CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

PORTAL DE TRANSPARENCIA

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2400177540**
Movimientos de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2019**
Balance estado anterior	**1,609,817.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2019	70042968	CR transferencia a cta cte		31,080.00	1,640,897.34
04/07/2019	70360962	CR transferencia a cta cte		10,060,000.00	11,700,897.34
08/07/2019	2146070650852	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		11,700,777.34
08/07/2019	100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	528,610.16		11,172,167.18
09/07/2019	4524000064724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	792.92		11,171,374.26
10/07/2019	101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,638,140.23		8,533,234.03
11/07/2019	4524000043147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,957.21		8,529,276.82
11/07/2019	103	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,084,824.81		3,444,452.01
12/07/2019	4524000033980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,627.24		3,436,824.77
15/07/2019	102	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	240,893.61		3,195,931.16
16/07/2019	4524000062893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	361.34		3,195,569.82
25/07/2019	70369002	CR transferencia a cta cte		5,181,600.00	8,377,169.82
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		8,376,994.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 0

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**10**	**Cantidad**	**3**	**8,376,994.82**
Valor	**8,505,502.52**	**Valor**	**15,272,680.00**	

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Lic. Rosario Al. García C.
Gerente de Contabilidad

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
Dirección Ejecutiva
CEA
Santo Domingo, República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
Oficina Principal
CEA
Dirección Financiera

Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero

Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo

CEA Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana
PORTAL DE TRANSPARENCIA

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Número de cuenta 2400119664

Movimientos de cuenta al 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior 10,039,147.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	811000170243	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	10,057,147.68
01/07/2019	811000170246	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	10,062,147.68
01/07/2019	811000170249	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	10,067,147.68
01/07/2019	812000170252	Depósito a cuenta corriente		375.00	10,067,522.68
01/07/2019	70046714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	338,541.14		9,728,981.54
01/07/2019	70046714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	507.81		9,728,473.73
01/07/2019	70046224	PAGO DESDE CTA. CTE.	603,466.88		9,125,006.85
01/07/2019	70046224	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		9,124,926.85
01/07/2019	1121000050327	Depósito de cheque a cta cte		2,000,000.00	11,124,926.85
01/07/2019	1122000050330	Depósito de cheque a cta cte		796,184.11	11,921,110.96
01/07/2019	70047870	PAGO DESDE CTA. CTE.	169,463.09		11,751,647.87
01/07/2019	70047870	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		11,751,567.87
01/07/2019	70048907	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,275,203.11		10,476,364.76
01/07/2019	70048907	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		10,476,284.76
01/07/2019	70048186	PAGO DESDE CTA. CTE.	535,530.80		9,940,753.96
01/07/2019	70048186	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		9,940,673.96
01/07/2019	70361920	CR transferencia a cta cte		11,316,830.53	21,257,504.49
01/07/2019	70361922	CR transferencia a cta cte		11,199,938.37	32,457,442.86
01/07/2019	1336300070657	Depósito a cuenta corriente		64,947.00	32,522,389.86
01/07/2019	70042024	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,021,793.23		31,500,596.63
01/07/2019	1627000090622	Depósito a cuenta corriente		7,022.00	31,507,618.63
02/07/2019	70044407	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,586,615.09		27,921,003.54
02/07/2019	70044407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,379.92		27,915,623.62
02/07/2019	70043057	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	322,134.75		27,593,488.87
02/07/2019	70043057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	483.20		27,593,005.67
02/07/2019	70040070	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,028,305.80		26,564,699.87
02/07/2019	1614000070488	Depósito a cuenta corriente		1,700.00	26,566,399.87
03/07/2019	70042968	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,080.00		26,535,319.87
03/07/2019	1117000050145	Depósito de cheque a cta cte		400,000.00	26,935,319.87
03/07/2019	1449800040329	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	27,035,319.87
03/07/2019	70043627	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	446,317.35		26,589,002.52
03/07/2019	1603000070437	Depósito a cuenta corriente		6,027.00	26,595,029.52
04/07/2019	70049241	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	106,333.00		26,488,696.52
04/07/2019	70049241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.50		26,488,537.02
04/07/2019	70043611	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	141,024.00		26,347,513.02
04/07/2019	70043611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.54		26,347,301.48
04/07/2019	1356000130284	Depósito de cheque a cta cte		4,262,207.00	30,609,508.48
04/07/2019	1358000130287	Depósito de cheque a cta cte		44,732.73	30,654,241.21
04/07/2019	4524014804414	AJUSTE CR ERROR EN DEPOSITO		0.99	30,654,242.20
05/07/2019	70047503	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,188,628.50		25,465,613.70

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana
PORTAL DE TRANSPARENCIA

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Número de cuenta	2400119664
Movimientos de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	10,039,147.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2019	847400020027	Depósito a cuenta corriente		233,495.00	25,699,108.70
05/07/2019	1057000030220	Depósito de cheque a cta cte		283,644.38	25,982,753.08
05/07/2019	1102000030223	Depósito a cuenta corriente		400,000.00	26,382,753.08
05/07/2019	70046635	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,401,342.75		24,981,410.33
05/07/2019	4524000130061	DEBITO CUENTA CORRIENTE	100.00		24,981,310.33
05/07/2019	70045280	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	307,200.34		24,674,109.99
05/07/2019	70044294	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	440,871.25		24,233,238.74
08/07/2019	2146070650508	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		24,233,118.74
08/07/2019	1138000060410	Depósito de cheque a cta cte		42,000.00	24,275,118.74
08/07/2019	1457900020321	Depósito a cuenta corriente		61,939.00	24,337,057.74
08/07/2019	1657000020628	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	24,342,057.74
08/07/2019	1658000020631	Depósito a cuenta corriente		8,600.00	24,350,657.74
09/07/2019	70040801	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	63,049.49		24,287,608.25
09/07/2019	70040801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.57		24,287,513.68
09/07/2019	1123000090132	Depósito de cheque a cta cte		6,515.04	24,294,028.72
09/07/2019	70046844	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,263,463.68		23,030,565.04
09/07/2019	1508800040436	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	23,031,565.04
09/07/2019	1615000110144	Depósito a cuenta corriente		2,350.00	23,033,915.04
10/07/2019	1137000130157	Depósito de cheque a cta cte		25,000.00	23,058,915.04
11/07/2019	1027000020114	Depósito a cuenta corriente		378,040.00	23,436,955.04
11/07/2019	1341000080695	Depósito de cheque a cta cte		509,516.00	23,946,471.04
11/07/2019	4524000170001	CREDITO CUENTA CORRIENTE		8,887.18	23,955,358.22
11/07/2019	70047298	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	925,532.10		23,029,826.12
12/07/2019	70048697	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,956,931.00		19,072,895.12
12/07/2019	70048697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,935.40		19,066,959.72
12/07/2019	70044050	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	79,359.96		18,987,599.76
12/07/2019	70044050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.04		18,987,480.72
12/07/2019	70040488	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	52,536.00		18,934,944.72
12/07/2019	70040488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.80		18,934,865.92
12/07/2019	70044708	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	847,487.56		18,087,378.36
12/07/2019	70044708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,271.23		18,086,107.13
12/07/2019	70041306	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,598.50		18,074,508.63
12/07/2019	70041306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.40		18,074,491.23
12/07/2019	70040002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,679,781.43		10,394,709.80
12/07/2019	70049292	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,438,310.38		8,956,399.42
12/07/2019	1536000070249	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	8,960,199.42
15/07/2019	1052200020458	Depósito a cuenta corriente		280,000.00	9,240,199.42
15/07/2019	1102000090531	Depósito a cuenta corriente		987.25	9,241,186.67
15/07/2019	1106000090534	Depósito a cuenta corriente		102,687.92	9,343,874.59
15/07/2019	70047553	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,309,061.42		5,034,813.17

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página	3 / 5
Número de cuenta	2400119664
Movimientos de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	10,039,147.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2019	1438300100524	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	5,036,813.17
15/07/2019	1438300100527	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	5,040,313.17
15/07/2019	1440300100533	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	5,042,313.17
15/07/2019	1440300100536	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	5,045,313.17
15/07/2019	1441300100539	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,050,313.17
15/07/2019	1441300100542	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	5,054,313.17
15/07/2019	1442300100545	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	5,063,313.17
15/07/2019	1605900050552	Depósito a cuenta corriente		63,092.00	5,126,405.17
15/07/2019	1620000050618	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	5,129,405.17
16/07/2019	1036000060173	Depósito de cheque a cta cte		106,490.00	5,235,895.17
16/07/2019	1038000060176	Depósito a cuenta corriente		60,402.12	5,296,297.29
16/07/2019	1041000060179	Depósito a cuenta corriente		185,085.96	5,481,383.25
17/07/2019	1110000100280	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	5,483,583.25
17/07/2019	1123000090247	Depósito de cheque a cta cte		812,398.61	6,295,981.86
17/07/2019	1125000090250	Depósito de cheque a cta cte		59,309.31	6,355,291.17
17/07/2019	1133000090253	Depósito a cuenta corriente		742,048.99	7,097,340.16
17/07/2019	1140000090256	Depósito a cuenta corriente		392,980.02	7,490,320.18
17/07/2019	1603000050504	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	7,492,320.18
18/07/2019	70049700	CR transferencia a cta cte		1,700,000.00	9,192,320.18
18/07/2019	1128000030277	Depósito de cheque a cta cte		12,403,908.60	21,596,228.78
18/07/2019	1129000030280	Depósito de cheque a cta cte		708,740.50	22,304,969.28
18/07/2019	1137000030283	Depósito a cuenta corriente		971,913.38	23,276,882.66
18/07/2019	1141000030286	Depósito a cuenta corriente		47,305.63	23,324,188.29
18/07/2019	70047853	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,047.21		23,302,141.08
18/07/2019	70047853	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		23,302,091.08
18/07/2019	70044906	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,501,058.86		19,801,032.22
19/07/2019	1041000030183	Depósito de cheque a cta cte		140,000.00	19,941,032.22
19/07/2019	70047860	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000,000.00		13,941,032.22
19/07/2019	1518000060146	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	13,943,032.22
19/07/2019	4524000190002	CREDITO CUENTA CORRIENTE		21,713.86	13,964,746.08
22/07/2019	953000020042	Depósito a cuenta corriente		360.00	13,965,106.08
22/07/2019	954000020045	Depósito a cuenta corriente		440.00	13,965,546.08
22/07/2019	70046457	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	110,387.02		13,855,159.06
22/07/2019	1238900010660	Depósito a cuenta corriente		55,259.00	13,910,418.06
22/07/2019	1323000050659	Depósito de cheque a cta cte		61,103.34	13,971,521.40
22/07/2019	4524000002711	PAGOS SUPLIDORES		6,243,918.84	20,215,440.24
23/07/2019	1114000060226	Depósito de cheque a cta cte		1,329,018.00	21,544,458.24
23/07/2019	1653100120044	Depósito efectivo a cta cte		25,440,057.05	46,984,515.29
23/07/2019	70046290	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,142,356.41		20,842,158.88
23/07/2019	70041286	CR transferencia a cta cte		44,442.35	20,886,601.23

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) CEA Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana PORTAL DE TRANSPARENCIA

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página	4 / 5
Número de cuenta	2400119664
Movimientos de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	10,039,147.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2019	70048123	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	509,973.20		20,376,628.03
24/07/2019	70047530	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,659,377.52		16,717,250.51
25/07/2019	1030000130111	Depósito de cheque a cta cte		209,400.00	16,926,650.51
25/07/2019	1056000020153	Depósito a cuenta corriente		267,580.00	17,194,230.51
25/07/2019	1121000020158	Depósito a cuenta corriente		662,850.00	17,857,080.51
25/07/2019	70367360	TRANFERENCIA LBTR A TERCEROS	3,250,282.50		14,606,798.01
25/07/2019	70367361	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		14,606,698.01
25/07/2019	70046068	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,703,476.61		9,903,221.40
25/07/2019	70041398	CR transferencia a cta cte		4,703,476.61	14,606,698.01
25/07/2019	1449000050681	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	14,621,698.01
25/07/2019	70045577	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	116,412.54		14,505,285.47
26/07/2019	4524000061034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,875.42		14,500,410.05
26/07/2019	1201000130171	Depósito de cheque a cta cte		62,448.52	14,562,858.57
26/07/2019	70042796	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,700,000.00		12,862,858.57
26/07/2019	70043425	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,439,451.86		9,423,406.71
26/07/2019	70047992	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,397,206.90		8,026,199.81
26/07/2019	70044702	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	208,964.74		7,817,235.07
26/07/2019	1538000070341	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	7,827,235.07
26/07/2019	1539000070345	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	7,842,235.07
26/07/2019	1541000070348	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	7,942,235.07
29/07/2019	70047216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		7,938,235.07
29/07/2019	70047216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		7,938,229.07
29/07/2019	1435000030712	Depósito a cuenta corriente		102,944.19	8,041,173.26
29/07/2019	1441000030718	Depósito a cuenta corriente		155,822.31	8,196,995.57
29/07/2019	1444000030721	Depósito de cheque a cta cte		444,699.78	8,641,695.35
29/07/2019	1445000030724	Depósito de cheque a cta cte		149,339.61	8,791,034.96
29/07/2019	1449900020658	Depósito a cuenta corriente		54,518.00	8,845,552.96
29/07/2019	70046508	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,608,961.50		7,236,591.46
29/07/2019	1734800040997	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	7,256,591.46
30/07/2019	70045221	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,138,373.07		6,118,218.39
30/07/2019	1103000030226	Depósito a cuenta corriente		309,216.40	6,427,434.79
30/07/2019	1106000030229	Depósito a cuenta corriente		52,464.75	6,479,899.54
30/07/2019	1108000030232	Depósito de cheque a cta cte		474,785.71	6,954,685.25
30/07/2019	1329000070319	Depósito de cheque a cta cte		1,686,294.98	8,640,980.23
30/07/2019	4524000370004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	891.10		8,640,089.13
30/07/2019	4524000370003	DEBITO CUENTA CORRIENTE	594,068.57		8,046,020.56
31/07/2019	70047901	PAGO DESDE CTA. CTE.	594,076.71		7,451,943.85
31/07/2019	70047901	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		7,451,893.85
31/07/2019	70043161	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	710,237.81		6,741,656.04
31/07/2019	1210000030389	Depósito de cheque a cta cte		268,198.48	7,009,854.52

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página	5 / 5
Número de cuenta	2400119664
Movimientos de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	10,039,147.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2019	1212000030392	Depósito a cuenta corriente		11,088.48	7,020,943.00
31/07/2019	1217000030395	Depósito a cuenta corriente		264,451.97	7,285,394.97
31/07/2019	1352900020261	Depósito a cuenta corriente		41,240.00	7,326,634.97
31/07/2019	70043277	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	361,715.41		6,964,919.56
31/07/2019	1556000070423	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	6,976,219.56
31/07/2019	1557000070426	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	6,987,519.56
31/07/2019	1557000070429	Depósito a cuenta corriente		27,000.00	7,014,519.56
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		7,014,344.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	73	Cantidad	95	7,014,344.56
Valor	97,364,336.97	Valor	94,339,533.85	

Lic. Rosario Al. García C.
Gerente de Contabilidad

Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero

Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de cuenta al 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior 16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	4524000096217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.92		16,113,774.91
01/07/2019	4524000096216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	207.59		16,113,567.32
01/07/2019	4524000096218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	448.89		16,113,118.43
01/07/2019	4524000096219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	783.04		16,112,335.39
01/07/2019	79659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,067,415.69		15,044,919.70
01/07/2019	79660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	562,957.86		14,481,961.84
01/07/2019	79779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,056.00		14,384,905.84
01/07/2019	79706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	159,568.00		14,225,337.84
01/07/2019	79733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	129,595.00		14,095,742.84
01/07/2019	79766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,834.00		14,068,908.84
01/07/2019	79702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,419.00		14,031,489.84
01/07/2019	79768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,285.00		13,976,204.84
01/07/2019	79742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,520.00		13,943,684.84
01/07/2019	79739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,120.00		13,882,564.84
01/07/2019	79709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,855.00		13,810,709.84
01/07/2019	79712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,693.00		13,667,016.84
01/07/2019	79718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,733.00		13,587,283.84
01/07/2019	79731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,649.00		13,540,634.84
01/07/2019	79713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	102,992.00		13,437,642.84
01/07/2019	79722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,643.00		13,375,999.84
01/07/2019	79674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,067.00		13,322,932.84
01/07/2019	79701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,082.00		13,282,850.84
01/07/2019	79707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,521.00		13,243,329.84
01/07/2019	79676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,783.00		13,106,546.84
01/07/2019	79740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,300.00		12,948,246.84
01/07/2019	79684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,085.00		12,840,161.84
01/07/2019	79711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,983.00		12,818,178.84
01/07/2019	79695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,740.00		12,733,438.84
01/07/2019	79708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,945.00		12,676,493.84
01/07/2019	79714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,005.00		12,630,488.84
01/07/2019	79703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,861.00		12,585,627.84
01/07/2019	79765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,202.00		12,537,425.84
01/07/2019	79356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,060.00		12,423,365.84
01/07/2019	79680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,881.00		12,345,484.84
01/07/2019	79729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,385.00		12,291,099.84
01/07/2019	79682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,691.00		12,204,408.84
01/07/2019	79691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,131.00		12,192,277.84
01/07/2019	79689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	249,961.00		11,942,316.84
01/07/2019	79778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,904.00		11,906,412.84
01/07/2019	79720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,452.00		11,876,960.84

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

CEA Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página	2 / 19
Número decuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	79715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,318.00		11,792,642.84
01/07/2019	79685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	237,230.00		11,555,412.84
01/07/2019	79726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,788.00		11,436,624.84
01/07/2019	79744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,433.00		11,363,191.84
01/07/2019	79772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,670.00		11,315,521.84
01/07/2019	79675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,606.00		11,278,915.84
01/07/2019	79686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,370.00		11,251,545.84
01/07/2019	79723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,650.00		11,212,895.84
01/07/2019	79717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,842.00		11,205,053.84
01/07/2019	79737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,432.00		11,140,621.84
01/07/2019	79687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	227,717.00		10,912,904.84
01/07/2019	79704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	356,266.00		10,556,638.84
01/07/2019	79769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,386.00		10,542,252.84
01/07/2019	79730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,721.00		10,501,531.84
01/07/2019	79767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,162.00		10,467,369.84
01/07/2019	79696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,640.00		10,420,729.84
01/07/2019	79724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	269,019.00		10,151,710.84
01/07/2019	79773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,729.00		10,042,981.84
01/07/2019	79398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,732.00		10,012,249.84
01/07/2019	79732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,728.00		9,916,521.84
01/07/2019	79632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,662.00		9,891,859.84
01/07/2019	1141000050354	Depósito a cuenta corriente		216,238.52	10,108,098.36
01/07/2019	79699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,652.00		10,074,446.36
01/07/2019	79727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	342,512.00		9,731,934.36
01/07/2019	70047921	CR transferencia a cta cte		500,101.04	10,232,035.40
01/07/2019	70042024	CR transferencia a cta cte		1,021,793.23	11,253,828.63
01/07/2019	79694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,598.00		11,199,230.63
01/07/2019	79636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		11,182,230.63
01/07/2019	79446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,586.40		11,166,644.23
01/07/2019	79774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,754.00		11,141,890.23
01/07/2019	79700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,041.00		11,060,849.23
01/07/2019	79672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,084.00		11,048,765.23
01/07/2019	79677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,339.00		10,998,426.23
01/07/2019	79667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,958.50		10,941,467.73
01/07/2019	79664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	115,974.00		10,825,493.73
01/07/2019	79748	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,809.00		10,796,684.73
01/07/2019	79755	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,426.00		10,684,258.73
01/07/2019	79757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,473.00		10,652,785.73
01/07/2019	79681	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,692.00		10,613,093.73
01/07/2019	79749	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,163.00		10,554,930.73

CEA Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de cuenta al 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior 16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2019	79780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,345.00		10,522,585.73
01/07/2019	79776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,374.00		10,478,211.73
01/07/2019	79754	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,637.00		10,448,574.73
01/07/2019	79764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,487.00		10,433,087.73
01/07/2019	79678	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,940.00		10,315,147.73
01/07/2019	79763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	158,207.00		10,156,940.73
01/07/2019	79760	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,688.00		10,121,252.73
01/07/2019	79751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,816.00		10,003,436.73
01/07/2019	79762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,129.00		9,986,307.73
01/07/2019	79745	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,211.00		9,969,096.73
01/07/2019	79758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,673.00		9,864,423.73
01/07/2019	79750	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	83,063.00		9,781,360.73
01/07/2019	79759	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,117.00		9,712,243.73
01/07/2019	79661	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,639.68		9,703,604.05
01/07/2019	79770	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,961.00		9,665,643.05
01/07/2019	79697	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	390,998.00		9,274,645.05
01/07/2019	79735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,664.00		9,223,981.05
01/07/2019	79734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	390,516.00		8,833,465.05
02/07/2019	4524000096293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.76		8,833,453.29
02/07/2019	4524000096319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.96		8,833,440.33
02/07/2019	4524000096298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.13		8,833,422.20
02/07/2019	4524000096235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.20		8,833,404.00
02/07/2019	4524000096283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.58		8,833,382.42
02/07/2019	4524000096309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.23		8,833,359.19
02/07/2019	4524000096289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.38		8,833,335.81
02/07/2019	4524000096288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		8,833,310.31
02/07/2019	4524000096314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.69		8,833,284.62
02/07/2019	4524000096315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.82		8,833,258.80
02/07/2019	4524000096255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.97		8,833,225.83
02/07/2019	4524000096294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.99		8,833,188.84
02/07/2019	4524000096243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.13		8,833,151.71
02/07/2019	4524000096266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.25		8,833,111.46
02/07/2019	4524000096247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.06		8,833,070.40
02/07/2019	4524000096301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.21		8,833,027.19
02/07/2019	4524000096236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.18		8,832,983.01
02/07/2019	4524000096308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.46		8,832,938.55
02/07/2019	4524000096267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.10		8,832,892.45
02/07/2019	4524000096303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.21		8,832,845.24
02/07/2019	4524000096306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.52		8,832,796.72
02/07/2019	4524000096290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.78		8,832,747.94

CEA Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página	4 / 19
Número de cuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2019	4524000096295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.48		8,832,697.46
02/07/2019	4524000096240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.24		8,832,646.22
02/07/2019	4524000096312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.53		8,832,592.69
02/07/2019	4524000096281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.86		8,832,538.83
02/07/2019	4524000096238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.91		8,832,483.92
02/07/2019	4524000096272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.13		8,832,427.79
02/07/2019	4524000096320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.94		8,832,370.85
02/07/2019	4524000096248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.98		8,832,312.87
02/07/2019	4524000096270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.28		8,832,253.59
02/07/2019	4524000096304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.54		8,832,194.05
02/07/2019	4524000096253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.12		8,832,133.93
02/07/2019	4524000096245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.08		8,832,072.85
02/07/2019	4524000096307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.56		8,832,006.29
02/07/2019	4524000096279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.29		8,831,939.00
02/07/2019	4524000096285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.01		8,831,869.99
02/07/2019	4524000096284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.96		8,831,800.03
02/07/2019	4524000096275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.97		8,831,730.06
02/07/2019	4524000096269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.51		8,831,658.55
02/07/2019	4524000096260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.30		8,831,586.25
02/07/2019	4524000096297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.51		8,831,510.74
02/07/2019	4524000096322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.00		8,831,434.74
02/07/2019	4524000096252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.60		8,831,355.14
02/07/2019	4524000096264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.58		8,831,273.56
02/07/2019	4524000096257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.90		8,831,191.66
02/07/2019	4524000096262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.93		8,831,108.73
02/07/2019	4524000096278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.42		8,831,023.31
02/07/2019	4524000096300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.44		8,830,937.87
02/07/2019	4524000096305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.24		8,830,850.63
02/07/2019	4524000096273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.68		8,830,758.95
02/07/2019	4524000096276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.46		8,830,666.49
02/07/2019	4524000096258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.65		8,830,569.84
02/07/2019	4524000096318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.68		8,830,466.16
02/07/2019	4524000096233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.78		8,830,358.38
02/07/2019	4524000096287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.15		8,830,248.23
02/07/2019	4524000096286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.82		8,830,131.41
02/07/2019	4524000096291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.60		8,830,011.81
02/07/2019	4524000096244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.56		8,829,890.25
02/07/2019	4524000096317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.59		8,829,765.66
02/07/2019	4524000096259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.48		8,829,639.18
02/07/2019	4524000096292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.11		8,829,512.07

CEA Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página	5 / 19
Número de cuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2019	4524000096234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.04		8,829,382.03
02/07/2019	4524000096242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.59		8,829,238.44
02/07/2019	4524000096268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.58		8,829,092.86
02/07/2019	4524000096251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.49		8,828,938.37
02/07/2019	4524000096316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.01		8,828,781.36
02/07/2019	4524000096254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.13		8,828,619.23
02/07/2019	4524000096246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.09		8,828,456.14
02/07/2019	4524000096302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.64		8,828,287.50
02/07/2019	4524000096263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.09		8,828,116.41
02/07/2019	4524000096299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.96		8,827,942.45
02/07/2019	4524000096313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.72		8,827,765.73
02/07/2019	4524000096310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.91		8,827,588.82
02/07/2019	4524000096256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.18		8,827,410.64
02/07/2019	4524000096261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.39		8,827,216.25
02/07/2019	4524000096271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.17		8,827,011.08
02/07/2019	4524000096274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.54		8,826,795.54
02/07/2019	4524000096311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.31		8,826,558.23
02/07/2019	4524000096277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.45		8,826,320.78
02/07/2019	4524000096265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.35		8,826,081.43
02/07/2019	4524000096239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	341.58		8,825,739.85
02/07/2019	4524000096237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	355.85		8,825,384.00
02/07/2019	4524000096280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	374.94		8,825,009.06
02/07/2019	4524000096241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	403.53		8,824,605.53
02/07/2019	4524000096296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	513.77		8,824,091.76
02/07/2019	4524000096282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	534.40		8,823,557.36
02/07/2019	4524000096323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	585.77		8,822,971.59
02/07/2019	4524000096321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	586.50		8,822,385.09
02/07/2019	4524000096250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	844.44		8,821,540.65
02/07/2019	4524000096249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,601.12		8,819,939.53
02/07/2019	79265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,701.34		8,810,238.19
02/07/2019	79692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,315.00		8,679,923.19
02/07/2019	79512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,030.00		8,522,893.19
02/07/2019	79756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,741.00		8,504,152.19
02/07/2019	79445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,908.59		8,495,243.60
02/07/2019	79621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		8,480,243.60
02/07/2019	79642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,503.70		8,405,739.90
02/07/2019	79787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,465.31		8,366,274.59
02/07/2019	79771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,857.00		8,301,417.59
02/07/2019	1410300080530	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	8,303,417.59
02/07/2019	79721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,806.00		8,212,611.59

CEA Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Número de cuenta: 2400119630

Movimientos de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior: 16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2019	79728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	498,619.00		7,713,992.59
02/07/2019	79635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,356.25		7,662,636.34
02/07/2019	79693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,256.00		7,629,380.34
02/07/2019	70040070	CR transferencia a cta cte		1,028,305.80	8,657,686.14
02/07/2019	79738	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,096.00		8,629,590.14
02/07/2019	79811	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	840,796.65		7,788,793.49
03/07/2019	4524000060967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.36		7,788,780.13
03/07/2019	4524000060959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		7,788,765.58
03/07/2019	4524000060962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,788,743.08
03/07/2019	4524000060957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.11		7,788,714.97
03/07/2019	4524000060968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.14		7,788,672.83
03/07/2019	4524000060966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.88		7,788,622.95
03/07/2019	4524000060964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.20		7,788,563.75
03/07/2019	4524000060958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.03		7,788,486.72
03/07/2019	4524000060965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.29		7,788,389.43
03/07/2019	4524000060963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.76		7,788,277.67
03/07/2019	4524000060960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.21		7,788,141.46
03/07/2019	4524000060955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.47		7,787,945.99
03/07/2019	4524000060956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.55		7,787,710.44
03/07/2019	4524000060961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	747.93		7,786,962.51
03/07/2019	4524000060969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,261.19		7,785,701.32
03/07/2019	79725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,253.00		7,770,448.32
03/07/2019	79743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,648.00		7,728,800.32
03/07/2019	999042380	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	424,226.71		7,304,573.61
03/07/2019	79801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,141.44		7,271,432.17
03/07/2019	79416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,318.09		7,225,114.08
03/07/2019	70043627	CR transferencia a cta cte		446,317.35	7,671,431.43
03/07/2019	79797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		7,667,931.43
03/07/2019	79683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,958.00		7,647,973.43
03/07/2019	79795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,000.00		7,590,973.43
03/07/2019	79783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,872.17		7,569,101.26
04/07/2019	4524000054084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		7,569,096.01
04/07/2019	4524000054083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.88		7,569,073.13
04/07/2019	4524000054085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.94		7,569,043.19
04/07/2019	4524000054087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.81		7,569,010.38
04/07/2019	4524000054079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.71		7,568,960.67
04/07/2019	4524000054081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.47		7,568,898.20
04/07/2019	4524000054080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.48		7,568,828.72
04/07/2019	4524000054086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		7,568,743.22
04/07/2019	4524000054082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	635.67		7,568,107.55

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Número de cuenta: 2400119630

Movimientos de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior: 16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/07/2019	79746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,626.00		7,550,481.55
04/07/2019	79649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,021.56		7,508,459.99
04/07/2019	79802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,963.95		7,467,496.04
04/07/2019	79264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,880.13		7,428,615.91
04/07/2019	79690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,291.00		7,400,324.91
04/07/2019	79652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,140.00		7,336,184.91
04/07/2019	1409300040510	Depósito a cuenta corriente		15,974.00	7,352,158.91
04/07/2019	79644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,557.28		7,338,601.63
04/07/2019	1458300080514	Depósito a cuenta corriente		24,860.00	7,363,461.63
04/07/2019	79752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,147.00		7,302,314.63
04/07/2019	79622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,929.67		7,211,384.96
04/07/2019	79640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	178,869.12		7,032,515.84
04/07/2019	70048058	CR transferencia a cta cte		616,913.47	7,649,429.31
04/07/2019	79625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,243.75		7,532,185.56
04/07/2019	79810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,894.47		7,491,291.09
04/07/2019	79653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	59,777.00		7,431,514.09
04/07/2019	79741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	536,241.00		6,895,273.09
04/07/2019	79520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,266.00		6,855,007.09
04/07/2019	79668	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,209.00		6,810,798.09
05/07/2019	4524000046802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.34		6,810,777.75
05/07/2019	4524000046800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.44		6,810,751.31
05/07/2019	4524000046804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.44		6,810,708.87
05/07/2019	4524000046809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.32		6,810,650.55
05/07/2019	4524000046812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.40		6,810,590.15
05/07/2019	4524000046808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.34		6,810,528.81
05/07/2019	4524000046805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.45		6,810,467.36
05/07/2019	4524000046806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.03		6,810,404.33
05/07/2019	4524000046813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.31		6,810,338.02
05/07/2019	4524000046810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.67		6,810,248.35
05/07/2019	4524000046801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.72		6,810,156.63
05/07/2019	4524000046803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.21		6,810,060.42
05/07/2019	4524000046798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.39		6,809,924.03
05/07/2019	4524000046807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.87		6,809,748.16
05/07/2019	4524000046799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	268.30		6,809,479.86
05/07/2019	4524000046811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	804.36		6,808,675.50
05/07/2019	79710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,787.00		6,769,888.50
05/07/2019	79805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,450.00		6,760,438.50
05/07/2019	79806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,333.66		6,731,104.84
05/07/2019	79775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,329.00		6,710,775.84
05/07/2019	999077350	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	2,928.92		6,707,846.92

CEA Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) — Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Número de cuenta: 2400119630

Movimientos de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior: 16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2019	79804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,006.75		6,634,840.17
05/07/2019	79791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,400.12		6,608,440.05
05/07/2019	79792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,597.77		6,580,842.28
05/07/2019	79803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,551.26		6,562,291.02
05/07/2019	70046635	CR transferencia a cta cte		1,401,342.75	7,963,633.77
05/07/2019	70049252	CR transferencia a cta cte		234,780.61	8,198,414.38
05/07/2019	79747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,074.00		8,168,340.38
05/07/2019	70044294	CR transferencia a cta cte		440,871.25	8,609,211.63
05/07/2019	79822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,230.69		8,526,980.94
05/07/2019	79809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,939.53		8,441,041.41
05/07/2019	79655	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,391.00		8,417,650.41
08/07/2019	4524000085466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.72		8,417,646.69
08/07/2019	4524000085470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.18		8,417,632.51
08/07/2019	4524000085463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.83		8,417,604.68
08/07/2019	4524000085468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.49		8,417,574.19
08/07/2019	4524000085472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.09		8,417,539.10
08/07/2019	4524000085465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.60		8,417,499.50
08/07/2019	4524000085462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.40		8,417,458.10
08/07/2019	4524000085467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.00		8,417,414.10
08/07/2019	4524000085469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.11		8,417,368.99
08/07/2019	4524000085461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.18		8,417,310.81
08/07/2019	4524000085464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.51		8,417,201.30
08/07/2019	4524000085460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.35		8,417,077.95
08/07/2019	4524000085471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.91		8,416,949.04
08/07/2019	79826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	440,210.94		7,976,738.10
08/07/2019	79823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,382.49		7,858,355.61
08/07/2019	79643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,518.13		7,835,837.48
08/07/2019	2146070650505	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		7,835,717.48
08/07/2019	78846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,573.00		7,798,144.48
08/07/2019	79439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		7,698,144.48
08/07/2019	79459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		7,666,144.48
08/07/2019	79719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	210,608.00		7,455,536.48
08/07/2019	1517300061300	Depósito a cuenta corriente		1,800.00	7,457,336.48
08/07/2019	79777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,452.00		7,420,884.48
08/07/2019	79688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,729.00		7,393,155.48
08/07/2019	79614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,137.23		7,308,018.25
08/07/2019	79610	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	143,651.25		7,164,367.00
08/07/2019	79612	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,500.00		7,059,867.00
08/07/2019	79628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,054.44		7,055,812.56
08/07/2019	79597	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	934,652.84		6,121,159.72

CEA Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de cuenta al 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior 16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07/2019	79666	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	896,631.02		5,224,528.70
09/07/2019	4524000063920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		5,224,522.62
09/07/2019	4524000063913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.78		5,224,488.84
09/07/2019	4524000063916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.59		5,224,447.25
09/07/2019	4524000063910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		5,224,399.25
09/07/2019	4524000063912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.68		5,224,344.57
09/07/2019	4524000063914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.36		5,224,288.21
09/07/2019	4524000063917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.71		5,224,160.50
09/07/2019	4524000063911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		5,224,010.50
09/07/2019	4524000063919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.75		5,223,853.75
09/07/2019	4524000063909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.57		5,223,676.18
09/07/2019	4524000063918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.48		5,223,460.70
09/07/2019	4524000063915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.91		5,223,144.79
09/07/2019	4524000063908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	660.32		5,222,484.47
09/07/2019	4524000063922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,344.95		5,221,139.52
09/07/2019	4524000063921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,401.98		5,219,737.54
09/07/2019	79848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	227,824.58		4,991,912.96
09/07/2019	79843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	206,815.30		4,785,097.66
09/07/2019	79849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,591.46		4,753,506.20
09/07/2019	70046844	CR transferencia a cta cte		1,263,463.68	6,016,969.88
09/07/2019	79830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,556.36		6,001,413.52
09/07/2019	79816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,314.98		5,969,098.54
09/07/2019	79869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		5,909,098.54
09/07/2019	70046918	CR transferencia a cta cte		127,311.39	6,036,409.93
09/07/2019	79457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,564.19		6,004,845.74
09/07/2019	79828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	524,951.67		5,479,894.07
09/07/2019	79817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,333.66		5,450,560.41
09/07/2019	79785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.00		5,432,560.41
09/07/2019	79786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,200.00		5,416,360.41
09/07/2019	79814	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,000.00		5,389,360.41
09/07/2019	79824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,106.98		5,341,253.43
10/07/2019	4524000036109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.33		5,341,230.10
10/07/2019	4524000036115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		5,341,205.80
10/07/2019	4524000036114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		5,341,178.80
10/07/2019	4524000036116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		5,341,138.30
10/07/2019	4524000036113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.00		5,341,094.30
10/07/2019	4524000036111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.35		5,341,046.95
10/07/2019	4524000036108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.39		5,340,999.56
10/07/2019	4524000036105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.47		5,340,951.09
10/07/2019	4524000036117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.16		5,340,878.93

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la Republica Dominicana
PORTAL DE TRANSPARENCIA

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página	10 / 19
Número de cuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/07/2019	4524000036110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		5,340,788.93
10/07/2019	4524000036106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.22		5,340,478.71
10/07/2019	4524000036107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	341.74		5,340,136.97
10/07/2019	4524000036112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	787.43		5,339,349.54
10/07/2019	79850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,487.17		5,303,862.37
10/07/2019	79842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,408.47		5,239,453.90
10/07/2019	79639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	139,426.23		5,100,027.67
10/07/2019	79832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,166.37		5,071,861.30
10/07/2019	79647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,329.01		5,033,532.29
10/07/2019	79793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		4,983,532.29
10/07/2019	79425	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,071.98		4,958,460.31
10/07/2019	79485	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,613.80		4,885,846.51
11/07/2019	4524000042581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.61		4,885,808.90
11/07/2019	4524000042579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.25		4,885,766.65
11/07/2019	4524000042578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.23		4,885,713.42
11/07/2019	4524000042577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.49		4,885,655.93
11/07/2019	4524000042580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,885,580.93
11/07/2019	4524000042576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.61		4,885,484.32
11/07/2019	4524000042582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.92		4,885,375.40
11/07/2019	4524000042575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.14		4,885,166.26
11/07/2019	70046536	CR transferencia a cta cte		163,463.65	5,048,629.91
11/07/2019	79838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,377.22		5,014,252.69
11/07/2019	79634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,171.21		4,985,081.48
11/07/2019	79646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,844.21		4,950,237.27
11/07/2019	79201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		4,937,837.27
11/07/2019	79854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,362.03		4,914,475.24
11/07/2019	79853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,584.94		4,864,890.30
11/07/2019	70045012	CR transferencia a cta cte		216,652.43	5,081,542.73
11/07/2019	70047298	CR transferencia a cta cte		925,532.10	6,007,074.83
11/07/2019	79829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,750.00		5,982,324.83
11/07/2019	79654	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,087.35		5,941,237.48
11/07/2019	79859	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,429.76		5,932,807.72
12/07/2019	4524000033270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.64		5,932,795.08
12/07/2019	4524000033263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		5,932,776.48
12/07/2019	4524000033266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.04		5,932,741.44
12/07/2019	4524000033264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.13		5,932,704.31
12/07/2019	4524000033262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.76		5,932,660.55
12/07/2019	4524000033265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.57		5,932,608.98
12/07/2019	4524000033268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.27		5,932,556.71
12/07/2019	4524000033269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.63		5,932,495.08

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de cuenta al 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior 16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/07/2019	4524000033267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.38		5,932,420.70
12/07/2019	79855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,620.00		5,912,800.70
12/07/2019	79856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,820.00		5,894,980.70
12/07/2019	79863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,640.00		5,868,340.70
12/07/2019	79736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	307,557.00		5,560,783.70
12/07/2019	79845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,208.33		5,540,575.37
12/07/2019	79952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	583,725.00		4,956,850.37
12/07/2019	79789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,661.39		4,907,188.98
12/07/2019	70040002	CR transferencia a cta cte		7,679,781.43	12,586,970.41
12/07/2019	79606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	271,053.10		12,315,917.31
12/07/2019	79656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	395,418.64		11,920,498.67
12/07/2019	79825	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	140,346.00		11,780,152.67
12/07/2019	79840	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,900.00		11,746,252.67
15/07/2019	4524000041287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		11,746,225.94
15/07/2019	4524000041286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.43		11,746,196.51
15/07/2019	4524000041284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.31		11,746,166.20
15/07/2019	4524000041288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.96		11,746,126.24
15/07/2019	4524000041293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		11,746,075.39
15/07/2019	4524000041289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.49		11,746,000.90
15/07/2019	4524000041292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.52		11,745,790.38
15/07/2019	4524000041290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	406.58		11,745,383.80
15/07/2019	4524000041283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	461.34		11,744,922.46
15/07/2019	4524000041291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	593.13		11,744,329.33
15/07/2019	4524000041285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	875.59		11,743,453.74
15/07/2019	79880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	766,393.17		10,977,060.57
15/07/2019	79862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	224,662.38		10,752,398.19
15/07/2019	79881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	782,097.62		9,970,300.57
15/07/2019	79914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,096.00		9,890,204.57
15/07/2019	79906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,232.00		9,874,972.57
15/07/2019	79916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,276.00		9,802,696.57
15/07/2019	79917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	237,883.00		9,564,813.57
15/07/2019	79920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	254,408.00		9,310,405.57
15/07/2019	79898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,390.00		9,276,015.57
15/07/2019	79911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,913.00		9,118,102.57
15/07/2019	79944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,074.00		9,065,028.57
15/07/2019	79903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,791.00		9,045,237.57
15/07/2019	79904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,286.00		8,945,951.57
15/07/2019	79909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,298.00		8,873,653.57
15/07/2019	79927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,384.00		8,860,269.57
15/07/2019	79905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,186.00		8,818,083.57

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) **Movimientos de Cuenta Corriente**

Consejo Estatal del Azúcar de la Republica Dominicana

LIBRO BANCO

Número de cuenta: 2400119630

Movimientos de cuenta al: 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior: 16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2019	79919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	154,620.00		8,663,463.57
15/07/2019	79910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,787.00		8,545,676.57
15/07/2019	79899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,154.00		8,455,522.57
15/07/2019	79912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	166,882.00		8,288,640.57
15/07/2019	79892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,351.84		8,217,288.73
15/07/2019	79901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	189,582.00		8,027,706.73
15/07/2019	79946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,248.00		7,945,458.73
15/07/2019	79897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,802.00		7,929,656.73
15/07/2019	79923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,504.00		7,810,152.73
15/07/2019	79907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	139,008.00		7,671,144.73
15/07/2019	79915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	178,438.00		7,492,706.73
15/07/2019	79949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,704.00		7,450,002.73
15/07/2019	79947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,735.00		7,429,267.73
15/07/2019	79940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,783.00		7,324,484.73
15/07/2019	79931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,299.00		7,290,185.73
15/07/2019	79935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,615.00		7,256,570.73
15/07/2019	79698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,320.00		7,228,250.73
15/07/2019	79902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,663.00		7,141,587.73
15/07/2019	79900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,863.00		7,131,724.73
15/07/2019	79753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,811.00		7,110,913.73
15/07/2019	79918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,903.00		7,059,010.73
15/07/2019	79788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,164.66		7,031,846.07
15/07/2019	70047553	CR transferencia a cta cte		4,309,061.42	11,340,907.49
15/07/2019	70043772	CR transferencia a cta cte		1,517,204.09	12,858,111.58
15/07/2019	79815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,270.68		12,840,840.90
15/07/2019	79950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,302,607.51		8,538,233.39
15/07/2019	79889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,521.50		8,529,711.89
15/07/2019	79866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,448.62		8,434,263.27
15/07/2019	79319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	216,865.00		8,217,398.27
15/07/2019	79670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	280,759.63		7,936,638.64
15/07/2019	79873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,206,195.90		6,730,442.74
15/07/2019	79847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,662.77		6,693,779.97
15/07/2019	79871	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,073.42		6,609,706.55
15/07/2019	79928	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,224.00		6,509,482.55
15/07/2019	79938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,392.00		6,480,090.55
15/07/2019	79895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	169,772.00		6,310,318.55
15/07/2019	79933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,835.00		6,280,483.55
15/07/2019	79925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	410,896.00		5,869,587.55
15/07/2019	79939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,904.00		5,852,683.55
15/07/2019	79948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,323.00		5,811,360.55

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de cuenta al 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior 16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2019	79761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,413.00		5,794,947.55
15/07/2019	79932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,454.00		5,736,493.55
15/07/2019	79945	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,373.00		5,709,120.55
15/07/2019	79936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,737.00		5,693,383.55
15/07/2019	79934	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,316.00		5,653,067.55
15/07/2019	79942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,596.00		5,572,471.55
16/07/2019	4524000061695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.78		5,572,458.77
16/07/2019	4524000061670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.79		5,572,443.98
16/07/2019	4524000061691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.08		5,572,423.90
16/07/2019	4524000061684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.85		5,572,401.05
16/07/2019	4524000061711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.61		5,572,377.44
16/07/2019	4524000061665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.70		5,572,353.74
16/07/2019	4524000061708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.62		5,572,329.12
16/07/2019	4524000061706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.36		5,572,303.76
16/07/2019	4524000061679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.91		5,572,277.85
16/07/2019	4524000061682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.69		5,572,248.16
16/07/2019	4524000061668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.10		5,572,217.06
16/07/2019	4524000061675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.22		5,572,185.84
16/07/2019	4524000061693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.75		5,572,145.09
16/07/2019	4524000061710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.06		5,572,104.03
16/07/2019	4524000061690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.48		5,572,061.55
16/07/2019	4524000061702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.09		5,572,017.46
16/07/2019	4524000061704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.75		5,571,972.71
16/07/2019	4524000061674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.42		5,571,922.29
16/07/2019	4524000061673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.45		5,571,870.84
16/07/2019	4524000061660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.59		5,571,819.25
16/07/2019	4524000061699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.99		5,571,764.26
16/07/2019	4524000061712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.47		5,571,703.79
16/07/2019	4524000061707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.98		5,571,641.81
16/07/2019	4524000061655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.28		5,571,578.53
16/07/2019	4524000061680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.06		5,571,514.47
16/07/2019	4524000061671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.85		5,571,436.62
16/07/2019	4524000061677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.61		5,571,357.01
16/07/2019	4524000061709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.68		5,571,269.33
16/07/2019	4524000061664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.03		5,571,162.30
16/07/2019	4524000061689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.41		5,571,053.89
16/07/2019	4524000061678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.45		5,570,945.44
16/07/2019	4524000061687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.14		5,570,825.30
16/07/2019	4524000061713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.89		5,570,704.41
16/07/2019	4524000061683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.37		5,570,581.04

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la Republica Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) **Movimientos de Cuenta Corriente**

LIBRO BANCO

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de cuenta al 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior 16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/07/2019	4524000061700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.11		5,570,454.93
16/07/2019	4524000061656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.99		5,570,324.94
16/07/2019	4524000061667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.23		5,570,189.71
16/07/2019	4524000061694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.17		5,570,046.54
16/07/2019	4524000061685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.93		5,569,897.61
16/07/2019	4524000061701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.34		5,569,747.27
16/07/2019	4524000061672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.17		5,569,590.10
16/07/2019	4524000061662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.68		5,569,413.42
16/07/2019	4524000061681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.26		5,569,234.16
16/07/2019	4524000061692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	208.51		5,569,025.65
16/07/2019	4524000061686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.93		5,568,793.72
16/07/2019	4524000061661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.87		5,568,556.85
16/07/2019	4524000061663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	250.32		5,568,306.53
16/07/2019	4524000061703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	254.66		5,568,051.87
16/07/2019	4524000061666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.66		5,567,784.21
16/07/2019	4524000061669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.37		5,567,499.84
16/07/2019	4524000061696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	325.30		5,567,174.54
16/07/2019	4524000061658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.99		5,566,837.55
16/07/2019	4524000061688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.82		5,566,480.73
16/07/2019	4524000061676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	381.61		5,566,099.12
16/07/2019	4524000061697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	421.14		5,565,677.98
16/07/2019	4524000061705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	616.34		5,565,061.64
16/07/2019	4524000061657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,149.59		5,563,912.05
16/07/2019	4524000061659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,173.15		5,562,738.90
16/07/2019	4524000061698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,809.29		5,560,929.61
16/07/2019	4524000061654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,453.91		5,554,475.70
16/07/2019	79921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,410.00		5,485,065.70
16/07/2019	79941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,468.00		5,467,597.70
16/07/2019	79924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,448.00		5,441,149.70
16/07/2019	79922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,447.00		5,423,702.70
16/07/2019	79896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,818.00		5,396,884.70
16/07/2019	78955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,138.73		5,367,745.97
16/07/2019	79865	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,333.14		5,354,412.83
16/07/2019	79422	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,446.15		5,253,966.68
16/07/2019	79870	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	126,503.95		5,127,462.73
17/07/2019	4524000035140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.00		5,127,442.73
17/07/2019	4524000035134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.17		5,127,416.56
17/07/2019	4524000035137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.20		5,127,390.36
17/07/2019	4524000035138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.67		5,127,350.69
17/07/2019	4524000035135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.23		5,127,310.46

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

PORTAL DE TRANSPARENCIA

LIBRO BANCO

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de cuenta al 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior 16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/07/2019	4524000035136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.71		5,127,266.75
17/07/2019	4524000035139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.12		5,127,162.63
17/07/2019	4524000035141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.67		5,127,011.96
17/07/2019	4524000035142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.76		5,126,822.20
17/07/2019	79794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,106,822.20
17/07/2019	79885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,132.50		5,082,689.70
18/07/2019	4524000041548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,082,659.70
18/07/2019	4524000041549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.20		5,082,623.50
18/07/2019	70040815	CR transferencia a cta cte		126,693.70	5,209,317.20
18/07/2019	79836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,479.23		5,177,837.97
18/07/2019	70044906	CR transferencia a cta cte		3,501,058.86	8,678,896.83
18/07/2019	70044865	CR transferencia a cta cte		242,050.01	8,920,946.84
18/07/2019	79926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,346.00		8,890,600.84
18/07/2019	79887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,943.00		8,882,657.84
18/07/2019	79890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,596.00		8,845,061.84
18/07/2019	79894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	72,463.00		8,772,598.84
18/07/2019	79937	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	159,299.00		8,613,299.84
19/07/2019	4524000043660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.91		8,613,287.93
19/07/2019	4524000043657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.52		8,613,242.41
19/07/2019	4524000043656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.22		8,613,195.19
19/07/2019	4524000043658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.39		8,613,138.80
19/07/2019	4524000043659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.69		8,613,030.11
19/07/2019	4524000043661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	238.95		8,612,791.16
19/07/2019	79818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,479.23		8,581,311.93
19/07/2019	999077365	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	435,932.00		8,145,379.93
19/07/2019	70046158	CR transferencia a cta cte		1,595,163.91	9,740,543.84
19/07/2019	79841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		9,725,543.84
19/07/2019	79958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,787.83		9,723,756.01
19/07/2019	79956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,122.62		9,718,633.39
19/07/2019	79964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,002.55		9,712,630.84
19/07/2019	79965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,872.25		9,701,758.59
19/07/2019	79960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,889.01		9,686,869.58
19/07/2019	79959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,323.32		9,668,546.26
19/07/2019	79955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,006.81		9,646,539.45
19/07/2019	79961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,069.70		9,622,469.75
19/07/2019	79957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,443.64		9,595,026.11
19/07/2019	79883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	171,912.09		9,423,114.02
19/07/2019	79490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	231,943.97		9,191,170.05
19/07/2019	79963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,141,200.32		6,049,969.73
19/07/2019	79671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,404.00		6,026,565.73

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) **Movimientos de Cuenta Corriente**

Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

LIBRO BANCO

Página	16 / 19
Número de cuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2019	4524000044999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.68		6,026,563.05
22/07/2019	4524000044997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		6,026,555.37
22/07/2019	4524000045003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		6,026,546.37
22/07/2019	4524000045004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.31		6,026,530.06
22/07/2019	4524000045000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.33		6,026,507.73
22/07/2019	4524000044993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		6,026,485.23
22/07/2019	4524000045005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.48		6,026,457.75
22/07/2019	4524000044996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.01		6,026,424.74
22/07/2019	4524000045008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.11		6,026,389.63
22/07/2019	4524000045001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.10		6,026,353.53
22/07/2019	4524000044998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.17		6,026,312.36
22/07/2019	4524000044995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.22		6,026,265.14
22/07/2019	4524000045006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	257.87		6,026,007.27
22/07/2019	4524000045007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	347.92		6,025,659.35
22/07/2019	4524000044994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	653.22		6,025,006.13
22/07/2019	4524000045002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,711.80		6,020,294.33
22/07/2019	79650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,813.27		5,978,481.06
22/07/2019	79602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,255.31		5,913,225.75
22/07/2019	79835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,794.98		5,816,430.77
22/07/2019	79982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	182,064.08		5,634,366.69
22/07/2019	79978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	147,495.09		5,486,871.60
22/07/2019	79807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		5,481,471.60
22/07/2019	79819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,381.94		5,480,089.66
22/07/2019	79930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,230.00		5,424,859.66
22/07/2019	79651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,284.43		5,392,575.23
22/07/2019	79877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,609.93		5,315,965.30
22/07/2019	79876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,688.45		5,219,276.85
22/07/2019	79929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,117.00		5,199,159.85
22/07/2019	79962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,404.55		5,148,755.30
22/07/2019	79799	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,164.66		5,121,590.64
22/07/2019	79974	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	73,246.39		5,048,344.25
22/07/2019	79972	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,558.49		5,014,785.76
23/07/2019	4524000070660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.07		5,014,783.69
23/07/2019	4524000070659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		5,014,775.59
23/07/2019	4524000070664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.18		5,014,745.41
23/07/2019	4524000070666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.75		5,014,704.66
23/07/2019	4524000070655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.43		5,014,656.23
23/07/2019	4524000070668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.34		5,014,605.89
23/07/2019	4524000070661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.72		5,014,543.17
23/07/2019	4524000070665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.61		5,014,467.56

Número decuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2019	4524000070656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.85		5,014,384.71
23/07/2019	4524000070663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.88		5,014,286.83
23/07/2019	4524000070667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.87		5,014,176.96
23/07/2019	4524000070653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.91		5,014,062.05
23/07/2019	4524000070654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.03		5,013,917.02
23/07/2019	4524000070662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.19		5,013,771.83
23/07/2019	4524000070658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.24		5,013,550.59
23/07/2019	4524000070657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	273.10		5,013,277.49
23/07/2019	79989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	219,088.39		4,794,189.10
23/07/2019	999042418	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	39,206.67		4,754,982.43
23/07/2019	999042419	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	2,928.92		4,752,053.51
23/07/2019	79985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,732,053.51
23/07/2019	77976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,302.60		4,688,750.91
23/07/2019	79882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,454.00		4,662,296.91
23/07/2019	79489	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	107,750.02		4,554,546.89
24/07/2019	4524000056980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.72		4,554,543.17
24/07/2019	4524000056982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		4,554,513.17
24/07/2019	4524000056984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.68		4,554,473.49
24/07/2019	4524000056979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.14		4,554,415.35
24/07/2019	4524000056983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.95		4,554,350.40
24/07/2019	4524000056985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.63		4,554,188.77
24/07/2019	4524000056981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	328.63		4,553,860.14
24/07/2019	70048123	CR transferencia a cta cte		509,973.20	5,063,833.34
24/07/2019	79424	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,030.00		5,056,803.34
24/07/2019	79423	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,217.50		5,048,585.84
25/07/2019	4524000054304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.55		5,048,575.29
25/07/2019	4524000054305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.33		5,048,562.96
25/07/2019	79991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	161,012.61		4,887,550.35
25/07/2019	79977	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,054.44		4,883,495.91
25/07/2019	79953	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	762,695.86		4,120,800.05
25/07/2019	79981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	670,731.72		3,450,068.33
25/07/2019	79943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,111.00		3,422,957.33
26/07/2019	4524000061018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		3,422,951.25
26/07/2019	4524000061021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.67		3,422,910.58
26/07/2019	4524000061017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.52		3,422,669.06
26/07/2019	4524000061020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,006.10		3,421,662.96
26/07/2019	4524000061019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,144.04		3,420,518.92
26/07/2019	79528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	236,104.00		3,184,414.92
26/07/2019	79979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,137.54		3,132,277.38
26/07/2019	70047992	CR transferencia a cta cte		1,397,206.90	4,529,484.28

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) **Movimientos de Cuenta Corriente**

LIBRO BANCO

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de cuenta al 31 DE JUL DEL 2019

Balance estado anterior 16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/07/2019	79820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,205.46		4,467,278.82
26/07/2019	79875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	461.70		4,466,817.12
26/07/2019	79879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	741.00		4,466,076.12
26/07/2019	79970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,283.65		4,458,792.47
26/07/2019	79878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,505.10		4,448,287.37
26/07/2019	79874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,635.27		4,420,652.10
29/07/2019	4524000085687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.69		4,420,651.41
29/07/2019	4524000085688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		4,420,650.30
29/07/2019	4524000085684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.93		4,420,639.37
29/07/2019	4524000085686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.76		4,420,623.61
29/07/2019	4524000085685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.45		4,420,582.16
29/07/2019	4524000085682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.21		4,420,503.95
29/07/2019	4524000085683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.31		4,420,410.64
29/07/2019	4524000085681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	354.16		4,420,056.48
29/07/2019	80013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,395,114.23		3,024,942.25
29/07/2019	80016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		3,007,942.25
29/07/2019	80017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,161.75		2,991,780.50
29/07/2019	80010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,966,780.50
29/07/2019	80001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		2,955,380.50
29/07/2019	80002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,775.00		2,941,605.50
29/07/2019	79414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,931,605.50
29/07/2019	79984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,995.72		2,837,609.78
29/07/2019	80006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,113.24		2,829,496.54
29/07/2019	70046508	CR transferencia a cta cte		1,608,961.50	4,438,458.04
30/07/2019	4524000066635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.17		4,438,445.87
30/07/2019	4524000066632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,438,430.87
30/07/2019	4524000066633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		4,438,413.77
30/07/2019	4524000066634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.66		4,438,393.11
30/07/2019	4524000066631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.24		4,438,368.87
30/07/2019	4524000066630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		4,438,343.37
30/07/2019	4524000066636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		4,438,305.87
30/07/2019	4524000066637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.99		4,438,164.88
30/07/2019	4524000066629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,092.67		4,436,072.21
30/07/2019	999077371	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	773.62		4,435,298.59
30/07/2019	999077370	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	631,543.46		3,803,755.13
30/07/2019	80011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,875.25		3,766,879.88
30/07/2019	999077372	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	2,836.75		3,764,043.13
30/07/2019	999077373	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	1,221.67		3,762,821.46
30/07/2019	70045221	CR transferencia a cta cte		1,138,373.07	4,901,194.53
30/07/2019	80020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	292,470.00		4,608,724.53

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) **Movimientos de Cuenta Corriente**

CEA Consejo Estatal del Azúcar de la Republica Dominicana

PORTAL DE TRANSPARENCIA

LIBRO BANCO

Página	19 / 19
Número decuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	16,113,921.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2019	80023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,341.46		4,515,383.07
30/07/2019	79999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,000.00		4,474,383.07
30/07/2019	79998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,961.25		4,442,421.82
30/07/2019	79648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,724.98		4,373,696.84
30/07/2019	80022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,955.76		4,287,741.08
31/07/2019	4524000075963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		4,287,740.59
31/07/2019	4524000075962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.16		4,287,739.43
31/07/2019	4524000075961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.58		4,287,735.85
31/07/2019	4524000075959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.94		4,287,687.91
31/07/2019	4524000075965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.31		4,287,632.60
31/07/2019	4524000075958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		4,287,571.10
31/07/2019	4524000075955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.09		4,287,468.01
31/07/2019	4524000075956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.93		4,287,339.08
31/07/2019	4524000075957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.01		4,287,199.07
31/07/2019	4524000075960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	438.71		4,286,760.36
31/07/2019	4524000075964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	946.64		4,285,813.72
31/07/2019	825300060076	Depósito a cuenta corriente		4,600.00	4,290,413.72
31/07/2019	80003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,463.98		4,250,949.74
31/07/2019	79997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,332.29		4,235,617.45
31/07/2019	70043277	CR transferencia a cta cte		361,715.41	4,597,332.86
31/07/2019	79988	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	106,147.68		4,491,185.18
31/07/2019	79781	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,830.31		4,477,354.87
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,477,179.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 120 POR VENTANILLA 226

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**712**	**Cantidad**	**31**	**4,477,179.87**
Valor	**44,276,306.73**	**Valor**	**32,639,564.77**	

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR CEA GERENCIA DE CONTABILIDAD STO. DOMINGO

Lic. Rosario Al. García C.
Gerente de Contabilidad

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR Dirección Ejecutiva CEA Santo Domingo, República Dominicana

Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR Oficina Principal CEA Sto. Dgo., D.N. Dirección Financiera

Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo