



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
(CEI-RD)
LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-001665-3
MARZO DE 2018

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2018		BALANCE ANTERIOR				2,216,557.44
02/03/2018	179180000619533	Ventas de divisas	Compra de dolares para compradores del Hub		741,000.00	1,475,557.44
02/03/2018	878537736	Pago a Terceros	Viáticos a Madrid España		65,000.00	1,410,557.44
02/03/2018	172180000621713	Transferencia al Exterior	Nómina febrero Exterior		255,455.80	1,155,101.64
02/03/2018	00002275	Elba Acevedo	Reposición de caja chica		141,782.04	1,013,319.60
07/03/2018	00002276	Delta Comercial	Mantenimiento y reparación de vehículo		5,528.02	1,007,791.58
07/03/2018	00002277	Marcelli Giraldi De la Cruz	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	1,004,791.58
07/03/2018	00002278	Abdias Beausejour	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	1,001,791.58
07/03/2018	00002279	Anulado				1,001,791.58
07/03/2018	00002280	Rosa A. Rocha González	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	998,791.58
07/03/2018	00002281	Arleen M. Pimentel	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	995,791.58
07/03/2018	00002282	Cesar M. Baez	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	992,791.58
07/03/2018	00002283	Corrine J. Polycard	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	989,791.58
07/03/2018	00002284	Dayana Candelario Santos	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	986,791.58
07/03/2018	00002285	Eliandy Rymer Cancu	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	983,791.58
07/03/2018	00002286	Anulado				983,791.58
07/03/2018	00002287	Fagnole Beausejour	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	980,791.58
07/03/2018	00002288	Glory R. Morales	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	977,791.58
07/03/2018	00002289	Hilda Patricia Mena D.	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	974,791.58
07/03/2018	00002290	Jenny Bensalah Gracius	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	971,791.58
07/03/2018	00002291	Jhanna L. Cruz Lantigua	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	968,791.58
07/03/2018	00002292	María Manuela Ferreira	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	965,791.58
07/03/2018	00002293	Patricia Carolina Soto	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	962,791.58
07/03/2018	00002294	Peterson Dorvil	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	959,791.58
07/03/2018	00002295	Raguel Civil Michel	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	956,791.58
07/03/2018	00002296	Roonalddy Jean Baptiste	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	953,791.58
07/03/2018	00002297	Rosa Maritza Novas	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	950,791.58
07/03/2018	00002298	Sandra Egalite	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	947,791.58
07/03/2018	00002299	Vanessa T. Feliz de la Cruz	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	944,791.58
07/03/2018	00002300	Waldimar Jiménez Peralta	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	941,791.58
07/03/2018	00002301	Yamel Fernández	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	938,791.58
07/03/2018	00002302	Manuel H. Marmolejos	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	935,791.58
07/03/2018	00002303	Frangelle Nocent	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	932,791.58
07/03/2018	00002304	Johan E. Severino	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	929,791.58

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/03/2018	00002305	José A. De León S.	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	926,791.58
07/03/2018	00002306	José A. Rodríguez	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	923,791.58
07/03/2018	00002307	Krital Marie Sánchez	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	920,791.58
07/03/2018	00002308	Lix mari Grano de Oro	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	917,791.58
07/03/2018	00002309	Luz L. Suero Peralta	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	914,791.58
07/03/2018	00002310	Alexandra A. Martínez	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	911,791.58
07/03/2018	00002311	Arlette m. Rosario	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	908,791.58
07/03/2018	00002312	Emmanuel Nuñez S.	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	905,791.58
07/03/2018	00002313	Isael Emilio Rodríguez	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	902,791.58
07/03/2018	00002314	Jeanette Rodríguez	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	899,791.58
07/03/2018	00002315	Melvín Vidal Rodríguez	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	896,791.58
07/03/2018	00002316	Perla Natalia Bello	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	893,791.58
07/03/2018	00002317	Sharon Consuegra Soriano	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	890,791.58
07/03/2018	00002318	Vilma R. Lulo	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	887,791.58
07/03/2018	00002319	Wilson Ariel Dicen Díaz	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	884,791.58
07/03/2018	00002320	Yaniel E. Bruto Mejia	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	881,791.58
07/03/2018	00002321	Yesika A. Brouwer Olivo	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	878,791.58
07/03/2018	00002322	Yohan Valdeyaque Rivera	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	875,791.58
07/03/2018	00002323	Pamela E. Cruz Gúzman	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	872,791.58
08/03/2018	00002324	Christian C. Compres C.	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	869,791.58
08/03/2018	00002325	Coral Virginia Ortíz Estevez	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	866,791.58
08/03/2018	00002326	Jessica A. Rosario Sanz	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	863,791.58
08/03/2018	00002327	Rosa V. Mendez	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	860,791.58
08/03/2018	00002328	María A. Cordero Tavarez	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	857,791.58
08/03/2018	00002329	Giulio Lai	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	854,791.58
08/03/2018	00002330	Isaul D. Montilla	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	851,791.58
08/03/2018	00002331	Steisy Jiménez	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	848,791.58
08/03/2018	00002332	David E. Contreras	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	845,791.58
08/03/2018	00002333	Kenie Murielle Agenor	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	842,791.58
08/03/2018	00002334	Yaniel E. Bruno Mejia	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	839,791.58
12/03/2018	00002335	Alexis B. Marquez H	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	836,791.58
12/03/2018	00002336	Emerly A. Eusebio	Dieta por servicio de apoyo Hub Santo Domingo		3,000.00	833,791.58
22/03/2018	4524002700000	Pago a Terceros	Horas extras Hub Santo Domingo		36,000.00	797,791.58
23/03/2018	4524000000009	Ingresos Corrientes	Aporte gastos corrientes	11,722,603.61		12,520,395.19
23/03/2018	4524006980000	Pago a Terceros	Compensaciones marzo de 2018		718,786.98	11,801,608.21
23/03/2018	954453058	Pago a Terceros	Aplicación de Ley 136-03		4,000.00	11,797,608.21
23/03/2018	954440925	Pago a Terceros	Nómina temporeros marzo 2018		96,137.80	11,701,470.41
23/03/2018	954440750	Pago a Terceros	Nómina temporeros marzo 2018		94,686.78	11,606,783.63
23/03/2018	954440558	Pago a Terceros	Nómina temporeros marzo 2018		85,513.01	11,521,270.62
23/03/2018	954440239	Pago a Terceros	Nómina temporeros marzo 2018		125,276.80	11,395,993.82

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/03/2018	4524005220000	Pago a Terceros	Nómina fijos marzo		9,231,915.83	2,164,077.99
23/03/2018	4524005160000	Pago a Terceros	Nómina militares		523,342.46	1,640,735.53
23/03/2018	00002337	Neris Chestaro	Nómina marzo		15,031.52	1,625,704.01
23/03/2018	00002338	Rosa Bonilla	Nómina marzo		18,042.82	1,607,661.19
23/03/2018	00002339	Aracelys A. Castillo	Nómina marzo		33,934.98	1,573,726.21
23/03/2018	00002340	Domingo Vizcaino	Nómina marzo		15,031.52	1,558,694.69
23/03/2018	00002341	Mildred Romero	Nómina marzo		51,342.32	1,507,352.37
31/03/2018		Cargos Bancarios			23,177.62	1,484,174.75
Balance en libro al 31 marzo de 2018				11,722,603.61	12,454,986.30	1,484,174.75

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2018			BALANCE ANTERIOR			1,847,402.86
01/03/2018	180301001620050244	Depósito		240.00		1,847,642.86
01/03/2018	180301001620050239	Depósito		112,000.00		1,959,642.86
02/03/2018	179180000619527	Ventas de divisas	Compra de dolares para compradores del Hub		1,482,000.00	477,642.86
07/03/2018	180307001620050329	Depósito		112,000.00		589,642.86
09/03/2018	902293636	Tarjeta de Combustible	Consumo de combustible febrero de 2018		520,057.10	69,585.76
13/03/2018	180313001620050078	Depósito		118,000.00		187,585.76
12/03/2018	180312001620010300	Depósito		112,000.00		299,585.76
12/03/2018	180312001620010297	Depósito		758.00		300,343.76
12/03/2018	180312452810070089	Transferencia ADUANAS		4,765,500.00		5,065,843.76
14/03/2018	180314002500150225	Depósito		2,000.00		5,067,843.76
13/03/2018	180313001620050085	Depósito		65,000.00		5,132,843.76
14/03/2018	917346328	Pago a Terceros	Viáticos a Santiago		1,500.00	5,131,343.76
14/03/2018	917346266	Pago a Terceros	Viáticos a Santiago		2,100.00	5,129,243.76
15/03/2018	180315001620060098	Depósito		50.00		5,129,293.76
16/03/2018	925731576	Pago a Terceros	Viáticos a Santiago		1,200.00	5,128,093.76
16/03/2018	925731469	Pago a Terceros	Viáticos a Santiago		750.00	5,127,343.76
16/03/2018	925731348	Pago a Terceros	Viáticos a Santiago		900.00	5,126,443.76
16/03/2018	000020565	Anulado			0.00	5,126,443.76
16/03/2018	000020566	Anulado			0.00	5,126,443.76
16/03/2018	000020567	Anulado			0.00	5,126,443.76
16/03/2018	000020568	Carlos Fco. Cruz	Servicio de transporte empleados		48,510.00	5,077,933.76
16/03/2018	000020569	José L. Gautreaux	3er. Y ultimo pago acuerdo		182,590.31	4,895,343.45
16/03/2018	000020570	Anulado			0.00	4,895,343.45
16/03/2018	000020571	Anulado			0.00	4,895,343.45
19/03/2018	932759406	Pago a Terceros	Pasantia Febrero		20,000.00	4,875,343.45
19/03/2018	932759313	Pago a Terceros	Pasantia Febrero		10,000.00	4,865,343.45
19/03/2018	932753715	Pago a Terceros	Pasantia Febrero		10,000.00	4,855,343.45
19/03/2018	932753541	Pago a Terceros	Pasantia Febrero		10,000.00	4,845,343.45
19/03/2018	932753379	Pago a Terceros	Pasantia Febrero		10,000.00	4,835,343.45
19/03/2018	932753219	Pago a Terceros	Pasantia Febrero		10,000.00	4,825,343.45
19/03/2018	932753086	Pago a Terceros	Pasantia Febrero		10,000.00	4,815,343.45
19/03/2018	932747392	Pago a Terceros	Pasantia Febrero		10,000.00	4,805,343.45
19/03/2018	932747239	Pago a Terceros	Pasantia Febrero		10,000.00	4,795,343.45
19/03/2018	932747097	Pago a Terceros	Pasantia Febrero		10,000.00	4,785,343.45
19/03/2018	000020572	Eduardo H. Klingner P.	Honorarios por impartir curso		21,600.00	4,763,743.45

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/03/2018	000020573	La Colonial	Ultima cuota de poliza de renovación		14,537.23	4,749,206.22
20/03/2018	935612806	Pago a Terceros	Viáticos a Vicente Noble	1,500.00		4,747,706.22
20/03/2018	935612630	Pago a Terceros	Viáticos a Vicente Noble	2,100.00		4,745,606.22
20/03/2018	935612450	Pago a Terceros	Viáticos a Vicente Noble	2,100.00		4,743,506.22
20/03/2018	935612347	Pago a Terceros	Viáticos a Vicente Noble	3,300.00		4,740,206.22
20/03/2018	935603811	Pago a Terceros	Viáticos a Santiago	1,500.00		4,738,706.22
20/03/2018	935603655	Pago a Terceros	Viáticos a Santiago	1,500.00		4,737,206.22
20/03/2018	935603518	Pago a Terceros	Viáticos a Santiago	2,100.00		4,735,106.22
20/03/2018	000020574	Chapito Selmo Martínez	Jornales en el proceso de Remodelación	17,640.00		4,717,466.22
20/03/2018	000020575	Victor Alcantara	Jornales en el proceso de Remodelación	12,250.00		4,705,216.22
20/03/2018	000020576	Roselio Anicasio	Jornales en el proceso de Remodelación	7,056.00		4,698,160.22
20/03/2018	000020577	Tomas Lorenzo Inoa	Jornales en el proceso de Remodelación	12,250.00		4,685,910.22
20/03/2018	000020578	Bernardo Hernández	Jornales en el proceso de Remodelación	12,250.00		4,673,660.22
20/03/2018	000020579	Julio Cesar Selmo	Jornales en el proceso de Remodelación	7,840.00		4,665,820.22
20/03/2018	000020580	Edwin De la Cruz	Jornales en el proceso de Remodelación	7,840.00		4,657,980.22
20/03/2018	000020581	Leo Rondon Santiago	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,651,120.22
20/03/2018	000020582	Julio Manuel Mendoza	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,644,260.22
20/03/2018	000020583	Rafael Coronado	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,637,400.22
20/03/2018	000020584	Servio Nolasco	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,630,540.22
20/03/2018	000020585	Pedro Ant. Bautista B.	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,623,680.22
20/03/2018	000020586	Jonathan Pierre	Jornales en el proceso de Remodelación	7,350.00		4,616,330.22
20/03/2018	000020587	Joan Manuel Sánchez M.	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,609,470.22
20/03/2018	000020588	Pablo Nolasco Martínez	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,602,610.22
20/03/2018	000020589	Danny Arias García	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,595,750.22
20/03/2018	000020590	Roberto Francisco De la Cruz	Jornales en el proceso de Remodelación	6,174.00		4,589,576.22
20/03/2018	000020591	José Manuel Nolasco	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,582,716.22
20/03/2018	000020592	Manuel Taveras Galva	Jornales en el proceso de Remodelación	90,218.80		4,492,497.42
20/03/2018	000020593	Jimmy Santiago	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,485,637.42
20/03/2018	000020594	Andres Sanchez Casanova	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,478,777.42
20/03/2018	000020595	Juan Peña Santana	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,471,917.42
20/03/2018	000020596	Alejandro Lorenzo Florentino	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,465,057.42
20/03/2018	000020597	Jon Anderson de la Leon A.	Jornales en el proceso de Remodelación	6,174.00		4,458,883.42
20/03/2018	000020598	Juan Daniel Nepomuceno	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,452,023.42
20/03/2018	000020599	Leonel De Paula	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,445,163.42
20/03/2018	000020600	Antoine Bel	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,438,303.42
20/03/2018	000020601	Erison de Paula	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,431,443.42
20/03/2018	000020602	Argenis De Paula	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,424,583.42
20/03/2018	000020603	Chichi de los Santos	Jornales en el proceso de Remodelación	6,174.00		4,418,409.42
20/03/2018	000020604	Melvin Rosario Pérez	Jornales en el proceso de Remodelación	8,330.00		4,410,079.42
20/03/2018	000020605	Antonio Selmo	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,403,219.42
20/03/2018	000020606	Carlos Manuel Vinicio	Jornales en el proceso de Remodelación	6,860.00		4,396,359.42
20/03/2018	000020607	José Enrique Nolasco	Jornales en el proceso de Remodelación	6,174.00		4,390,185.42

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/03/2018	000020608	Joseph Jonys	Jornales en el proceso de Remodelación		8,330.00	4,381,855.42
20/03/2018	000020609	Onel Davy Eseime	Jornales en el proceso de Remodelación		6,860.00	4,374,995.42
20/03/2018	000020610	RafAEL a. Montes de Oca	Jornales en el proceso de Remodelación		6,860.00	4,368,135.42
20/03/2018	000020611	Juan Luis. Gúzman	Jornales en el proceso de Remodelación		6,860.00	4,361,275.42
20/03/2018	000020612	Juan Carlos German	Jornales en el proceso de Remodelación		13,500.00	4,347,775.42
20/03/2018	000020613	Hilario José Ysabel Soto	Jornales en el proceso de Remodelación		14,700.00	4,333,075.42
20/03/2018	000020614	Bienvenido Nova Lorenzo	Jornales en el proceso de Remodelación		10,780.00	4,322,295.42
20/03/2018	000020615	Leoncio Santos Moreno	Jornales en el proceso de Remodelación		10,780.00	4,311,515.42
20/03/2018	000020616	Hernan Herrera Ramírez	Jornales en el proceso de Remodelación		4,500.00	4,307,015.42
20/03/2018	000020617	Francisco De la Cruz	Jornales en el proceso de Remodelación		4,500.00	4,302,515.42
20/03/2018	000020618	Rufino Familia Severino	Jornales en el proceso de Remodelación		5,880.00	4,296,635.42
20/03/2018	000020619	Cleto Selmo Candelario	Jornales en el proceso de Remodelación		24,500.00	4,272,135.42
20/03/2018	000020620	Ismael Selmo M.	Jornales en el proceso de Remodelación		9,800.00	4,262,335.42
20/03/2018	000020621	Yeyfry Manuel García	Jornales en el proceso de Remodelación		6,860.00	4,255,475.42
20/03/2018	000020622	Cesarin Selmo Selmo	Jornales en el proceso de Remodelación		9,800.00	4,245,675.42
20/03/2018	000020623	Wester R. Gúzman	Jornales en el proceso de Remodelación		2,058.00	4,243,617.42
20/03/2018	000020624	Alex De la Cruz	Jornales en el proceso de Remodelación		6,174.00	4,237,443.42
20/03/2018	000020625	Seguros Universal	Jornales en el proceso de Remodelación		16,882.97	4,220,560.45
20/03/2018	000020626	Confederación Autonoma Sindical	Patrocinio cena de c.		47,500.00	4,173,060.45
20/03/2018	000020627	Anastacia Altagracia Mena	Reposición caja Chica Santiago		5,858.41	4,167,202.04
20/03/2018	000020628	Anulado			-	4,167,202.04
20/03/2018	000020629	Elba Acevedo	Reposición caja Chica		148,119.88	4,019,082.16
21/03/2018	943175876	Pago a Terceros	Viáticos a Santaigo		750.00	4,018,332.16
21/03/2018	943175701	Pago a Terceros	Viáticos a Santaigo		1,650.00	4,016,682.16
22/03/2018	180322003200080361	Depósito		760.25		4,017,442.41
22/03/2018	180322003200080358	Depósito		1,000.00		4,018,442.41
22/03/2018	180322003200080355	Depósito		112,000.00		4,130,442.41
22/03/2018	948553860	Pago a Terceros	Viáticos a San Pedro de Macoris		1,750.00	4,128,692.41
22/03/2018	948553691	Pago a Terceros	Viáticos a San Pedro de Macoris		1,750.00	4,126,942.41
22/03/2018	948553570	Pago a Terceros	Viáticos a San Pedro de Macoris		1,250.00	4,125,692.41
22/03/2018	948553458	Pago a Terceros	Viáticos a San Pedro de Macoris		1,250.00	4,124,442.41
22/03/2018	948553308	Pago a Terceros	Viáticos a San Pedro de Macoris		1,750.00	4,122,692.41
23/03/2018	953796412	Pago a Terceros	Viáticos a Santaigo		1,500.00	4,121,192.41
23/03/2018	953794392	Pago a Terceros	Viáticos a Santaigo		2,100.00	4,119,092.41
26/03/2018	000020630	Anulado			-	4,119,092.41
26/03/2018	000020631	Anulado			-	4,119,092.41
26/03/2018	000020632	Atrio Seguro	Póliza No. Fianz-568		69,930.00	4,049,162.41
27/03/2018	970110262	Pago a Terceros	Viáticos a Santiago		1,000.00	4,048,162.41
27/03/2018	970104171	Pago a Terceros	Horas extras		14,807.81	4,033,354.60
27/03/2018	970104001	Pago a Terceros	Horas extras		9,791.91	4,023,562.69
31/03/2018		Cargos bancarios			4,387.49	4,019,175.20
Balance en libro al 31 de marzo 2018				5,401,308.25	3,229,535.91	4,019,175.20



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO

mar-18

VALORES EN RD\$

FECHA	Libramiento	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2018		BALANCE ANTERIOR				80,923,266.60
02/03/2018	21	Sunix Petroleum	Compra de gasoil para la planta eléctrica de esta institución.		201,000.00	80,722,266.60
12/03/2018	24	Edesur Dominicana	Servicio de energía para los edif. ICEI y CEI-RD corresp. al mes de enero 2018		440,714.07	80,281,552.53
14/03/2018	26	CAASD	Servicio de agua para esta inst. corresp.diciembre 2017, enero y febrero 2018.		29,380.00	80,252,172.53
16/03/2018	28	SENASA	Seguro medico correspondiente al mes de febrero 2018		866,809.00	79,385,363.53
16/03/2018	30	CODETEL	Servicio de flotilla de celulares para esta institución corresp.al mes de enero 2018.		402,584.15	78,982,779.38
16/03/2018	32	CODETEL	Servicio telefonico para esta institución correspondiente al mes de enero 2018.		395,496.74	78,587,282.64
19/03/2018		Ingresos	Aporte nómina marzo	14,678,206.00		93,265,488.64
19/03/2018		Ingresos	Aporte gastos corrientes marzo	5,802,272.00		99,067,760.64
22/03/2018	35	Trilogy Dominicana	Servicio de internet correspondiente a los meses de enero y febrero 2018.		197,892.00	98,869,868.64
22/03/2018	40	Cía. De Servicios Ind. Nin	Servicio de alquiler de contenedor para traslado de escombros.		168,000.00	98,701,868.64
23/03/2018		Transferencia entre cuenta	Nómina marzo 2018		11,722,603.61	86,979,265.03
23/03/2018		Transferencia entre cuenta	AFP marzo 2018		1,496,271.34	85,482,993.69
26/03/2018	37	Humano Seguro	Seguro vida correspondiente a los meses de diciembre 2017, enero y febrero 2018.		34,104.00	85,448,889.69
26/03/2018	42	LB Eventos Sociales	Servicio de almuerzo para empleados y militares servicio a esta inst. 8 al 31 de enero 2018.		515,671.80	84,933,217.89
27/03/2018	44	Edenorte	Servicio de energía eléc. Santiago y Puerto Plata dic. 2017, enero y febrero 2018.		62,750.48	84,870,467.41
27/03/2018	46	Impresos Tres Tintas	Sobres timbrados para reposición de almacén de esta institución.		42,480.00	84,827,987.41
27/03/2018	48	Fancy Eventos	Servicio de almuerzo y alquileres para actividad almuerzo navideño		394,865.76	84,433,121.65
27/03/2018	58	Fancy Eventos	Alquiler de sistema de sonido y micrófonos para actividad		14,750.00	84,418,371.65
27/03/2018	55	Agua Planta Azul	Compra de botellones de agua para consumo en esta institución		23,184.00	84,395,187.65
27/03/2018	57	Eventos y Montajes Trudox	Servicio de almuerzo y alquileres para el Foro Nacional sobre		104,813.50	84,290,374.15
27/03/2018	63	Grupo Astro, SRL	Impresión de libretas full color en papel bond ralladas para ser utilizadas en Misión Caribe		25,075.00	84,265,299.15
27/03/2018	69	Edesur Dominicana	Servicio de energía eléctrica de los edificios ICEI y CEI-RD corresp. al mes de febrero 2018.		417,441.93	83,847,857.22
Balance en libro al 31 de marzo 2018				20,480,478.00	17,555,887.38	83,847,857.22



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

mar-18

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2018			BALANCE ANTERIOR			7,012.39
02/03/2018	180302001	Compra de divisas			6,900.00	112.39
15/03/2018	180315001	Depósito	Devolución de dolares	12,204.00		12,316.39
16/03/2018	180316001	RETIRO	Viáticos a Costa Rica		3,142.00	9,174.39
16/03/2018	180316001	RETIRO	Viáticos a Trinidad y Tobago		944.00	8,230.39
Balance en libro al 31 de marzo de 2018				12,204.00	10,986.00	8,230.39