



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-001665-3

ABRIL DE 2018

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2018		BALANCE ANTERIOR				1,484,174.75
03/04/2018	989526798	Pago tercero	Nómina marzo de 2018		37,168.35	1,484,174.75
03/04/2018	989526655	Pago tercero	Compensación marzo		5,250.00	1,484,174.75
04/04/2018	172180000	Transferencia al Exterior	Red Exportadora Hub Cámara Santo Domingo		155,400.50	1,484,174.75
04/04/2018	993766458	Pago tercero	Días de sueldo Febrero de 2018		7,896.77	1,484,174.75
04/04/2018	993766349	Pago tercero	Días de sueldo Febrero de 2018		17,767.73	1,466,407.02
04/04/2018	993766221	Pago tercero	Días de sueldo Febrero de 2018		7,462.45	1,458,944.57
04/04/2018	993766123	Pago tercero	Días de sueldo Febrero de 2018		58,343.45	1,400,601.12
04/04/2018	993765994	Pago tercero	Días de sueldo Febrero de 2018		75,380.96	1,325,220.16
04/04/2018	993761020	Pago tercero	Días de sueldo Febrero de 2018		5,527.74	1,319,692.42
04/04/2018	993760913	Pago tercero	Días de sueldo Febrero de 2018		6,909.67	1,312,782.75
04/04/2018	993760792	Pago tercero	Días de sueldo Febrero de 2018		18,883.76	1,293,898.99
24/04/2018	452400000	Ingresos	Aporte corrientes	11,971,180.55		13,265,079.54
25/04/2018	452400766	Pago tercero	Compensación abril de 2018		841,520.02	12,423,559.52
25/04/2018	106804933	Pago tercero	Nómina abril de 2018		103,033.37	12,320,526.15
25/04/2018	452400753	Pago tercero	Nómina abril de 2018		9,584,598.44	2,735,927.71
25/04/2018	106802129	Pago tercero	Nómina militares de 2018		11,600.00	2,724,327.71
25/04/2018	452400745	Pago tercero	Nómina militares de 2018		690,589.76	2,033,737.95
25/04/2018	106798648	Pago tercero	Nómina temporeros abril de 2018		85,513.01	1,948,224.94
25/04/2018	106798626	Pago tercero	Nómina temporeros abril de 2018		96,137.80	1,852,087.14
25/04/2018	106798610	Pago tercero	Nómina temporeros abril de 2018		94,686.78	1,757,400.36
25/04/2018	106796224	Pago tercero	Aplicación Ley 136-03		4,000.00	1,753,400.36
25/04/2018	00002342	Mildred Romero	Nómina abril de 2018		52,942.32	1,700,458.04
25/04/2018	00002343	Neris Chestaro	Nómina abril de 2018		15,031.52	1,685,426.52
25/04/2018	00002344	Domingo Vizcaino	Nómina abril de 2018		15,031.52	1,670,395.00
25/04/2018	00002345	Rosa Bonilla	Nómina abril de 2018		18,042.82	1,652,352.18
25/04/2018	00002346	Aracelys Castillo	Nómina abril de 2018		33,934.98	1,618,417.20
25/04/2018	00002347	Pamela Calderon	Nómina abril de 2018		24,124.83	1,594,292.37
30/04/2018		Cargos Bancarios			20,937.97	1,573,354.40
Balance en libro al 30 abril de 2018				11,971,180.55	12,087,716.52	1,367,638.78



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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2018			BALANCE ANTERIOR			4,019,175.20
02/04/2018	180402001620080169	Depósito		3,000.00		4,022,175.20
02/04/2018	988651441	Pago tarjeta	Consumo de combustible marzo		435,446.32	3,586,728.88
02/04/2018	987996793	Pago tercero	Viáticos a Madrid		65,000.00	3,521,728.88
02/04/2018	000020633	Anulado			-	3,521,728.88
02/04/2018	000020634	Anulado			-	3,521,728.88
02/04/2018	000020635	Anulado			-	3,521,728.88
03/04/2018	000020636	Rodney Rodríguez	Prestaciones económicas		184,194.93	3,337,533.95
03/04/2018	000020637	Anulado				3,337,533.95
04/04/2018	993171535	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		3,100.00	3,334,433.95
04/04/2018	993171436	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		3,100.00	3,331,333.95
04/04/2018	993171353	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		3,100.00	3,328,233.95
04/04/2018	993171282	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		7,400.00	3,320,833.95
04/04/2018	993154544	Pago tercero	Viáticos a Punta Cana		1,500.00	3,319,333.95
04/04/2018	993154451	Pago tercero	Viáticos a Punta Cana		2,100.00	3,317,233.95
04/04/2018	993154374	Pago tercero	Viáticos a Punta Cana		1,500.00	3,315,733.95
04/04/2018	993154277	Pago tercero	Viáticos a Punta Cana		2,100.00	3,313,633.95
04/04/2018	180404001620060098	Depósito		112,000.00		3,425,633.95
04/04/2018	180404001620060095	Depósito		341.40		3,425,975.35
04/04/2018	000020638	Hida E. Sosa	Servicios de notaría de contratos		12,150.00	3,413,825.35
04/04/2018	000020639	Adys Puello	Prestaciones económicas		59,129.18	3,354,696.17
04/04/2018	000020640	Ana Valerio Valerio	Prestaciones económicas		31,624.27	3,323,071.90
04/04/2018	000020641	Alexander Montilla Siella	Prestaciones económicas		109,660.74	3,213,411.16
04/04/2018	000020642	Angel Brito Pujols	Prestaciones económicas		87,151.23	3,126,259.93
04/04/2018	000020643	Cesar García Lucas	Prestaciones económicas		50,697.71	3,075,562.22
04/04/2018	000020644	Angel Duran Rodríguez	Prestaciones económicas		26,299.80	3,049,262.42
04/04/2018	000020645	Luis Henry Molina	Prestaciones económicas		898,867.31	2,150,395.11
04/04/2018	000020646	Josari Cedeño	Prestaciones económicas		114,963.43	2,035,431.68
04/04/2018	000020647	José Carlos Nazario	Prestaciones económicas		32,857.00	2,002,574.68
04/04/2018	000020648	Anulado			-	2,002,574.68
04/04/2018	000020649	Anulado				2,002,574.68
04/04/2018	000020650	Luis Manuel Pérez López	Prestaciones económicas		105,383.14	1,897,191.54
04/04/2018	000020651	Moises Jáquez Mota	Prestaciones económicas		70,883.86	1,826,307.68
04/04/2018	000020652	Mario Roberto Garay	Prestaciones económicas		175,360.28	1,650,947.40

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/04/2018	000020653	Juan E. Tejeda Payano	Prestaciones económicas		26,299.34	1,624,648.06
04/04/2018	000020654	Paola Roa Rodríguez	Prestaciones económicas		67,338.82	1,557,309.24
04/04/2018	000020655	Puly Alejandra García	Prestaciones económicas		83,747.36	1,473,561.88
04/04/2018	000020656	Yonary Geronimo	Prestaciones económicas		32,720.90	1,440,840.98
04/04/2018	000020657	Juan Eligio Lara	Prestaciones económicas		59,259.92	1,381,581.06
06/04/2018	1001538788	Pago tercero	Viáticos a Santiago		500.00	1,381,081.06
06/04/2018	1001538699	Pago tercero	Viáticos a Santiago		500.00	1,380,581.06
06/04/2018	1001538549	Pago tercero	Viáticos a Santiago		700.00	1,379,881.06
06/04/2018	1001533942	Pago tercero	Horas extras		4,705.63	1,375,175.43
06/04/2018	1001533825	Pago tercero	Horas extras		9,392.50	1,365,782.93
06/04/2018	1001258700	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		1,150.00	1,364,632.93
06/04/2018	1001258605	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		1,150.00	1,363,482.93
06/04/2018	1001258516	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		1,150.00	1,362,332.93
06/04/2018	1001258343	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		1,050.00	1,361,282.93
06/04/2018	1001258225	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		1,250.00	1,360,032.93
06/04/2018	1001248752	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		4,000.00	1,356,032.93
06/04/2018	180406001620060124	Depósito		6,000.00		1,362,032.93
06/04/2018	1002210317	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		1,050.00	1,360,982.93
06/04/2018	1002210203	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		1,050.00	1,359,932.93
06/04/2018	1002210116	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		1,200.00	1,358,732.93
06/04/2018	1002210053	Pago tercero	Viáticos a Santo Domingo personal de Santiago		1,150.00	1,357,582.93
09/04/2018	1010122837	Pago tercero	Pasantía Marzo de 2018		10,000.00	1,357,582.93
09/04/2018	1010122785	Pago tercero	Pasantía Marzo de 2018		10,000.00	1,347,582.93
09/04/2018	1010122703	Pago tercero	Pasantía Marzo de 2018		10,000.00	1,337,582.93
09/04/2018	1010122608	Pago tercero	Pasantía Marzo de 2018		10,000.00	1,327,582.93
09/04/2018	1010119980	Pago tercero	Pasantía Marzo de 2018		30,000.00	1,297,582.93
09/04/2018	1010119874	Pago tercero	Pasantía Marzo de 2018		10,000.00	1,287,582.93
09/04/2018	1010117158	Pago tercero	Pasantía Marzo de 2018		10,000.00	1,277,582.93
09/04/2018	1010117087	Pago tercero	Pasantía Marzo de 2018		10,000.00	1,267,582.93
09/04/2018	1010117010	Pago tercero	Pasantía Marzo de 2018		10,000.00	1,257,582.93
09/04/2018	1010116926	Pago tercero	Pasantía Marzo de 2018		10,000.00	1,247,582.93
09/04/2018	1010116823	Pago tercero	Pasantía Marzo de 2018		10,000.00	1,237,582.93
09/04/2018	1010113657	Pago tercero	Viáticos a San Francisco		3,000.00	1,234,582.93
09/04/2018	1010113581	Pago tercero	Viáticos a Valverde Mao		6,300.00	1,228,282.93
09/04/2018	1010109698	Pago tercero	Viáticos a Higüey		3,000.00	1,225,282.93
09/04/2018	1010109634	Pago tercero	Viáticos a Santiago		1,500.00	1,223,782.93
09/04/2018	1010109570	Pago tercero	Viáticos a Valverde Mao		3,000.00	1,220,782.93
09/04/2018	1010109506	Pago tercero	Viáticos a Barahona		2,700.00	1,218,082.93
09/04/2018	1010106498	Pago tercero	Viáticos a San Francisco		2,100.00	1,215,982.93
09/04/2018	1010106422	Pago tercero	Viáticos a Valverde Mao		5,400.00	1,210,582.93

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/04/2018	1010106334	Pago tercero	Viáticos a Valverde Mao		4,200.00	1,206,382.93
09/04/2018	1010106227	Pago tercero	Viáticos a Higüey		4,200.00	1,202,182.93
09/04/2018	1010106166	Pago tercero	Viáticos a Higüey		4,800.00	1,197,382.93
11/04/2018	180411001620080100	Depósito		97,500.00		1,294,882.93
11/04/2018	180411452810070158	Transferencia		5,347,700.00		6,642,582.93
12/04/2018	1020239320	Pago tercero	Viáticos a Bonao		750.00	6,641,832.93
12/04/2018	1020239208	Pago tercero	Viáticos a Bonao		1,350.00	6,640,482.93
12/04/2018	1020239147	Pago tercero	Viáticos a Bonao		1,200.00	6,639,282.93
12/04/2018	1020234550	Pago tercero	Viáticos a Santiago		750.00	6,638,532.93
12/04/2018	1020234446	Pago tercero	Viáticos a Santiago		750.00	6,637,782.93
12/04/2018	1020234340	Pago tercero	Viáticos a Santiago		1,050.00	6,636,732.93
13/04/2018	180413002410040334	Depósito		2,000.00		6,638,732.93
11/04/2018	000020658	Anulado			-	6,638,732.93
11/04/2018	000020659	Asoc. De Industrias de la RD.	Participación en curso		2,850.00	6,635,882.93
16/04/2018	000020660	Delta Comercial	Servicio de mantenimiento vehículo		6,864.84	6,629,018.09
16/04/2018	180416001620080315	Depósito		247.88		6,629,265.97
16/04/2018	1033825660	Pago tercero	Días de sueldo febrero de 2018		19,974.82	6,609,291.15
17/04/2018	180417001620060229	Depósito		112,000.00		6,721,291.15
18/04/2018	000020661	Fundación Ski Sathya Sai	Contribución por motivo de ayuda		39,900.00	6,681,391.15
18/04/2018	000020662	Anulado			-	6,681,391.15
18/04/2018	000020663	Arias Bustamante & Asoc.	Honorarios asesoria legal		182,372.88	6,499,018.27
18/04/2018	1039657214	Pago tercero	Viáticos a Santiago y San Cristobal		1,500.00	6,479,043.45
18/04/2018	1039657122	Pago tercero	Viáticos a Santiago y San Cristobal		1,500.00	6,477,543.45
18/04/2018	1039657009	Pago tercero	Viáticos a Santiago y San Cristobal		1,500.00	6,476,043.45
18/04/2018	1039656867	Pago tercero	Viáticos a Santiago y San Cristobal		1,500.00	6,474,543.45
18/04/2018	1039656657	Pago tercero	Viáticos a Santiago y San Cristobal		4,200.00	6,470,343.45
19/04/2018	1044915382	Pago tercero	Viáticos a Monte Cristi		1,500.00	6,468,843.45
19/04/2018	1044915311	Pago tercero	Viáticos a Provincia Duarte		1,500.00	6,467,343.45
19/04/2018	1044915214	Pago tercero	Viáticos a Tamboril		1,500.00	6,465,843.45
19/04/2018	1044915100	Pago tercero	Viáticos a Cotui y Cevicos		1,500.00	6,464,343.45
19/04/2018	1044908626	Pago tercero	Viáticos a Provincia Duarte		2,400.00	6,461,943.45
19/04/2018	1044908508	Pago tercero	Viáticos a Tamboril		2,400.00	6,459,543.45
19/04/2018	1044908416	Pago tercero	Viáticos a Monte Cristi		4,200.00	6,455,343.45
19/04/2018	1044908323	Pago tercero	Viáticos a Cotui y Cevicos		5,400.00	6,449,943.45
19/04/2018	1044908211	Pago tercero	Viáticos a Cotui y Cevicos		2,100.00	6,447,843.45
19/04/2018	1044875969	Pago tercero	Viáticos a Hainamosa		500.00	6,447,343.45
19/04/2018	1044869509	Pago tercero	Viáticos a Santiago		2,100.00	6,445,243.45
19/04/2018	000020664	Alexander Morillo	Prestaciones económicas		120,973.60	6,324,269.85
19/04/2018	000020665	Laura Miguelina Ruíz	Prestaciones económicas		357,085.10	5,967,184.75
19/04/2018	000020666	Elba Acevedo	Reposición de caja chica		146,720.43	5,820,464.32

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/04/2018	1061496963	Pago tercero	Horas extras		3,402.50	5,817,061.82
24/04/2018	1061496732	Pago tercero	Horas extras		6,512.40	5,810,549.42
24/04/2018	1061489248	Pago tercero	Dieta visita a supermercados		500.00	5,810,049.42
24/04/2018	1061488572	Pago tercero	Dieta visita a supermercados		500.00	5,809,549.42
24/04/2018	1061488380	Pago tercero	Dieta visita a supermercados		1,000.00	5,808,549.42
24/04/2018	1061488221	Pago tercero	Dieta visita a supermercados		1,000.00	5,807,549.42
25/04/2018	1070917061	Pago tercero	Viáticos a Santiago y Dajabon		4,000.00	5,803,549.42
25/04/2018	1070916899	Pago tercero	Viáticos a Santiago y Dajabon		7,200.00	5,796,349.42
25/04/2018	1070916749	Pago tercero	Viáticos a Santiago y Dajabon		6,400.00	5,789,949.42
25/04/2018	172180000806371	Transferencia	Membresía ALEZ		37,324.17	5,752,625.25
25/04/2018	1068062155	Pago tercero	Dieta visita a supermercados		500.00	5,752,125.25
25/04/2018	1068062015	Pago tercero	Dieta visita a supermercados		500.00	5,751,625.25
25/04/2018	1068061876	Pago tercero	Dieta visita a supermercados		500.00	5,751,125.25
30/04/2018		Cargos bancarios			7,844.63	5,743,280.62
Balance en libro al 30 de abril 2018				5,680,789.28	3,948,209.04	5,751,755.44



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

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. CUENTA UNICA DEL TESORO

abr-18

VALORES EN RD\$

FECHA	Libramiento	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2018		BALANCE ANTERIOR				83,847,857.22
06/04/2018	71	CAASD	Servicio de agua para esta institución correspondiente al periodo marzo 2018		8,426.00	83,839,431.22
06/04/2018	73	SENASA	Seguro medico correpondeiente al mes de marzo 2018		789,427.00	83,050,004.22
06/04/2018	76	Corp.Estatal de Radio y TV	Pago 10% del presup. de publicidad de acuerdo a la LEY 134-03 corresp. enero y febrero 2018		15,000.00	83,035,004.22
23/04/2018	109	Ikonos Audiovisual	Servicio de alquileres de equipo de sonido para distintos cursos y talleres para realizados		37,642.00	82,997,362.22
23/04/2018	78	Ikonos Audiovisual	Servicio de alquiler de equipos de sonidos para diferentes act. dias 23,25 y 26 de enero 2018		42,952.00	82,954,410.22
23/04/2018	100	SENASA	Seguro medico correspondiente al mes de abril 2018		805,813.00	82,148,597.22
24/04/2018	106	Inversiones Taramaca	Compra de hielo para consumo en esta institución.		7,600.00	82,140,997.22
24/04/2018		Ingresos	Aporte nómina marzo	14,678,206.00		96,819,203.22
24/04/2018		Ingresos	Aporte gastos corrientes marzo	5,802,272.00		102,621,475.22
25/04/2018		Transferencia entre cuenta	Nómina abril 2018		11,971,180.55	90,650,294.67
25/04/2018		Transferencia entre cuenta	AFP abril 2018		1,365,712.20	89,284,582.47
25/04/2018	108	Humano Seguro	Seguro vida correspondiente al mes de marzo 2018.		10,382.00	89,274,200.47
26/04/2018	114	CAASD	Servicio de agua para esta institución correspondiente a l periodo abril 2018		11,394.00	89,262,806.47
26/04/2018	116	Edesur Dominicana	Servicio de energía eléctrica para los edificios ICEI y CEI-RD corresp. al mes de marzo 2018		427,514.56	88,835,291.91
26/04/2018	118	Compu-Office	Compra de toner para reposición de almacén de esta institución		13,398.96	88,821,892.95
26/04/2018	111	Trilogy Dominicana	Servicio de internet correspondiente al mes de marzo 2018		100,226.00	88,721,666.95
Balance en libro al 30 de abril de 2017				20,480,478.00	15,606,668.27	88,721,666.95



CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(CEI-RD)

LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 162-000468-9

abr-18

VALORES EN US\$

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2018			BALANCE ANTERIOR			8,230.39
02/04/2018	180402001620		Depósito	600.00		8,830.39
10/10/2018			Depósito	300.00		9,130.39
10/10/2018			Retiro		60.00	9,070.39
26/04/2018			Retiro		5,030.00	4,040.39
27/04/2018	180427001620		Retiro		715.00	3,325.39
27/04/2018	180427001620		Retiro		85.00	3,240.39
30/04/2018			Cargos bancarios		10.00	3,230.39
Balance en libro al 30 de abril 2018				900.00	5,900.00	3,230.39