



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

2400177540

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

417,685.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	4524000084266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.62		417,639.30
08/04/2019	2219070650991	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		417,519.30
24/04/2019	70047135	CR transferencia a cta cte		1,321,048.72	1,738,568.02
30/04/2019	97	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,319,070.12		419,497.90
30/04/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		419,322.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 4	Cantidad 1	419,322.90
Valor 1,319,411.74	Valor 1,321,048.72	

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



Lic. Rosario A. García C.
Gerente de Contabilidad



Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo



Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

28,171,016.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	4524000083198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	554.02		28,170,462.55
01/04/2019	913300100458	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	28,173,462.55
01/04/2019	915300100461	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	28,180,962.55
01/04/2019	915300100464	Depósito a cuenta corriente		17,000.00	28,197,962.55
01/04/2019	916300100467	Depósito a cuenta corriente		2,375.00	28,200,337.55
01/04/2019	70041804	PAGO DESDE CTA. CTE.	172,268.79		28,028,068.76
01/04/2019	70041804	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		28,027,988.76
01/04/2019	70041254	PAGO DESDE CTA. CTE.	545,312.47		27,482,676.29
01/04/2019	70041254	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		27,482,596.29
01/04/2019	1122000060288	Depósito de cheque a cta cte		4,548,250.00	32,030,846.29
01/04/2019	1534900020738	Depósito a cuenta corriente		57,842.00	32,088,688.29
01/04/2019	1616000170883	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	32,092,688.29
01/04/2019	1617000170886	Depósito a cuenta corriente		10,540.00	32,103,228.29
01/04/2019	70362988	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	7,789,142.40		24,314,085.89
01/04/2019	70362989	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,535.00		24,311,550.89
02/04/2019	4524000093577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11,683.71		24,299,867.18
02/04/2019	70042324	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,200,000.00		21,099,867.18
02/04/2019	70044516	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,031,290.75		20,068,576.43
02/04/2019	70044516	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		20,068,496.43
02/04/2019	70041101	PAGO DESDE CTA. CTE.	474,871.61		19,593,624.82
02/04/2019	70041101	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		19,593,544.82
02/04/2019	70043936	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,089,307.64		17,504,237.18
02/04/2019	943000030079	Depósito a cuenta corriente		600.00	17,504,837.18
02/04/2019	1003000100068	CR transferencia a cta cte		29,391.00	17,534,228.18
02/04/2019	1117000060303	Depósito de cheque a cta cte		33,687.99	17,567,916.17
02/04/2019	1119000060306	Depósito de cheque a cta cte		1,499,460.58	19,067,376.75
02/04/2019	70042009	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,100,000.00		17,967,376.75
02/04/2019	70042009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,650.00		17,965,726.75
02/04/2019	70041058	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,068,770.73		14,896,956.02
02/04/2019	1322000050408	Depósito a cuenta corriente		947.00	14,897,903.02
02/04/2019	1410000030519	Depósito de cheque a cta cte		1,948,750.00	16,846,653.02
02/04/2019	70046852	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		16,446,653.02
03/04/2019	70042988	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000,000.00		14,446,653.02
03/04/2019	1136000060339	Depósito de cheque a cta cte		2,000,000.00	16,446,653.02
03/04/2019	70042154	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,480,104.16		12,966,548.86
03/04/2019	70368658	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	1,265,243.95		11,701,304.91
03/04/2019	70368659	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		11,701,204.91
04/04/2019	4524000051354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,897.87		11,699,307.04
04/04/2019	1025000060225	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	11,749,307.04
04/04/2019	1310000220206	Depósito de cheque a cta cte		35,000,000.00	46,749,307.04



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

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

28,171,016.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2019	70043925	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	89,977.00		46,659,330.04
05/04/2019	70043925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.97		46,659,195.07
05/04/2019	70045979	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,723.50		46,582,471.57
05/04/2019	70045979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.09		46,582,356.48
05/04/2019	70045561	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	885,873.98		45,696,482.50
05/04/2019	70045561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,328.81		45,695,153.69
05/04/2019	70043259	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	295,780.00		45,399,373.69
05/04/2019	70043259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	443.67		45,398,930.02
05/04/2019	70043990	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	237,211.08		45,161,718.94
05/04/2019	70043990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	355.82		45,161,363.12
05/04/2019	1117000060263	Depósito de cheque a cta cte		40,000.00	45,201,363.12
05/04/2019	70047542	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,525,780.14		22,675,582.98
05/04/2019	70047284	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,062,792.00		15,612,790.98
05/04/2019	70047284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,594.19		15,602,196.79
05/04/2019	70044072	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,600,000.00		13,002,196.79
05/04/2019	1531000170439	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	13,010,196.79
05/04/2019	1532000170442	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	13,012,696.79
08/04/2019	2219070650630	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		13,012,576.79
08/04/2019	70047971	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000,000.00		11,012,576.79
08/04/2019	70048008	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,200,000.00		7,812,576.79
08/04/2019	1157000030323	Depósito de cheque a cta cte		2,517,510.00	10,330,086.79
08/04/2019	1159000030326	Depósito a cuenta corriente		51,157.24	10,381,244.03
08/04/2019	1207000030329	Depósito a cuenta corriente		907,689.72	11,288,933.75
08/04/2019	70040495	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,795,841.72		9,493,092.03
08/04/2019	1319900050185	Depósito a cuenta corriente		49,986.00	9,543,078.03
08/04/2019	70362825	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	208,885.67		9,334,192.36
08/04/2019	70362826	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,532.50		9,331,659.86
08/04/2019	1633000050707	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	9,340,159.86
08/04/2019	1634000050710	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	9,349,159.86
09/04/2019	4524000062869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	313.33		9,348,846.53
09/04/2019	1056000070148	Depósito de cheque a cta cte		306,323.43	9,655,169.96
09/04/2019	1059000070151	Depósito de cheque a cta cte		363,868.00	10,019,037.96
09/04/2019	1101000070154	Depósito de cheque a cta cte		774,200.00	10,793,237.96
09/04/2019	1107000070157	Depósito a cuenta corriente		396,127.01	11,189,364.97
09/04/2019	1111000070161	Depósito a cuenta corriente		124,257.63	11,313,622.60
09/04/2019	70041572	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,738.50		11,290,884.10
09/04/2019	70041572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.11		11,290,849.99
09/04/2019	1608000050518	Depósito a cuenta corriente		2,350.00	11,293,199.99
10/04/2019	70047814	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	748,698.63		10,544,501.36
10/04/2019	1144000070273	Depósito a cuenta corriente		14,820.87	10,559,322.23



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

28,171,016.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/04/2019	1156000070278	Depósito a cuenta corriente		486,829.68	11,046,151.91
10/04/2019	1158000070281	Depósito de cheque a cta cte		4,050,000.00	15,096,151.91
10/04/2019	1200000070284	Depósito de cheque a cta cte		4,311,625.00	19,407,776.91
10/04/2019	1201000070287	Depósito de cheque a cta cte		7,600,000.00	27,007,776.91
10/04/2019	70040518	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,051,638.96		25,956,137.95
10/04/2019	70049020	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,969.35		25,933,168.60
10/04/2019	70049020	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,933,088.60
10/04/2019	70048213	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,502.70		25,908,585.90
10/04/2019	70048213	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,908,505.90
10/04/2019	70043222	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,126.89		25,886,379.01
10/04/2019	70043222	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,886,299.01
10/04/2019	70049666	PAGO DESDE CTA. CTE.	21,358.18		25,864,940.83
10/04/2019	70049666	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,864,860.83
10/04/2019	70046232	PAGO DESDE CTA. CTE.	20,588.58		25,844,272.25
10/04/2019	70046232	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,844,192.25
10/04/2019	70045770	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,819.90		25,824,372.35
10/04/2019	70045770	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,824,292.35
10/04/2019	70042306	PAGO DESDE CTA. CTE.	20,559.77		25,803,732.58
10/04/2019	70042306	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,803,652.58
10/04/2019	70048841	PAGO DESDE CTA. CTE.	32,038.96		25,771,613.62
10/04/2019	70048841	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,771,533.62
10/04/2019	70045426	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,731.14		25,754,802.48
10/04/2019	70045426	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,754,722.48
10/04/2019	70041822	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,996.81		25,738,725.67
10/04/2019	70041822	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,738,645.67
10/04/2019	70041749	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,199.35		25,716,446.32
10/04/2019	70041749	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,716,366.32
10/04/2019	70049003	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,199.35		25,694,166.97
10/04/2019	70049003	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,694,086.97
10/04/2019	70046574	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,199.35		25,671,887.62
10/04/2019	70046574	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,671,807.62
10/04/2019	70046438	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	745,000.00		24,926,807.62
10/04/2019	1600000170448	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	24,930,607.62
11/04/2019	1049000060208	Depósito de cheque a cta cte		1,778,179.60	26,708,787.22
11/04/2019	1051000060211	Depósito de cheque a cta cte		1,174,375.00	27,883,162.22
11/04/2019	1202200040214	Depósito a cuenta corriente		399,000.00	28,282,162.22
11/04/2019	70044353	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	809,800.00		27,472,362.22
12/04/2019	70042266	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	926,600.00		26,545,762.22
12/04/2019	70042266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,389.90		26,544,372.32
12/04/2019	70047116	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,910,387.78		21,633,984.54



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

4 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

28,171,016.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/04/2019	70364900	CR transferencia a cta cte		15,000,000.00	36,633,984.54
12/04/2019	70045406	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,000,000.00		18,633,984.54
12/04/2019	1140000060270	Depósito de cheque a cta cte		800,000.00	19,433,984.54
12/04/2019	1141000060273	Depósito de cheque a cta cte		1,548,750.00	20,982,734.54
12/04/2019	70048048	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,791,539.69		18,191,194.85
12/04/2019	70049599	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	752,255.91		17,438,938.94
12/04/2019	70042798	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	217,667.21		17,221,271.73
12/04/2019	1435000070317	Depósito a cuenta corriente		1,035,600.00	18,256,871.73
12/04/2019	70360162	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	166,638.50		18,090,233.23
12/04/2019	70360163	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,532.50		18,087,700.73
15/04/2019	4524000042501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	249.96		18,087,450.77
15/04/2019	806000050287	Depósito a cuenta corriente		9,500.00	18,096,950.77
15/04/2019	806000050290	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	18,098,950.77
15/04/2019	807000050293	Depósito a cuenta corriente		600.00	18,099,550.77
15/04/2019	807000050296	Depósito a cuenta corriente		4,100.00	18,103,650.77
15/04/2019	807000050299	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	18,108,650.77
15/04/2019	807000050302	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	18,113,650.77
15/04/2019	808000050305	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	18,115,650.77
15/04/2019	808000050308	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	18,118,650.77
15/04/2019	70046797	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,200,000.00		12,918,650.77
15/04/2019	1137000060560	Depósito de cheque a cta cte		173,221.00	13,091,871.77
15/04/2019	1138000060563	Depósito de cheque a cta cte		1,648,750.00	14,740,621.77
15/04/2019	1141000060566	Depósito a cuenta corriente		87,828.91	14,828,450.68
15/04/2019	1146000060569	Depósito a cuenta corriente		476,833.59	15,305,284.27
15/04/2019	1228900050572	Depósito a cuenta corriente		70,295.00	15,375,579.27
15/04/2019	70043013	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,814,674.08		13,560,905.19
15/04/2019	1607000050865	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	13,563,905.19
15/04/2019	70042417	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,035,600.00		12,528,305.19
16/04/2019	70047018	PAGO DESDE CTA. CTE.	269,411.75		12,258,893.44
16/04/2019	70047018	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		12,258,813.44
16/04/2019	70043934	PAGO DESDE CTA. CTE.	294,548.18		11,964,265.26
16/04/2019	70043934	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		11,964,185.26
16/04/2019	1208000080377	Depósito de cheque a cta cte		2,207,424.72	14,171,609.98
16/04/2019	1213000020249	Depósito a cuenta corriente		5,000,000.00	19,171,609.98
16/04/2019	70368590	CR transferencia a cta cte		19,000,000.00	38,171,609.98
16/04/2019	1218000020252	Depósito a cuenta corriente		324,000.00	38,495,609.98
16/04/2019	70368678	CR transferencia a cta cte		7,000,000.00	45,495,609.98
16/04/2019	1221000020255	Depósito a cuenta corriente		35,028.87	45,530,638.85
16/04/2019	1258000110369	Depósito a cuenta corriente		75,000.00	45,605,638.85
16/04/2019	1415000020345	Depósito de cheque a cta cte		14,606,055.75	60,211,694.60



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

28,171,016.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/04/2019	1417000020348	Depósito a cuenta corriente		24,252.12	60,235,946.72
16/04/2019	70046451	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,028,473.66		58,207,473.06
16/04/2019	70042077	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800,000.00		57,407,473.06
16/04/2019	70048704	PAGO DESDE CTA. CTE.	464,915.43		56,942,557.63
16/04/2019	70048704	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		56,942,477.63
17/04/2019	4524000050032	DEBITO CUENTA CORRIENTE	89,257.68		56,853,219.95
17/04/2019	70046175	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,224,731.00		47,628,488.95
17/04/2019	70046175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,837.10		47,614,651.85
17/04/2019	70043726	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	229,015.00		47,385,636.85
17/04/2019	70043726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	343.52		47,385,293.33
17/04/2019	70043620	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	97,091.00		47,288,202.33
17/04/2019	70043620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.64		47,288,056.69
17/04/2019	70041748	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	812,521.56		46,475,535.13
17/04/2019	70041748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,218.78		46,474,316.35
17/04/2019	70046435	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	64,317.00		46,409,999.35
17/04/2019	70046435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.48		46,409,902.87
17/04/2019	70043701	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	121,272.06		46,288,630.81
17/04/2019	70043701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.91		46,288,448.90
17/04/2019	70045048	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	151,087.96		46,137,360.94
17/04/2019	70045048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.63		46,137,134.31
17/04/2019	1042000070219	Depósito de cheque a cta cte		5,673,625.00	51,810,759.31
17/04/2019	1044000070222	Depósito de cheque a cta cte		572,234.17	52,382,993.48
17/04/2019	70042029	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,955,902.10		30,427,091.38
17/04/2019	70366561	VENTA DE DIVISAS	962,681.46		29,464,409.92
17/04/2019	70368423	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	96,080.78		29,368,329.14
17/04/2019	70368424	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		29,368,229.14
17/04/2019	1606000100571	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	29,370,229.14
17/04/2019	70042047	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,995,092.19		27,375,136.95
18/04/2019	4524000063758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.12		27,374,992.83
18/04/2019	4524000063757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,444.02		27,373,548.81
22/04/2019	70045000	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,739,892.05		23,633,656.76
22/04/2019	70047619	PAGO DESDE CTA. CTE.	470,519.10		23,163,137.66
22/04/2019	70047619	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		23,163,057.66
22/04/2019	1034000060218	Depósito de cheque a cta cte		2,000,000.00	25,163,057.66
22/04/2019	1552900010682	Depósito a cuenta corriente		35,846.00	25,198,903.66
23/04/2019	1147000090164	Depósito de cheque a cta cte		1,174,350.00	26,373,253.66
23/04/2019	70049270	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,164,656.63		25,208,597.03
24/04/2019	70049332	PAGO DESDE CTA. CTE.	471,446.13		24,737,150.90
24/04/2019	70049332	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		24,737,070.90
24/04/2019	1309000090238	Depósito de cheque a cta cte		2,999,500.00	27,736,570.90



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

6 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

28,171,016.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2019	1312000090241	Depósito de cheque a cta cte		1,691,643.72	29,428,214.62
24/04/2019	1314000090244	Depósito de cheque a cta cte		342,910.30	29,771,124.92
24/04/2019	70365499	CR transferencia a cta cte		11,500,000.00	41,271,124.92
24/04/2019	70365685	CR transferencia a cta cte		11,500,000.00	52,771,124.92
24/04/2019	70047135	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,321,048.72		51,450,076.20
24/04/2019	1558000070339	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	51,454,076.20
24/04/2019	1558000070342	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	51,458,076.20
24/04/2019	1600000070345	Depósito a cuenta corriente		115,100.00	51,573,176.20
24/04/2019	1612100060019	AVISO DE DEBITO CTA CTE	12,000.00		51,561,176.20
24/04/2019	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		6,243,918.84	57,805,095.04
25/04/2019	811000070009	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	57,806,595.04
25/04/2019	812000070012	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	57,810,595.04
25/04/2019	812000070015	Depósito a cuenta corriente		500.00	57,811,095.04
25/04/2019	813000070018	Depósito a cuenta corriente		500.00	57,811,595.04
25/04/2019	814000070021	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	57,812,595.04
25/04/2019	815000070024	Depósito a cuenta corriente		1,660.00	57,814,255.04
25/04/2019	815000070027	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	57,815,255.04
25/04/2019	816000070030	Depósito a cuenta corriente		500.00	57,815,755.04
25/04/2019	817000070033	Depósito a cuenta corriente		500.00	57,816,255.04
25/04/2019	817000070036	Depósito a cuenta corriente		500.00	57,816,755.04
25/04/2019	818000070039	Depósito a cuenta corriente		500.00	57,817,255.04
25/04/2019	818000070042	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	57,818,255.04
25/04/2019	819000070045	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	57,819,255.04
25/04/2019	820000070048	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	57,820,255.04
25/04/2019	820000070051	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	57,821,555.04
25/04/2019	821000070054	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	57,823,555.04
25/04/2019	821000070057	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	57,824,555.04
25/04/2019	1016000070185	Depósito de cheque a cta cte		8,970,000.00	66,794,555.04
25/04/2019	1346000090282	Depósito de cheque a cta cte		3,097,500.00	69,892,055.04
25/04/2019	1348000090285	Depósito de cheque a cta cte		7,498,750.00	77,390,805.04
25/04/2019	1350000090288	Depósito de cheque a cta cte		400,000.00	77,790,805.04
25/04/2019	1352000090291	Depósito de cheque a cta cte		13,416,760.28	91,207,565.32
25/04/2019	1444000070423	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	91,227,565.32
25/04/2019	1445000070426	Depósito a cuenta corriente		400.00	91,227,965.32
25/04/2019	1445000070429	Depósito a cuenta corriente		500.00	91,228,465.32
25/04/2019	1446000070432	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	91,268,465.32
25/04/2019	1447000070435	Depósito a cuenta corriente		250.00	91,268,715.32
25/04/2019	1447000070438	Depósito a cuenta corriente		1,400.00	91,270,115.32
25/04/2019	1448000070441	Depósito a cuenta corriente		33,600.00	91,303,715.32
25/04/2019	1448000070444	Depósito a cuenta corriente		960.00	91,304,675.32



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

7 / 7

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

28,171,016.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04/2019	1450000070447	Depósito a cuenta corriente		600.00	91,305,275.32
25/04/2019	1450000070450	Depósito a cuenta corriente		800.00	91,306,075.32
25/04/2019	1451000070456	Depósito a cuenta corriente		800.00	91,306,875.32
25/04/2019	1712000060416	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	91,308,875.32
25/04/2019	1713000060419	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	91,313,875.32
26/04/2019	70044050	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,833,771.70		51,480,103.62
26/04/2019	70042282	CR transferencia a cta cte		43,020.84	51,523,124.46
26/04/2019	70041462	CR transferencia a cta cte		45,066.00	51,568,190.46
26/04/2019	70043330	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,105,258.42		50,462,932.04
26/04/2019	4524000000125	PAGOS SUPLIDORES		14,322,858.33	64,785,790.37
30/04/2019	70045137	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	622,397.43		64,163,392.94
30/04/2019	70045137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	933.60		64,162,459.34
30/04/2019	70040745	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,233,057.99		62,929,401.35
30/04/2019	70044636	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	601,328.77		62,328,072.58
30/04/2019	1214000070716	Depósito de cheque a cta cte		1,000,000.00	63,328,072.58
30/04/2019	1216000070719	Depósito de cheque a cta cte		5,046,250.00	68,374,322.58
30/04/2019	70043504	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,397,878.27		66,976,444.31
30/04/2019	1603000070906	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	66,986,444.31
30/04/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		66,986,269.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 135	Cantidad 124	66,986,269.31
Valor 198,760,533.45	Valor 237,575,786.19	

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


Lic. Rosario A. García C.
Gerente de Contabilidad


Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo


Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	4524000083101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.30		6,132,135.23
01/04/2019	4524000083103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.53		6,132,018.70
01/04/2019	4524000083099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.87		6,131,900.83
01/04/2019	4524000083100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	302.77		6,131,598.06
01/04/2019	4524000083102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,009.34		6,130,588.72
01/04/2019	77944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,850.00		6,079,738.72
01/04/2019	77943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	67,800.00		6,011,938.72
02/04/2019	4524000093531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.28		6,011,862.44
02/04/2019	4524000093530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.70		6,011,760.74
02/04/2019	70043936	CR transferencia a cta cte		2,089,307.64	8,101,068.38
02/04/2019	77897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,552.00		7,973,516.38
02/04/2019	77942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	188,719.33		7,784,797.05
02/04/2019	77958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	402,547.74		7,382,249.31
02/04/2019	77913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,750.00		7,355,499.31
02/04/2019	999000018	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	3,064,624.47		4,290,874.84
02/04/2019	70041058	CR transferencia a cta cte		3,068,770.73	7,359,645.57
02/04/2019	77960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	111,377.81		7,248,267.76
02/04/2019	77778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,006.25		7,241,261.51
02/04/2019	77289	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	327,413.21		6,913,848.30
02/04/2019	77793	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,012.60		6,860,835.70
02/04/2019	77228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,238.40		6,838,597.30
02/04/2019	77783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,411.35		6,753,185.95
02/04/2019	77959	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	888,185.74		5,865,000.21
03/04/2019	4524000056932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		5,864,989.70
03/04/2019	4524000056935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.36		5,864,956.34
03/04/2019	4524000056930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.13		5,864,916.21
03/04/2019	4524000056934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.52		5,864,836.69
03/04/2019	4524000056936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.12		5,864,708.57
03/04/2019	4524000056929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.07		5,864,541.50
03/04/2019	4524000056931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.33		5,864,350.17
03/04/2019	4524000056927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	283.08		5,864,067.09
03/04/2019	4524000056933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	491.12		5,863,575.97
03/04/2019	4524000056928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	603.82		5,862,972.15
03/04/2019	4524000056937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,332.28		5,861,639.87
03/04/2019	77901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	184,208.00		5,677,431.87
03/04/2019	70042154	CR transferencia a cta cte		3,480,104.16	9,157,536.03
03/04/2019	77950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	463,192.65		8,694,343.38
03/04/2019	77964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	162,455.13		8,531,888.25
03/04/2019	77791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,183,788.00		7,348,100.25
03/04/2019	77954	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,490.00		7,265,610.25



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2019	77966	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	593,476.00		6,672,134.25
04/04/2019	4524000051341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.74		6,672,010.51
04/04/2019	4524000051339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.68		6,671,766.83
04/04/2019	4524000051337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.31		6,671,490.52
04/04/2019	4524000051338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	694.79		6,670,795.73
04/04/2019	4524000051342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	890.21		6,669,905.52
04/04/2019	4524000051340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,775.68		6,668,129.84
04/04/2019	77993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		6,645,129.84
04/04/2019	77978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,969.74		6,623,160.10
04/04/2019	77986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,221.93		6,584,938.17
04/04/2019	77985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,413.85		6,468,524.32
04/04/2019	77970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		6,443,524.32
04/04/2019	77975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,071.65		6,428,452.67
04/04/2019	77967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,903.45		6,337,549.22
04/04/2019	76625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	129,150.00		6,208,399.22
04/04/2019	77217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	258,058.78		5,950,340.44
04/04/2019	77956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	400,000.00		5,550,340.44
05/04/2019	4524000043258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.61		5,550,317.83
05/04/2019	4524000043261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.95		5,550,284.88
05/04/2019	4524000043260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,550,250.38
05/04/2019	4524000043259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,550,212.88
05/04/2019	4524000043262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.33		5,550,155.55
05/04/2019	4524000043266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.36		5,550,019.19
05/04/2019	4524000043263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.62		5,549,844.57
05/04/2019	4524000043264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.73		5,549,650.84
05/04/2019	4524000043265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	387.09		5,549,263.75
05/04/2019	4524000043267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		5,548,663.75
05/04/2019	77988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,131.76		5,507,531.99
05/04/2019	77983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,741.64		5,495,790.35
05/04/2019	77972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,523.17		5,429,267.18
05/04/2019	1132000030267	Depósito a cuenta corriente		8,323.84	5,437,591.02
05/04/2019	70047542	CR transferencia a cta cte		22,525,780.14	27,963,371.16
05/04/2019	77974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,143.30		27,933,227.86
05/04/2019	77815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	893.15		27,932,334.71
05/04/2019	77596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,179.81		27,919,154.90
05/04/2019	77968	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	188,726.95		27,730,427.95
05/04/2019	77994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,206.20		27,674,221.75
05/04/2019	77934	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,054.44		27,670,167.31
05/04/2019	77953	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	159,443.00		27,510,724.31
05/04/2019	77952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	765,326.40		26,745,397.91



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 23

Número decuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2019	77941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.00		26,727,397.91
08/04/2019	4524000082383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.34		26,727,396.57
08/04/2019	4524000082386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		26,727,390.49
08/04/2019	4524000082378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.61		26,727,372.88
08/04/2019	4524000082382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.77		26,727,353.11
08/04/2019	4524000082389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		26,727,326.11
08/04/2019	4524000082379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.21		26,727,280.90
08/04/2019	4524000082380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.70		26,727,219.20
08/04/2019	4524000082385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.31		26,727,134.89
08/04/2019	4524000082381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.78		26,727,035.11
08/04/2019	4524000082387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.16		26,726,795.95
08/04/2019	4524000082384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	283.09		26,726,512.86
08/04/2019	4524000082388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,147.99		26,725,364.87
08/04/2019	78004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	449,685.45		26,275,679.42
08/04/2019	78003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,290,164.05		24,985,515.37
08/04/2019	78067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,992.00		24,924,523.37
08/04/2019	78138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,943.00		24,852,580.37
08/04/2019	78027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	313,137.00		24,539,443.37
08/04/2019	78056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	111,666.00		24,427,777.37
08/04/2019	78031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,152.00		24,409,625.37
08/04/2019	78102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,824.00		24,389,801.37
08/04/2019	78035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,288.00		24,337,513.37
08/04/2019	78089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	189,968.00		24,147,545.37
08/04/2019	78018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,367.10		24,097,178.27
08/04/2019	78019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,550.00		24,050,628.27
08/04/2019	78048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	188,475.00		23,862,153.27
08/04/2019	78129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,912.00		23,819,241.27
08/04/2019	78087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,144.00		23,669,097.27
08/04/2019	78055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	433,120.00		23,235,977.27
08/04/2019	78020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	328,905.00		22,907,072.27
08/04/2019	78061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,455.00		22,839,617.27
08/04/2019	78051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,536.00		22,803,081.27
08/04/2019	78133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,397.00		22,772,684.27
08/04/2019	78021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	176,071.00		22,596,613.27
08/04/2019	78098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,048.00		22,570,565.27
08/04/2019	78134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,112.00		22,518,453.27
08/04/2019	78085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,738.00		22,367,715.27
08/04/2019	78126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,386.00		22,316,329.27
08/04/2019	78063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,763.00		22,253,566.27
08/04/2019	78054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	246,623.00		22,006,943.27



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

4 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2019	78139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,075.00		21,934,868.27
08/04/2019	78053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,883.00		21,874,985.27
08/04/2019	78130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,902.00		21,831,083.27
08/04/2019	78088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,504.00		21,716,579.27
08/04/2019	78142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,135.00		21,600,444.27
08/04/2019	78105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,916.00		21,519,528.27
08/04/2019	78075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,001.00		21,465,527.27
08/04/2019	78058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,983.00		21,411,544.27
08/04/2019	78068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,228.00		21,261,316.27
08/04/2019	7808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,421.00		21,123,895.27
08/04/2019	78047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,243.00		21,009,652.27
08/04/2019	78032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,611.00		20,931,041.27
08/04/2019	78057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	367,952.00		20,563,089.27
08/04/2019	78028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,837.00		20,469,252.27
08/04/2019	78073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,812.00		20,461,440.27
08/04/2019	78100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	174,835.00		20,286,605.27
08/04/2019	78025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	220,114.00		20,066,491.27
08/04/2019	78038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	316,770.00		19,749,721.27
08/04/2019	78042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,815.00		19,707,906.27
08/04/2019	78026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,383.00		19,599,523.27
08/04/2019	78064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,618.00		19,545,905.27
08/04/2019	78135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	254,167.00		19,291,738.27
08/04/2019	78046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,512.00		19,240,226.27
08/04/2019	78033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	107,170.00		19,133,056.27
08/04/2019	78071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,795.00		19,015,261.27
08/04/2019	78034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,155.00		18,936,106.27
08/04/2019	78072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	272,841.00		18,663,265.27
08/04/2019	78078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,121.00		18,569,144.27
08/04/2019	78095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,936.00		18,459,208.27
08/04/2019	78111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,495.00		18,362,713.27
08/04/2019	78040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	514,986.00		17,847,727.27
08/04/2019	78124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,504.00		17,773,223.27
08/04/2019	78093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,355.00		17,728,868.27
08/04/2019	78074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	363,616.00		17,365,252.27
08/04/2019	78017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,369.28		17,317,882.99
08/04/2019	78049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	211,484.00		17,106,398.99
08/04/2019	78076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	204,732.00		16,901,666.99
08/04/2019	78084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,776.00		16,807,890.99
08/04/2019	78132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	309,570.00		16,498,320.99
08/04/2019	78082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,844.00		16,456,476.99



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2019	78083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,897.00		16,368,579.99
08/04/2019	78103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	263,992.00		16,104,587.99
08/04/2019	78052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,633.00		16,051,954.99
08/04/2019	78024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,376.00		15,995,578.99
08/04/2019	78041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,104.00		15,918,474.99
08/04/2019	78101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,584.00		15,882,890.99
08/04/2019	78099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,738.00		15,863,152.99
08/04/2019	78066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	252,581.00		15,610,571.99
08/04/2019	78094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,013.00		15,559,558.99
08/04/2019	78079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,321.00		15,523,237.99
08/04/2019	78044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,843.00		15,493,394.99
08/04/2019	2219070650627	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		15,493,274.99
08/04/2019	78059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	172,124.00		15,321,150.99
08/04/2019	78070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,301.00		15,278,849.99
08/04/2019	78050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	213,010.00		15,065,839.99
08/04/2019	78110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	179,175.00		14,886,664.99
08/04/2019	78036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	360,835.00		14,525,829.99
08/04/2019	78029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,375.00		14,456,454.99
08/04/2019	78117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	185,991.00		14,270,463.99
08/04/2019	78104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,116.00		14,030,347.99
08/04/2019	999000237	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	229,605.98		13,800,742.01
08/04/2019	999000238	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	72,550.00		13,728,192.01
08/04/2019	70040495	CR transferencia a cta cte		1,795,841.72	15,524,033.73
08/04/2019	77990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,050.00		15,459,983.73
08/04/2019	1410000050925	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	15,461,983.73
08/04/2019	78113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	173,652.00		15,288,331.73
08/04/2019	78122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,354.00		15,233,977.73
08/04/2019	78045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,383.00		15,128,594.73
08/04/2019	78137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,592.00		15,068,002.73
08/04/2019	78037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	143,841.00		14,924,161.73
08/04/2019	77814	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	356,150.50		14,568,011.23
08/04/2019	77595	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	174,628.84		14,393,382.39
08/04/2019	78009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,163.34		14,353,219.05
08/04/2019	77717	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,163.32		14,341,055.73
08/04/2019	77804	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,611.10		14,322,444.63
08/04/2019	78125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	76,087.00		14,246,357.63
08/04/2019	78115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	137,104.00		14,109,253.63
08/04/2019	78023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	235,206.00		13,874,047.63
08/04/2019	78106	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	149,704.00		13,724,343.63
08/04/2019	78118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,568.00		13,680,775.63



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

6 / 23

Número decuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2019	78114	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	210,018.00		13,470,757.63
08/04/2019	78112	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00		13,430,757.63
08/04/2019	78123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,568.00		13,393,189.63
08/04/2019	78107	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,395.00		13,366,794.63
08/04/2019	78128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,608.00		13,344,186.63
08/04/2019	78109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,403.00		13,144,783.63
08/04/2019	78116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	219,637.00		12,925,146.63
08/04/2019	78108	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	174,263.00		12,750,883.63
08/04/2019	78119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,629.00		12,735,254.63
08/04/2019	78120	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	363,312.00		12,371,942.63
08/04/2019	77660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	609,207.00		11,762,735.63
08/04/2019	77895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	466,142.00		11,296,593.63
08/04/2019	78092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	518,474.00		10,778,119.63
08/04/2019	77509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	508,083.00		10,270,036.63
08/04/2019	77340	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	647,153.00		9,622,883.63
08/04/2019	78043	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,760,833.00		7,862,050.63
08/04/2019	77995	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	228,919.47		7,633,131.16
08/04/2019	77965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	189,755.93		7,443,375.23
08/04/2019	78091	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	470,698.00		6,972,677.23
09/04/2019	4524000062633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.72		6,972,665.51
09/04/2019	4524000062725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.24		6,972,647.27
09/04/2019	4524000062740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.44		6,972,623.83
09/04/2019	4524000062628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.23		6,972,596.60
09/04/2019	4524000062726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.92		6,972,568.68
09/04/2019	4524000062681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.61		6,972,539.07
09/04/2019	4524000062642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.74		6,972,509.33
09/04/2019	4524000062736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.91		6,972,475.42
09/04/2019	4524000062712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.07		6,972,436.35
09/04/2019	4524000062735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.59		6,972,396.76
09/04/2019	4524000062691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.76		6,972,352.00
09/04/2019	4524000062641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.60		6,972,306.40
09/04/2019	4524000062719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.38		6,972,253.02
09/04/2019	4524000062690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.48		6,972,198.54
09/04/2019	4524000062693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.80		6,972,143.74
09/04/2019	4524000062734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.35		6,972,087.39
09/04/2019	4524000062733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		6,972,027.39
09/04/2019	4524000062724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.25		6,971,967.14
09/04/2019	4524000062664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.72		6,971,904.42
09/04/2019	4524000062705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.77		6,971,841.65
09/04/2019	4524000062675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.45		6,971,778.20



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

7 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2019	4524000062692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.37		6,971,713.83
09/04/2019	4524000062731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.35		6,971,648.48
09/04/2019	4524000062713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.85		6,971,582.63
09/04/2019	4524000062688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.53		6,971,516.10
09/04/2019	4524000062630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.83		6,971,446.27
09/04/2019	4524000062637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.05		6,971,375.22
09/04/2019	4524000062643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.55		6,971,299.67
09/04/2019	4524000062711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.52		6,971,223.15
09/04/2019	4524000062677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.08		6,971,146.07
09/04/2019	4524000062703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.27		6,971,068.80
09/04/2019	4524000062644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.17		6,970,990.63
09/04/2019	4524000062629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.43		6,970,912.20
09/04/2019	4524000062699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.95		6,970,833.25
09/04/2019	4524000062671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.43		6,970,752.82
09/04/2019	4524000062696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.97		6,970,671.85
09/04/2019	4524000062702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		6,970,590.85
09/04/2019	4524000062640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.53		6,970,509.32
09/04/2019	4524000062706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.56		6,970,424.76
09/04/2019	4524000062645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.82		6,970,334.94
09/04/2019	4524000062689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.89		6,970,244.05
09/04/2019	4524000062709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.49		6,970,152.56
09/04/2019	4524000062694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.14		6,970,058.42
09/04/2019	4524000062654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.08		6,969,962.34
09/04/2019	4524000062631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.18		6,969,861.16
09/04/2019	4524000062647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.06		6,969,757.10
09/04/2019	4524000062682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.91		6,969,649.19
09/04/2019	4524000062695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.11		6,969,541.08
09/04/2019	4524000062684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.15		6,969,432.93
09/04/2019	4524000062720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.76		6,969,321.17
09/04/2019	4524000062727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.13		6,969,207.04
09/04/2019	4524000062718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.66		6,969,091.38
09/04/2019	4524000062632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.92		6,968,973.46
09/04/2019	4524000062667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.73		6,968,854.73
09/04/2019	4524000062653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.37		6,968,733.36
09/04/2019	4524000062716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.85		6,968,601.51
09/04/2019	4524000062680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.66		6,968,460.85
09/04/2019	4524000062672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.76		6,968,320.09
09/04/2019	4524000062646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.18		6,968,178.91
09/04/2019	4524000062676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.74		6,968,034.17
09/04/2019	4524000062679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.07		6,967,876.10



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

8 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2019	4524000062666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.76		6,967,715.34
09/04/2019	4524000062670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.57		6,967,552.77
09/04/2019	4524000062698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.90		6,967,387.87
09/04/2019	4524000062656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.50		6,967,220.37
09/04/2019	4524000062715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.36		6,967,049.01
09/04/2019	4524000062652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.76		6,966,877.25
09/04/2019	4524000062668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.20		6,966,703.05
09/04/2019	4524000062687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.69		6,966,526.36
09/04/2019	4524000062728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.66		6,966,320.70
09/04/2019	4524000062714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.13		6,966,114.57
09/04/2019	4524000062721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.76		6,965,898.81
09/04/2019	4524000062730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.56		6,965,674.25
09/04/2019	4524000062710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.22		6,965,449.03
09/04/2019	4524000062660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.34		6,965,223.69
09/04/2019	4524000062701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.11		6,964,997.58
09/04/2019	4524000062708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.19		6,964,739.39
09/04/2019	4524000062686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	260.48		6,964,478.91
09/04/2019	4524000062739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.39		6,964,217.52
09/04/2019	4524000062723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.94		6,963,955.58
09/04/2019	4524000062662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.25		6,963,693.33
09/04/2019	4524000062700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.11		6,963,429.22
09/04/2019	4524000062673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	268.76		6,963,160.46
09/04/2019	4524000062685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	278.99		6,962,881.47
09/04/2019	4524000062650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	282.71		6,962,598.76
09/04/2019	4524000062749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.63		6,962,314.13
09/04/2019	4524000062657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.95		6,962,029.18
09/04/2019	4524000062737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.10		6,961,730.08
09/04/2019	4524000062639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	307.10		6,961,422.98
09/04/2019	4524000062732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.03		6,961,107.95
09/04/2019	4524000062638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	317.23		6,960,790.72
09/04/2019	4524000062674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	319.52		6,960,471.20
09/04/2019	4524000062738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	329.46		6,960,141.74
09/04/2019	4524000062663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.17		6,959,811.57
09/04/2019	4524000062748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	343.38		6,959,468.19
09/04/2019	4524000062683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	343.73		6,959,124.46
09/04/2019	4524000062729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	352.81		6,958,771.65
09/04/2019	4524000062669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.17		6,958,411.48
09/04/2019	4524000062659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	369.93		6,958,041.55
09/04/2019	4524000062707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	378.87		6,957,662.68
09/04/2019	4524000062665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	381.25		6,957,281.43



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

9 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2019	4524000062717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	395.99		6,956,885.44
09/04/2019	4524000062634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	409.26		6,956,476.18
09/04/2019	4524000062704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	464.36		6,956,011.82
09/04/2019	4524000062655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	469.71		6,955,542.11
09/04/2019	4524000062697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	475.16		6,955,066.95
09/04/2019	4524000062651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	493.36		6,954,573.59
09/04/2019	4524000062722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	534.23		6,954,039.36
09/04/2019	4524000062678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	541.25		6,953,498.11
09/04/2019	4524000062741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	544.97		6,952,953.14
09/04/2019	4524000062636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	545.42		6,952,407.72
09/04/2019	4524000062661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	551.93		6,951,855.79
09/04/2019	4524000062658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	649.68		6,951,206.11
09/04/2019	4524000062648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	674.53		6,950,531.58
09/04/2019	4524000062743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	699.21		6,949,832.37
09/04/2019	4524000062750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	706.05		6,949,126.32
09/04/2019	4524000062745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	762.12		6,948,364.20
09/04/2019	4524000062635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	772.48		6,947,591.72
09/04/2019	4524000062744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	777.71		6,946,814.01
09/04/2019	4524000062742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	913.81		6,945,900.20
09/04/2019	4524000062746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	970.73		6,944,929.47
09/04/2019	4524000062649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,935.25		6,942,994.22
09/04/2019	4524000062747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,641.25		6,940,352.97
09/04/2019	78000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	290,005.00		6,650,347.97
09/04/2019	78077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,260.00		6,627,087.97
09/04/2019	40478065	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	667,545.00		5,959,542.97
09/04/2019	78097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,376.00		5,876,166.97
09/04/2019	4524000010239	CHEQUES DEVUELTOS		508,083.00	6,384,249.97
09/04/2019	4524000010237	CHEQUES DEVUELTOS		647,153.00	7,031,402.97
09/04/2019	4524000010413	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		7,031,052.97
09/04/2019	4524000010414	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		7,030,702.97
09/04/2019	78121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,652.00		6,983,050.97
09/04/2019	76575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		6,970,550.97
09/04/2019	77454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,659.00		6,950,891.97
09/04/2019	77813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,126.00		6,928,765.97
09/04/2019	78131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	303,653.00		6,625,112.97
09/04/2019	78141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,259.00		6,590,853.97
09/04/2019	77999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,466.00		6,564,387.97
09/04/2019	78039	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	603,915.00		5,960,472.97
09/04/2019	77984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,975.40		5,887,497.57
09/04/2019	78090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	543,094.00		5,344,403.57



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

10 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/04/2019	4524000036511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		5,344,384.82
10/04/2019	4524000036512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.49		5,344,355.33
10/04/2019	4524000036513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.19		5,344,322.14
10/04/2019	4524000036507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.89		5,344,287.25
10/04/2019	4524000036517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.70		5,344,247.55
10/04/2019	4524000036516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.39		5,344,196.16
10/04/2019	4524000036510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.48		5,344,124.68
10/04/2019	4524000036519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.46		5,344,015.22
10/04/2019	4524000036508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.06		5,343,890.16
10/04/2019	4524000036509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	435.01		5,343,455.15
10/04/2019	4524000036515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	455.48		5,342,999.67
10/04/2019	4524000036520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	814.64		5,342,185.03
10/04/2019	4524000036518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	905.87		5,341,279.16
10/04/2019	4524000036514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,001.32		5,340,277.84
10/04/2019	905000080079	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	5,342,277.84
10/04/2019	905000080082	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	5,345,277.84
10/04/2019	78002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	121,199.64		5,224,078.20
10/04/2019	77727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,250.00		5,190,828.20
10/04/2019	70040518	CR transferencia a cta cte		1,051,638.96	6,242,467.16
10/04/2019	4524000010004	CHEQUES DEVUELTOS		12,500.00	6,254,967.16
10/04/2019	78146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,900.00		6,234,067.16
10/04/2019	77415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,600.00		6,211,467.16
10/04/2019	78013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,173.50		6,098,293.66
10/04/2019	78001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,905.00		6,077,388.66
10/04/2019	78152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,994.82		5,983,393.84
10/04/2019	78096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,152.00		5,948,241.84
11/04/2019	4524000041489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.35		5,948,210.49
11/04/2019	4524000041491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.36		5,948,179.13
11/04/2019	4524000041488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		5,948,145.23
11/04/2019	4524000041487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.88		5,948,095.35
11/04/2019	4524000041493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.73		5,948,042.62
11/04/2019	4524000041492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.99		5,947,901.63
11/04/2019	4524000041490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.76		5,947,731.87
11/04/2019	4524000041486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.80		5,947,550.07
11/04/2019	78060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,555.00		5,902,995.07
11/04/2019	44118133	NOTA CREDITO CTA CTE		137,421.00	6,040,416.07
11/04/2019	78081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	137,421.00		5,902,995.07
11/04/2019	78140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,653.00		5,850,342.07
11/04/2019	1352300080244	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	5,853,342.07
11/04/2019	77510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,053.00		5,835,289.07



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

11 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04/2019	78016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,346.00		5,814,943.07
11/04/2019	78022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,404.00		5,784,539.07
11/04/2019	77808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	86,098.88		5,698,440.19
11/04/2019	78006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,574.50		5,601,865.69
11/04/2019	77598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	134,957.76		5,466,907.93
11/04/2019	77427	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	265,106.17		5,201,801.76
11/04/2019	78010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,450.00		5,165,351.76
12/04/2019	4524000033477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.08		5,165,324.68
12/04/2019	4524000033479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.52		5,165,294.16
12/04/2019	4524000033480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.61		5,165,248.55
12/04/2019	4524000033486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.68		5,165,193.87
12/04/2019	4524000033476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.83		5,165,127.04
12/04/2019	4524000033478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.98		5,165,048.06
12/04/2019	4524000033483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.15		5,164,918.91
12/04/2019	4524000033481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.86		5,164,774.05
12/04/2019	4524000033482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.44		5,164,571.61
12/04/2019	4524000033484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.13		5,164,365.48
12/04/2019	4524000033485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	397.66		5,163,967.82
12/04/2019	78151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		5,139,967.82
12/04/2019	78164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		5,089,967.82
12/04/2019	78177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	212,040.08		4,877,927.74
12/04/2019	78539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	293,290.00		4,584,637.74
12/04/2019	78143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,564,637.74
12/04/2019	77750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,549,637.74
12/04/2019	70048048	CR transferencia a cta cte		2,791,539.69	7,341,177.43
12/04/2019	78086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,830.00		7,243,347.43
12/04/2019	78150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	180,000.00		7,063,347.43
12/04/2019	77963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,342.60		6,991,004.83
12/04/2019	77792	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,708.89		6,976,295.94
15/04/2019	4524000042497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.06		6,976,273.88
15/04/2019	4524000042489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		6,976,251.38
15/04/2019	4524000042490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		6,976,221.38
15/04/2019	4524000042492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		6,976,185.38
15/04/2019	4524000042488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		6,976,110.38
15/04/2019	4524000042496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.51		6,976,001.87
15/04/2019	4524000042491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.75		6,975,855.12
15/04/2019	4524000042495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		6,975,585.12
15/04/2019	4524000042493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	318.06		6,975,267.06
15/04/2019	4524000042494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	439.94		6,974,827.12
15/04/2019	78542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	402,221.80		6,572,605.32



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

12 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2019	78162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	212,469.38		6,360,135.94
15/04/2019	77832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,595.00		6,254,540.94
15/04/2019	78030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,031.00		6,181,509.94
15/04/2019	70043013	CR transferencia a cta cte		1,814,674.08	7,996,184.02
15/04/2019	78565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		7,964,184.02
15/04/2019	76737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,650.95		7,948,533.07
15/04/2019	77831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	168,537.00		7,779,996.07
15/04/2019	77939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	683,424.00		7,096,572.07
15/04/2019	78155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	226,575.00		6,869,997.07
16/04/2019	4524000063892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.48		6,869,973.59
16/04/2019	4524000063890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		6,869,925.59
16/04/2019	4524000063889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.55		6,869,816.04
16/04/2019	4524000063888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.39		6,869,657.65
16/04/2019	4524000063891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	252.81		6,869,404.84
16/04/2019	4524000063887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	318.70		6,869,086.14
16/04/2019	4524000063894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	339.86		6,868,746.28
16/04/2019	4524000063886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	603.33		6,868,142.95
16/04/2019	4524000063893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,025.14		6,867,117.81
16/04/2019	78547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,250.00		6,846,867.81
16/04/2019	78069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,774.00		6,772,093.81
16/04/2019	78557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,991.65		6,713,102.16
16/04/2019	78161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,663.90		6,677,438.26
16/04/2019	78163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,979.26		6,627,459.00
16/04/2019	999000256	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	445,219.52		6,182,239.48
16/04/2019	999000255	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	153,383.07		6,028,856.41
16/04/2019	70046451	CR transferencia a cta cte		2,028,473.66	8,057,330.07
16/04/2019	78144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		8,007,330.07
16/04/2019	77997	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,354.04		7,990,976.03
16/04/2019	77996	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,889.43		7,946,086.60
16/04/2019	77998	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	78,612.52		7,867,474.08
16/04/2019	78147	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	645,872.07		7,221,602.01
16/04/2019	78536	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89,835.00		7,131,767.01
16/04/2019	78153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,018.40		7,111,748.61
16/04/2019	78543	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	781,139.64		6,330,608.97
16/04/2019	78556	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	113,000.00		6,217,608.97
16/04/2019	78156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	192,482.62		6,025,126.35
16/04/2019	78148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	283,317.78		5,741,808.57
17/04/2019	4524000040014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.53		5,741,784.04
17/04/2019	4524000040019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.03		5,741,754.01
17/04/2019	4524000040006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.38		5,741,723.63



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

13 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04/2019	4524000040007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.50		5,741,670.13
17/04/2019	4524000040015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.33		5,741,602.80
17/04/2019	4524000040009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.97		5,741,527.83
17/04/2019	4524000040013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,741,452.83
17/04/2019	4524000040008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.49		5,741,364.34
17/04/2019	4524000040012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.16		5,741,252.18
17/04/2019	4524000040016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.92		5,741,134.26
17/04/2019	4524000040018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.75		5,740,999.51
17/04/2019	4524000040021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.50		5,740,830.01
17/04/2019	4524000040011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.40		5,740,600.61
17/04/2019	4524000040022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.72		5,740,311.89
17/04/2019	4524000040023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	424.98		5,739,886.91
17/04/2019	4524000040010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	667.15		5,739,219.76
17/04/2019	4524000040017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	968.81		5,738,250.95
17/04/2019	4524000040020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,171.71		5,737,079.24
17/04/2019	70042029	CR transferencia a cta cte		21,955,902.10	27,692,981.34
17/04/2019	76678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	107,341.51		27,585,639.83
17/04/2019	70042047	CR transferencia a cta cte		1,995,092.19	29,580,732.02
17/04/2019	78149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,448.71		29,463,283.31
17/04/2019	78011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,929.00		29,439,354.31
17/04/2019	77957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	67,800.00		29,371,554.31
17/04/2019	78014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	617,173.96		28,754,380.35
17/04/2019	77766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	936,016.43		27,818,363.92
17/04/2019	78157	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	776,695.33		27,041,668.59
17/04/2019	78544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,521.47		27,009,147.12
18/04/2019	4524000063698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.89		27,009,111.23
18/04/2019	4524000063703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.78		27,009,062.45
18/04/2019	4524000063700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.70		27,008,960.75
18/04/2019	4524000063697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.01		27,008,799.74
18/04/2019	4524000063696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.17		27,008,623.57
18/04/2019	4524000063699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	925.76		27,007,697.81
18/04/2019	4524000063702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,165.04		27,006,532.77
18/04/2019	4524000063701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,404.02		27,005,128.75
18/04/2019	78701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,317,730.89		25,687,397.86
18/04/2019	78700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	803,232.73		24,884,165.13
18/04/2019	78573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	163,596.20		24,720,568.93
18/04/2019	78643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,827.00		24,661,741.93
18/04/2019	78729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		24,650,741.93
18/04/2019	78722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	479,618.00		24,171,123.93
18/04/2019	78623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,472.00		24,153,651.93



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

14 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/04/2019	78610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,680.00		24,136,971.93
18/04/2019	78639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,621.00		24,013,350.93
18/04/2019	78605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,732.00		23,889,618.93
18/04/2019	78619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	765,038.00		23,124,580.93
18/04/2019	78580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,250.00		23,079,330.93
18/04/2019	78592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,891.00		23,037,439.93
18/04/2019	78625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,342.00		22,917,097.93
18/04/2019	78667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,172.00		22,885,925.93
18/04/2019	78591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	334,235.00		22,551,690.93
18/04/2019	78584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	234,978.00		22,316,712.93
18/04/2019	78616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	338,580.00		21,978,132.93
18/04/2019	78721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,694.00		21,958,438.93
18/04/2019	78650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,016.00		21,864,422.93
18/04/2019	78658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,331.00		21,809,091.93
18/04/2019	78585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,833.00		21,737,258.93
18/04/2019	78690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,371.00		21,587,887.93
18/04/2019	78697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,150.00		21,562,737.93
18/04/2019	78602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	222,225.00		21,340,512.93
18/04/2019	78704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,003.48		21,285,509.45
18/04/2019	78603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,542.00		21,205,967.45
18/04/2019	78582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,711.00		21,121,256.45
18/04/2019	78600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,808.00		21,078,448.45
18/04/2019	78589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,531.00		21,002,917.45
18/04/2019	78715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	388,071.00		20,614,846.45
18/04/2019	78612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	122,063.00		20,492,783.45
18/04/2019	78718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,101.00		20,473,682.45
18/04/2019	78683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,201.00		20,427,481.45
18/04/2019	78598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,759.00		20,380,722.45
18/04/2019	78608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	171,453.00		20,209,269.45
18/04/2019	78655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,378.00		20,191,891.45
18/04/2019	78622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,974.00		20,140,917.45
18/04/2019	78628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,260.00		20,004,657.45
18/04/2019	78648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,183.00		19,936,474.45
18/04/2019	78684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,507.00		19,919,967.45
18/04/2019	78689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	179,744.00		19,740,223.45
18/04/2019	78635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	166,832.00		19,573,391.45
18/04/2019	78607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,399.00		19,463,992.45
18/04/2019	78629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	173,417.00		19,290,575.45
18/04/2019	78644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	268,195.00		19,022,380.45
18/04/2019	78720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	184,057.00		18,838,323.45



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

15 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/04/2019	78599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,622.00		18,757,701.45
18/04/2019	78687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,151.00		18,708,550.45
18/04/2019	78601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,822.00		18,626,728.45
18/04/2019	78633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,361.00		18,498,367.45
18/04/2019	77835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	197,716.00		18,300,651.45
18/04/2019	77790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	320,019.00		17,980,632.45
18/04/2019	78007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	206,829.00		17,773,803.45
18/04/2019	78587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	172,260.00		17,601,543.45
18/04/2019	78694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,749.00		17,561,794.45
18/04/2019	78695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,605.00		17,467,189.45
18/04/2019	78691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,983.00		17,384,206.45
18/04/2019	78646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,432.00		17,269,774.45
18/04/2019	78631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,564.00		17,234,210.45
18/04/2019	78606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,841.00		17,213,369.45
18/04/2019	78618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,516.00		17,162,853.45
18/04/2019	78636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,762.00		17,128,091.45
18/04/2019	78719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	146,889.00		16,981,202.45
18/04/2019	78551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,993.06		16,979,209.39
18/04/2019	78567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,596.19		16,974,613.20
18/04/2019	78569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,304.88		16,969,308.32
18/04/2019	78548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,908.46		16,959,399.86
18/04/2019	78550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,246.84		16,945,153.02
18/04/2019	78570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,092.07		16,929,060.95
18/04/2019	78552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,010.00		16,908,050.95
18/04/2019	78568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,525.32		16,883,525.63
18/04/2019	78571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,848.98		16,857,676.65
18/04/2019	78566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,102.17		16,809,574.48
18/04/2019	78572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		16,759,574.48
18/04/2019	78579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,000.00		16,702,574.48
18/04/2019	78549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,585,215.23		13,117,359.25
18/04/2019	78575	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	463,192.65		12,654,166.60
22/04/2019	4524000035045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.99		12,654,163.61
22/04/2019	4524000035047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.89		12,654,156.72
22/04/2019	4524000035046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.96		12,654,148.76
22/04/2019	4524000035050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.86		12,654,133.90
22/04/2019	4524000035009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		12,654,117.40
22/04/2019	4524000035051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.37		12,654,096.03
22/04/2019	4524000035048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.14		12,654,071.89
22/04/2019	4524000035026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.76		12,654,047.13
22/04/2019	4524000035012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.02		12,654,022.11



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

16 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2019	4524000035021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.07		12,653,996.04
22/04/2019	4524000035011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.21		12,653,969.83
22/04/2019	4524000035001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.65		12,653,941.18
22/04/2019	4524000035016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.54		12,653,911.64
22/04/2019	4524000035030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.26		12,653,880.38
22/04/2019	4524000035044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.52		12,653,848.86
22/04/2019	4524000035049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.79		12,653,812.07
22/04/2019	4524000034980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.73		12,653,774.34
22/04/2019	4524000035043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.77		12,653,735.57
22/04/2019	4524000035024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.76		12,653,688.81
22/04/2019	4524000035041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.14		12,653,636.67
22/04/2019	4524000035040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.35		12,653,583.32
22/04/2019	4524000035017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.62		12,653,523.70
22/04/2019	4524000034995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.84		12,653,460.86
22/04/2019	4524000035000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.21		12,653,396.65
22/04/2019	4524000034994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.88		12,653,328.77
22/04/2019	4524000035028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.30		12,653,259.47
22/04/2019	4524000035029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.14		12,653,189.33
22/04/2019	4524000035053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.15		12,653,117.18
22/04/2019	4524000035039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.73		12,653,043.45
22/04/2019	4524000035055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		12,652,968.45
22/04/2019	4524000035034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.77		12,652,892.68
22/04/2019	4524000035036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.46		12,652,816.22
22/04/2019	4524000034998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.51		12,652,733.71
22/04/2019	4524000035025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.00		12,652,650.71
22/04/2019	4524000035054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		12,652,565.21
22/04/2019	4524000035008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.24		12,652,476.97
22/04/2019	4524000035037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.27		12,652,374.70
22/04/2019	4524000034979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.75		12,652,266.95
22/04/2019	4524000034982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.30		12,652,153.65
22/04/2019	4524000034999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.31		12,652,034.34
22/04/2019	4524000035038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.93		12,651,913.41
22/04/2019	4524000035022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.73		12,651,790.68
22/04/2019	4524000034983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.47		12,651,666.21
22/04/2019	4524000034981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.07		12,651,539.14
22/04/2019	4524000034997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.02		12,651,398.12
22/04/2019	4524000035004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.91		12,651,256.21
22/04/2019	4524000035003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.10		12,651,092.11
22/04/2019	4524000035033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.65		12,650,920.46
22/04/2019	4524000034996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.51		12,650,739.95



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

17 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2019	4524000035035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.09		12,650,556.86
22/04/2019	4524000034992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.43		12,650,371.43
22/04/2019	4524000034993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.60		12,650,185.83
22/04/2019	4524000035023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.54		12,649,993.29
22/04/2019	4524000035031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.39		12,649,788.90
22/04/2019	4524000035042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.33		12,649,568.57
22/04/2019	4524000035027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.06		12,649,344.51
22/04/2019	4524000035007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.39		12,649,099.12
22/04/2019	4524000034988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	250.25		12,648,848.87
22/04/2019	4524000034987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	257.18		12,648,591.69
22/04/2019	4524000035032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.39		12,648,333.30
22/04/2019	4524000034989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	260.13		12,648,073.17
22/04/2019	4524000035002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.62		12,647,803.55
22/04/2019	4524000034991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.09		12,647,527.46
22/04/2019	4524000035018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	296.57		12,647,230.89
22/04/2019	4524000035020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.24		12,646,920.65
22/04/2019	4524000034985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	333.34		12,646,587.31
22/04/2019	4524000034984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	352.47		12,646,234.84
22/04/2019	4524000034990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	402.29		12,645,832.55
22/04/2019	4524000035019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	480.03		12,645,352.52
22/04/2019	4524000035014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	501.35		12,644,851.17
22/04/2019	4524000035015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	507.87		12,644,343.30
22/04/2019	4524000034986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	582.11		12,643,761.19
22/04/2019	4524000035056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	694.79		12,643,066.40
22/04/2019	4524000035010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	719.43		12,642,346.97
22/04/2019	4524000035013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,147.56		12,641,199.41
22/04/2019	4524000035006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,204.85		12,639,994.56
22/04/2019	4524000035005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,976.60		12,638,017.96
22/04/2019	4524000035052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,377.82		12,632,640.14
22/04/2019	70045000	CR transferencia a cta cte		3,739,892.05	16,372,532.19
22/04/2019	78666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,007.00		16,309,525.19
22/04/2019	78645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,923.00		16,286,602.19
22/04/2019	78594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,116,152.00		15,170,450.19
22/04/2019	78611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	562,985.00		14,607,465.19
22/04/2019	78595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,060.00		14,522,405.19
22/04/2019	78688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,639.00		14,478,766.19
22/04/2019	78657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,380.00		14,345,386.19
22/04/2019	78062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,676.00		14,235,710.19
22/04/2019	78617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,942.00		14,150,768.19
22/04/2019	78627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,729.00		14,023,039.19



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

18 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2019	78686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	156,847.00		13,866,192.19
22/04/2019	78727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	347,885.87		13,518,306.32
22/04/2019	78574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,625.90		13,429,680.42
22/04/2019	78576	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,700.00		13,327,980.42
22/04/2019	78703	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,469.98		13,299,510.44
22/04/2019	78015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	434,667.90		12,864,842.54
22/04/2019	78681	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,379.00		12,832,463.54
22/04/2019	78669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,631.00		12,790,832.54
22/04/2019	78676	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,857.00		12,738,975.54
22/04/2019	78671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	222,891.00		12,516,084.54
22/04/2019	78680	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,250.00		12,463,834.54
22/04/2019	78670	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,991.00		12,426,843.54
22/04/2019	78674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,372.00		12,391,471.54
22/04/2019	78661	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	115,172.00		12,276,299.54
22/04/2019	78583	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	255,864.00		12,020,435.54
22/04/2019	78127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,907.00		12,008,528.54
22/04/2019	78678	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,688.00		11,941,840.54
22/04/2019	78663	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	284,325.00		11,657,515.54
22/04/2019	78664	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	136,213.00		11,521,302.54
22/04/2019	78717	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	282,522.00		11,238,780.54
22/04/2019	78673	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,028.00		11,210,752.54
22/04/2019	78660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,401.00		11,187,351.54
22/04/2019	78672	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,500.00		11,093,851.54
22/04/2019	78679	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,968.00		11,048,883.54
22/04/2019	78665	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,438.00		11,011,445.54
22/04/2019	78699	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	134,223.00		10,877,222.54
22/04/2019	78647	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	136,320.00		10,740,902.54
22/04/2019	78590	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	567,600.00		10,173,302.54
22/04/2019	78578	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,573.00		10,125,729.54
22/04/2019	78685	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	396,723.00		9,729,006.54
22/04/2019	78621	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,928.00		9,654,078.54
23/04/2019	4524000053799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.86		9,654,060.68
23/04/2019	4524000053778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.38		9,654,026.30
23/04/2019	4524000053805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.10		9,653,991.20
23/04/2019	4524000053804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.04		9,653,949.16
23/04/2019	4524000053788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.70		9,653,906.46
23/04/2019	4524000053790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.57		9,653,857.89
23/04/2019	4524000053796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.06		9,653,804.83
23/04/2019	4524000053795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.49		9,653,749.34
23/04/2019	4524000053808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.16		9,653,693.18



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

19 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2019	4524000053791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.45		9,653,630.73
23/04/2019	4524000053784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.46		9,653,565.27
23/04/2019	4524000053807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.45		9,653,497.82
23/04/2019	4524000053812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.36		9,653,426.46
23/04/2019	4524000053792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.79		9,653,348.67
23/04/2019	4524000053794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.38		9,653,270.29
23/04/2019	4524000053781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.51		9,653,175.78
23/04/2019	4524000053800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.03		9,653,075.75
23/04/2019	4524000053814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.39		9,652,963.36
23/04/2019	4524000053775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.41		9,652,835.95
23/04/2019	4524000053783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.59		9,652,708.36
23/04/2019	4524000053786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.94		9,652,575.42
23/04/2019	4524000053806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.25		9,652,435.17
23/04/2019	4524000053787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.55		9,652,282.62
23/04/2019	4524000053774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.51		9,652,118.11
23/04/2019	4524000053797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.76		9,651,945.35
23/04/2019	4524000053779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.59		9,651,753.76
23/04/2019	4524000053776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.07		9,651,553.69
23/04/2019	4524000053809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.33		9,651,352.36
23/04/2019	4524000053802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.32		9,651,148.04
23/04/2019	4524000053810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.48		9,650,943.56
23/04/2019	4524000053782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.27		9,650,708.29
23/04/2019	4524000053793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	334.34		9,650,373.95
23/04/2019	4524000053798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	383.80		9,649,990.15
23/04/2019	4524000053803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	423.78		9,649,566.37
23/04/2019	4524000053801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	426.49		9,649,139.88
23/04/2019	4524000053785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	521.83		9,648,618.05
23/04/2019	4524000053813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	595.08		9,648,022.97
23/04/2019	4524000053789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	652.00		9,647,370.97
23/04/2019	4524000053777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	844.48		9,646,526.49
23/04/2019	4524000053811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	851.40		9,645,675.09
23/04/2019	4524000053780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,674.23		9,644,000.86
23/04/2019	78604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,872.00		9,607,128.86
23/04/2019	78630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,670.00		9,471,458.86
23/04/2019	78726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,922.23		9,424,536.63
23/04/2019	78668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,484.00		9,393,052.63
23/04/2019	78588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	577,289.00		8,815,763.63
23/04/2019	78692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,216.00		8,793,547.63
23/04/2019	78593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,621.00		8,766,926.63
23/04/2019	78654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,202.00		8,736,724.63



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

20 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2019	78693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,826.00		8,620,898.63
23/04/2019	70049270	CR transferencia a cta cte		1,164,656.63	9,785,555.26
23/04/2019	78747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		9,755,555.26
23/04/2019	78696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	207,799.00		9,547,756.26
23/04/2019	78730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		9,537,756.26
23/04/2019	78702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,642.00		9,515,114.26
23/04/2019	78716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	71,748.00		9,443,366.26
23/04/2019	78707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	106,359.00		9,337,007.26
23/04/2019	78723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108,544.00		9,228,463.26
23/04/2019	78728	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	467,774.80		8,760,688.46
23/04/2019	78555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	83,879.37		8,676,809.09
23/04/2019	78554	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	186,450.00		8,490,359.09
23/04/2019	78640	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	240,973.00		8,249,386.09
24/04/2019	4524000050955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		8,249,371.09
24/04/2019	4524000050948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.32		8,249,337.77
24/04/2019	4524000050951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.96		8,249,303.81
24/04/2019	4524000050949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.93		8,249,263.88
24/04/2019	4524000050940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		8,249,218.88
24/04/2019	4524000050942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.30		8,249,173.58
24/04/2019	4524000050945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.23		8,249,126.35
24/04/2019	4524000050944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.31		8,249,071.04
24/04/2019	4524000050946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.38		8,249,000.66
24/04/2019	4524000050953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.62		8,248,893.04
24/04/2019	4524000050957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.82		8,248,767.22
24/04/2019	4524000050952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.54		8,248,607.68
24/04/2019	4524000050954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.82		8,248,444.86
24/04/2019	4524000050950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.74		8,248,271.12
24/04/2019	4524000050947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.51		8,248,067.61
24/04/2019	4524000050958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	279.68		8,247,787.93
24/04/2019	4524000050943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	311.70		8,247,476.23
24/04/2019	4524000050959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	361.46		8,247,114.77
24/04/2019	4524000050956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	701.66		8,246,413.11
24/04/2019	4524000050941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	865.93		8,245,547.18
24/04/2019	78615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,883.00		8,205,664.18
24/04/2019	78637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,729.00		8,172,935.18
24/04/2019	78750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,863.21		8,153,071.97
24/04/2019	78698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,746.00		8,113,325.97
24/04/2019	78724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		8,083,325.97
24/04/2019	77801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,809.00		8,061,516.97
24/04/2019	78586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,046.00		7,981,470.97



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

21 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2019	78553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,780.15		7,974,690.82
24/04/2019	77083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,426.26		7,963,264.56
25/04/2019	4524000055993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.17		7,963,254.39
25/04/2019	4524000055994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.14		7,963,237.25
25/04/2019	4524000055988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.79		7,963,207.46
25/04/2019	4524000055989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.71		7,963,174.75
25/04/2019	4524000055986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		7,963,129.75
25/04/2019	4524000055991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.09		7,963,080.66
25/04/2019	4524000055987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.62		7,963,021.04
25/04/2019	4524000055990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.82		7,962,961.22
25/04/2019	4524000055992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.07		7,962,841.15
25/04/2019	78614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,808.00		7,792,033.15
25/04/2019	78743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,029.65		7,774,003.50
25/04/2019	999000193	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,098.18		7,770,905.32
25/04/2019	999000194	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	915.41		7,769,989.91
25/04/2019	999000195	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	665.86		7,769,324.05
25/04/2019	999000196	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	522,294.98		7,247,029.07
25/04/2019	78682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,608.00		7,204,421.07
25/04/2019	78675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,842.00		7,173,579.07
25/04/2019	78742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,425.32		7,069,153.75
25/04/2019	78744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,247.42		7,032,906.33
25/04/2019	78740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,841.48		7,001,064.85
25/04/2019	78545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	461.70		7,000,603.15
25/04/2019	78534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	741.00		6,999,862.15
25/04/2019	78166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,555.00		6,993,307.15
25/04/2019	78546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,505.10		6,982,802.05
25/04/2019	78541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,272.40		6,958,529.65
25/04/2019	78165	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,310.00		6,941,219.65
26/04/2019	4524000080035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.32		6,941,219.33
26/04/2019	4524000080041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.69		6,941,218.64
26/04/2019	4524000080034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.70		6,941,217.94
26/04/2019	4524000080042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		6,941,216.83
26/04/2019	4524000080033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.97		6,941,212.86
26/04/2019	4524000080039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.83		6,941,203.03
26/04/2019	4524000080040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.76		6,941,187.27
26/04/2019	4524000080044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.97		6,941,161.30
26/04/2019	4524000080028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.04		6,941,134.26
26/04/2019	4524000080043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.41		6,941,097.85
26/04/2019	4524000080037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.26		6,941,051.59
26/04/2019	4524000080029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.76		6,941,003.83



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

22 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2019	4524000080031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.37		6,940,949.46
26/04/2019	4524000080038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.91		6,940,885.55
26/04/2019	4524000080032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.64		6,940,728.91
26/04/2019	4524000080030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.21		6,940,472.70
26/04/2019	4524000080036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	782.77		6,939,689.93
26/04/2019	78609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	416,084.00		6,523,605.93
26/04/2019	78638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,919.00		6,461,686.93
26/04/2019	78620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	234,234.00		6,227,452.93
26/04/2019	70043330	CR transferencia a cta cte		1,105,258.42	7,332,711.35
26/04/2019	77989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,729.00		7,303,982.35
26/04/2019	78725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,550.00		7,151,432.35
26/04/2019	77741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,881.35		7,128,551.00
26/04/2019	76557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,762.71		7,082,788.29
26/04/2019	78734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,599.68		7,063,188.61
26/04/2019	78558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,636.80		7,003,551.81
26/04/2019	78642	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	534,036.00		6,469,515.81
26/04/2019	78754	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	647,153.00		5,822,362.81
26/04/2019	78755	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	508,083.00		5,314,279.81
26/04/2019	78577	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	73,450.00		5,240,829.81
30/04/2019	4524000106505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		5,240,800.41
30/04/2019	4524000106498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		5,240,766.09
30/04/2019	4524000106500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.09		5,240,723.00
30/04/2019	4524000106499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.64		5,240,654.36
30/04/2019	4524000106506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.46		5,240,564.90
30/04/2019	4524000106503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.88		5,240,472.02
30/04/2019	4524000106510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.18		5,240,361.84
30/04/2019	4524000106502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.83		5,240,133.01
30/04/2019	4524000106504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	351.35		5,239,781.66
30/04/2019	4524000106501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	624.13		5,239,157.53
30/04/2019	4524000106509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	762.12		5,238,395.41
30/04/2019	4524000106507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	801.05		5,237,594.36
30/04/2019	4524000106508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	970.73		5,236,623.63
30/04/2019	78761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	396,313.44		4,840,310.19
30/04/2019	78753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,952.94		4,669,357.25
30/04/2019	78763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,161.75		4,653,195.50
30/04/2019	78762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		4,636,195.50
30/04/2019	78662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,774.00		4,617,421.50
30/04/2019	78624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,326.00		4,576,095.50
30/04/2019	70044636	CR transferencia a cta cte		601,328.77	5,177,424.27
30/04/2019	78613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,762.00		5,162,662.27



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

23 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado
anterior

6,132,208.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2019	70043504	CR transferencia a cta cte		1,397,878.27	6,560,540.54
30/04/2019	78714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,227.00		6,516,313.54
30/04/2019	78641	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	510,635.00		6,005,678.54
30/04/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		6,005,503.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 172 POR VENTANILLA 249

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	859	Cantidad	25	6,005,503.54
Valor	74,056,325.04	Valor	73,929,620.05	

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