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 30 DE AGO DEL 2019

Balance estado anterior 8,376,994.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2019	2218070650802	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		8,376,874.82
15/08/2019	106	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,104,604.57		3,272,270.25
19/08/2019	4524000061384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,656.91		3,264,613.34
26/08/2019	70042485	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		3,239,613.34
26/08/2019	70042485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,239,575.84
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,239,400.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	6	Cantidad	0	3,239,400.84
Valor	5,137,593.98	Valor	0.00	

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

CEA · Sto. Dgo., D. N. · Dirección Financiera

Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo

CEA | Consejo Estatal del Azucar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Número de cuenta 2400119664

Movimientos de cuenta al 30 DE AGO DEL 2019

Balance estado anterior 7,014,344.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	944400020127	Depósito a cuenta corriente		233,415.00	7,247,759.56
01/08/2019	70043779	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,140,567.57		6,107,191.99
01/08/2019	1153900020221	Depósito a cuenta corriente		4,300.00	6,111,491.99
01/08/2019	1154900020224	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	6,117,491.99
01/08/2019	1154900020227	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	6,125,491.99
01/08/2019	1332000130270	Depósito de cheque a cta cte		250,000.00	6,375,491.99
01/08/2019	1333000130273	Depósito de cheque a cta cte		933,120.43	7,308,612.42
01/08/2019	1340000130276	Depósito a cuenta corriente		579,310.33	7,887,922.75
01/08/2019	1350000130280	Depósito a cuenta corriente		789,780.33	8,677,703.08
01/08/2019	70044507	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	332,495.99		8,345,207.09
01/08/2019	1602000070464	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	8,363,207.09
01/08/2019	70369836	TRANFERENCIA LBTR A TERCEROS	64,210.00		8,298,997.09
01/08/2019	70369837	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		8,298,897.09
02/08/2019	4524000060849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.32		8,298,800.77
02/08/2019	70042925	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	720,407.97		7,578,392.80
02/08/2019	70045718	PAGO DESDE CTA. CTE.	318,309.47		7,260,083.33
02/08/2019	70045718	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,260,003.33
02/08/2019	1143000030333	Depósito de cheque a cta cte		750,000.00	8,010,003.33
02/08/2019	1145000030336	Depósito a cuenta corriente		29,233.58	8,039,236.91
02/08/2019	1148000030339	Depósito a cuenta corriente		116,622.79	8,155,859.70
02/08/2019	1150000030342	Depósito a cuenta corriente		125,000.00	8,280,859.70
02/08/2019	70045478	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,568,367.81		6,712,491.89
02/08/2019	70040568	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	350,836.60		6,361,655.29
02/08/2019	70049723	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,758.48		6,333,896.81
02/08/2019	1452900020196	Depósito a cuenta corriente		25,613.00	6,359,509.81
02/08/2019	1546000070391	Depósito a cuenta corriente		54,500.00	6,414,009.81
02/08/2019	1547000070394	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	6,418,009.81
05/08/2019	2218070650462	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		6,417,889.81
05/08/2019	70047797	PAGO DESDE CTA. CTE.	610,604.05		5,807,285.76
05/08/2019	70047797	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,807,205.76
05/08/2019	70044938	PAGO DESDE CTA. CTE.	545,406.67		5,261,799.09
05/08/2019	70044938	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,261,719.09
05/08/2019	1034000050101	Depósito de cheque a cta cte		266,664.64	5,528,383.73
05/08/2019	1038000050105	Depósito a cuenta corriente		211,301.13	5,739,684.86
05/08/2019	1042000050111	Depósito a cuenta corriente		104,137.11	5,843,821.97
05/08/2019	70047496	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	126,692.39		5,717,129.58
05/08/2019	70047496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.04		5,716,939.54
05/08/2019	70362010	CR transferencia a cta cte		5,813,250.00	11,530,189.54
05/08/2019	70366351	TRANFERENCIA LBTR A TERCEROS	20,796.36		11,509,393.18
05/08/2019	70366431	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		11,509,293.18

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página 2 / 7

Número de cuenta 2400119664

Movimientos de cuenta al 30 DE AGO DEL 2019

Balance estado anterior 7,014,344.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2019	70048677	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,918,922.37		7,590,370.81
05/08/2019	70048677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,878.38		7,584,492.43
05/08/2019	70048485	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,246,596.65		6,337,895.78
05/08/2019	70048485	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,337,815.78
05/08/2019	70042530	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	221,097.50		6,116,718.28
05/08/2019	70042530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	331.65		6,116,386.63
05/08/2019	1519900050572	Depósito a cuenta corriente		20,080.00	6,136,466.63
05/08/2019	1625000060678	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	6,141,466.63
05/08/2019	1625000060681	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	6,145,466.63
06/08/2019	4524000095294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.19		6,145,435.44
06/08/2019	1350000050475	Depósito de cheque a cta cte		256,188.50	6,401,623.94
06/08/2019	1357000050478	Depósito a cuenta corriente		515,346.76	6,916,970.70
06/08/2019	1403000050481	Depósito a cuenta corriente		487,297.80	7,404,268.50
06/08/2019	70042650	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,628.67		7,385,639.83
06/08/2019	70040269	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,593.54		7,371,046.29
06/08/2019	70040269	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,370,966.29
06/08/2019	70049679	PAGO DESDE CTA. CTE.	25,863.92		7,345,102.37
06/08/2019	70049679	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,345,022.37
06/08/2019	70041778	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	233,933.82		7,111,088.55
07/08/2019	1110000050274	Depósito de cheque a cta cte		46,088.17	7,157,176.72
07/08/2019	1112000050277	Depósito a cuenta corriente		46,482.07	7,203,658.79
07/08/2019	1119000050280	Depósito a cuenta corriente		591,030.91	7,794,689.70
07/08/2019	70045370	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	42,431.50		7,752,258.20
07/08/2019	70045370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.65		7,752,194.55
07/08/2019	1632000110167	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	7,757,194.55
08/08/2019	70049150	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	110,688.40		7,646,506.15
08/08/2019	70049150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.03		7,646,340.12
08/08/2019	70040877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	361,261.55		7,285,078.57
08/08/2019	70040877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	541.89		7,284,536.68
08/08/2019	1100000050158	Depósito de cheque a cta cte		1,627,973.09	8,912,509.77
08/08/2019	1102000050161	Depósito a cuenta corriente		25,066.76	8,937,576.53
08/08/2019	1105000050165	Depósito a cuenta corriente		160,835.89	9,098,412.42
08/08/2019	70044403	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	298,175.98		8,800,236.44
08/08/2019	1605000030190	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	8,803,236.44
09/08/2019	70045238	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	50,086.02		8,753,150.42
09/08/2019	70045238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.13		8,753,075.29
09/08/2019	1323000020518	Depósito a cuenta corriente		21,594.59	8,774,669.88
09/08/2019	1335000020523	Depósito a cuenta corriente		587,198.69	9,361,868.57
12/08/2019	70040341	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	297,981.00		9,063,887.57
12/08/2019	70040341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	446.97		9,063,440.60

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página 3 / 7

Número de cuenta 2400119664

Movimientos de cuenta al 30 DE AGO DEL 2019

Balance estado anterior 7,014,344.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2019	957800040385	Depósito a cuenta corriente		289,115.44	9,352,556.04
12/08/2019	1312000080678	Depósito a cuenta corriente		25,101.48	9,377,657.52
12/08/2019	1314000080681	Depósito a cuenta corriente		331,878.24	9,709,535.76
12/08/2019	1419900020501	Depósito a cuenta corriente		55,593.00	9,765,128.76
12/08/2019	70041780	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,661,909.51		7,103,219.25
12/08/2019	1610000120160	Depósito a cuenta corriente		2,350.00	7,105,569.25
13/08/2019	1140000080303	Depósito a cuenta corriente		76,332.41	7,181,901.66
13/08/2019	1145000080307	Depósito a cuenta corriente		513,240.34	7,695,142.00
13/08/2019	1604000060160	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	7,698,942.00
13/08/2019	1605000060163	Depósito a cuenta corriente		10,200.00	7,709,142.00
13/08/2019	1606000060166	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	7,712,142.00
14/08/2019	70041681	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,188,969.00		6,523,173.00
14/08/2019	70360390	VENTA DE DIVISAS	14,388.75		6,508,784.25
14/08/2019	1120800050189	Depósito a cuenta corriente		22,023.05	6,530,807.30
14/08/2019	1329000020258	Depósito a cuenta corriente		1,342,418.60	7,873,225.90
15/08/2019	4524000032322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.58		7,873,204.32
15/08/2019	1055000130103	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	7,923,204.32
15/08/2019	1058000130106	Depósito de cheque a cta cte		847,537.00	8,770,741.32
15/08/2019	1104000130110	Depósito a cuenta corriente		152,235.72	8,922,977.04
15/08/2019	1111000130115	Depósito a cuenta corriente		198,716.07	9,121,693.11
15/08/2019	70044271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,326,750.22		7,794,942.89
15/08/2019	70040953	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	724,313.59		7,070,629.30
15/08/2019	70048688	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	759,660.43		6,310,968.87
15/08/2019	70043602	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,789.33		6,250,179.54
15/08/2019	70040466	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	182,222.06		6,067,957.48
19/08/2019	1129000070325	Depósito a cuenta corriente		61,550.62	6,129,508.10
19/08/2019	1133000070328	Depósito a cuenta corriente		233,568.62	6,363,076.72
19/08/2019	1402900020476	Depósito a cuenta corriente		36,888.00	6,399,964.72
19/08/2019	1425100130043	AVISO DE DEBITO CTA CTE	10,700.00		6,389,264.72
19/08/2019	70048762	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	514,904.47		5,874,360.25
19/08/2019	1619000120852	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	5,876,360.25
20/08/2019	1103000210119	Depósito de cheque a cta cte		51,021.73	5,927,381.98
20/08/2019	1107000210122	Depósito de cheque a cta cte		486,117.08	6,413,499.06
20/08/2019	1109000210125	Depósito a cuenta corriente		15,164.09	6,428,663.15
20/08/2019	1116000210131	Depósito a cuenta corriente		153,901.91	6,582,565.06
20/08/2019	1237000110352	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	6,586,065.06
20/08/2019	1238000110355	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	6,601,065.06
20/08/2019	1239000110358	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	6,603,565.06
20/08/2019	1240000110361	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	6,606,065.06
20/08/2019	1240000110364	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	6,608,565.06

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 4 / 7

Número de cuenta 2400119664

Movimientos de cuenta al 30 DE AGO DEL 2019

Balance estado anterior 7,014,344.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/08/2019	1241000110367	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	6,609,865.06
20/08/2019	1241000110370	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	6,612,865.06
20/08/2019	1627000060258	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	6,712,865.06
21/08/2019	70046008	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,192.29		6,689,672.77
21/08/2019	70046008	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,689,592.77
21/08/2019	70049390	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,192.29		6,666,400.48
21/08/2019	70049390	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,666,320.48
21/08/2019	70046064	PAGO DESDE CTA. CTE.	23,192.29		6,643,128.19
21/08/2019	70046064	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,643,048.19
21/08/2019	1316000090329	Depósito de cheque a cta cte		40,411,135.24	47,054,183.43
21/08/2019	1406000050334	Depósito a cuenta corriente		159,650.58	47,213,834.01
21/08/2019	1412000050337	Depósito a cuenta corriente		391,006.16	47,604,840.17
21/08/2019	70044685	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	384,600.99		47,220,239.18
21/08/2019	1622000030181	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	47,223,239.18
21/08/2019	70368224	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	100,756.62		47,122,482.56
21/08/2019	70368225	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,599.50		47,119,883.06
22/08/2019	4524000036505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.13		47,119,731.93
22/08/2019	70360822	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	454,426.62		46,665,305.31
22/08/2019	70360823	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,605.00		46,662,700.31
22/08/2019	70360858	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	291,577.65		46,371,122.66
22/08/2019	1138000120246	Depósito a cuenta corriente		70,000.00	46,441,122.66
22/08/2019	1459900050401	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	46,453,122.66
22/08/2019	1505000210270	Depósito a cuenta corriente		14,500.00	46,467,622.66
22/08/2019	1508000210273	Depósito a cuenta corriente		106,630.34	46,574,253.00
22/08/2019	4524000000049	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	56,308,499.84
23/08/2019	4524000052420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	437.37		56,308,062.47
23/08/2019	4524000052419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	681.64		56,307,380.83
23/08/2019	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES		13,961,312.00	70,268,692.83
23/08/2019	70043193	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,936,815.32		67,331,877.51
23/08/2019	70042648	PAGO DESDE CTA. CTE.	15,228.82		67,316,648.69
23/08/2019	70042648	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		67,316,568.69
23/08/2019	70046542	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	684,031.93		66,632,536.76
23/08/2019	70046542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,026.05		66,631,510.71
23/08/2019	1240000090226	Depósito de cheque a cta cte		500,000.00	67,131,510.71
23/08/2019	1243000090229	Depósito a cuenta corriente		35,875.03	67,167,385.74
23/08/2019	1249000090232	Depósito a cuenta corriente		327,475.64	67,494,861.38
23/08/2019	70048327	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,260.67		67,479,600.71
23/08/2019	70048327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.89		67,479,577.82
23/08/2019	70040701	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,374,905.88		34,104,671.94
23/08/2019	70041744	CR transferencia a cta cte		10,195.90	34,114,867.84

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Número de cuenta 2400119664

Movimientos de cuenta al 30 DE AGO DEL 2019

Balance estado anterior 7,014,344.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2019	70363435	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	559,800.43		33,555,067.41
23/08/2019	70363436	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,605.00		33,552,462.41
23/08/2019	70363437	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	256,398.69		33,296,063.72
23/08/2019	70363438	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,605.00		33,293,458.72
26/08/2019	4524000074792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	384.60		33,293,074.12
26/08/2019	4524000074791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	839.70		33,292,234.42
26/08/2019	70043423	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	304,465.10		32,987,769.32
26/08/2019	1322900010875	Depósito a cuenta corriente		55,819.00	33,043,588.32
26/08/2019	1417000090646	Depósito a cuenta corriente		31,194.12	33,074,782.44
26/08/2019	1420000090649	Depósito a cuenta corriente		65,338.79	33,140,121.23
26/08/2019	70045981	PAGO DESDE CTA. CTE.	545,926.71		32,594,194.52
26/08/2019	70045981	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,594,114.52
26/08/2019	70043943	PAGO DESDE CTA. CTE.	34,211.09		32,559,903.43
26/08/2019	70043943	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,559,823.43
26/08/2019	70045378	PAGO DESDE CTA. CTE.	34,720.66		32,525,102.77
26/08/2019	70045378	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,525,022.77
26/08/2019	70045526	PAGO DESDE CTA. CTE.	39,577.46		32,485,445.31
26/08/2019	70045526	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,485,365.31
26/08/2019	70043971	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,893.49		32,472,471.82
26/08/2019	70043971	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,472,391.82
26/08/2019	70048954	PAGO DESDE CTA. CTE.	44,412.06		32,427,979.76
26/08/2019	70048954	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,427,899.76
26/08/2019	70040225	PAGO DESDE CTA. CTE.	46,260.54		32,381,639.22
26/08/2019	70040225	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,381,559.22
26/08/2019	70045728	PAGO DESDE CTA. CTE.	41,049.40		32,340,509.82
26/08/2019	70045728	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,340,429.82
26/08/2019	70048574	PAGO DESDE CTA. CTE.	30,864.81		32,309,565.01
26/08/2019	70048574	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,309,485.01
26/08/2019	1500000010037	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	32,314,485.01
26/08/2019	70048590	PAGO DESDE CTA. CTE.	39,028.16		32,275,456.85
26/08/2019	70048590	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,275,376.85
26/08/2019	70049373	PAGO DESDE CTA. CTE.	46,873.65		32,228,503.20
26/08/2019	70049373	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		32,228,423.20
26/08/2019	70048048	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	706,250.00		31,522,173.20
26/08/2019	70048048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,059.38		31,521,113.82
26/08/2019	70043774	PAGO DESDE CTA. CTE.	21,640.85		31,499,472.97
26/08/2019	70043774	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		31,499,392.97
26/08/2019	70049195	PAGO DESDE CTA. CTE.	41,549.80		31,457,843.17
26/08/2019	70049195	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		31,457,763.17
26/08/2019	70045873	PAGO DESDE CTA. CTE.	38,697.39		31,419,065.78

CEA | 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 AGO DEL 2019

Balance estado anterior 7,014,344.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2019	70045873	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		31,418,985.78
26/08/2019	70049191	PAGO DESDE CTA. CTE.	57,229.54		31,361,756.24
26/08/2019	70049191	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		31,361,676.24
26/08/2019	70049210	PAGO DESDE CTA. CTE.	28,656.00		31,333,020.24
26/08/2019	70049210	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		31,332,940.24
26/08/2019	70046001	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,793.56		31,319,146.68
26/08/2019	70046001	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		31,319,066.68
26/08/2019	70042257	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,103,623.69		27,215,442.99
26/08/2019	70044325	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	666,397.17		26,549,045.82
27/08/2019	70049177	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	968,420.54		25,580,625.28
27/08/2019	1257000040329	Depósito a cuenta corriente		351,038.88	25,931,664.16
27/08/2019	1259000040332	Depósito a cuenta corriente		156,000.00	26,087,664.16
28/08/2019	1003000080127	Depósito a cuenta corriente		132,077.73	26,219,741.89
28/08/2019	70043130	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	191,308.89		26,028,433.00
28/08/2019	70366639	TRANFERENCIA LBTR A TERCEROS	32,105.00		25,996,328.00
28/08/2019	70366640	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		25,996,228.00
28/08/2019	70043672	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,331,630.54		23,664,597.46
28/08/2019	1454000040255	Depósito a cuenta corriente		48,321.95	23,712,919.41
28/08/2019	4524000200006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	57.07		23,712,862.34
28/08/2019	4524000200008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,081.97		23,711,780.37
28/08/2019	4524000200005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	38,045.44		23,673,734.93
28/08/2019	4524000200007	DEBITO CUENTA CORRIENTE	721,316.26		22,952,418.67
28/08/2019	70045882	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	361,795.73		22,590,622.94
28/08/2019	70045882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	542.69		22,590,080.25
28/08/2019	1709000050297	Depósito a cuenta corriente		40,670.00	22,630,750.25
29/08/2019	4524000060183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.16		22,630,702.09
29/08/2019	70046252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	240,555.70		22,390,146.39
29/08/2019	70046252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.83		22,389,785.56
29/08/2019	927000040096	Depósito a cuenta corriente		342.83	22,390,128.39
29/08/2019	70040500	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,536,446.31		20,853,682.08
30/08/2019	1058000010158	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	20,854,682.08
30/08/2019	1059000010161	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	20,864,682.08
30/08/2019	1059000010164	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	20,867,282.08
30/08/2019	1059000050345	Depósito de cheque a cta cte		391,693.92	21,258,976.00
30/08/2019	1100000010167	Depósito a cuenta corriente		2,600.00	21,261,576.00
30/08/2019	1100000010170	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	21,263,576.00
30/08/2019	70048460	PAGO DESDE CTA. CTE.	284,798.50		20,978,777.50
30/08/2019	70048460	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		20,978,727.50
30/08/2019	70040077	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,554,885.17		19,423,842.33
30/08/2019	70045943	PAGO DESDE CTA. CTE.	599,765.91		18,824,076.42

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	7 / 7
Número de cuenta	2400119664
Movimientos de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	7,014,344.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2019	70045943	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		18,823,996.42
30/08/2019	70040039	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	818,397.01		18,005,599.41
30/08/2019	70043994	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	62,945.86		17,942,653.55
30/08/2019	70043994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.42		17,942,559.13
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		17,942,384.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance alCorte
Cantidad	147	Cantidad	98	17,942,384.13
Valor	75,923,170.35	Valor	86,851,209.92	

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

Sto. Dgo., D. N.
Dirección Financiera

Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo

CEA | Consejo Estatal del Azucar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de cuenta al 30 DE AGO DEL 2019

Balance estado anterior 4,477,179.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2019	4524000050918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.75		4,477,159.12
01/08/2019	4524000050915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.00		4,477,136.12
01/08/2019	4524000050916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.20		4,477,076.92
01/08/2019	4524000050917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.22		4,476,917.70
01/08/2019	80014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,875.76		4,362,041.94
01/08/2019	80015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,419,214.50		2,942,827.44
01/08/2019	80021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00		2,817,827.44
01/08/2019	70044507	CR transferencia a cta cte		332,495.99	3,150,323.43
01/08/2019	80030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	206,998.00		2,943,325.43
01/08/2019	80024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,893,325.43
02/08/2019	4524000060779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,893,250.43
02/08/2019	4524000060775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.31		2,893,078.12
02/08/2019	4524000060777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		2,892,890.62
02/08/2019	4524000060778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.50		2,892,580.12
02/08/2019	4524000060776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,128.82		2,890,451.30
02/08/2019	70042925	CR transferencia a cta cte		720,407.97	3,610,859.27
02/08/2019	70040568	CR transferencia a cta cte		350,836.60	3,961,695.87
02/08/2019	80034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	173,073.96		3,788,621.91
02/08/2019	80033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,690.83		3,652,931.08
02/08/2019	79992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,410.80		3,572,520.28
02/08/2019	79619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,227.58		3,563,292.70
05/08/2019	4524000073722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.84		3,563,278.86
05/08/2019	4524000073721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.62		3,563,158.24
05/08/2019	4524000073720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.54		3,562,954.70
05/08/2019	4524000073719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	259.61		3,562,695.09
05/08/2019	2218070650459	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,562,575.09
05/08/2019	80036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,571.26		3,507,003.83
05/08/2019	80045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,156.25		3,454,847.58
05/08/2019	79886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,829.00		3,450,018.58
05/08/2019	79673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,284.00		3,443,734.58
05/08/2019	79857	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	173,586.08		3,270,148.50
06/08/2019	4524000095216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.24		3,270,141.26
06/08/2019	4524000095217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.43		3,270,131.83
06/08/2019	4524000095215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.23		3,270,053.60
06/08/2019	4524000095214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.36		3,269,970.24
06/08/2019	4524000095218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	260.38		3,269,709.86
06/08/2019	80029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	176,725.06		3,092,984.80
06/08/2019	80046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,820.83		3,038,163.97
06/08/2019	80012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		3,031,163.97
06/08/2019	70041778	CR transferencia a cta cte		233,933.82	3,265,097.79

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de cuenta al 30 DE AGO DEL 2019

Balance estado anterior 4,477,179.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2019	80005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,900.00		3,231,197.79
06/08/2019	79884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,534.00		3,218,663.79
07/08/2019	4524000044662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,218,653.29
07/08/2019	4524000044664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.80		3,218,634.49
07/08/2019	4524000044663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		3,218,583.64
07/08/2019	4524000044661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.23		3,218,501.41
07/08/2019	4524000044660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.09		3,218,236.32
07/08/2019	79716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,044.00		3,170,192.32
08/08/2019	4524000036279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.07		3,170,120.25
08/08/2019	80049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,135.11		3,119,985.14
08/08/2019	70044403	CR transferencia a cta cte		298,175.98	3,418,161.12
08/08/2019	80050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	43,093.23		3,375,067.89
08/08/2019	79980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,616.22		3,344,451.67
09/08/2019	4524000036864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.92		3,344,405.75
09/08/2019	4524000036863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.64		3,344,341.11
09/08/2019	4524000036862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.20		3,344,265.91
09/08/2019	80031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,869.94		3,292,395.97
09/08/2019	80043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,037.17		3,265,358.80
09/08/2019	79665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,221.40		3,157,137.40
09/08/2019	79599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,500.00		3,085,637.40
09/08/2019	79954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,115.20		3,030,522.20
09/08/2019	80000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,150.00		2,915,372.20
09/08/2019	79053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,446.00		2,913,926.20
09/08/2019	78794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,496.00		2,910,430.20
09/08/2019	77594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,943.00		2,905,487.20
09/08/2019	78012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,025.00		2,900,462.20
09/08/2019	78710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,416.00		2,895,046.20
09/08/2019	77933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,703.00		2,884,343.20
09/08/2019	80041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,000.00		2,827,343.20
12/08/2019	4524000046665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.17		2,827,341.03
12/08/2019	4524000046664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.24		2,827,335.79
12/08/2019	4524000046662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.41		2,827,328.38
12/08/2019	4524000046663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.54		2,827,320.84
12/08/2019	4524000046667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.12		2,827,312.72
12/08/2019	4524000046666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		2,827,296.67
12/08/2019	4524000046659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.56		2,827,256.11
12/08/2019	4524000046660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.80		2,827,178.31
12/08/2019	4524000046658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.67		2,827,095.64
12/08/2019	4524000046668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		2,827,010.14
12/08/2019	4524000046657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.25		2,826,902.89

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página	3 / 7
Número de cuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	4,477,179.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2019	4524000046656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.33		2,826,740.56
12/08/2019	4524000046661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.73		2,826,567.83
12/08/2019	80037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,249.09		2,807,318.74
12/08/2019	80026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		2,801,918.74
12/08/2019	80042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,791,918.74
12/08/2019	80071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,741,918.74
12/08/2019	80055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,525.63		2,675,393.11
12/08/2019	80059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,704.53		2,589,688.58
12/08/2019	70041780	CR transferencia a cta cte		2,661,909.51	5,251,598.09
12/08/2019	1555300090735	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	5,257,598.09
12/08/2019	80038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	330,153.39		4,927,444.70
12/08/2019	79987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,029.84		4,737,414.86
12/08/2019	79861	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	502,614.96		4,234,799.90
13/08/2019	4524000051300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		4,234,791.80
13/08/2019	4524000051299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,234,776.80
13/08/2019	4524000051298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.87		4,234,747.93
13/08/2019	4524000051301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,234,672.93
13/08/2019	4524000051296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.79		4,234,573.14
13/08/2019	4524000051297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.56		4,234,444.58
13/08/2019	4524000051303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.04		4,234,159.54
13/08/2019	4524000051302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	495.23		4,233,664.31
13/08/2019	4524000051304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	753.92		4,232,910.39
13/08/2019	80070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,428,377.71		2,804,532.68
13/08/2019	80054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,769.23		2,792,763.45
13/08/2019	80067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,928.54		2,761,834.91
13/08/2019	80060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,864.12		2,608,970.79
13/08/2019	80074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,901.71		2,599,069.08
13/08/2019	80076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		2,567,069.08
13/08/2019	80058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,121.87		2,518,947.21
13/08/2019	79658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	302,941.70		2,216,005.51
13/08/2019	79986	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,321.46		2,159,684.05
14/08/2019	4524000033183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		2,159,669.20
14/08/2019	4524000033181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.65		2,159,651.55
14/08/2019	4524000033182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.39		2,159,605.16
14/08/2019	4524000033184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		2,159,557.16
14/08/2019	4524000033185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.18		2,159,484.98
14/08/2019	4524000033187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.48		2,159,400.50
14/08/2019	4524000033179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.30		2,159,171.20
14/08/2019	4524000033186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	454.41		2,158,716.79
14/08/2019	4524000033180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,142.57		2,156,574.22

CEA | 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 2400119630

Movimientos de cuenta al 30 DE AGO DEL 2019

Balance estado anterior 4,477,179.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/08/2019	999042468	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	432,895.79		1,723,678.43
14/08/2019	70041681	CR transferencia a cta cte		1,188,969.00	2,912,647.43
14/08/2019	80057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	214,319.02		2,698,328.41
14/08/2019	80069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,857.75		2,638,470.66
14/08/2019	80077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	169,306.96		2,469,163.70
14/08/2019	80073	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	463,192.65		2,005,971.05
14/08/2019	79891	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	856.52		2,005,114.53
15/08/2019	4524000032320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.28		2,005,113.25
15/08/2019	4524000032318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.79		2,005,023.46
15/08/2019	4524000032317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.96		2,004,769.50
15/08/2019	4524000032315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	321.48		2,004,448.02
15/08/2019	4524000032316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	648.67		2,003,799.35
15/08/2019	4524000032319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	694.79		2,003,104.56
15/08/2019	79813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,171.21		1,973,933.35
15/08/2019	70048688	CR transferencia a cta cte		759,660.43	2,733,593.78
15/08/2019	80098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	295,330.00		2,438,263.78
15/08/2019	70040466	CR transferencia a cta cte		182,222.06	2,620,485.84
15/08/2019	80061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		2,570,485.84
15/08/2019	80019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,490.00		2,547,995.84
15/08/2019	79796	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,980.00		2,533,015.84
15/08/2019	80051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,982.74		2,493,033.10
19/08/2019	4524000060374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.47		2,493,010.63
19/08/2019	4524000060373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.74		2,492,976.89
19/08/2019	4524000060370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.76		2,492,933.13
19/08/2019	4524000060375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.97		2,492,873.16
19/08/2019	4524000060372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,492,798.16
19/08/2019	4524000060371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	443.00		2,492,355.16
19/08/2019	79858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,406.80		2,466,948.36
19/08/2019	80078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,371.22		2,449,577.14
19/08/2019	80100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	183,315.98		2,266,261.16
19/08/2019	70048762	CR transferencia a cta cte		514,904.47	2,781,165.63
19/08/2019	80072	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	181,949.14		2,599,216.49
19/08/2019	80066	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,063.38		2,565,153.11
20/08/2019	4524000082645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.06		2,565,127.05
20/08/2019	4524000082644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.11		2,565,088.94
20/08/2019	4524000082648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.10		2,565,037.84
20/08/2019	4524000082647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	272.92		2,564,764.92
20/08/2019	4524000082646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	274.97		2,564,489.95
20/08/2019	80056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,904.00		2,518,585.95
20/08/2019	80088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,508,585.95

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página	5 / 7
Número de cuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	4,477,179.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/08/2019	80053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	233,529.49		2,275,056.46
20/08/2019	80032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,900.00		2,254,156.46
21/08/2019	4524000043623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,254,141.46
21/08/2019	4524000043625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.35		2,254,110.11
21/08/2019	4524000043622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.86		2,254,041.25
21/08/2019	4524000043624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	350.29		2,253,690.96
21/08/2019	70044685	CR transferencia a cta cte		384,600.99	2,638,291.95
22/08/2019	80109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,149.91		2,599,142.04
22/08/2019	80105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	230,452.14		2,368,689.90
22/08/2019	80087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,815.74		2,366,874.16
22/08/2019	80097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,476.25		2,361,397.91
22/08/2019	80080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,186.43		2,353,211.48
22/08/2019	80086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,134.79		2,341,076.69
22/08/2019	80084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,965.42		2,322,111.27
22/08/2019	80083	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,953.34		2,302,157.93
22/08/2019	80082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,127.28		2,277,030.65
22/08/2019	80081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,329.81		2,251,700.84
22/08/2019	80106	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,583.76		2,225,117.08
22/08/2019	80075	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		2,205,117.08
23/08/2019	4524000052401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.72		2,205,114.36
23/08/2019	4524000052403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		2,205,106.15
23/08/2019	4524000052404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.28		2,205,093.87
23/08/2019	4524000052400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.20		2,205,075.67
23/08/2019	4524000052399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.45		2,205,047.22
23/08/2019	4524000052398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.93		2,205,017.29
23/08/2019	4524000052407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,204,987.29
23/08/2019	4524000052402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.69		2,204,949.60
23/08/2019	4524000052405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.99		2,204,911.61
23/08/2019	4524000052406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.88		2,204,871.73
23/08/2019	4524000052396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.72		2,204,813.01
23/08/2019	4524000052397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	345.68		2,204,467.33
23/08/2019	70043193	CR transferencia a cta cte		2,936,815.32	5,141,282.65
23/08/2019	79447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,125.00		5,102,157.65
23/08/2019	80095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,978.77		5,065,178.88
26/08/2019	4524000074782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.47		5,065,123.41
26/08/2019	4524000074781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.69		5,065,064.72
26/08/2019	79913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,023.00		5,016,041.72
26/08/2019	80107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,478.20		4,880,563.52
26/08/2019	80108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,586.81		4,861,976.71
26/08/2019	80101	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,386.20		4,766,590.51

CEA | 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 2400119630

Movimientos de cuenta al 30 DE AGO DEL 2019

Balance estado anterior 4,477,179.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2019	80079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,837,030.50		1,929,560.01
26/08/2019	80090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89,955.59		1,839,604.42
26/08/2019	80103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,054.44		1,835,549.98
26/08/2019	80099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,073.57		1,810,476.41
27/08/2019	4524000133340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		1,810,470.33
27/08/2019	4524000133336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.88		1,810,442.45
27/08/2019	4524000133341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.61		1,810,404.84
27/08/2019	4524000133335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.53		1,810,331.31
27/08/2019	4524000133339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.93		1,810,196.38
27/08/2019	4524000133337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.08		1,810,053.30
27/08/2019	4524000133334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.22		1,809,850.08
27/08/2019	4524000133338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,255.55		1,805,594.53
27/08/2019	70049177	CR transferencia a cta cte		968,420.54	2,774,015.07
27/08/2019	79705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	421,897.00		2,352,118.07
27/08/2019	999042491	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	634,026.38		1,718,091.69
27/08/2019	999042492	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	949.43		1,717,142.26
27/08/2019	999042493	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	1,380.47		1,715,761.79
27/08/2019	999042494	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,298.85		1,712,462.94
27/08/2019	999042495	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	2,928.92		1,709,534.02
27/08/2019	80126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,684,534.02
27/08/2019	80104	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,743.10		1,677,790.92
27/08/2019	79831	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,116.60		1,659,674.32
28/08/2019	4524000051896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,659,673.57
28/08/2019	4524000051897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.40		1,659,672.17
28/08/2019	4524000051899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.72		1,659,668.45
28/08/2019	4524000051898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		1,659,664.18
28/08/2019	4524000051900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.11		1,659,654.07
28/08/2019	4524000051901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.17		1,659,626.90
28/08/2019	4524000051894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,659,589.40
28/08/2019	4524000051893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	632.85		1,658,956.55
28/08/2019	4524000051895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	950.36		1,658,006.19
28/08/2019	1318000010402	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,663,006.19
28/08/2019	1319000010405	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,668,006.19
28/08/2019	70043672	CR transferencia a cta cte		2,331,630.54	3,999,636.73
28/08/2019	80052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	461.70		3,999,175.03
28/08/2019	80064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	741.00		3,998,434.03
28/08/2019	80065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,505.10		3,987,928.93
28/08/2019	79268	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	177,146.71		3,810,782.22
28/08/2019	80044	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		3,803,282.22
29/08/2019	4524000060141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.69		3,803,281.53

CEA | Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	7 / 7
Número de cuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	4,477,179.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2019	4524000060143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		3,803,280.42
29/08/2019	4524000060145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		3,803,269.17
29/08/2019	4524000060142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.76		3,803,253.41
29/08/2019	4524000060144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.72		3,802,987.69
29/08/2019	80062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,600.00		3,797,387.69
29/08/2019	80138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,375.00		3,765,012.69
29/08/2019	80124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	154,871.57		3,610,141.12
29/08/2019	80110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,207,592.06		2,402,549.06
29/08/2019	80112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		2,385,549.06
29/08/2019	80111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,161.75		2,369,387.31
29/08/2019	999042499	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	674,140.36		1,695,246.95
29/08/2019	70040500	CR transferencia a cta cte		1,536,446.31	3,231,693.26
30/08/2019	4524000053210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		3,231,684.86
30/08/2019	4524000053209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.24		3,231,660.62
30/08/2019	4524000053208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		3,231,635.12
30/08/2019	4524000053212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.56		3,231,586.56
30/08/2019	4524000053206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.31		3,231,354.25
30/08/2019	4524000053211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,010.54		3,230,343.71
30/08/2019	4524000053207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,811.39		3,228,532.32
30/08/2019	80116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,653.00		3,162,879.32
30/08/2019	79238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,025.99		3,148,853.33
30/08/2019	79228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,008.90		3,134,844.43
30/08/2019	80141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,500.00		3,072,344.43
30/08/2019	80131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,060,344.43
30/08/2019	80132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,372.03		3,025,972.40
30/08/2019	70040039	CR transferencia a cta cte		818,397.01	3,844,369.41
30/08/2019	80147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		3,826,369.41
30/08/2019	80156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,891.46		3,756,477.95
30/08/2019	79045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,877.72		3,729,600.23
30/08/2019	79044	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,127.72		3,702,472.51
30/08/2019	79448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,877.72		3,673,594.79
30/08/2019	78167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	258,683.78		3,414,911.01
30/08/2019	80134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	430,761.65		2,984,149.36
30/08/2019	80123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	241,322.08		2,742,827.28
30/08/2019	80048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	167,105.93		2,575,721.35
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,575,546.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 60 POR VENTANILLA 66

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	257	Cantidad	19	2,575,546.35
Valor	18,137,460.06	Valor	16,235,826.54	

Lic. Rosario Al. García C.
Gerente de Contabilidad

Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero

Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo