



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

2400177540

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,666,303.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2020	4524000133249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.20		2,666,282.92
02/03/2020	4524000133248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.43		2,666,222.49
02/03/2020	4524000133247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.65		2,666,033.84
02/03/2020	4524000133246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	951.84		2,665,082.00
03/03/2020	920899819	CR transferencia a cta cte		1,599,000.00	4,264,082.00
06/03/2020	137	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,978,605.18		2,285,476.82
06/03/2020	144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	521,165.86		1,764,310.96
09/03/2020	4524000061255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	781.75		1,763,529.21
09/03/2020	4524000061254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,967.91		1,760,561.30
09/03/2020	4524000000075	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,760,441.30
09/03/2020	136	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,589.10		1,738,852.20
10/03/2020	4524000062432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.38		1,738,819.82
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,738,644.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	12	Cantidad	1	1,738,644.82
Valor	2,526,658.30	Valor	1,599,000.00	

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) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

1 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

13,220,343.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2020	1044100060008	AVISO DE DEBITO CTA CTE	5,326,414.15		7,893,929.62
02/03/2020	1505900050726	Depósito a cuenta corriente		62,762.00	7,956,691.62
02/03/2020	1613000041119	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	7,960,691.62
02/03/2020	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	796,100.99		7,164,590.63
02/03/2020	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,194.15		7,163,396.48
03/03/2020	208987161	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	776,587.86		6,386,808.62
03/03/2020	209004009	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	445,498.01		5,941,310.61
03/03/2020	1438000070514	Depósito a cuenta corriente		52,445.66	5,993,756.27
03/03/2020	1440000070517	Depósito a cuenta corriente		97,295.87	6,091,052.14
03/03/2020	1446000070520	Depósito a cuenta corriente		435,000.00	6,526,052.14
03/03/2020	209021960	PAGO DESDE CTA. CTE.	639,241.17		5,886,810.97
03/03/2020	820902196	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,886,730.97
03/03/2020	1622000050632	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	5,889,730.97
04/03/2020	209040554	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,167.61		5,639,563.36
04/03/2020	1023000010113	Depósito a cuenta corriente		750.00	5,640,313.36
04/03/2020	1024000010116	Depósito a cuenta corriente		300.00	5,640,613.36
04/03/2020	1030000070200	Depósito de cheque a cta cte		2,999,500.00	8,640,113.36
04/03/2020	1031000070203	Depósito de cheque a cta cte		130,500.30	8,770,613.66
04/03/2020	209054766	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,160,626.22		7,609,987.44
04/03/2020	820905476	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,609,907.44
05/03/2020	859000020051	Depósito a cuenta corriente		2,162,500.00	9,772,407.44
05/03/2020	903000020054	Depósito de cheque a cta cte		5,887,000.00	15,659,407.44
05/03/2020	1049000010162	Depósito a cuenta corriente		900.00	15,660,307.44
05/03/2020	1108000020296	Depósito a cuenta corriente		67,927.17	15,728,234.61
05/03/2020	1116000020303	Depósito a cuenta corriente		166,364.90	15,894,599.51
05/03/2020	209112345	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	977,135.12		14,917,464.39
05/03/2020	1443000030357	Depósito de cheque a cta cte		3,097,500.00	18,014,964.39
06/03/2020	209136221	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,307,700.04		16,707,264.35
06/03/2020	209136338	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	250,000.00		16,457,264.35
06/03/2020	920913633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		16,456,889.35
06/03/2020	70364606	CR transferencia a cta cte		13,800,000.00	30,256,889.35
06/03/2020	70364793	CR transferencia a cta cte		5,000,000.00	35,256,889.35
06/03/2020	209149023	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,937.13		35,249,952.22
06/03/2020	920914902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.41		35,249,941.81
06/03/2020	1313000020284	Depósito de cheque a cta cte		1,464,655.18	36,714,596.99
06/03/2020	70367384	CR transferencia a cta cte		11,200,000.00	47,914,596.99
06/03/2020	209156236	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,084.00		47,864,512.99
06/03/2020	920915623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.13		47,864,437.86
06/03/2020	209156432	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,178,831.00		38,685,606.86
06/03/2020	920915643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,768.25		38,671,838.61



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 5

Número decuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

13,220,343.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2020	209156550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,717.00		38,623,121.61
06/03/2020	920915655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.08		38,623,048.53
06/03/2020	209156807	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,373,816.29		37,249,232.24
06/03/2020	920915680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,060.72		37,247,171.52
06/03/2020	209156924	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	365,352.98		36,881,818.54
06/03/2020	920915692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	548.03		36,881,270.51
06/03/2020	209157020	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	94,877.00		36,786,393.51
06/03/2020	920915702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.32		36,786,251.19
06/03/2020	209157225	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,552,784.75		16,233,466.44
09/03/2020	452400003823	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		16,233,346.44
09/03/2020	209229513	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,648,474.08		11,584,872.36
09/03/2020	920922951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,972.71		11,577,899.65
09/03/2020	209229703	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	350,000.00		11,227,899.65
09/03/2020	920922970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		11,227,374.65
09/03/2020	209236328	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,671.41		10,226,703.24
09/03/2020	209236485	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	966,245.46		9,260,457.78
09/03/2020	209245240	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	983,902.30		8,276,555.48
09/03/2020	920924524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,475.85		8,275,079.63
09/03/2020	209245434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	85,428.00		8,189,651.63
09/03/2020	920924543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.14		8,189,523.49
09/03/2020	1415900010599	Depósito a cuenta corriente		74,290.00	8,263,813.49
09/03/2020	209259144	PAGO DESDE CTA. CTE.	78,993.93		8,184,819.56
09/03/2020	820925914	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		8,184,769.56
10/03/2020	1157000100286	Depósito a cuenta corriente		890,499.01	9,075,268.57
10/03/2020	209305161	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	452,224.31		8,623,044.26
10/03/2020	1604000050144	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	8,628,044.26
11/03/2020	209325355	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	39,310.22		8,588,734.04
11/03/2020	920932535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.97		8,588,675.07
11/03/2020	1027100070152	Depósito de cheque a cta cte		83,007.75	8,671,682.82
11/03/2020	1041100070156	Depósito a cuenta corriente		1,280,500.00	9,952,182.82
11/03/2020	1050100070159	Depósito a cuenta corriente		125,933.21	10,078,116.03
11/03/2020	1051100070162	Depósito a cuenta corriente		6,658.98	10,084,775.01
11/03/2020	1446000080410	Depósito de cheque a cta cte		30,937,500.00	41,022,275.01
11/03/2020	209347525	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,897,784.51		39,124,490.50
11/03/2020	1549000140151	Depósito a cuenta corriente		2,350.00	39,126,840.50
12/03/2020	209368031	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,631.10		39,098,209.40
12/03/2020	920936803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.95		39,098,166.45
12/03/2020	209368849	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,000.00		39,028,166.45
12/03/2020	920936884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		39,028,061.45
12/03/2020	209369026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	462,170.00		38,565,891.45



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

13,220,343.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2020	920936902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	693.26		38,565,198.19
12/03/2020	209369204	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	293,800.00		38,271,398.19
12/03/2020	920936920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	440.70		38,270,957.49
12/03/2020	1033000070124	Depósito a cuenta corriente		10,600.00	38,281,557.49
12/03/2020	1034000070128	Depósito a cuenta corriente		250.00	38,281,807.49
12/03/2020	1035000070131	Depósito a cuenta corriente		250.00	38,282,057.49
12/03/2020	1036000070136	Depósito a cuenta corriente		250.00	38,282,307.49
12/03/2020	1037000070139	Depósito a cuenta corriente		250.00	38,282,557.49
12/03/2020	1324000020268	Depósito de cheque a cta cte		2,272,860.00	40,555,417.49
12/03/2020	1330000020281	Depósito a cuenta corriente		32,280.89	40,587,698.38
12/03/2020	1342000020289	Depósito a cuenta corriente		130,000.00	40,717,698.38
12/03/2020	1355000020298	Depósito a cuenta corriente		1,265,755.65	41,983,454.03
12/03/2020	1359000020301	Depósito de cheque a cta cte		5,999,000.00	47,982,454.03
12/03/2020	209388715	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	79,353.11		47,903,100.92
12/03/2020	920938871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.03		47,902,981.89
12/03/2020	209388892	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,184,197.52		46,718,784.37
12/03/2020	1625000150201	Depósito a cuenta corriente		6,520.00	46,725,304.37
13/03/2020	209416591	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,696,666.00		36,028,638.37
13/03/2020	920941659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16,045.00		36,012,593.37
13/03/2020	1253000050173	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	36,032,593.37
13/03/2020	1314000070319	Depósito a cuenta corriente		187,684.10	36,220,277.47
13/03/2020	209429826	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,219,205.53		31,001,071.94
13/03/2020	1318000070322	Depósito a cuenta corriente		418,000.00	31,419,071.94
13/03/2020	1319000070325	Depósito a cuenta corriente		30,980.49	31,450,052.43
13/03/2020	209431463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	223,027.40		31,227,025.03
13/03/2020	920943146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	334.54		31,226,690.49
13/03/2020	209431566	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	987,969.74		30,238,720.75
13/03/2020	209435369	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	401,731.41		29,836,989.34
13/03/2020	209435461	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	502,174.65		29,334,814.69
16/03/2020	209518002	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		29,034,814.69
16/03/2020	920951800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		29,034,364.69
16/03/2020	209523038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	263,111.75		28,771,252.94
16/03/2020	920952303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	394.67		28,770,858.27
16/03/2020	209523175	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	263,290.00		28,507,568.27
16/03/2020	920952317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	394.94		28,507,173.33
16/03/2020	209529211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	400,000.00		28,107,173.33
16/03/2020	920952921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		28,106,573.33
16/03/2020	1233300120638	Depósito a cuenta corriente		41,297.00	28,147,870.33
16/03/2020	1356000070514	Depósito a cuenta corriente		66,000.00	28,213,870.33
16/03/2020	209547348	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	767,515.40		27,446,354.93



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

4 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

13,220,343.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/03/2020	209565016	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	700,000.00		26,746,354.93
17/03/2020	920956501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,050.00		26,745,304.93
17/03/2020	209565252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	230,970.75		26,514,334.18
17/03/2020	920956525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	346.46		26,513,987.72
17/03/2020	1113300100131	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	26,517,987.72
17/03/2020	1113300100134	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	26,524,987.72
17/03/2020	1113300100137	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	26,531,987.72
17/03/2020	1114300100140	Depósito a cuenta corriente		650.00	26,532,637.72
17/03/2020	1116300100143	Depósito a cuenta corriente		500.00	26,533,137.72
17/03/2020	1116300100146	Depósito a cuenta corriente		500.00	26,533,637.72
17/03/2020	1117300100149	Depósito a cuenta corriente		26,250.00	26,559,887.72
17/03/2020	209580233	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,458,293.15		25,101,594.57
17/03/2020	209588453	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	924,278.78		24,177,315.79
17/03/2020	1605300020181	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	24,182,315.79
17/03/2020	1605300020185	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	24,192,315.79
18/03/2020	1320000020298	Depósito de cheque a cta cte		272,001.50	24,464,317.29
18/03/2020	1338000020319	Depósito de cheque a cta cte		800,000.00	25,264,317.29
18/03/2020	209632174	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	412,823.00		24,851,494.29
18/03/2020	920963217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	619.23		24,850,875.06
18/03/2020	4524000004997	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	34,585,121.90
19/03/2020	209667145	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	886,434.20		33,698,687.70
19/03/2020	209667544	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	550,000.00		33,148,687.70
19/03/2020	920966754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	825.00		33,147,862.70
19/03/2020	209691489	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	689,123.79		32,458,738.91
19/03/2020	1436000080387	Depósito de cheque a cta cte		651,686.19	33,110,425.10
20/03/2020	209725392	Transf LBTR DB CTA CTE	355,013.92		32,755,411.18
20/03/2020	920972539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	532.52		32,754,878.66
20/03/2020	1107000130217	Depósito a cuenta corriente		2,700.00	32,757,578.66
20/03/2020	1108000130220	Depósito a cuenta corriente		500.00	32,758,078.66
20/03/2020	1109000130223	Depósito a cuenta corriente		250.00	32,758,328.66
20/03/2020	1113100080038	Depósito efectivo a cta cte		15,266,357.57	48,024,686.23
20/03/2020	209737678	PAGO DESDE CTA. CTE.	213,761.49		47,810,924.74
20/03/2020	820973767	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		47,810,874.74
20/03/2020	70364363	CR transferencia a cta cte		22,000,000.00	69,810,874.74
20/03/2020	920974012	CR transferencia a cta cte		4,000,000.00	73,810,874.74
20/03/2020	70364762	CR transferencia a cta cte		1,200,000.00	75,010,874.74
20/03/2020	209741381	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,960,169.00		67,050,705.74
20/03/2020	920974138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11,940.25		67,038,765.49
20/03/2020	209741644	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	82,736.00		66,956,029.49
20/03/2020	920974164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.10		66,955,905.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/03/2020	209741874	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,227,942.80		65,727,962.59
20/03/2020	920974187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,841.91		65,726,120.68
20/03/2020	209742034	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	165,256.96		65,560,863.72
20/03/2020	920974203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.89		65,560,615.83
20/03/2020	209742171	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,852.50		65,530,763.33
20/03/2020	920974217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.78		65,530,718.55
20/03/2020	209742371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	106,387.00		65,424,331.55
20/03/2020	920974237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.58		65,424,171.97
20/03/2020	209742703	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,367,048.05		47,057,123.92
20/03/2020	209743738	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,854,940.90		7,202,183.02
20/03/2020	209748654	CR transferencia a cta cte		64,099.37	7,266,282.39
20/03/2020	209749003	CR transferencia a cta cte		10,000.00	7,276,282.39
20/03/2020	209749656	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	464,068.80		6,812,213.59
20/03/2020	70367680	CR transferencia a cta cte		2,800,000.00	9,612,213.59
23/03/2020	209839936	Transf LBTR DB CTA CTE	355,013.92		9,257,199.67
23/03/2020	920983993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	532.52		9,256,667.15
23/03/2020	209841373	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,679,327.38		7,577,339.77
23/03/2020	209841459	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		7,573,339.77
23/03/2020	920984145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		7,573,333.77
23/03/2020	1346000170286	Depósito a cuenta corriente		42,887.00	7,616,220.77
25/03/2020	209933408	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,400,000.00		4,216,220.77
26/03/2020	926000040055	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	4,218,220.77
30/03/2020	210090403	CR transferencia a cta cte		800,000.00	5,018,220.77
30/03/2020	210095430	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	85,968.88		4,932,251.89
30/03/2020	921009543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.95		4,932,122.94
30/03/2020	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		3,000,000.00	7,932,122.94
31/03/2020	1243100030132	Depósito efectivo a cta cte		10,000,000.00	17,932,122.94
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		17,931,947.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 114	Cantidad 74	17,931,947.94
Valor 156,516,142.46	Valor 161,227,746.63	

Lic. Rosario A. García C.
Gerente de Contabilidad



Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo



Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero





Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 17

Número decuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2020	4524000132376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.82		2,450,569.49
02/03/2020	4524000132377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.48		2,450,568.01
02/03/2020	4524000132375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		2,450,564.10
02/03/2020	4524000132384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		2,450,558.02
02/03/2020	4524000132378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		2,450,550.60
02/03/2020	4524000132373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.41		2,450,525.19
02/03/2020	4524000132374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.16		2,450,483.03
02/03/2020	4524000132367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.59		2,450,432.44
02/03/2020	4524000132380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		2,450,379.94
02/03/2020	4524000132381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.97		2,450,321.97
02/03/2020	4524000132383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		2,450,236.47
02/03/2020	4524000132370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.54		2,450,076.93
02/03/2020	4524000132382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.45		2,449,876.48
02/03/2020	4524000132371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.66		2,449,614.82
02/03/2020	4524000132369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	268.73		2,449,346.09
02/03/2020	4524000132368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	496.37		2,448,849.72
02/03/2020	4524000132372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	732.16		2,448,117.56
02/03/2020	4524000132379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	792.65		2,447,324.91
02/03/2020	208935518	CR transferencia a cta cte		500,000.00	2,947,324.91
02/03/2020	1138000070671	Depósito a cuenta corriente		60,549.15	3,007,874.06
02/03/2020	1140000070674	Depósito a cuenta corriente		43,485.05	3,051,359.11
02/03/2020	1153000070677	Depósito a cuenta corriente		1,462,000.00	4,513,359.11
02/03/2020	81842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,900.00		4,479,459.11
02/03/2020	81712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		4,429,459.11
02/03/2020	81714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,780.85		4,405,678.26
02/03/2020	81687	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,714.56		4,314,963.70
02/03/2020	81721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,127,575.18		3,187,388.52
03/03/2020	4524000091941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.67		3,187,352.85
03/03/2020	4524000091940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		3,187,302.00
03/03/2020	4524000091939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,187,227.00
03/03/2020	4524000091942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.07		3,187,090.93
03/03/2020	4524000091943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,691.36		3,185,399.57
03/03/2020	208987161	CR transferencia a cta cte		776,587.86	3,961,987.43
03/03/2020	81765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	205,646.00		3,756,341.43
03/03/2020	81849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,736,341.43
03/03/2020	81535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	775,424.72		2,960,916.71
03/03/2020	209004009	CR transferencia a cta cte		445,498.01	3,406,414.72
03/03/2020	81852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		3,366,414.72
03/03/2020	81678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,850,831.57		1,515,583.15
04/03/2020	4524000063220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,515,553.15



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2020	4524000063221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,515,493.15
04/03/2020	4524000063219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	308.47		1,515,184.68
04/03/2020	4524000063222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,163.14		1,514,021.54
04/03/2020	4524000063223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,776.25		1,511,245.29
04/03/2020	209040554	CR transferencia a cta cte		250,167.61	1,761,412.90
04/03/2020	81859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	444,830.76		1,316,582.14
04/03/2020	81850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,306,582.14
04/03/2020	81832	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,497.00		1,304,085.14
05/03/2020	4524000052948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,304,081.39
05/03/2020	4524000052947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,304,066.39
05/03/2020	4524000052946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	667.25		1,303,399.14
05/03/2020	81862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	286,209.95		1,017,189.19
05/03/2020	81861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,688.00		991,501.19
05/03/2020	209112345	CR transferencia a cta cte		977,135.12	1,968,636.31
05/03/2020	81700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	663,773.66		1,304,862.65
06/03/2020	4524000081661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.53		1,304,824.12
06/03/2020	4524000081660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	429.31		1,304,394.81
06/03/2020	4524000081662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	995.66		1,303,399.15
06/03/2020	209136221	CR transferencia a cta cte		1,307,700.04	2,611,099.19
06/03/2020	209157225	CR transferencia a cta cte		20,552,784.75	23,163,883.94
06/03/2020	81465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,600.13		23,133,283.81
06/03/2020	81857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		23,119,283.81
06/03/2020	81785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	189,253.00		22,930,030.81
06/03/2020	81484	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	429,016.96		22,501,013.85
09/03/2020	4524000060663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		22,500,992.85
09/03/2020	4524000060662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.90		22,500,946.95
09/03/2020	4524000060664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	283.88		22,500,663.07
09/03/2020	4524000060665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	643.53		22,500,019.54
09/03/2020	81870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,457,091.82		21,042,927.72
09/03/2020	81872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,500.00		21,000,427.72
09/03/2020	81871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	586,426.56		20,414,001.16
09/03/2020	81898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	205,326.00		20,208,675.16
09/03/2020	81912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,378.00		20,178,297.16
09/03/2020	81934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	653,827.00		19,524,470.16
09/03/2020	81943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	383,790.00		19,140,680.16
09/03/2020	81964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,667.00		19,122,013.16
09/03/2020	81986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,883.00		19,093,130.16
09/03/2020	81926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	280,568.00		18,812,562.16
09/03/2020	81949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	383,780.00		18,428,782.16
09/03/2020	81954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,879.00		18,304,903.16



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2020	81992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,298.00		18,223,605.16
09/03/2020	81917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	326,859.00		17,896,746.16
09/03/2020	81958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,687.00		17,803,059.16
09/03/2020	81903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,190.00		17,762,869.16
09/03/2020	81933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,291.00		17,725,578.16
09/03/2020	81466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,538.65		17,720,039.51
09/03/2020	81937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,134.00		17,683,905.51
09/03/2020	81913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	121,816.00		17,562,089.51
09/03/2020	81957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,748.00		17,544,341.51
09/03/2020	81908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,176.00		17,501,165.51
09/03/2020	81890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	472,054.00		17,029,111.51
09/03/2020	81990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,519.00		16,979,592.51
09/03/2020	81983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,707.00		16,932,885.51
09/03/2020	81980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,679.00		16,894,206.51
09/03/2020	81928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,135.00		16,844,071.51
09/03/2020	81981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,699.00		16,794,372.51
09/03/2020	81916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	185,334.00		16,609,038.51
09/03/2020	81919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,077.00		16,516,961.51
09/03/2020	81911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	219,635.00		16,297,326.51
09/03/2020	81982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	144,309.00		16,153,017.51
09/03/2020	81925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,253.00		16,132,764.51
09/03/2020	81967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,374.00		16,092,390.51
09/03/2020	81931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,924.00		15,901,466.51
09/03/2020	81941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,386.00		15,863,080.51
09/03/2020	81988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,644.00		15,776,436.51
09/03/2020	81989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,451.00		15,663,985.51
09/03/2020	81899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	221,931.00		15,442,054.51
09/03/2020	81927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,298.00		15,291,756.51
09/03/2020	81910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	154,354.00		15,137,402.51
09/03/2020	81895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	374,830.00		14,762,572.51
09/03/2020	81978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,529.00		14,627,043.51
09/03/2020	81945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	148,500.00		14,478,543.51
09/03/2020	81985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,637.00		14,463,906.51
09/03/2020	81929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,135.00		14,412,771.51
09/03/2020	81905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	263,232.00		14,149,539.51
09/03/2020	81938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	121,260.00		14,028,279.51
09/03/2020	81900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	303,363.00		13,724,916.51
09/03/2020	81948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,978.00		13,681,938.51
09/03/2020	81924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,922.00		13,611,016.51
09/03/2020	81966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,132.00		13,483,884.51



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

4 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2020	81891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,274.00		13,460,610.51
09/03/2020	81907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,196.00		13,441,414.51
09/03/2020	81921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,092.00		13,379,322.51
09/03/2020	81944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,758.00		13,304,564.51
09/03/2020	81923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,283.00		13,279,281.51
09/03/2020	81991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	165,339.00		13,113,942.51
09/03/2020	81939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,741.00		13,069,201.51
09/03/2020	81915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	262,599.00		12,806,602.51
09/03/2020	81892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,577.00		12,772,025.51
09/03/2020	81942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	165,295.00		12,606,730.51
09/03/2020	81909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,012.00		12,517,718.51
09/03/2020	81876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,138.18		12,468,580.33
09/03/2020	4524000003820	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		12,468,460.33
09/03/2020	81662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,640.10		12,334,820.23
09/03/2020	81918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	381,591.00		11,953,229.23
09/03/2020	81851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	316,560.00		11,636,669.23
09/03/2020	209236328	CR transferencia a cta cte		1,000,671.41	12,637,340.64
09/03/2020	81955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,674.00		12,587,666.64
09/03/2020	81936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	216,274.00		12,371,392.64
09/03/2020	81952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,803.00		12,227,589.64
09/03/2020	81935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	199,784.00		12,027,805.64
09/03/2020	81984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	169,720.00		11,858,085.64
09/03/2020	81930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,438.00		11,801,647.64
09/03/2020	81897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,114.00		11,739,533.64
09/03/2020	81743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	164,174.00		11,575,359.64
09/03/2020	81901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,027.00		11,335,332.64
09/03/2020	81932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,057.00		11,318,275.64
09/03/2020	81969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,839.00		11,207,436.64
09/03/2020	81877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,483.18		11,162,953.46
09/03/2020	81869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,500.08		11,123,453.38
09/03/2020	81839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	446,228.37		10,677,225.01
09/03/2020	81883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,262.00		10,674,963.01
09/03/2020	81879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,979.50		10,664,983.51
09/03/2020	81888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,808.00		10,574,175.51
09/03/2020	81976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	146,258.00		10,427,917.51
09/03/2020	81854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	159,443.00		10,268,474.51
09/03/2020	81975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	269,126.00		9,999,348.51
09/03/2020	81855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	271,053.10		9,728,295.41
09/03/2020	81878	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	106,841.56		9,621,453.85
09/03/2020	81706	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	263,335.20		9,358,118.65



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2020	81707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	114,808.00		9,243,310.65
09/03/2020	81979	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	169,082.00		9,074,228.65
09/03/2020	81960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	137,853.00		8,936,375.65
09/03/2020	81970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	268,792.00		8,667,583.65
09/03/2020	81977	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	212,115.00		8,455,468.65
09/03/2020	81963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	109,667.00		8,345,801.65
09/03/2020	81971	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	301,440.00		8,044,361.65
09/03/2020	81973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	105,875.00		7,938,486.65
09/03/2020	81968	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,899.00		7,893,587.65
09/03/2020	81959	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	289,935.00		7,603,652.65
09/03/2020	81974	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89,954.00		7,513,698.65
09/03/2020	81972	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,667.00		7,467,031.65
09/03/2020	81965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	137,437.00		7,329,594.65
09/03/2020	81962	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	157,814.00		7,171,780.65
09/03/2020	81688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,300.00		7,160,480.65
09/03/2020	81692	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,600.00		7,133,880.65
09/03/2020	81947	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	727,350.00		6,406,530.65
10/03/2020	4524000061656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		6,406,527.26
10/03/2020	4524000061616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.31		6,406,518.95
10/03/2020	4524000061657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.97		6,406,503.98
10/03/2020	4524000061677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.95		6,406,487.03
10/03/2020	4524000061595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.96		6,406,465.07
10/03/2020	4524000061633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.59		6,406,439.48
10/03/2020	4524000061646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.62		6,406,412.86
10/03/2020	4524000061598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.00		6,406,384.86
10/03/2020	4524000061581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.79		6,406,356.07
10/03/2020	4524000061641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.38		6,406,325.69
10/03/2020	4524000061606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.91		6,406,290.78
10/03/2020	4524000061596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.92		6,406,252.86
10/03/2020	4524000061678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.90		6,406,212.96
10/03/2020	4524000061637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.32		6,406,169.64
10/03/2020	4524000061610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.57		6,406,124.07
10/03/2020	4524000061652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.87		6,406,072.20
10/03/2020	4524000061645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.20		6,406,018.00
10/03/2020	4524000061627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.94		6,405,962.06
10/03/2020	4524000061576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.58		6,405,904.48
10/03/2020	4524000061639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.02		6,405,846.46
10/03/2020	4524000061573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.25		6,405,787.21
10/03/2020	4524000061617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.29		6,405,726.92
10/03/2020	4524000061625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.56		6,405,666.36



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

6 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2020	4524000061590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.75		6,405,602.61
10/03/2020	4524000061632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.47		6,405,538.14
10/03/2020	4524000061600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.76		6,405,473.38
10/03/2020	4524000061614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.72		6,405,406.66
10/03/2020	4524000061651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.11		6,405,339.55
10/03/2020	4524000061671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.35		6,405,272.20
10/03/2020	4524000061674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.00		6,405,202.20
10/03/2020	4524000061650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.06		6,405,132.14
10/03/2020	4524000061642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.71		6,405,058.43
10/03/2020	4524000061634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.28		6,404,984.15
10/03/2020	4524000061585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.51		6,404,909.64
10/03/2020	4524000061635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.55		6,404,835.09
10/03/2020	4524000061601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.20		6,404,759.89
10/03/2020	4524000061604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.70		6,404,683.19
10/03/2020	4524000061615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.66		6,404,598.53
10/03/2020	4524000061607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.14		6,404,505.39
10/03/2020	4524000061582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.17		6,404,412.22
10/03/2020	4524000061628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.38		6,404,305.84
10/03/2020	4524000061608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.14		6,404,193.70
10/03/2020	4524000061619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.95		6,404,071.75
10/03/2020	4524000061602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.97		6,403,941.78
10/03/2020	4524000061649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.52		6,403,808.26
10/03/2020	4524000061673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.93		6,403,673.33
10/03/2020	4524000061660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.21		6,403,537.12
10/03/2020	4524000061636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.12		6,403,399.00
10/03/2020	4524000061644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.53		6,403,258.47
10/03/2020	4524000061670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.81		6,403,099.66
10/03/2020	4524000061661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.26		6,402,939.40
10/03/2020	4524000061668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.50		6,402,774.90
10/03/2020	4524000061620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.26		6,402,608.64
10/03/2020	4524000061603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.68		6,402,439.96
10/03/2020	4524000061663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.21		6,402,267.75
10/03/2020	4524000061613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.89		6,402,085.86
10/03/2020	4524000061591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.72		6,401,903.14
10/03/2020	4524000061643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.82		6,401,717.32
10/03/2020	4524000061624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.70		6,401,526.62
10/03/2020	4524000061629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.46		6,401,326.16
10/03/2020	4524000061622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.29		6,401,122.87
10/03/2020	4524000061675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.16		6,400,916.71
10/03/2020	4524000061665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.78		6,400,709.93



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

7 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2020	4524000061587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.70		6,400,494.23
10/03/2020	4524000061640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.46		6,400,277.77
10/03/2020	4524000061658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.39		6,400,058.38
10/03/2020	4524000061623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.75		6,399,835.63
10/03/2020	4524000061580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.45		6,399,610.18
10/03/2020	4524000061594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.53		6,399,378.65
10/03/2020	4524000061676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.72		6,399,141.93
10/03/2020	4524000061654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.16		6,398,902.77
10/03/2020	4524000061577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.26		6,398,656.51
10/03/2020	4524000061653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.94		6,398,408.57
10/03/2020	4524000061612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	248.01		6,398,160.56
10/03/2020	4524000061664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.62		6,397,906.94
10/03/2020	4524000061621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	254.58		6,397,652.36
10/03/2020	4524000061592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	278.00		6,397,374.36
10/03/2020	4524000061593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.39		6,397,087.97
10/03/2020	4524000061588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.68		6,396,788.29
10/03/2020	4524000061609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	307.99		6,396,480.30
10/03/2020	4524000061667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	318.17		6,396,162.13
10/03/2020	4524000061586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	324.41		6,395,837.72
10/03/2020	4524000061575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	329.45		6,395,508.27
10/03/2020	4524000061579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	332.90		6,395,175.37
10/03/2020	4524000061578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.04		6,394,815.33
10/03/2020	4524000061648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	393.90		6,394,421.43
10/03/2020	4524000061647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	394.85		6,394,026.58
10/03/2020	4524000061662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	395.00		6,393,631.58
10/03/2020	4524000061666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	403.19		6,393,228.39
10/03/2020	4524000061659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	403.69		6,392,824.70
10/03/2020	4524000061655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	406.58		6,392,418.12
10/03/2020	4524000061638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	420.85		6,391,997.27
10/03/2020	4524000061672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	434.90		6,391,562.37
10/03/2020	4524000061669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	452.16		6,391,110.21
10/03/2020	4524000061605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	455.04		6,390,655.17
10/03/2020	4524000061631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	474.84		6,390,180.33
10/03/2020	4524000061611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	490.29		6,389,690.04
10/03/2020	4524000061618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	562.25		6,389,127.79
10/03/2020	4524000061597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	572.39		6,388,555.40
10/03/2020	4524000061599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	575.67		6,387,979.73
10/03/2020	4524000061626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	575.69		6,387,404.04
10/03/2020	4524000061630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	669.34		6,386,734.70
10/03/2020	4524000061574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	708.08		6,386,026.62



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

8 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2020	4524000061583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	879.64		6,385,146.98
10/03/2020	4524000061584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	980.74		6,384,166.24
10/03/2020	4524000061679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,091.03		6,383,075.21
10/03/2020	4524000061589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,185.64		6,380,889.57
10/03/2020	81953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,074.00		6,310,815.57
10/03/2020	81987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,521.00		6,295,294.57
10/03/2020	81995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	239,068.39		6,056,226.18
10/03/2020	81920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,639.00		6,021,587.18
10/03/2020	81863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		6,018,087.18
10/03/2020	81848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,346.39		5,932,740.79
10/03/2020	81868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,338.16		5,907,402.63
10/03/2020	81856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,496.00		5,889,906.63
10/03/2020	209305161	CR transferencia a cta cte		452,224.31	6,342,130.94
10/03/2020	81685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,006.25		6,335,124.69
10/03/2020	81694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,600.00		6,308,524.69
10/03/2020	81701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,337.36		6,273,187.33
10/03/2020	81702	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	94,807.00		6,178,380.33
11/03/2020	4524000044392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		6,178,375.08
11/03/2020	4524000044395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		6,178,364.57
11/03/2020	4524000044391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.28		6,178,341.29
11/03/2020	4524000044387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.24		6,178,315.05
11/03/2020	4524000044389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.01		6,178,277.04
11/03/2020	4524000044396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.90		6,178,237.14
11/03/2020	4524000044394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.96		6,178,185.18
11/03/2020	4524000044397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.01		6,178,132.17
11/03/2020	4524000044388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.11		6,178,027.06
11/03/2020	4524000044390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.02		6,177,899.04
11/03/2020	4524000044398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.21		6,177,756.83
11/03/2020	4524000044393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	358.60		6,177,398.23
11/03/2020	81736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,754.00		6,147,644.23
11/03/2020	81894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	310,387.00		5,837,257.23
11/03/2020	81896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,627.00		5,779,630.23
11/03/2020	81893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,493.00		5,703,137.23
11/03/2020	81904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	631,737.00		5,071,400.23
11/03/2020	209347525	CR transferencia a cta cte		1,897,784.51	6,969,184.74
11/03/2020	81860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		6,959,184.74
12/03/2020	4524000033952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		6,959,169.74
12/03/2020	4524000033949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.63		6,959,125.11
12/03/2020	4524000033947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.44		6,959,038.67
12/03/2020	4524000033948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.74		6,958,923.93



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

9 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2020	4524000033950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	465.58		6,958,458.35
12/03/2020	4524000033951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	947.61		6,957,510.74
12/03/2020	81998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	237,783.16		6,719,727.58
12/03/2020	81997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	227,543.44		6,492,184.14
12/03/2020	81346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,471.79		6,481,712.35
12/03/2020	81865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		6,471,712.35
12/03/2020	81996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,048.34		6,437,664.01
12/03/2020	209388892	CR transferencia a cta cte		1,184,197.52	7,621,861.53
12/03/2020	81902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	297,970.00		7,323,891.53
12/03/2020	81836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	464,970.27		6,858,921.26
12/03/2020	81196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	234,729.25		6,624,192.01
12/03/2020	81956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	386,096.00		6,238,096.01
12/03/2020	81999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,070.00		6,194,026.01
12/03/2020	81699	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,392.23		6,118,633.78
12/03/2020	81703	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	127,065.05		5,991,568.73
12/03/2020	81704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	61,457.88		5,930,110.85
13/03/2020	4524000035356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,930,095.85
13/03/2020	4524000035355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.71		5,930,080.14
13/03/2020	4524000035357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.07		5,930,029.07
13/03/2020	4524000035362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.11		5,929,962.96
13/03/2020	4524000035365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.19		5,929,870.77
13/03/2020	4524000035363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.09		5,929,757.68
13/03/2020	4524000035364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.60		5,929,567.08
13/03/2020	4524000035354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	341.32		5,929,225.76
13/03/2020	4524000035360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	352.09		5,928,873.67
13/03/2020	4524000035353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.67		5,928,517.00
13/03/2020	4524000035358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	446.96		5,928,070.04
13/03/2020	4524000035361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	579.14		5,927,490.90
13/03/2020	4524000035359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	697.46		5,926,793.44
13/03/2020	81906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	539,701.00		5,387,092.44
13/03/2020	209431566	CR transferencia a cta cte		987,969.74	6,375,062.18
13/03/2020	209435461	CR transferencia a cta cte		502,174.65	6,877,236.83
13/03/2020	81884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,189.00		6,856,047.83
13/03/2020	81880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	93,481.50		6,762,566.33
13/03/2020	81940	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	242,857.00		6,519,709.33
13/03/2020	81887	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,724.00		6,478,985.33
13/03/2020	81693	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,600.00		6,452,385.33
13/03/2020	81695	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,700.00		6,427,685.33
13/03/2020	81873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,131,632.78		5,296,052.55
13/03/2020	81195	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	986,490.00		4,309,562.55



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

10 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/03/2020	81922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,635.00		4,238,927.55
16/03/2020	81946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,157.00		4,226,770.55
16/03/2020	81741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,451.30		4,215,319.25
16/03/2020	81914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,098.00		4,166,221.25
16/03/2020	209547348	CR transferencia a cta cte		767,515.40	4,933,736.65
16/03/2020	81588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,246.00		4,805,490.65
16/03/2020	81403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,955.16		4,786,535.49
16/03/2020	81548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,572.92		4,762,962.57
16/03/2020	81724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,282.00		4,737,680.57
16/03/2020	81886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	64,414.00		4,673,266.57
16/03/2020	81725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	94,773.00		4,578,493.57
16/03/2020	81885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	163,198.00		4,415,295.57
16/03/2020	81477	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,194,886.25		3,220,409.32
16/03/2020	4524000053286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.78		3,220,377.54
16/03/2020	4524000053290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.05		3,220,340.49
16/03/2020	4524000053289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.90		3,220,300.59
16/03/2020	4524000053288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.09		3,220,239.50
16/03/2020	4524000053285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.22		3,220,099.28
16/03/2020	4524000053287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	364.29		3,219,734.99
16/03/2020	4524000053284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	809.55		3,218,925.44
16/03/2020	4524000053292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,479.74		3,217,445.70
16/03/2020	4524000053291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,697.45		3,215,748.25
16/03/2020	82019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	501,422.52		2,714,325.73
17/03/2020	4524000054550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.18		2,714,308.55
17/03/2020	4524000054557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.24		2,714,290.31
17/03/2020	4524000054555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.43		2,714,261.88
17/03/2020	4524000054556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.36		2,714,226.52
17/03/2020	4524000054560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.92		2,714,188.60
17/03/2020	4524000054552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.65		2,714,114.95
17/03/2020	4524000054561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.62		2,714,018.33
17/03/2020	4524000054551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.95		2,713,912.38
17/03/2020	4524000054559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.16		2,713,770.22
17/03/2020	4524000054554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.37		2,713,577.85
17/03/2020	4524000054558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.80		2,713,333.05
17/03/2020	4524000054553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	752.13		2,712,580.92
17/03/2020	4524000054562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,792.33		2,710,788.59
17/03/2020	82017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,700,788.59
17/03/2020	82018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,682,788.59
17/03/2020	82024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,147.51		2,665,641.08
17/03/2020	82025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	299,950.00		2,365,691.08



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

11 / 17

Número decuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/03/2020	209580233	CR transferencia a cta cte		1,458,293.15	3,823,984.23
17/03/2020	82005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,297.67		3,777,686.56
17/03/2020	81241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	167,249.04		3,610,437.52
17/03/2020	81257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	943,762.44		2,666,675.08
17/03/2020	82022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	375,525.89		2,291,149.19
17/03/2020	82023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	390,839.96		1,900,309.23
17/03/2020	81864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	543,471.25		1,356,837.98
18/03/2020	4524000042689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,356,822.98
18/03/2020	4524000042691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.72		1,356,797.26
18/03/2020	4524000042690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,356,770.26
18/03/2020	4524000042688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.45		1,356,700.81
18/03/2020	4524000042694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	250.87		1,356,449.94
18/03/2020	4524000042692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	449.93		1,356,000.01
18/03/2020	4524000042695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	563.29		1,355,436.72
18/03/2020	4524000042696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	586.26		1,354,850.46
18/03/2020	4524000042697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	815.21		1,354,035.25
18/03/2020	4524000042693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,415.64		1,352,619.61
18/03/2020	999123304	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	214,864.78		1,137,754.83
18/03/2020	81844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,167.38		1,131,587.45
18/03/2020	82028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,638.67		1,055,948.78
18/03/2020	82015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	291,595.01		764,353.77
19/03/2020	4524000056030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		764,344.52
19/03/2020	4524000056032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.46		764,231.06
19/03/2020	4524000056031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	321.55		763,909.51
19/03/2020	4524000056033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	437.39		763,472.12
19/03/2020	209667145	CR transferencia a cta cte		886,434.20	1,649,906.32
19/03/2020	82064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	236,892.15		1,413,014.17
19/03/2020	209691489	CR transferencia a cta cte		689,123.79	2,102,137.96
19/03/2020	81846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,896.16		2,053,241.80
19/03/2020	82000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,595.59		1,971,646.21
20/03/2020	4524000033237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.34		1,971,572.87
20/03/2020	4524000033238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.39		1,971,450.48
20/03/2020	4524000033236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	355.34		1,971,095.14
20/03/2020	82058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	256,303.34		1,714,791.80
20/03/2020	209742703	CR transferencia a cta cte		18,367,048.05	20,081,839.85
20/03/2020	82053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		20,061,839.85
20/03/2020	999019758	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	233,553.68		19,828,286.17
20/03/2020	999019759	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	64,367.50		19,763,918.67
20/03/2020	82001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	461.70		19,763,456.97
20/03/2020	82013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	741.00		19,762,715.97



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

12 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/03/2020	82002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,505.10		19,752,210.87
23/03/2020	4524000056667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.69		19,752,210.18
23/03/2020	4524000056666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		19,752,209.07
23/03/2020	4524000056668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.76		19,752,193.31
23/03/2020	4524000056665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		19,752,163.31
23/03/2020	4524000056663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.80		19,752,067.51
23/03/2020	4524000056662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	349.58		19,751,717.93
23/03/2020	4524000056664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	384.46		19,751,333.47
23/03/2020	82093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,438.00		19,694,895.47
23/03/2020	82067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,337,239.72		18,357,655.75
23/03/2020	82128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	107,283.00		18,250,372.75
23/03/2020	82094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	238,009.00		18,012,363.75
23/03/2020	82069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,800.00		17,976,563.75
23/03/2020	82078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,565.00		17,923,998.75
23/03/2020	82073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	882,921.61		17,041,077.14
23/03/2020	82090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	183,649.00		16,857,428.14
23/03/2020	82112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,969.00		16,771,459.14
23/03/2020	82162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,148.00		16,699,311.14
23/03/2020	82129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,850.00		16,613,461.14
23/03/2020	82104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,074.00		16,458,387.14
23/03/2020	82113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	254,061.00		16,204,326.14
23/03/2020	82187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,187.00		16,104,139.14
23/03/2020	82087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,395.00		16,049,744.14
23/03/2020	82083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	171,173.00		15,878,571.14
23/03/2020	82137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,486.00		15,835,085.14
23/03/2020	82091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,037.00		15,777,048.14
23/03/2020	82089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,384.00		15,648,664.14
23/03/2020	82179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,540.00		15,578,124.14
23/03/2020	82109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	162,435.00		15,415,689.14
23/03/2020	82139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,748.00		15,326,941.14
23/03/2020	82110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	174,230.00		15,152,711.14
23/03/2020	82157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,047.00		15,032,664.14
23/03/2020	82148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,050.00		14,940,614.14
23/03/2020	82158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	151,834.00		14,788,780.14
23/03/2020	82181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,739.00		14,747,041.14
23/03/2020	82120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,849.00		14,622,192.14
23/03/2020	82151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	228,892.00		14,393,300.14
23/03/2020	82156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,598.00		14,367,702.14
23/03/2020	82188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	238,869.00		14,128,833.14
23/03/2020	82101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,990.00		14,105,843.14



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR Movimientos de Cuenta Corriente (CEA)

LIBRO BANCO

Página

13 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/03/2020	82105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,386.00		14,006,457.14
23/03/2020	82124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	370,252.00		13,636,205.14
23/03/2020	82165	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,571.00		13,573,634.14
23/03/2020	82074	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,322.56		13,419,311.58
24/03/2020	4524000042305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.49		13,419,277.09
24/03/2020	4524000042304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.40		13,419,238.69
24/03/2020	4524000042291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.70		13,419,184.99
24/03/2020	4524000042313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.61		13,419,122.38
24/03/2020	4524000042301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.23		13,419,057.15
24/03/2020	4524000042320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.85		13,418,978.30
24/03/2020	4524000042299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.59		13,418,896.71
24/03/2020	4524000042319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.66		13,418,812.05
24/03/2020	4524000042296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.06		13,418,724.99
24/03/2020	4524000042322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.86		13,418,631.13
24/03/2020	4524000042310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.81		13,418,525.32
24/03/2020	4524000042308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.22		13,418,417.10
24/03/2020	4524000042295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.78		13,418,288.32
24/03/2020	4524000042294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.95		13,418,159.37
24/03/2020	4524000042318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.12		13,418,026.25
24/03/2020	4524000042321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.08		13,417,888.17
24/03/2020	4524000042289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.08		13,417,739.09
24/03/2020	4524000042298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.28		13,417,588.81
24/03/2020	4524000042306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.92		13,417,427.89
24/03/2020	4524000042312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.07		13,417,247.82
24/03/2020	4524000042314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.27		13,417,060.55
24/03/2020	4524000042302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.58		13,416,867.97
24/03/2020	4524000042317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.75		13,416,640.22
24/03/2020	4524000042323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.48		13,416,408.74
24/03/2020	4524000042309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.61		13,416,176.13
24/03/2020	4524000042311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.65		13,415,932.48
24/03/2020	4524000042300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.76		13,415,675.72
24/03/2020	4524000042297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.35		13,415,414.37
24/03/2020	4524000042307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.47		13,415,138.90
24/03/2020	4524000042303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	343.34		13,414,795.56
24/03/2020	4524000042315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	357.01		13,414,438.55
24/03/2020	4524000042288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	358.30		13,414,080.25
24/03/2020	4524000042316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	381.09		13,413,699.16
24/03/2020	4524000042293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	555.38		13,413,143.78
24/03/2020	4524000042292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,324.38		13,411,819.40
24/03/2020	4524000042290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,005.86		13,409,813.54



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

14 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2020	82098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,517.00		13,373,296.54
24/03/2020	82114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,067.00		13,294,229.54
24/03/2020	82115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,656.00		13,250,573.54
24/03/2020	82164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,720.00		13,009,853.54
24/03/2020	82167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,332.00		12,921,521.54
24/03/2020	82121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,528.00		12,849,993.54
24/03/2020	82133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,150.00		12,833,843.54
24/03/2020	82132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,282.00		12,815,561.54
24/03/2020	82154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,241.00		12,763,320.54
24/03/2020	82057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		12,726,127.19
24/03/2020	82161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,670.00		12,710,457.19
24/03/2020	82138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,888.00		12,668,569.19
24/03/2020	82182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,760.00		12,621,809.19
24/03/2020	82102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	324,785.00		12,297,024.19
24/03/2020	82163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,479.00		12,171,545.19
24/03/2020	82180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,333.00		12,144,212.19
24/03/2020	82119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,975.00		12,073,237.19
24/03/2020	82194	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,249.05		12,052,988.14
24/03/2020	82037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,759.08		12,050,229.06
24/03/2020	82039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,048.49		12,046,180.57
24/03/2020	82012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,574.68		12,041,605.89
24/03/2020	82038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,674.67		12,036,931.22
24/03/2020	82011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,931.75		12,024,999.47
24/03/2020	82014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,863.05		12,007,136.42
24/03/2020	82035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,151.42		11,988,985.00
24/03/2020	82010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,072.51		11,964,912.49
24/03/2020	82034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,209.91		11,939,702.58
24/03/2020	82033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	74,287.13		11,865,415.45
24/03/2020	82081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	657,200.00		11,208,215.45
24/03/2020	82030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,339.80		11,173,875.65
25/03/2020	4524000032399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.14		11,173,871.51
25/03/2020	4524000032405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.07		11,173,865.44
25/03/2020	4524000032402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.86		11,173,858.58
25/03/2020	4524000032406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		11,173,851.57
25/03/2020	4524000032403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.90		11,173,833.67
25/03/2020	4524000032394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.51		11,173,810.16
25/03/2020	4524000032386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23		11,173,785.93
25/03/2020	4524000032401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.79		11,173,759.14
25/03/2020	4524000032398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.23		11,173,731.91
25/03/2020	4524000032387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.42		11,173,704.49



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

15 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2020	4524000032408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.37		11,173,674.12
25/03/2020	4524000032404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.11		11,173,638.01
25/03/2020	4524000032397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.81		11,173,600.20
25/03/2020	4524000032381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.00		11,173,559.20
25/03/2020	4524000032409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.51		11,173,507.69
25/03/2020	4524000032389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.78		11,173,452.91
25/03/2020	4524000032395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		11,173,397.12
25/03/2020	4524000032396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.83		11,173,334.29
25/03/2020	4524000032383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.48		11,173,268.81
25/03/2020	4524000032390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.14		11,173,198.67
25/03/2020	4524000032388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.36		11,173,120.31
25/03/2020	4524000032384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.46		11,173,013.85
25/03/2020	4524000032385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.29		11,172,906.56
25/03/2020	4524000032400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.43		11,172,795.13
25/03/2020	4524000032382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.60		11,172,676.53
25/03/2020	4524000032392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.50		11,172,544.03
25/03/2020	4524000032380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.22		11,172,355.81
25/03/2020	4524000032393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	361.08		11,171,994.73
25/03/2020	4524000032391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	487.18		11,171,507.55
25/03/2020	4524000032407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	985.80		11,170,521.75
25/03/2020	82127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,123.00		11,129,398.75
25/03/2020	82106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,808.00		11,115,590.75
25/03/2020	82126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,821.00		11,033,769.75
25/03/2020	82085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,480.00		10,999,289.75
25/03/2020	82186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	169,074.00		10,830,215.75
25/03/2020	82108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	141,560.00		10,688,655.75
25/03/2020	82099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,825.00		10,666,830.75
25/03/2020	82111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,883.00		10,547,947.75
25/03/2020	82153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89,182.00		10,458,765.75
25/03/2020	82144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,253.00		10,341,512.75
25/03/2020	82140	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	168,216.00		10,173,296.75
25/03/2020	82141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	191,975.00		9,981,321.75
25/03/2020	82150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	143,978.00		9,837,343.75
25/03/2020	82146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,895.00		9,825,448.75
25/03/2020	82134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,389.00		9,769,059.75
25/03/2020	82159	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	107,628.00		9,661,431.75
25/03/2020	82142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,431.00		9,615,000.75
25/03/2020	82145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	392,343.00		9,222,657.75
25/03/2020	82147	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	448,590.00		8,774,067.75
25/03/2020	82130	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	140,862.00		8,633,205.75



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

16 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2020	82183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	267,631.00		8,365,574.75
25/03/2020	82070	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,243,453.66		7,122,121.09
25/03/2020	82084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	296,769.00		6,825,352.09
26/03/2020	4524000056317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.84		6,825,334.25
26/03/2020	4524000056304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.71		6,825,313.54
26/03/2020	4524000056310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.74		6,825,280.80
26/03/2020	4524000056307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.72		6,825,229.08
26/03/2020	4524000056305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.68		6,825,167.40
26/03/2020	4524000056320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.65		6,825,097.75
26/03/2020	4524000056318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.58		6,825,013.17
26/03/2020	4524000056303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.73		6,824,890.44
26/03/2020	4524000056312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.77		6,824,756.67
26/03/2020	4524000056319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.44		6,824,595.23
26/03/2020	4524000056313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.88		6,824,419.35
26/03/2020	4524000056306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.32		6,824,241.03
26/03/2020	4524000056323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.29		6,824,029.74
26/03/2020	4524000056309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.34		6,823,817.40
26/03/2020	4524000056316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.97		6,823,601.43
26/03/2020	4524000056314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	252.32		6,823,349.11
26/03/2020	4524000056308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.61		6,823,095.50
26/03/2020	4524000056315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	287.96		6,822,807.54
26/03/2020	4524000056311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	401.45		6,822,406.09
26/03/2020	4524000056325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	445.15		6,821,960.94
26/03/2020	4524000056321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	588.51		6,821,372.43
26/03/2020	4524000056322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	672.89		6,820,699.54
26/03/2020	4524000056324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,865.18		6,818,834.36
26/03/2020	82195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	459,623.64		6,359,210.72
26/03/2020	82117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,535.00		6,326,675.72
26/03/2020	82068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	397,141.00		5,929,534.72
26/03/2020	82172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		5,927,434.72
26/03/2020	82136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,051.00		5,878,383.72
26/03/2020	81867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		5,828,383.72
26/03/2020	82170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	79,497.00		5,748,886.72
26/03/2020	82143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,909.00		5,645,977.72
27/03/2020	4524000045773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		5,645,974.57
27/03/2020	4524000045771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.80		5,645,925.77
27/03/2020	4524000045776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.58		5,645,852.19
27/03/2020	4524000045775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,645,777.19
27/03/2020	4524000045774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.25		5,645,657.94
27/03/2020	4524000045772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.36		5,645,503.58



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

17 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado
anterior

2,450,570.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2020	4524000045770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	595.71		5,644,907.87
27/03/2020	4524000045769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	689.44		5,644,218.43
27/03/2020	82080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	331,884.00		5,312,334.43
27/03/2020	82092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	439,501.00		4,872,833.43
27/03/2020	82079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,091.00		4,796,742.43
27/03/2020	82096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,015.00		4,703,727.43
30/03/2020	4524000055164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.14		4,703,613.29
30/03/2020	4524000055161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.52		4,702,473.77
30/03/2020	4524000055163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	497.83		4,702,975.94
30/03/2020	4524000055162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	659.25		4,702,316.69
30/03/2020	82125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	165,188.00		4,537,128.69
31/03/2020	4524000065698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.78		4,536,880.91
31/03/2020	82176	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,846.00		4,503,034.91
31/03/2020	82131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	444,872.00		4,058,162.91
31/03/2020	82152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	445,405.00		3,612,757.91
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,612,582.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 110 POR VENTANILLA 196

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 635	Cantidad 21	3,612,582.91
Valor 53,407,331.72	Valor 54,569,344.32	

Lic. Rosario Al. García C.
Gerente de Contabilidad

Lic. Julio Cesar Concepcion R. MBA.
Director Financiero

Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo