



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta
Movimientos de
cuenta al

2400177540

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

6,917,372.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2019	70049079	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		6,892,372.28
01/10/2019	70049079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		6,892,334.78
02/10/2019	107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,664,142.05		3,228,192.73
03/10/2019	4524000063521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,496.21		3,222,696.52
07/10/2019	638070650590	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,222,576.52
23/10/2019	70046240	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		3,197,576.52
23/10/2019	70046240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,197,539.02
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,197,364.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	8	Cantidad	0	3,197,364.02
Valor	3,720,008.26	Valor	0.00	

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



Lic. Rosario Al. García C.
Gerente de Contabilidad



Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo



Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

1 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

10,187,695.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2019	70045714	PAGO DESDE CTA. CTE.	785,299.37		9,402,395.68
01/10/2019	70045714	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		9,402,315.68
01/10/2019	70042523	PAGO DESDE CTA. CTE.	547,220.59		8,855,095.09
01/10/2019	70042523	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		8,855,015.09
01/10/2019	70043765	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,700.00		8,830,315.09
01/10/2019	70043765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.05		8,830,278.04
01/10/2019	1354000070408	Depósito de cheque a cta cte		4,983.19	8,835,261.23
01/10/2019	1523400010584	Depósito a cuenta corriente		123,000.00	8,958,261.23
01/10/2019	70046429	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	37,636.00		8,920,625.23
01/10/2019	1611000050701	Depósito a cuenta corriente		14,410.00	8,935,035.23
01/10/2019	1611000050704	Depósito a cuenta corriente		1,230.00	8,936,265.23
02/10/2019	70040451	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,151,805.57		4,784,459.66
02/10/2019	70040451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,227.71		4,778,231.95
02/10/2019	70043418	CR transferencia a cta cte		450,000.00	5,228,231.95
02/10/2019	1135000080716	Depósito de cheque a cta cte		108,407.50	5,336,639.45
03/10/2019	70360463	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	498,139.50		4,838,499.95
03/10/2019	1045000100138	Depósito de cheque a cta cte		791,969.05	5,630,469.00
03/10/2019	70045018	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	413,144.68		5,217,324.32
03/10/2019	70042579	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		5,213,324.32
03/10/2019	70042579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,213,318.32
03/10/2019	1528000040501	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,218,318.32
03/10/2019	1529000040504	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	5,221,318.32
04/10/2019	4524000055822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	747.21		5,220,571.11
04/10/2019	1027100070077	CR transferencia a cta cte		2,236,615.82	7,457,186.93
04/10/2019	70360110	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	24,521.00		7,432,665.93
04/10/2019	70360111	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		7,432,565.93
04/10/2019	1402000130355	Depósito de cheque a cta cte		1,075,256.22	8,507,822.15
04/10/2019	1403000130358	Depósito de cheque a cta cte		277,888.81	8,785,710.96
07/10/2019	4524000081785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.78		8,785,674.18
07/10/2019	638070650261	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		8,785,554.18
07/10/2019	70361384	CR transferencia a cta cte		11,544,839.53	20,330,393.71
07/10/2019	1114900050478	Depósito a cuenta corriente		42,786.00	20,373,179.71
07/10/2019	70049491	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,167,764.91		19,205,414.80
07/10/2019	1415000040393	Depósito a cuenta corriente		15,500.00	19,220,914.80
07/10/2019	1418000040396	Depósito a cuenta corriente		60,000.00	19,280,914.80
07/10/2019	1419000040399	Depósito a cuenta corriente		14,910.41	19,295,825.21
07/10/2019	1421000040402	Depósito de cheque a cta cte		1,516,950.00	20,812,775.21
07/10/2019	1422000040405	Depósito de cheque a cta cte		62,331.52	20,875,106.73
07/10/2019	1558000070568	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	21,075,106.73
08/10/2019	70047930	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,335,051.18		17,740,055.55



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

10,187,695.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2019	70368777	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	1,384,250.00		16,355,805.55
08/10/2019	70368778	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		16,355,705.55
08/10/2019	1040000020108	Depósito a cuenta corriente		388,000.00	16,743,705.55
08/10/2019	1042000020111	Depósito a cuenta corriente		5,373.15	16,749,078.70
08/10/2019	1045000020115	Depósito a cuenta corriente		26,856.63	16,775,935.33
08/10/2019	1326000070236	Depósito de cheque a cta cte		3,453,478.75	20,229,414.08
08/10/2019	70045584	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,647,510.06		18,581,904.02
08/10/2019	70040386	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	787,573.77		17,794,330.25
08/10/2019	1459800030414	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	17,799,330.25
08/10/2019	1548000010337	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	17,804,330.25
08/10/2019	1549000010340	Depósito a cuenta corriente		2,350.00	17,806,680.25
09/10/2019	4524000036932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,076.38		17,804,603.87
09/10/2019	70049707	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,012,269.45		16,792,334.42
09/10/2019	1511000060373	Depósito a cuenta corriente		87,629.93	16,879,964.35
09/10/2019	1518000060377	Depósito a cuenta corriente		727,219.51	17,607,183.86
10/10/2019	1149000080222	Depósito de cheque a cta cte		6,712.45	17,613,896.31
10/10/2019	1156000080225	Depósito a cuenta corriente		820,237.17	18,434,133.48
10/10/2019	70049422	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	917,896.80		17,516,236.68
10/10/2019	70044568	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,463.28		17,503,773.40
10/10/2019	70044568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.69		17,503,754.71
11/10/2019	70042030	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	42,224.67		17,461,530.04
11/10/2019	70042030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.34		17,461,466.70
11/10/2019	1228000100240	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	17,511,466.70
11/10/2019	1230000100243	Depósito de cheque a cta cte		48,923.51	17,560,390.21
11/10/2019	1231000100246	Depósito de cheque a cta cte		2,882,586.32	20,442,976.53
11/10/2019	70045078	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,853,353.33		18,589,623.20
11/10/2019	70364638	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	28,075.99		18,561,547.21
11/10/2019	70364639	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		18,561,447.21
11/10/2019	70364659	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	28,075.99		18,533,371.22
11/10/2019	70364660	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		18,533,271.22
11/10/2019	70364706	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	28,075.99		18,505,195.23
11/10/2019	70364707	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		18,505,095.23
11/10/2019	1651100070127	AVISO DE DEBITO CTA CTE	15,000.00		18,490,095.23
11/10/2019	70366164	VENTA DE DIVISAS	31,680.00		18,458,415.23
14/10/2019	4524000042558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.11		18,458,373.12
14/10/2019	4524000042559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.11		18,458,331.01
14/10/2019	4524000042560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.11		18,458,288.90
14/10/2019	4524000042561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.52		18,458,241.38
14/10/2019	70040626	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,775,004.75		16,683,236.63
14/10/2019	1603000040433	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	16,686,236.63



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 5

Número decuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

10,187,695.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/10/2019	1603000040436	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	16,691,236.63
14/10/2019	1605900010883	Depósito a cuenta corriente		52,469.00	16,743,705.63
15/10/2019	70046947	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,873,663.20		14,870,042.43
15/10/2019	1335000030330	Depósito de cheque a cta cte		857,131.10	15,727,173.53
15/10/2019	1337000030333	Depósito a cuenta corriente		41,189.44	15,768,362.97
15/10/2019	1338000030336	Depósito a cuenta corriente		22,700.00	15,791,062.97
15/10/2019	1343000030339	Depósito a cuenta corriente		174,013.53	15,965,076.50
15/10/2019	70042213	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,949,293.14		14,015,783.36
15/10/2019	1600000050483	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	14,045,783.36
15/10/2019	1601000050486	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	14,048,783.36
16/10/2019	70046881	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		14,028,783.36
16/10/2019	70046881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		14,028,753.36
16/10/2019	1037000120139	Depósito a cuenta corriente		118,466.82	14,147,220.18
16/10/2019	1039000120142	Depósito a cuenta corriente		231,722.45	14,378,942.63
16/10/2019	70047585	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	102,840.40		14,276,102.23
16/10/2019	70024753	CR transferencia a cta cte		180,000.00	14,456,102.23
16/10/2019	70027966	CR transferencia a cta cte		179,710.00	14,635,812.23
16/10/2019	70021423	CR transferencia a cta cte		150,000.00	14,785,812.23
16/10/2019	70026391	CR transferencia a cta cte		153,316.00	14,939,128.23
17/10/2019	70046449	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	648,000.00		14,291,128.23
17/10/2019	70046449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	972.00		14,290,156.23
17/10/2019	70045030	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,047,441.01		12,242,715.22
17/10/2019	70368105	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	350,037.00		11,892,678.22
17/10/2019	70368106	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,670.00		11,890,008.22
18/10/2019	4524000041742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.06		11,889,483.16
18/10/2019	1036800050110	Depósito a cuenta corriente		21,000.00	11,910,483.16
18/10/2019	1111000080192	Depósito de cheque a cta cte		62,954.84	11,973,438.00
18/10/2019	70040934	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	626,976.65		11,346,461.35
21/10/2019	1017000080526	Depósito de cheque a cta cte		409,765.12	11,756,226.47
21/10/2019	1324900050658	Depósito a cuenta corriente		63,678.00	11,819,904.47
21/10/2019	1625000070691	Depósito a cuenta corriente		27,000.00	11,846,904.47
21/10/2019	1625000070694	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	11,858,204.47
21/10/2019	1626000070697	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	11,869,504.47
21/10/2019	1627000070702	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	11,871,504.47
21/10/2019	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	21,605,751.31
22/10/2019	1029000200117	Depósito a cuenta corriente		984,000.00	22,589,751.31
22/10/2019	1032000200120	Depósito de cheque a cta cte		782,460.00	23,372,211.31
22/10/2019	1033000200123	Depósito a cuenta corriente		69,000.00	23,441,211.31
22/10/2019	1215100030080	Depósito efectivo a cta cte		35,664,499.65	59,105,710.96
22/10/2019	70040983	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,999,042.52		23,106,668.44



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

4 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

10,187,695.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/10/2019	1441000030456	Depósito a cuenta corriente		16,807.09	23,123,475.53
22/10/2019	1443000030459	Depósito a cuenta corriente		12,321.64	23,135,797.17
22/10/2019	70049620	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,009,564.40		22,126,232.77
22/10/2019	1554000130196	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	22,129,232.77
23/10/2019	1126000070232	Depósito de cheque a cta cte		496,977.00	22,626,209.77
23/10/2019	1449000100054	Depósito a cuenta corriente		6,485.50	22,632,695.27
23/10/2019	70045498	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,648,144.95		20,984,550.32
23/10/2019	70362897	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	440,700.00		20,543,850.32
23/10/2019	70362898	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		20,543,750.32
23/10/2019	70362903	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	271,200.00		20,272,550.32
23/10/2019	70362904	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		20,272,450.32
23/10/2019	70362921	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	525,450.00		19,747,000.32
23/10/2019	70362922	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		19,746,900.32
23/10/2019	70363071	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	50,840.75		19,696,059.57
23/10/2019	70363072	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,643.00		19,693,416.57
24/10/2019	4524000042751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.26		19,693,340.31
24/10/2019	4524000042749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	406.80		19,692,933.51
24/10/2019	4524000042748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	661.05		19,692,272.46
24/10/2019	4524000042750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	788.18		19,691,484.28
24/10/2019	70042990	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,912,480.60		16,779,003.68
24/10/2019	70365939	CR transferencia a cta cte		1,958,014.49	18,737,018.17
24/10/2019	1156000080473	Depósito a cuenta corriente		1,364,825.44	20,101,843.61
24/10/2019	1158000080476	Depósito a cuenta corriente		100,997.62	20,202,841.23
24/10/2019	70040986	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,459,489.52		18,743,351.71
25/10/2019	70049138	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,432,973.84		14,310,377.87
25/10/2019	1402000030484	Depósito de cheque a cta cte		5,087,917.72	19,398,295.59
25/10/2019	1415000030487	Depósito a cuenta corriente		1,356,751.41	20,755,047.00
25/10/2019	1418000030490	Depósito a cuenta corriente		70,000.00	20,825,047.00
25/10/2019	1419000030493	Depósito a cuenta corriente		5,165.00	20,830,212.00
25/10/2019	1553000110651	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	20,835,212.00
28/10/2019	1243000030756	CR transferencia a cta cte		1,344,349.16	22,179,561.16
28/10/2019	70047528	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,411,820.57		18,767,740.59
28/10/2019	70048509	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	284,883.00		18,482,857.59
28/10/2019	70048509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.32		18,482,430.27
28/10/2019	1411000080870	Depósito de cheque a cta cte		100,000.00	18,582,430.27
28/10/2019	1411000080873	Depósito de cheque a cta cte		23,716.16	18,606,146.43
28/10/2019	70044838	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	837,644.33		17,768,502.10
28/10/2019	1555000070715	Depósito a cuenta corriente		23,500.00	17,792,002.10
28/10/2019	1612900011166	Depósito a cuenta corriente		60,365.00	17,852,367.10
29/10/2019	70048295	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		17,652,367.10



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

5 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

10,187,695.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2019	70048295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		17,652,067.10
29/10/2019	70045351	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	447,389.97		17,204,677.13
29/10/2019	1139000090253	Depósito de cheque a cta cte		250,000.00	17,454,677.13
29/10/2019	70043786	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,597,679.17		15,856,997.96
29/10/2019	4524000260008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,071.43		15,855,926.53
29/10/2019	4524000260007	DEBITO CUENTA CORRIENTE	714,287.05		15,141,639.48
30/10/2019	1129000070238	Depósito a cuenta corriente		1,173,000.00	16,314,639.48
30/10/2019	1420000081416	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	16,330,639.48
30/10/2019	1420000081419	Depósito a cuenta corriente		19,181.03	16,349,820.51
30/10/2019	70045571	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	644,392.35		15,705,428.16
30/10/2019	1509000010387	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	15,707,428.16
30/10/2019	1510000010390	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	15,710,428.16
30/10/2019	1511000010393	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	15,712,428.16
30/10/2019	1512000010396	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	15,715,428.16
30/10/2019	1512000010399	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	15,716,728.16
30/10/2019	1512000010402	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	15,724,728.16
30/10/2019	1513000010406	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	15,726,028.16
30/10/2019	70361836	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	23,080.62		15,702,947.54
30/10/2019	70361837	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		15,702,847.54
30/10/2019	1639100060058	AVISO DE DEBITO CTA CTE	6,440.00		15,696,407.54
30/10/2019	70364130	VENTA DE DIVISAS	31,716.00		15,664,691.54
31/10/2019	4524000085359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.62		15,664,656.92
31/10/2019	4524000085360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.57		15,664,609.35
31/10/2019	70044530	PAGO DESDE CTA. CTE.	596,861.09		15,067,748.26
31/10/2019	70044530	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,067,668.26
31/10/2019	70048740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,333,045.46		13,734,622.80
31/10/2019	70048740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,999.57		13,732,623.23
31/10/2019	70046216	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	932,917.21		12,799,706.02
31/10/2019	70042807	PAGO DESDE CTA. CTE.	685,219.45		12,114,486.57
31/10/2019	70042807	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		12,114,406.57
31/10/2019	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		12,114,231.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 100	Cantidad 91	12,114,231.57
Valor 88,691,806.00	Valor 90,618,342.52	

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

Lic. Rosario Al. García C.
Gerente de Contabilidad

Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo

Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 14

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2019	4524000105111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		4,405,547.68
01/10/2019	4524000105116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		4,405,546.10
01/10/2019	4524000105110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		4,405,541.20
01/10/2019	4524000105118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.19		4,405,524.01
01/10/2019	4524000105114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.96		4,405,497.05
01/10/2019	4524000105115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.06		4,405,467.99
01/10/2019	4524000105117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.96		4,405,423.03
01/10/2019	4524000105109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.26		4,405,366.77
01/10/2019	4524000105113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.16		4,405,301.61
01/10/2019	4524000105112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.83		4,405,222.78
01/10/2019	4524000105119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.45		4,405,060.33
01/10/2019	4524000105120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	320.86		4,404,739.47
01/10/2019	4524000105108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,410.78		4,402,328.69
01/10/2019	825300090055	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	4,410,328.69
01/10/2019	825300090058	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,415,328.69
01/10/2019	78482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	773.00		4,414,555.69
01/10/2019	78361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,272.00		4,413,283.69
01/10/2019	80690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,476.40		4,376,807.29
01/10/2019	80211	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	783,989.48		3,592,817.81
02/10/2019	4524000066027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.16		3,592,816.65
02/10/2019	4524000066029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.91		3,592,814.74
02/10/2019	4524000066028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.71		3,592,760.03
02/10/2019	4524000066030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,175.98		3,591,584.05
02/10/2019	80714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		3,580,584.05
02/10/2019	80729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	202,102.88		3,378,481.17
02/10/2019	80666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,570.00		3,367,911.17
02/10/2019	80667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	557.00		3,367,354.17
02/10/2019	78289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,939.00		3,350,415.17
02/10/2019	1138000080720	Depósito a cuenta corriente		52,300.00	3,402,715.17
02/10/2019	1141000080723	Depósito a cuenta corriente		309,500.00	3,712,215.17
02/10/2019	1419000070391	Depósito a cuenta corriente		34,664.43	3,746,879.60
02/10/2019	1421000070394	Depósito a cuenta corriente		5,062.38	3,751,941.98
02/10/2019	80693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,248.94		3,669,693.04
02/10/2019	80682	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	375,525.89		3,294,167.15
02/10/2019	78236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,494.00		3,275,673.15
02/10/2019	80295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,141.00		3,216,532.15
02/10/2019	80702	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	579,547.50		2,636,984.65
02/10/2019	80674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	384,371.04		2,252,613.61
03/10/2019	4524000062971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.84		2,252,612.77
03/10/2019	4524000062970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.86		2,252,596.91



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 14

Número decuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2019	4524000062967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		2,252,580.41
03/10/2019	4524000062966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.41		2,252,555.00
03/10/2019	4524000062973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.74		2,252,527.26
03/10/2019	4524000062974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.71		2,252,438.55
03/10/2019	4524000062969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.37		2,252,315.18
03/10/2019	4524000062968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	303.15		2,252,012.03
03/10/2019	4524000062972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	563.29		2,251,448.74
03/10/2019	4524000062976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	576.56		2,250,872.18
03/10/2019	4524000062975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	869.32		2,250,002.86
03/10/2019	80728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	290,280.48		1,959,722.38
03/10/2019	80656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,560.00		1,952,162.38
03/10/2019	1050000100142	Depósito a cuenta corriente		196,358.59	2,148,520.97
03/10/2019	1052000100145	Depósito a cuenta corriente		60,095.94	2,208,616.91
03/10/2019	80763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,183,616.91
03/10/2019	80319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,610.00		2,174,006.91
03/10/2019	80346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,048.00		2,170,958.91
03/10/2019	70045018	CR transferencia a cta cte		413,144.68	2,584,103.59
03/10/2019	78403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,524.00		2,582,579.59
03/10/2019	80664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	119,497.50		2,463,082.09
03/10/2019	80676	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,951.00		2,426,131.09
04/10/2019	4524000055816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.29		2,426,128.80
04/10/2019	4524000055815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.57		2,426,124.23
04/10/2019	4524000055812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.34		2,426,112.89
04/10/2019	4524000055813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.42		2,426,098.47
04/10/2019	4524000055814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,426,060.97
04/10/2019	4524000055818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.43		2,426,005.54
04/10/2019	4524000055817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.25		2,425,826.29
04/10/2019	4524000055811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	435.42		2,425,390.87
04/10/2019	952000100058	Depósito a cuenta corriente		753,500.00	3,178,890.87
04/10/2019	953000100061	Depósito a cuenta corriente		194,000.00	3,372,890.87
04/10/2019	78410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,994.00		3,364,896.87
04/10/2019	1406000130363	Depósito a cuenta corriente		8,868.00	3,373,764.87
04/10/2019	1407000130366	Depósito a cuenta corriente		9,425.70	3,383,190.57
04/10/2019	1410000130369	Depósito a cuenta corriente		488,000.00	3,871,190.57
04/10/2019	80647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	106,034.62		3,765,155.95
07/10/2019	4524000081777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		3,765,143.96
07/10/2019	4524000081778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.05		3,764,984.91
07/10/2019	78364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,958.00		3,761,026.91
07/10/2019	80340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,227.00		3,739,799.91
07/10/2019	78283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,934.00		3,722,865.91



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 14

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2019	80764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,710,865.91
07/10/2019	638070650258	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,710,745.91
07/10/2019	78327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,449.00		3,703,296.91
07/10/2019	999019573	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	110,002.71		3,593,294.20
07/10/2019	78207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,453.00		3,552,841.20
07/10/2019	80272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,255.00		3,467,586.20
07/10/2019	70049491	CR transferencia a cta cte		1,167,764.91	4,635,351.11
07/10/2019	80762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,662.00		4,618,689.11
07/10/2019	80770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,800.00		4,553,889.11
07/10/2019	80467	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	127,769.00		4,426,120.11
07/10/2019	80730	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	169,350.84		4,256,769.27
07/10/2019	80743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	305,049.15		3,951,720.12
07/10/2019	80742	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	348,627.60		3,603,092.52
07/10/2019	80741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	174,313.80		3,428,778.72
07/10/2019	80734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,683.05		3,327,095.67
07/10/2019	80733	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,683.05		3,225,412.62
07/10/2019	80732	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	116,209.20		3,109,203.42
08/10/2019	4524000071215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		3,109,197.48
08/10/2019	4524000071212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.17		3,109,186.31
08/10/2019	4524000071213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,109,168.31
08/10/2019	4524000071211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.99		3,109,143.32
08/10/2019	4524000071217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		3,109,117.92
08/10/2019	4524000071216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.84		3,109,086.08
08/10/2019	4524000071218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.68		3,109,025.40
08/10/2019	4524000071214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.20		3,108,928.20
08/10/2019	4524000071219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.88		3,108,800.32
08/10/2019	4524000071225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.52		3,108,647.80
08/10/2019	4524000071226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.52		3,108,495.28
08/10/2019	4524000071210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.33		3,108,330.95
08/10/2019	4524000071227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.31		3,108,156.64
08/10/2019	4524000071220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.65		3,107,964.99
08/10/2019	4524000071221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	254.03		3,107,710.96
08/10/2019	4524000071224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.47		3,107,449.49
08/10/2019	4524000071222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	457.57		3,106,991.92
08/10/2019	4524000071223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	522.94		3,106,468.98
08/10/2019	70047930	CR transferencia a cta cte		3,335,051.18	6,441,520.16
08/10/2019	80803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,915.59		6,401,604.57
08/10/2019	80771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,648,934.08		4,752,670.49
08/10/2019	80731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,206.28		4,713,464.21
08/10/2019	80802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	299,060.00		4,414,404.21



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

4 / 14

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2019	80795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,410,404.21
08/10/2019	80791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,561.00		4,388,843.21
08/10/2019	70045584	CR transferencia a cta cte		1,647,510.06	6,036,353.27
08/10/2019	78282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,817.00		6,009,536.27
08/10/2019	80709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,954.04		5,979,582.23
08/10/2019	80710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,304.50		5,947,277.73
08/10/2019	80713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	58,732.88		5,888,544.85
08/10/2019	80687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	128,413.20		5,760,131.65
08/10/2019	80686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	396,630.00		5,363,501.65
08/10/2019	80688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,120.80		5,320,380.85
08/10/2019	80752	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	591,894.00		4,728,486.85
08/10/2019	80744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	364,205.33		4,364,281.52
09/10/2019	4524000036918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,364,275.52
09/10/2019	4524000036916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.34		4,364,243.18
09/10/2019	4524000036920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.23		4,364,202.95
09/10/2019	4524000036925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.93		4,364,158.02
09/10/2019	4524000036924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.46		4,364,109.56
09/10/2019	4524000036917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.81		4,364,050.75
09/10/2019	4524000036922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.87		4,363,990.88
09/10/2019	4524000036928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.68		4,363,926.20
09/10/2019	4524000036923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.10		4,363,838.10
09/10/2019	4524000036926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.62		4,363,645.48
09/10/2019	4524000036921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	448.59		4,363,196.89
09/10/2019	4524000036930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	546.31		4,362,650.58
09/10/2019	4524000036927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	594.95		4,362,055.63
09/10/2019	4524000036929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	887.84		4,361,167.79
09/10/2019	4524000036919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,473.40		4,358,694.39
09/10/2019	999041084	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	213,125.08		4,145,569.31
09/10/2019	999041085	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	141,720.07		4,003,849.24
09/10/2019	999041086	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	2,928.92		4,000,920.32
09/10/2019	80595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,998,920.32
09/10/2019	80288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,167.00		3,993,753.32
09/10/2019	999041087	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	9,273.16		3,984,480.16
09/10/2019	80787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,831.24		3,924,648.92
09/10/2019	80801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,276.59		3,886,372.33
09/10/2019	80361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,640.00		3,873,732.33
09/10/2019	78305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,799.00		3,862,933.33
09/10/2019	78449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,652.00		3,858,281.33
09/10/2019	80530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,952.00		3,851,329.33
09/10/2019	70049707	CR transferencia a cta cte		1,012,269.45	4,863,598.78



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 14

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/10/2019	80797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,853,598.78
09/10/2019	80793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,843,598.78
09/10/2019	78226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,241.00		4,808,357.78
09/10/2019	80723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,670.00		4,741,687.78
09/10/2019	80766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,645.00		4,723,042.78
09/10/2019	80760	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	107,201.02		4,615,841.76
09/10/2019	80753	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	208,824.00		4,407,017.76
09/10/2019	80735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	127,159.67		4,279,858.09
09/10/2019	80757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,596.50		4,214,261.59
10/10/2019	4524000036639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,214,258.59
10/10/2019	4524000036649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.72		4,214,254.87
10/10/2019	4524000036642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		4,214,247.89
10/10/2019	4524000036640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.75		4,214,240.14
10/10/2019	4524000036643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		4,214,229.71
10/10/2019	4524000036650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		4,214,216.48
10/10/2019	4524000036641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,214,201.48
10/10/2019	4524000036646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,214,186.48
10/10/2019	4524000036645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		4,214,170.28
10/10/2019	4524000036644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.96		4,214,151.32
10/10/2019	4524000036654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.97		4,214,123.35
10/10/2019	4524000036652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.86		4,214,070.49
10/10/2019	4524000036651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.41		4,214,013.08
10/10/2019	4524000036638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.75		4,213,923.33
10/10/2019	4524000036658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.39		4,213,824.94
10/10/2019	4524000036653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.01		4,213,724.93
10/10/2019	4524000036655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.80		4,213,564.13
10/10/2019	4524000036657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.74		4,213,373.39
10/10/2019	4524000036648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.91		4,213,161.48
10/10/2019	4524000036656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	313.24		4,212,848.24
10/10/2019	4524000036647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	319.01		4,212,529.23
10/10/2019	80705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,265.60		4,141,263.63
10/10/2019	80782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	162,861.00		3,978,402.63
10/10/2019	80446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,180.00		3,975,222.63
10/10/2019	80774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		3,971,722.63
10/10/2019	78187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,025.00		3,967,697.63
10/10/2019	70049422	CR transferencia a cta cte		917,896.80	4,885,594.43
10/10/2019	80720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,502.24		4,758,092.19
10/10/2019	80776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,355.94		4,698,736.25
10/10/2019	80799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,280.00		4,681,456.25
10/10/2019	80767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	64,530.00		4,616,926.25



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

6 / 14

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/10/2019	80758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	110,740.00		4,506,186.25
10/10/2019	80739	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	279,957.50		4,226,228.75
10/10/2019	80765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,987.50		4,221,241.25
10/10/2019	80750	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,548.90		4,203,692.35
10/10/2019	80755	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,069.00		4,179,623.35
10/10/2019	80708	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	348,695.40		3,830,927.95
11/10/2019	4524000042421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.77		3,830,923.18
11/10/2019	4524000042418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,830,917.93
11/10/2019	4524000042424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.04		3,830,911.89
11/10/2019	4524000042429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.48		3,830,904.41
11/10/2019	4524000042423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.92		3,830,878.49
11/10/2019	4524000042430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.32		3,830,852.17
11/10/2019	4524000042431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.10		3,830,816.07
11/10/2019	4524000042420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.03		3,830,727.04
11/10/2019	4524000042426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.80		3,830,630.24
11/10/2019	4524000042422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.90		3,830,523.34
11/10/2019	4524000042427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.11		3,830,357.23
11/10/2019	4524000042419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.25		3,830,165.98
11/10/2019	4524000042425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.29		3,829,921.69
11/10/2019	4524000042428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	419.94		3,829,501.75
11/10/2019	4524000042432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	523.04		3,828,978.71
11/10/2019	80783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,794.60		3,816,184.11
11/10/2019	70045078	CR transferencia a cta cte		1,853,353.33	5,669,537.44
11/10/2019	999077428	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	839,425.52		4,830,111.92
11/10/2019	80698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,006.25		4,823,105.67
11/10/2019	80759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,504.23		4,800,601.44
11/10/2019	80737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	78,314.65		4,722,286.79
11/10/2019	80712	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	275,720.00		4,446,566.79
11/10/2019	80796	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,163.32		4,434,403.47
11/10/2019	80769	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,294.60		4,418,108.87
14/10/2019	4524000042517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		4,418,098.36
14/10/2019	4524000042521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.24		4,418,080.12
14/10/2019	4524000042515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.19		4,418,060.93
14/10/2019	4524000042522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.44		4,418,036.49
14/10/2019	4524000042519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.76		4,418,002.73
14/10/2019	4524000042518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.47		4,417,885.26
14/10/2019	4524000042520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	413.58		4,417,471.68
14/10/2019	4524000042516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,258.46		4,416,213.22
14/10/2019	80815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		4,296,213.22
14/10/2019	80768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,099.32		4,283,113.90



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

7 / 14

Número decuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/10/2019	80336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,273,113.90
14/10/2019	80814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,941.05		4,072,172.85
14/10/2019	80472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,382.00		4,070,790.85
14/10/2019	80380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	218,714.00		3,852,076.85
14/10/2019	999019578	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	158,681.81		3,693,395.04
14/10/2019	999019579	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	12,204.89		3,681,190.15
14/10/2019	70040626	CR transferencia a cta cte		1,775,004.75	5,456,194.90
14/10/2019	80706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	63,121.80		5,393,073.10
14/10/2019	80813	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,300.00		5,268,773.10
14/10/2019	80794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,045.18		5,236,727.92
14/10/2019	80128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	463,192.65		4,773,535.27
14/10/2019	80711	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,524.42		4,754,010.85
14/10/2019	80679	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	388,260.59		4,365,750.26
14/10/2019	80701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,899.54		4,346,850.72
15/10/2019	4524000046877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.07		4,346,848.65
15/10/2019	4524000046876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,346,833.65
15/10/2019	4524000046871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.63		4,346,816.02
15/10/2019	4524000046873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.65		4,346,796.37
15/10/2019	4524000046884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.35		4,346,768.02
15/10/2019	4524000046882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.29		4,346,738.73
15/10/2019	4524000046880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.07		4,346,690.66
15/10/2019	4524000046878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.68		4,346,595.98
15/10/2019	4524000046874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		4,346,415.98
15/10/2019	4524000046879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.45		4,346,229.53
15/10/2019	4524000046870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.35		4,345,992.18
15/10/2019	4524000046872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	301.41		4,345,690.77
15/10/2019	4524000046875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	328.07		4,345,362.70
15/10/2019	4524000046883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	582.39		4,344,780.31
15/10/2019	4524000046881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	694.79		4,344,085.52
15/10/2019	78492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,570.00		4,338,515.52
15/10/2019	78319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,264.00		4,334,251.52
15/10/2019	80830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	210,250.64		4,124,000.88
15/10/2019	70042213	CR transferencia a cta cte		1,949,293.14	6,073,294.02
15/10/2019	80806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,662.29		6,020,631.73
15/10/2019	80805	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,598.58		5,954,033.15
15/10/2019	80809	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	487,821.00		5,466,212.15
15/10/2019	80736	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	159,950.13		5,306,262.02
15/10/2019	80789	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,034.00		5,304,228.02
15/10/2019	80798	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,017.82		5,246,210.20
15/10/2019	80808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,217.44		5,193,992.76



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

8 / 14

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/10/2019	80807	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	129,362.40		5,064,630.36
16/10/2019	4524000046942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.05		5,064,627.31
16/10/2019	4524000046937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.40		5,064,620.91
16/10/2019	4524000046936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		5,064,612.55
16/10/2019	4524000046944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.33		5,064,534.22
16/10/2019	4524000046938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.99		5,064,455.23
16/10/2019	4524000046943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.03		5,064,368.20
16/10/2019	4524000046939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.90		5,064,268.30
16/10/2019	4524000046945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.04		5,064,074.26
16/10/2019	4524000046941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.93		5,063,834.33
16/10/2019	4524000046935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.38		5,063,518.95
16/10/2019	4524000046940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	731.73		5,062,787.22
16/10/2019	80819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,602.83		5,037,184.39
16/10/2019	80812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	113,091.88		4,924,092.51
16/10/2019	78527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,905.00		4,920,187.51
16/10/2019	80826	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	234,729.25		4,685,458.26
16/10/2019	79995	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	127,554.40		4,557,903.86
16/10/2019	80027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	146,687.86		4,411,216.00
17/10/2019	4524000033866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.86		4,411,210.14
17/10/2019	4524000033867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.40		4,411,171.74
17/10/2019	4524000033865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.64		4,411,002.10
17/10/2019	4524000033869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.33		4,410,810.77
17/10/2019	4524000033870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.03		4,410,590.74
17/10/2019	4524000033868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	352.09		4,410,238.65
17/10/2019	79864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,412.80		4,402,825.85
17/10/2019	999041095	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	674,619.43		3,728,206.42
17/10/2019	80669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	296,681.50		3,431,524.92
17/10/2019	70045030	CR transferencia a cta cte		2,047,441.01	5,478,965.93
17/10/2019	80800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	450,000.00		5,028,965.93
17/10/2019	80804	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,218.90		4,944,747.03
18/10/2019	4524000041681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.12		4,944,735.91
18/10/2019	4524000041685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.33		4,944,609.58
18/10/2019	4524000041683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	445.02		4,944,164.56
18/10/2019	4524000041684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.00		4,943,489.56
18/10/2019	4524000041682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,011.25		4,942,478.31
18/10/2019	80844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		4,692,478.31
18/10/2019	80841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		4,674,478.31
18/10/2019	78375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,230.00		4,607,248.31
18/10/2019	70040934	CR transferencia a cta cte		626,976.65	5,234,224.96
18/10/2019	80829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,972.35		5,196,252.61



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

9 / 14

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/10/2019	80842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		5,156,252.61
18/10/2019	80837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	211,340.00		4,944,912.61
18/10/2019	80845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		4,919,912.61
18/10/2019	80831	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,600.00		4,897,312.61
18/10/2019	80828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	323,623.48		4,573,689.13
18/10/2019	79420	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	166,449.00		4,407,240.13
21/10/2019	80893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,100.00		4,375,140.13
21/10/2019	78239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,933.00		4,363,207.13
21/10/2019	80297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,562.00		4,347,645.13
21/10/2019	80891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,839.81		4,317,805.32
21/10/2019	80832	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,560.24		4,254,245.08
21/10/2019	80811	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,165.00		4,231,080.08
21/10/2019	80129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	207,800.00		4,023,280.08
21/10/2019	80838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,000.00		3,966,280.08
21/10/2019	4524000056808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		3,966,253.08
21/10/2019	4524000056815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		3,966,219.18
21/10/2019	4524000056814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,966,181.68
21/10/2019	4524000056810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.96		3,966,124.72
21/10/2019	4524000056812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,966,064.72
21/10/2019	4524000056813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.85		3,965,963.87
21/10/2019	4524000056817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	249.67		3,965,714.20
21/10/2019	4524000056811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	317.01		3,965,397.19
21/10/2019	4524000056809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		3,965,022.19
21/10/2019	4524000056816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	485.44		3,964,536.75
21/10/2019	80817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		3,959,136.75
22/10/2019	4524000056965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		3,959,128.65
22/10/2019	4524000056966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.90		3,959,110.75
22/10/2019	4524000056967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.34		3,959,087.41
22/10/2019	4524000056969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.75		3,959,052.66
22/10/2019	4524000056964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.76		3,959,007.90
22/10/2019	4524000056963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.15		3,958,959.75
22/10/2019	4524000056971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		3,958,874.25
22/10/2019	4524000056968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.34		3,958,778.91
22/10/2019	4524000056970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	311.70		3,958,467.21
22/10/2019	78278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,686.00		3,947,781.21
22/10/2019	80892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,937,781.21
22/10/2019	70049620	CR transferencia a cta cte		1,009,564.40	4,947,345.61
22/10/2019	80448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,863.00		4,936,482.61
22/10/2019	78777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	462,000.50		4,474,482.11
22/10/2019	80668	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,560.10		4,458,922.01



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

10 / 14

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/10/2019	80824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,480.00		4,452,442.01
23/10/2019	4524000045859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.72		4,452,432.29
23/10/2019	4524000045855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,452,417.29
23/10/2019	4524000045854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.03		4,452,401.26
23/10/2019	4524000045857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.29		4,452,384.97
23/10/2019	4524000045858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.34		4,452,361.63
23/10/2019	4524000045856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	693.00		4,451,668.63
23/10/2019	80890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	229,190.17		4,222,478.46
23/10/2019	999042547	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	310,242.37		3,912,236.09
23/10/2019	80816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		3,862,236.09
23/10/2019	80843	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00		3,822,236.09
24/10/2019	4524000042738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,822,176.09
24/10/2019	4524000042737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,822,101.09
24/10/2019	4524000042735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	343.79		3,821,757.30
24/10/2019	4524000042736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	464.69		3,821,292.61
24/10/2019	70042990	CR transferencia a cta cte		2,912,480.60	6,733,773.21
24/10/2019	80883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,627,274.24		5,106,498.97
24/10/2019	80898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		5,084,498.97
24/10/2019	70040986	CR transferencia a cta cte		1,459,489.52	6,543,988.49
24/10/2019	80113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	86,400.00		6,457,588.49
24/10/2019	80858	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	444,334.08		6,013,254.41
24/10/2019	80840	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,103.14		5,920,151.27
25/10/2019	4524000045806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		5,920,118.27
25/10/2019	4524000045807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.60		5,919,988.67
25/10/2019	4524000045809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.65		5,919,849.02
25/10/2019	4524000045808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	666.50		5,919,182.52
25/10/2019	4524000045805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,440.91		5,916,741.61
25/10/2019	80850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,142.25		5,852,599.36
25/10/2019	80889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		5,822,599.36
25/10/2019	80929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	219,593.64		5,603,005.72
25/10/2019	78426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,524.00		5,601,481.72
25/10/2019	78427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	828.00		5,600,653.72
25/10/2019	80888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,580,653.72
25/10/2019	80846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,570,653.72
25/10/2019	80863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	130.79		5,570,522.93
25/10/2019	80887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	287.84		5,570,235.09
25/10/2019	80865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,410.25		5,567,824.84
25/10/2019	80870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,850.45		5,562,974.39
25/10/2019	80862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,533.76		5,557,440.63
25/10/2019	80869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,104.11		5,549,336.52



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

11 / 14

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/10/2019	80867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,784.06		5,535,552.46
25/10/2019	80866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,608.59		5,519,943.87
25/10/2019	80873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,557.07		5,500,386.80
25/10/2019	80868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,156.58		5,474,230.22
25/10/2019	80886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,044.64		5,446,185.58
25/10/2019	80871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	781,525.17		4,664,660.41
25/10/2019	80244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,609,439.17		3,055,221.24
25/10/2019	80859	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	206,993.40		2,848,227.84
25/10/2019	80810	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	547,294.03		2,300,933.81
25/10/2019	80925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,935.20		2,277,998.61
28/10/2019	4524000112771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.20		2,277,998.41
28/10/2019	4524000112765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.43		2,277,997.98
28/10/2019	4524000112755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.24		2,277,996.74
28/10/2019	4524000112754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.29		2,277,994.45
28/10/2019	4524000112763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.62		2,277,990.83
28/10/2019	4524000112766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		2,277,983.55
28/10/2019	4524000112768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.30		2,277,975.25
28/10/2019	4524000112769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.16		2,277,963.09
28/10/2019	4524000112756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,277,948.09
28/10/2019	4524000112761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.68		2,277,927.41
28/10/2019	4524000112762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.41		2,277,904.00
28/10/2019	4524000112767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.34		2,277,874.66
28/10/2019	4524000112759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,277,844.66
28/10/2019	4524000112776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.40		2,277,810.26
28/10/2019	4524000112770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.23		2,277,771.03
28/10/2019	4524000112764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.07		2,277,728.96
28/10/2019	4524000112760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,277,683.96
28/10/2019	4524000112757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.21		2,277,587.75
28/10/2019	4524000112774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.49		2,277,277.26
28/10/2019	4524000112758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	329.39		2,276,947.87
28/10/2019	4524000112775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	820.94		2,276,126.93
28/10/2019	4524000112772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,172.29		2,274,954.64
28/10/2019	4524000112773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,414.16		2,272,540.48
28/10/2019	80851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,112.46		2,208,428.02
28/10/2019	80174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,294.60		2,197,133.42
28/10/2019	80849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,465.76		2,134,667.66
28/10/2019	80934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,161.75		2,118,505.91
28/10/2019	80932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,869.59		2,080,636.32
28/10/2019	80933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		2,063,636.32
28/10/2019	80931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	308,935.00		1,754,701.32



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

12 / 14

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2019	70047528	CR transferencia a cta cte		3,411,820.57	5,166,521.89
28/10/2019	80818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,231.86		5,151,290.03
28/10/2019	80856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,520.50		5,136,769.53
28/10/2019	80881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,186.88		5,111,582.65
28/10/2019	80855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,017.72		5,073,564.93
28/10/2019	80857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	445,296.67		4,628,268.26
28/10/2019	80906	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	236,469.45		4,391,798.81
29/10/2019	4524000082090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,391,781.87
29/10/2019	4524000082093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.78		4,391,760.09
29/10/2019	4524000082088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.85		4,391,737.24
29/10/2019	4524000082085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.24		4,391,713.00
29/10/2019	4524000082087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		4,391,687.50
29/10/2019	4524000082095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.78		4,391,649.72
29/10/2019	4524000082086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.80		4,391,592.92
29/10/2019	4524000082096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.03		4,391,535.89
29/10/2019	4524000082092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.70		4,391,442.19
29/10/2019	4524000082091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.17		4,391,346.02
29/10/2019	4524000082097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	354.70		4,390,991.32
29/10/2019	4524000082089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	463.40		4,390,527.92
29/10/2019	4524000082094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	667.95		4,389,859.97
29/10/2019	80930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,394.42		4,266,465.55
29/10/2019	999122889	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	628,717.17		3,637,748.38
29/10/2019	999122890	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	349,339.59		3,288,408.79
29/10/2019	999122891	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	1,698.07		3,286,710.72
29/10/2019	999122892	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	824.66		3,285,886.06
29/10/2019	999122893	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	1,471.21		3,284,414.85
29/10/2019	999122894	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,326.86		3,281,087.99
29/10/2019	80790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,012.68		3,272,075.31
29/10/2019	80928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,272.19		3,264,803.12
29/10/2019	70043786	CR transferencia a cta cte		1,597,679.17	4,862,482.29
29/10/2019	80897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,339.75		4,828,142.54
29/10/2019	80861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,833.09		4,774,309.45
29/10/2019	80926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	101,564.40		4,672,745.05
29/10/2019	80907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	657,886.00		4,014,859.05
29/10/2019	80836	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	116,375.18		3,898,483.87
29/10/2019	80911	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,442.50		3,862,041.37
29/10/2019	80894	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	716,329.60		3,145,711.77
29/10/2019	80653	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,054.44		3,141,657.33
29/10/2019	80921	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,054.44		3,137,602.89
29/10/2019	78343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,490.00		3,126,112.89



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

13 / 14

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2019	80901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	79,907.95		3,046,204.94
29/10/2019	80187	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,658.30		3,037,546.64
30/10/2019	4524000051354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.56		3,037,546.08
30/10/2019	4524000051355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.53		3,037,544.55
30/10/2019	4524000051353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.87		3,037,542.68
30/10/2019	4524000051356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		3,037,538.36
30/10/2019	4524000051365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		3,037,532.28
30/10/2019	4524000051366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		3,037,526.20
30/10/2019	4524000051357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.91		3,037,515.29
30/10/2019	4524000051369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.99		3,037,502.30
30/10/2019	4524000051349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.52		3,037,488.78
30/10/2019	4524000051367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.24		3,037,471.54
30/10/2019	4524000051361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.51		3,037,420.03
30/10/2019	4524000051363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.66		3,037,365.37
30/10/2019	4524000051360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.75		3,037,284.62
30/10/2019	4524000051368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.86		3,037,164.76
30/10/2019	4524000051358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.35		3,037,012.41
30/10/2019	4524000051362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.56		3,036,837.85
30/10/2019	4524000051350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.09		3,036,652.76
30/10/2019	4524000051352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	523.33		3,036,129.43
30/10/2019	4524000051351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	942.40		3,035,187.03
30/10/2019	4524000051359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	986.83		3,034,200.20
30/10/2019	4524000051364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,074.49		3,033,125.71
30/10/2019	80943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,683.50		2,995,442.21
30/10/2019	80945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,165.72		2,960,276.49
30/10/2019	80944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	243,359.54		2,716,916.95
30/10/2019	70045571	CR transferencia a cta cte		644,392.35	3,361,309.30
30/10/2019	80876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	461.70		3,360,847.60
30/10/2019	80874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	741.00		3,360,106.60
30/10/2019	78476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,229.00		3,357,877.60
30/10/2019	80872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,505.10		3,347,372.50
30/10/2019	80938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	73,026.70		3,274,345.80
30/10/2019	80939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,579.78		3,236,766.02
30/10/2019	80923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	116,715.62		3,120,050.40
30/10/2019	80899	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,076.55		3,057,973.85
30/10/2019	80854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	579,547.50		2,478,426.35
30/10/2019	80916	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,209.25		2,361,217.10
30/10/2019	79008	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,750.00		2,356,467.10
31/10/2019	4524000085258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.69		2,356,466.41
31/10/2019	4524000085257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		2,356,465.30



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

14 / 14

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE OCT DEL 2019

Balance estado
anterior

4,405,549.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2019	4524000085256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		2,356,461.96
31/10/2019	4524000085266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		2,356,454.83
31/10/2019	4524000085259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.76		2,356,439.07
31/10/2019	4524000085255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.75		2,356,386.32
31/10/2019	4524000085261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.37		2,356,329.95
31/10/2019	4524000085253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.53		2,356,273.42
31/10/2019	4524000085263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.11		2,356,180.31
31/10/2019	4524000085260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.54		2,356,070.77
31/10/2019	4524000085262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.07		2,355,895.70
31/10/2019	4524000085265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.81		2,355,719.89
31/10/2019	4524000085254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	365.04		2,355,354.85
31/10/2019	4524000085264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	869.32		2,354,485.53
31/10/2019	999000060	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	183,736.42		2,170,749.11
31/10/2019	999122896	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	133,584.75		2,037,164.36
31/10/2019	70046216	CR transferencia a cta cte		932,917.21	2,970,081.57
31/10/2019	80882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,828.95		2,962,252.62
31/10/2019	80952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	204,304.00		2,757,948.62
31/10/2019	80920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,744.62		2,725,204.00
31/10/2019	80749	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,400.00		2,634,804.00
31/10/2019	80917	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	147,532.44		2,487,271.56
31/10/2019	80900	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,545.20		2,430,726.36
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,430,551.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 133 POR VENTANILLA 101

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 511	Cantidad 31	2,430,551.36
Valor 32,813,822.49	Valor 30,838,824.82	

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

Lic. Rosario Al. García C.
Gerente de Contabilidad

Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo

Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero