depósito		23,783.59		3,066,539.19
11/05/2018	180511001620060198	Depósito		1,246.00		3,067,785.19
14/05/2018	180514001620050132	Depósito		2,000.00		3,069,785.19
14/05/2018	180514001620050129	Depósito		240.00		3,070,025.19
14/05/2018	1134210916	Pago a terceros	Visita técnica a Domeco		500.00	3,069,525.19
14/05/2018	1134210798	Pago a terceros	Visita técnica a Domeco		500.00	3,069,025.19
14/05/2018	1134210643	Pago a terceros	Visita técnica a Domeco		500.00	3,068,525.19
15/05/2018	180515452810070100	Transferencia	Ingreso ADUANAS	5,350,900.00		8,419,425.19
15/05/2018	180515001620050112	Depósito	Devolución de viáticos	11,856.00		8,431,281.19
16/05/2018	180516001620050128	Depósito		910.00		8,432,191.19
16/05/2018	180516001620050124	Depósito		260.00		8,432,451.19
16/05/2018	1143973206	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		2,400.00	8,430,051.19
16/05/2018	1143973085	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,800.00	8,428,251.19
16/05/2018	1143972996	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,800.00	8,426,451.19
16/05/2018	1143972939	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,500.00	8,424,951.19
16/05/2018	1143854470	Pago a terceros	Visita técnica a empresa Silfa		500.00	8,424,451.19
16/05/2018	1143854401	Pago a terceros	Visita técnica a empresa Silfa		500.00	8,423,951.19
16/05/2018	1143853116	Pago a terceros	Visita técnica a empresa Silfa		500.00	8,423,451.19

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/05/2018	000020676	Francis Castro Santana	Prestaciones Económicas		21,944.01	8,401,507.18
16/05/2018	000020677	Marleny Rodríguez	Prestaciones Económicas		193,643.46	8,207,863.72
16/05/2018	000020678	Marcelle Lanron Romero	Prestaciones Económicas		268,728.11	7,939,135.61
16/05/2018	000020679	Tirson Ortíz N.	Prestaciones Económicas		211,535.34	7,727,600.27
16/05/2018	000020680	Edgar I. De la Rosa	Prestaciones Económicas		208,009.75	7,519,590.52
16/05/2018	000020681	Marino Esteban Liranzo Cruz	Prestaciones Económicas		185,093.42	7,334,497.10
16/05/2018	000020682	Ellis Yanet Santos Vásquez	Regalía pascual		3,354.17	7,331,142.93
16/05/2018	000020683	Almacenes Hatuey	Compra de insumos máquina de café		532,191.90	6,798,951.03
17/05/2018	1146149430	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,000.00	6,797,951.03
17/05/2018	1146149350	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,400.00	6,796,551.03
17/05/2018	1146149245	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,400.00	6,795,151.03
17/05/2018	180517001620050092	Depósito		156,000.00		6,951,151.03
17/05/2018	180517001620050095	Depósito		100.00		6,951,251.03
17/05/2018	000020684	Chapito Selmo Martínez	Jornales remodelación edificio		22,050.00	6,929,201.03
17/05/2018	000020685	Roselio Anicasio	Jornales remodelación edificio		5,880.00	6,923,321.03
17/05/2018	000020686	Tomas Lorenzo Inoa	Jornales remodelación edificio		5,880.00	6,917,441.03
17/05/2018	000020687	Manuel Taveras Galva	Colocación de pisos		31,360.00	6,886,081.03
17/05/2018	000020688	Bernardo Hernández	Jornales remodelación edificio		5,880.00	6,880,201.03
17/05/2018	000020689	Julio Cesar Selmo	Jornales remodelación edificio		10,976.00	6,869,225.03
17/05/2018	000020690	Edwin de la Cruz	Jornales remodelación edificio		10,976.00	6,858,249.03
17/05/2018	000020691	Antonio Selmo	Jornales remodelación edificio		8,232.00	6,850,017.03
17/05/2018	000020692	Rafael A. Montes de Oca	Jornales remodelación edificio		6,174.00	6,843,843.03
17/05/2018	000020693	Julio Manuel Mendoza	Jornales remodelación edificio		8,918.00	6,834,925.03
17/05/2018	000020694	Rafael Coronado	Jornales remodelación edificio		8,918.00	6,826,007.03
17/05/2018	000020695	Roberto Francisco De la Cruz	Jornales remodelación edificio		6,860.00	6,819,147.03
17/05/2018	000020696	Antoine Bel	Jornales remodelación edificio		17,150.00	6,801,997.03
17/05/2018	000020697	Carlos Manuel Vinicio	Jornales remodelación edificio		3,430.00	6,798,567.03
17/05/2018	000020698	Joseph Jonys	Jornales remodelación edificio		3,920.00	6,794,647.03
17/05/2018	000020699	Juan Luis Guzmán Guzmán	Jornales remodelación edificio		3,430.00	6,791,217.03
17/05/2018	000020700	Alex De la Cruz	Jornales remodelación edificio		6,860.00	6,784,357.03
17/05/2018	000020701	Danny Arias García	Jornales remodelación edificio		3,430.00	6,780,927.03
17/05/2018	000020702	Gunstel Pérez	Jornales remodelación edificio		11,760.00	6,769,167.03
17/05/2018	000020703	Wester Ricardo Guzmán	Jornales remodelación edificio		8,918.00	6,760,249.03
17/05/2018	000020704	Manuel Soto Alvarez	Jornales remodelación edificio		17,640.00	6,742,609.03
17/05/2018	000020705	Daniel Berbi	Jornales remodelación edificio		14,700.00	6,727,909.03
17/05/2018	000020706	Otoniel Berbi	Jornales remodelación edificio		14,700.00	6,713,209.03
17/05/2018	000020707	Alfredo De la Cruz	Jornales remodelación edificio		14,700.00	6,698,509.03
17/05/2018	000020708	ClaudIno Mivil Emilia	Jornales remodelación edificio		14,700.00	6,683,809.03
17/05/2018	000020709	Carlos Eveillard	Jornales remodelación edificio		14,700.00	6,669,109.03
17/05/2018	000020710	Manuel Alesander Bautista	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,659,554.03
17/05/2018	000020711	Francisco Alcantara Medina	Jornales remodelación edificio		14,700.00	6,644,854.03
17/05/2018	000020712	Rafael Alexander Lorenzo	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,635,299.03

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/05/2018	000020713	Roberto Calzado De la Cruz	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,625,744.03
17/05/2018	000020714	José Anibal Peguero	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,616,189.03
17/05/2018	000020715	David Echavarría Mejía	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,606,634.03
17/05/2018	000020716	Bill Ronni Acosta Feliz	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,597,079.03
17/05/2018	000020717	Anulado			-	6,597,079.03
17/05/2018	000020718	Anulado			-	6,597,079.03
17/05/2018	000020719	Reynaldo María Figueroa Ozuna	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,587,524.03
17/05/2018	000020720	José Lin Hernández	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,577,969.03
17/05/2018	000020721	Juan F. Tejada Beltre	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,568,414.03
17/05/2018	000020722	Josue Gilles	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,558,859.03
17/05/2018	000020723	Juan Francisco Tejada Mota	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,549,304.03
17/05/2018	000020724	Juan Carlos Alvarez	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,539,749.03
17/05/2018	000020725	Ramón Elias De la Mota	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,530,194.03
17/05/2018	000020726	Eduardo Guzmán	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,520,639.03
17/05/2018	000020727	Elian Mota P.	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,511,084.03
17/05/2018	000020728	Gaby Pierre	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,501,529.03
17/05/2018	000020729	Rolando Guzmán Gómez	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,491,974.03
17/05/2018	000020730	José Agustin Beato	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,482,419.03
17/05/2018	000020731	Amin Japa Florentino	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,472,864.03
17/05/2018	000020732	José Orlando Pérez	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,463,309.03
17/05/2018	000020733	José Luis Lavale Ramírez	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,453,754.03
17/05/2018	000020734	Luis Manuel Martínez M.	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,444,199.03
17/05/2018	000020735	Juan Pablo Medina A.	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,434,644.03
17/05/2018	000020736	Eduardo Sánchez Morillo	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,425,089.03
17/05/2018	000020737	Domingo Pinales	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,415,534.03
17/05/2018	000020738	Irvin Daniel A. Soto	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,405,979.03
17/05/2018	000020739	Ramón Soto Alvarez	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,396,424.03
18/05/2018	180518001620060090	Depósito		118,000.00		6,514,424.03
18/05/2018	179180000894197	Compra de divisa	Viáticos a Madrid		70,144.00	6,444,280.03
18/05/2018	172180000894942	Global Experience Specialists (GES)	Alquiler y manejo de letrero en feria PMA 2017		36,266.37	6,408,013.66
18/05/2018	1152296043	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,800.00	6,406,213.66
18/05/2018	1152295949	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		2,250.00	6,403,963.66
18/05/2018	1152295794	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		2,500.00	6,401,463.66
18/05/2018	1152295607	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		4,000.00	6,397,463.66
22/05/2018	180522001620080029	Depósito		52,000.00		6,449,463.66
22/05/2018	180522001620080032	Depósito		75.00		6,449,538.66
22/05/2018	1162627035	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,250.00	6,448,288.66
22/05/2018	1162626857	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		1,750.00	6,446,538.66
22/05/2018	000020740	Anulado			-	6,446,538.66
22/05/2018	000020741	Centro Cuesta Nacional	Compra de bonos		142,500.00	6,304,038.66
22/05/2018	000020742	Garys Rosario Lizardo	Prestaciones Económicas		148,794.97	6,155,243.69
22/05/2018	000020743	Cristian A. Reyes Mateo	Honorarios en el proceso d		63,000.00	6,092,243.69

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/05/2018	000020744	Ana Paulino	Reposición de caja chica Puerto Plata		3,027.75	6,089,215.94
23/05/2018	000020745	Reynaldo Altagracia Tejeda	Jornales remodelación edificio		9,555.00	6,079,660.94
23/05/2018	1169370739	Pago a terceros	Visita técnica a MIPYMES		500.00	6,079,160.94
23/05/2018	1169370591	Pago a terceros	Visita técnica a MIPYMES		500.00	6,078,660.94
24/05/2018	1175111996	Pago a terceros	Viáticos a San Pedro de Macoris		2,500.00	6,076,160.94
24/05/2018	1175111872	Pago a terceros	Viáticos a San Pedro de Macoris		1,500.00	6,074,660.94
24/05/2018	1175111753	Pago a terceros	Viáticos a San Pedro de Macoris		1,500.00	6,073,160.94
24/05/2018	1175102886	Pago a terceros	Viáticos a San Pedro de Macoris		1,500.00	6,071,660.94
24/05/2018	1175102755	Pago a terceros	Viáticos a Barahona		2,400.00	6,069,260.94
24/05/2018	1175102647	Pago a terceros	Viáticos a la Romana		2,400.00	6,066,860.94
24/05/2018	1175102519	Pago a terceros	Viáticos a San Pedro de Macoris		2,700.00	6,064,160.94
24/05/2018	1175102367	Pago a terceros	Viáticos a San Pedro de Macoris		4,200.00	6,059,960.94
24/05/2018	000020746	Cristian A. Reyes Mateo	Honorarios profesionales en el proceso		270,000.00	5,789,960.94
25/05/2018	172180000916839	Alibaba.com	Membresia package Alibaba		113,135.72	5,676,825.22
25/05/2018	172180000916842	CENPROMYPE	Encuentro Cam 2018		30,739.24	5,646,085.98
25/05/2018	172180000918173	Lisette Elías Pérez	Viáticos a Miami a CHRIS 2018		16,671.84	5,629,414.14
28/05/2018	000020747	Oswaldo Alejandro Martíne	Jornales remodelación edificio		9,555.00	5,619,859.14
30/05/2018	1200369731	Pago a terceros	Horas extras		752.44	5,619,106.70
30/05/2018	180530001620060385	Depósito		1,000.00		5,620,106.70
30/05/2018	1201886914	Pago a terceros	Viáticos a Santiago		500.00	5,619,606.70
30/05/2018	1200315429	Pago a terceros	Viáticos a China		37,442.57	5,582,164.13
30/05/2018	000020748	Elidenny Fernández	1er. Pago de prestaciones laborales		188,864.17	5,393,299.96
30/05/2018		Cheques anulados		357,085.10		5,750,385.06
31/05/2018		Cargos bancarios			25,066.78	5,725,318.28
Balance en libro al 31 de mayo 2018				6,305,705.69	6,332,142.85	5,725,318.28



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO

may-18

VALORES EN RD\$

FECHA	Libramiento	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2018		BALANCE ANTERIOR				88,721,666.95
02/05/2018	122	Fancy Eventos	Servicio de coffee break los días del 21 al 24 de nov. 2017 para curso Acuerdo Enc. Productivo		80,948.00	88,640,718.95
03/05/2018	105	American Business Machine, SRL (ABM)	Compra de toner para reposición de almacén de esta institución.		75,635.62	88,565,083.33
03/05/2018	120	Fancy Eventos	Servicio de coffee break y alquileres para actividad Encuentro		190,522.88	88,374,560.45
03/05/2018	121	Fancy Eventos	Servicio de almuerzo y alquileres adicionales para almuerzo		46,456.60	88,328,103.85
03/05/2018	124	Edenorte	Servicio de energía eléctrica para Santiago y Puerto Plata corresp. marzo 2018.		22,753.05	88,305,350.80
04/05/2018	133	Prolimpiso	Compra de fundas y papel higiénico para reposición de almacén de esta institución		52,095.82	88,253,254.98
04/05/2018	134	Dies Trading	Compra de productos navideños canastas que fueron rifadas en nuestro comp. navideño		55,743.20	88,197,511.78
04/05/2018	136	Agua Planta Azul	Compra de botellones para agua incluida el agua para uso en esta institución.		16,380.00	88,181,131.78
04/05/2018	138	TCO Networking	Servicio de movilización y adecuación de bases para la instalación		42,962.01	88,138,169.77
07/05/2018	119	Atracciones El Lago	Almuerzo ofrecido al Sr. Mario Benavente, jefe del Departamento de Inversiones		14,891.52	88,123,278.25
07/05/2018	126	CODETEL	Servicio de flotilla de celulares correspondiente a los meses febrero y marzo 2018		950,025.41	87,173,252.84
07/05/2018	128	CODETEL	Servicio telefonico para esta institución correspondiente al mes de febrero 2018.		409,678.06	86,763,574.78
07/05/2018	130	CODETEL	Servicio telefonico para esta institución correspondiente al mes de marzo 2018		392,810.60	86,370,764.18
08/05/2018	140	Progress Solutions Group Psg, SRL	Servicio de capacitación conferencia "Como lograr metas" impartidos a de esta institución		36,225.00	86,334,539.18
08/05/2018	154	ABAC Events Group, SRL	Servicio de alquiler de mobiliario y stand para el evento HUB Camara Santo Domingo 2018		499,989.60	85,834,549.58
11/05/2018	98	NG Media SRL	Servicio de publicación de convocatoria a proveedores a participar en proceso de compras		55,891.29	85,778,658.29
15/05/2018	156	ABAC Events Group, SRL	Montaje de Stand y alquiler plantas ornamentales para el evento HUB Camara marzo 2018		661,980.00	85,116,678.29
16/05/2018	165	Vivenal, SRL	Compra de cristales para el area del 2do. nivel del edificio CEI-RD en proceso de remodelacion.		861,500.45	84,255,177.84
18/05/2018	184	Ediesco	Compra de útiles y suministros de oficina para reposición de almacén de esta institución		44,886.20	84,210,291.64
18/05/2018	193	Sunix Petroleum, SRL	Compra de gasoil para la la planta eléctrica de esta institución.		258,750.00	83,951,541.64
22/05/2018	198	ABAC Events Group, SRL	Montaje de Stand con TV LCD, Semana Económica - Financiera del 12 al 16 de marzo 2018.		230,100.00	83,721,441.64
22/05/2018		Ingresos	Aporte nómina mayo	14,678,206.00		98,399,647.64
23/05/2018	102	Valdocco Comercial, SRL	Compra de útiles de oficina y escritorio para reposición de almacén de esta institución.		22,867.10	98,376,780.54
24/05/2018	204	TCO Networking, SRL	Compra de impresora para uso de la Gerencia Adm. y Finan. y escaner para el area de Compras.		78,635.96	98,298,144.58
24/05/2018		Ingresos	Aporte gastos corrientes mayo	5,802,272.00		104,100,416.58
24/05/2018		Transferencia entre cuenta	Nómina mayo 2018		12,023,779.49	92,076,637.09
24/05/2018		Transferencia entre cuenta	AFP mayo 2018		1,337,377.47	90,739,259.62
25/05/2018	187	TCO Networking, SRL	Compra de dos teclados Apple para uso de los diseñadores gráficos de la Gerencia de Marketing		27,270.53	90,711,989.09
28/05/2018	233	LB Eventos Sociales	Servicios de coffee break para distintas act. 5 al 12, del 15 al 19 y del 22 al 31 de enero 2018.		364,554.50	90,347,434.59
28/05/2018	178	CALAI Tours	Hospedaje y boletos aéreos Cult. Exp. Inmaculada Marin, Ariadna Aragay y Jose A. Gonzalez.		303,076.72	90,044,357.87
30/05/2018	236	Valdocco Comercial, SRL	Compra de libretas ralladas y folders para reposición de almacén de esta institución.		31,919.00	90,012,438.87
Balance en libro al 31 de mayo de 2018				20,480,478.00	19,189,706.08	90,012,438.87



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

may-18

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2018			BALANCE ANTERIOR			3,230.39
01/05/2018	180501001620040672	Retiro	Viáticos para Haiti		398.00	2,832.39
09/05/2018	180509001620050143	Depósito	Devolución de viáticos	43.00		2,875.39
15/05/2018	180515001620070105	Retiro	Viáticos para feria en Miami		631.00	2,244.39
24/05/2018	180524001620140169	Depósito	Devolución de viáticos	87.00		2,331.39
31/05/2018			Cargos bancarios			2,331.39
Balance en libro al 31 de mayo 2018				130.00	1,029.00	2,331.39