



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

29 DE MAR DEL 2019

Balance estado
anterior

31,016,234.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2019	70044161	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,840,000.00		26,176,234.00
01/03/2019	70047277	PAGO DESDE CTA. CTE.	471,875.39		25,704,358.61
01/03/2019	70047277	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,704,278.61
01/03/2019	70041843	PAGO DESDE CTA. CTE.	542,417.27		25,161,861.34
01/03/2019	70041843	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,161,781.34
01/03/2019	70049840	PAGO DESDE CTA. CTE.	174,041.43		24,987,739.91
01/03/2019	70049840	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		24,987,659.91
01/03/2019	70049283	PAGO DESDE CTA. CTE.	814,282.97		24,173,376.94
01/03/2019	70049283	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		24,173,296.94
01/03/2019	70047250	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		23,873,296.94
01/03/2019	70047250	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	450.00		23,872,846.94
01/03/2019	1017000200162	Depósito de cheque a cta cte		720,360.00	24,593,206.94
01/03/2019	1140100010269	Depósito a cuenta corriente		10,000,000.00	34,593,206.94
01/03/2019	70044379	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,906,028.30		29,687,178.64
01/03/2019	70045184	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,420,476.67		25,266,701.97
01/03/2019	1328900020393	Depósito a cuenta corriente		31,552.00	25,298,253.97
01/03/2019	70048166	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000,000.00		23,298,253.97
01/03/2019	70041078	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,341,737.56		18,956,516.41
01/03/2019	1445000020623	Depósito de cheque a cta cte		14,997,500.00	33,954,016.41
01/03/2019	1504000100724	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	33,957,016.41
01/03/2019	1504000100727	Depósito a cuenta corriente		8,700.00	33,965,716.41
04/03/2019	2154070650652	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		33,965,596.41
04/03/2019	70045689	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	313,914.67		33,651,681.74
04/03/2019	70043793	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,516,700.00		32,134,981.74
04/03/2019	1154000060801	Depósito de cheque a cta cte		7,643,175.82	39,778,157.56
04/03/2019	70040060	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,080.00		39,777,077.56
04/03/2019	70040060	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,776,997.56
04/03/2019	70044494	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,880.00		39,774,117.56
04/03/2019	70044494	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,774,037.56
04/03/2019	70045563	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,928.78		39,771,108.78
04/03/2019	70045563	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,771,028.78
04/03/2019	70046098	PAGO DESDE CTA. CTE.	5,400.00		39,765,628.78
04/03/2019	70046098	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,765,548.78
04/03/2019	70047405	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,189.29		39,751,359.49
04/03/2019	70047405	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,751,279.49
04/03/2019	70046971	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,206.91		39,737,072.58
04/03/2019	70046971	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,736,992.58
04/03/2019	70046251	PAGO DESDE CTA. CTE.	17,100.00		39,719,892.58
04/03/2019	70046251	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,719,812.58
04/03/2019	70045144	PAGO DESDE CTA. CTE.	17,361.52		39,702,451.06





Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

29 DE MAR DEL 2019

Balance estado
anterior

31,016,234.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2019	70045144	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,702,371.06
04/03/2019	70044648	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,016.87		39,683,354.19
04/03/2019	70044648	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,683,274.19
04/03/2019	70043365	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,808.12		39,663,466.07
04/03/2019	70043365	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,663,386.07
04/03/2019	1614900050764	Depósito a cuenta corriente		39,097.00	39,702,483.07
05/03/2019	1114000080534	Depósito a cuenta corriente		1,151,945.78	40,854,428.85
05/03/2019	1617000050688	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	41,054,428.85
06/03/2019	70042634	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000,000.00		39,054,428.85
06/03/2019	70047582	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,220.16		39,045,208.69
06/03/2019	70047582	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	13.83		39,045,194.86
06/03/2019	70048652	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,988.50		39,031,206.36
06/03/2019	70048652	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	20.98		39,031,185.38
06/03/2019	1126000080624	Depósito de cheque a cta cte		2,000,000.00	41,031,185.38
06/03/2019	1128000080628	Depósito de cheque a cta cte		362,749.45	41,393,934.83
06/03/2019	1137000080631	Depósito a cuenta corriente		864,427.54	42,258,362.37
06/03/2019	1138000080634	Depósito a cuenta corriente		135,572.46	42,393,934.83
06/03/2019	1417000030399	Depósito de cheque a cta cte		14,997,500.00	57,391,434.83
06/03/2019	1559000100587	Depósito a cuenta corriente		19,068.00	57,410,502.83
07/03/2019	70042959	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	720,000.00		56,690,502.83
07/03/2019	1317000060344	Depósito de cheque a cta cte		1,245,187.93	57,935,690.76
07/03/2019	1318000060348	Depósito de cheque a cta cte		4,942.56	57,940,633.32
07/03/2019	70047093	PAGO DESDE CTA. CTE.	292,949.26		57,647,684.06
07/03/2019	70047093	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		57,647,604.06
07/03/2019	70044706	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,894.18		57,624,709.88
07/03/2019	70044706	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		57,624,629.88
07/03/2019	70043824	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,127.92		57,600,501.96
07/03/2019	70043824	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		57,600,421.96
07/03/2019	70045969	PAGO DESDE CTA. CTE.	25,380.00		57,575,041.96
07/03/2019	70045969	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		57,574,961.96
07/03/2019	70049146	PAGO DESDE CTA. CTE.	28,022.69		57,546,939.27
07/03/2019	70049146	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		57,546,859.27
07/03/2019	70047163	PAGO DESDE CTA. CTE.	28,323.56		57,518,535.71
07/03/2019	70047163	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		57,518,455.71
07/03/2019	1549000050510	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	57,523,455.71
08/03/2019	70048469	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	375,000.00		57,148,455.71
08/03/2019	70048469	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	562.50		57,147,893.21
08/03/2019	821000110027	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	57,150,893.21
08/03/2019	822000110030	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	57,153,893.21
08/03/2019	822000110033	Depósito a cuenta corriente		2,933.00	57,156,826.21





Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

3 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

29 DE MAR DEL 2019

Balance estado
anterior

31,016,234.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2019	823000110036	Depósito a cuenta corriente		3,067.00	57,159,893.21
08/03/2019	823000110039	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	57,164,893.21
08/03/2019	823000110042	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	57,172,393.21
08/03/2019	824000110045	Depósito a cuenta corriente		26,000.00	57,198,393.21
08/03/2019	824000110048	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	57,199,393.21
08/03/2019	1046100030209	Depósito a cuenta corriente		20,000,000.00	77,199,393.21
08/03/2019	70044839	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,158,278.00		67,041,115.21
08/03/2019	70044839	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	15,237.42		67,025,877.79
08/03/2019	70048170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,020,682.70		66,005,195.09
08/03/2019	70048170	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1,531.02		66,003,664.07
08/03/2019	70048418	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	104,501.00		65,899,163.07
08/03/2019	70048418	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	156.75		65,899,006.32
08/03/2019	70041707	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,648.50		65,860,357.82
08/03/2019	70041707	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	57.97		65,860,299.85
08/03/2019	70042334	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,710,666.31		45,149,633.54
08/03/2019	70043286	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000,000.00		42,149,633.54
08/03/2019	70048983	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,073,400.00		41,076,233.54
08/03/2019	1350000060550	Depósito de cheque a cta cte		3,097,500.00	44,173,733.54
08/03/2019	1352000060553	Depósito de cheque a cta cte		3,000,000.00	47,173,733.54
08/03/2019	1352000060556	Depósito de cheque a cta cte		6,260.83	47,179,994.37
08/03/2019	70042528	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,893.69		47,156,100.68
08/03/2019	70042528	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	35.84		47,156,064.84
11/03/2019	1119900010418	Depósito a cuenta corriente		85,393.00	47,241,457.84
11/03/2019	1400000030529	Depósito de cheque a cta cte		1,302,177.06	48,543,634.90
11/03/2019	1611000070619	Depósito a cuenta corriente		2,350.00	48,545,984.90
11/03/2019	1613000070623	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	48,549,984.90
11/03/2019	1615000070626	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	48,553,784.90
11/03/2019	1618100040059	AVISO DE DEBITO CTA CTE	101,474.47		48,452,310.43
12/03/2019	1102000020128	Depósito a cuenta corriente		54,742.51	48,507,052.94
12/03/2019	1107000020132	Depósito a cuenta corriente		317,038.69	48,824,091.63
13/03/2019	70045919	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,709,770.86		45,114,320.77
13/03/2019	70364615	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	217,896.30		44,896,424.47
13/03/2019	70364616	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,532.50		44,893,891.97
13/03/2019	1635800030476	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	44,903,891.97
14/03/2019	4524000034244	COBRO IMPUESTO .0015	326.84		44,903,565.13
14/03/2019	70046216	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	761,987.50		44,141,577.63
14/03/2019	930800050060	Depósito a cuenta corriente		19,000.00	44,160,577.63
14/03/2019	1058000060201	Depósito de cheque a cta cte		299,792.23	44,460,369.86
14/03/2019	1059000060204	Depósito a cuenta corriente		50,095.26	44,510,465.12
14/03/2019	1103000060207	Depósito a cuenta corriente		277,218.91	44,787,684.03





Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

4 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

29 DE MAR DEL 2019

Balance estado
anterior

31,016,234.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03/2019	70046294	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000,000.00		41,787,684.03
14/03/2019	1259000040251	Depósito de cheque a cta cte		5,999,000.00	47,786,684.03
14/03/2019	70042982	PAGO DESDE CTA. CTE.	62,414.27		47,724,269.76
14/03/2019	70042982	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		47,724,219.76
14/03/2019	70043417	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	985,377.23		46,738,842.53
14/03/2019	1551000100493	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	46,740,842.53
14/03/2019	1551000100496	Depósito a cuenta corriente		27,000.00	46,767,842.53
14/03/2019	1551000100499	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	46,779,142.53
14/03/2019	1552000100502	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	46,790,442.53
14/03/2019	1552000100505	Depósito a cuenta corriente		36,800.00	46,827,242.53
15/03/2019	70043357	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,786,177.21		42,041,065.32
15/03/2019	70042172	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	280,000.00		41,761,065.32
15/03/2019	1114100010109	Depósito a cuenta corriente		10,000,000.00	51,761,065.32
15/03/2019	1155000060321	Depósito de cheque a cta cte		1,029,300.73	52,790,366.05
15/03/2019	1214000070259	Depósito a cuenta corriente		728,750.00	53,519,116.05
15/03/2019	70046339	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	310,219.84		53,208,896.21
15/03/2019	70041963	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,406,709.51		51,802,186.70
15/03/2019	1503000060327	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	51,817,186.70
18/03/2019	1056000110161	Depósito a cuenta corriente		500.00	51,817,686.70
18/03/2019	1057000110162	Depósito a cuenta corriente		400.00	51,818,086.70
18/03/2019	1057000110165	Depósito a cuenta corriente		250.00	51,818,336.70
18/03/2019	1058000110168	Depósito a cuenta corriente		150.00	51,818,486.70
18/03/2019	1058000110171	Depósito a cuenta corriente		500.00	51,818,986.70
18/03/2019	1059000110174	Depósito a cuenta corriente		250.00	51,819,236.70
18/03/2019	1059000110177	Depósito a cuenta corriente		250.00	51,819,486.70
18/03/2019	1100000110180	Depósito a cuenta corriente		10,040.00	51,829,526.70
18/03/2019	4524000050032	DEBITO CUENTA CORRIENTE	98,474.47		51,731,052.23
18/03/2019	70042510	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	364,375.00		51,366,677.23
18/03/2019	1001000060584	Depósito de cheque a cta cte		1,548,750.00	52,915,427.23
18/03/2019	70044319	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	452,000.00		52,463,427.23
18/03/2019	1003000060587	Depósito a cuenta corriente		269,301.41	52,732,728.64
18/03/2019	1005000060590	Depósito a cuenta corriente		4,686.94	52,737,415.58
18/03/2019	1219900010607	Depósito a cuenta corriente		81,397.00	52,818,812.58
18/03/2019	1240900010611	Depósito a cuenta corriente		70,370.00	52,889,182.58
18/03/2019	70042079	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,677,606.41		51,211,576.17
18/03/2019	1604000050875	Depósito a cuenta corriente		3,400.00	51,214,976.17
18/03/2019	1605000050878	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	51,224,976.17
18/03/2019	1605000050881	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	51,230,976.17
18/03/2019	1606000050884	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	51,232,976.17
18/03/2019	1606000050887	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	51,234,976.17





Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

29 DE MAR DEL 2019

Balance estado
anterior

31,016,234.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/03/2019	1056000080268	Depósito de cheque a cta cte		250,106.89	51,485,083.06
19/03/2019	1057000080271	Depósito de cheque a cta cte		1,548,750.00	53,033,833.06
19/03/2019	1101000080275	Depósito a cuenta corriente		536,949.48	53,570,782.54
19/03/2019	1102000080278	Depósito a cuenta corriente		3,150.00	53,573,932.54
19/03/2019	70048803	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,196,258.45		49,377,674.09
19/03/2019	70043813	PAGO DESDE CTA. CTE.	188,086.34		49,189,587.75
19/03/2019	70043813	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		49,189,537.75
20/03/2019	70049020	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,405.50		48,989,132.25
20/03/2019	70049020	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	300.61		48,988,831.64
20/03/2019	70046059	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000,000.00		46,988,831.64
20/03/2019	1008000060094	Depósito de cheque a cta cte		2,042,143.28	49,030,974.92
20/03/2019	1241800050265	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	49,130,974.92
20/03/2019	70044845	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,281,906.24		44,849,068.68
20/03/2019	1538000050599	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	44,857,568.68
20/03/2019	1540800030472	Depósito a cuenta corriente		195,000.00	45,052,568.68
20/03/2019	70046789	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	140,000.00		44,912,568.68
21/03/2019	815000050015	Depósito a cuenta corriente		20,500.00	44,933,068.68
21/03/2019	816000050018	Depósito a cuenta corriente		6,809.00	44,939,877.68
21/03/2019	816000050021	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	44,941,877.68
21/03/2019	817000050024	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	44,943,177.68
21/03/2019	817000050027	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	44,944,177.68
21/03/2019	931800030075	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	44,953,177.68
21/03/2019	1045000060190	Depósito de cheque a cta cte		403,053.36	45,356,231.04
21/03/2019	70364184	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	42,841.13		45,313,389.91
21/03/2019	70364185	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		45,313,289.91
21/03/2019	1530000220307	Depósito de cheque a cta cte		30,000,000.00	75,313,289.91
21/03/2019	4524000000056	PAGOS SUPLIDORES		6,243,918.84	81,557,208.75
22/03/2019	4524000043910	COBRO IMPUESTO .0015	64.26		81,557,144.49
22/03/2019	70045264	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,443.28		81,552,701.21
22/03/2019	70045264	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.66		81,552,694.55
22/03/2019	1039000110212	Depósito a cuenta corriente		12.00	81,552,706.55
22/03/2019	70042147	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,978,621.00		78,574,085.55
22/03/2019	70043683	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,068,127.00		68,505,958.55
22/03/2019	70043683	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	15,102.19		68,490,856.36
22/03/2019	70045794	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	717,002.66		67,773,853.70
22/03/2019	70045794	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1,075.50		67,772,778.20
22/03/2019	70041152	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	97,801.00		67,674,977.20
22/03/2019	70041152	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	146.70		67,674,830.50
22/03/2019	70049323	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,218.00		67,574,612.50
22/03/2019	70049323	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	50.33		67,574,462.17





Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

6 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

29 DE MAR DEL 2019

Balance estado
anterior

31,016,234.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/03/2019	70045615	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	169,662.00		67,404,800.17
22/03/2019	70045615	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	254.49		67,404,545.68
22/03/2019	70047307	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	305,275.52		67,099,270.16
22/03/2019	70047307	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	457.91		67,098,812.25
22/03/2019	70046460	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,926,266.08		39,172,546.17
22/03/2019	70046490	CR transferencia a cta cte		143,306.85	39,315,853.02
22/03/2019	70046777	CR transferencia a cta cte		41,849.53	39,357,702.55
22/03/2019	70042861	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,305,559.01		18,052,143.54
25/03/2019	70043981	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	842,164.34		17,209,979.20
25/03/2019	70047844	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	72,161.34		17,137,817.86
25/03/2019	70041672	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,714,500.00		14,423,317.86
25/03/2019	1101000030729	Depósito de cheque a cta cte		1,548,750.00	15,972,067.86
25/03/2019	1102000030732	Depósito de cheque a cta cte		103,081.33	16,075,149.19
25/03/2019	1109000030738	Depósito a cuenta corriente		14,250.00	16,089,399.19
25/03/2019	1113000030742	Depósito a cuenta corriente		387,175.12	16,476,574.31
25/03/2019	1457000130949	Depósito a cuenta corriente		82,006.00	16,558,580.31
25/03/2019	1605000051077	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	16,563,580.31
25/03/2019	1606000051080	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	16,567,080.31
25/03/2019	1734000020198	Depósito a cuenta corriente		812,137.50	17,379,217.81
26/03/2019	1144000030291	Depósito de cheque a cta cte		100,000.00	17,479,217.81
26/03/2019	70040036	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		17,079,217.81
26/03/2019	1438000030557	Depósito de cheque a cta cte		297,610.03	17,376,827.84
26/03/2019	1439000030560	Depósito de cheque a cta cte		4,340,611.00	21,717,438.84
26/03/2019	70042102	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,613,615.99		18,103,822.85
26/03/2019	1609000050638	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	18,118,822.85
27/03/2019	70040956	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000,000.00		16,118,822.85
27/03/2019	70040512	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,300,000.00		13,818,822.85
27/03/2019	1134000060277	Depósito de cheque a cta cte		2,000,000.00	15,818,822.85
27/03/2019	1136000060280	Depósito de cheque a cta cte		145,870.08	15,964,692.93
27/03/2019	1142000060286	Depósito a cuenta corriente		125,394.46	16,090,087.39
27/03/2019	1146000060289	Depósito a cuenta corriente		758,586.87	16,848,674.26
27/03/2019	70041546	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	608,964.92		16,239,709.34
27/03/2019	70041546	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	913.45		16,238,795.89
28/03/2019	1033800030241	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	16,268,795.89
28/03/2019	1110000060207	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	16,293,795.89
28/03/2019	70046942	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,139,735.66		15,154,060.23
28/03/2019	1521000060480	Depósito de cheque a cta cte		2,999,500.00	18,153,560.23
28/03/2019	70043912	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,951.36		18,117,608.87
28/03/2019	70043912	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	53.93		18,117,554.94
28/03/2019	1555000050602	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	18,120,554.94





Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

7 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

29 DE MAR DEL 2019

Balance estado
anterior

31,016,234.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2019	818200020017	Depósito a cuenta corriente		60,000.00	18,180,554.94
29/03/2019	70041251	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	926,600.00		17,253,954.94
29/03/2019	70041251	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1,389.90		17,252,565.04
29/03/2019	1053000030161	Depósito a cuenta corriente		206,977.69	17,459,542.73
29/03/2019	1057000030164	Depósito a cuenta corriente		96,032.93	17,555,575.66
29/03/2019	70045034	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,700.00		17,530,875.66
29/03/2019	70045034	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	37.05		17,530,838.61
29/03/2019	70045548	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,700.00		17,506,138.61
29/03/2019	70045548	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	37.05		17,506,101.56
29/03/2019	70043314	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,356,669.53		13,149,432.03
29/03/2019	1302000060442	Depósito de cheque a cta cte		15,000,000.00	28,149,432.03
29/03/2019	1415000070287	Depósito a cuenta corriente		86,187.50	28,235,619.53
29/03/2019	1422000070290	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	28,435,619.53
29/03/2019	1423000070293	Depósito a cuenta corriente		1,320.00	28,436,939.53
29/03/2019	1430000070296	Depósito a cuenta corriente		106,129.39	28,543,068.92
29/03/2019	70366775	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	369,345.85		28,173,723.07
29/03/2019	70366776	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,531.50		28,171,191.57
29/03/2019	99900002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		28,171,016.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 139	Cantidad 119	28,171,016.57
Valor 176,837,029.67	Valor 173,991,812.24	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Lic. Rosario Al. García C.
Gerente de Contabilidad

Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo



Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero