



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

2400177540

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

1,090,627.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2020	214529253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,560.00		1,077,067.74
02/07/2020	921452925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.34		1,077,047.40
02/07/2020	214529400	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,275.00		1,000,772.40
02/07/2020	921452940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.41		1,000,657.99
02/07/2020	999123046	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	30,527.54		970,130.45
03/07/2020	4524000046366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.04		970,085.41
06/07/2020	4524000009544	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		969,965.41
07/07/2020	70367159	CR transferencia a cta cte		4,290,000.00	5,259,965.41
08/07/2020	214841678	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		5,234,965.41
08/07/2020	921484167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,234,927.91
09/07/2020	214895092	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	9,500.00		5,225,427.91
09/07/2020	921489509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		5,225,413.66
09/07/2020	214895664	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	259,350.00		4,966,063.66
09/07/2020	921489566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	389.03		4,965,674.63
09/07/2020	214896011	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	59,850.00		4,905,824.63
09/07/2020	921489601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.78		4,905,734.85
10/07/2020	170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,762,489.15		2,143,245.70
13/07/2020	4524000045450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,143.73		2,139,101.97
15/07/2020	215167291	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,120.00		2,111,981.97
15/07/2020	921516729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.68		2,111,941.29
16/07/2020	215219830	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72,900.00		2,039,041.29
16/07/2020	921521983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.35		2,038,931.94
31/07/2020	216128768	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		2,013,931.94
31/07/2020	921612876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,013,894.44
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,013,719.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 24	Cantidad 1	2,013,719.44
Valor 3,366,908.30	Valor 4,290,000.00	

Lic. Francisco A. Bernard.
Gerente Interino 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 / 10

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

9,497,595.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2020	1051000090122	Depósito de cheque a cta cte		255,342.09	9,752,937.10
01/07/2020	214459244	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,752,837.10
01/07/2020	214459245	Transf LBTR DB CTA CTE	149,725.00		9,603,112.10
01/07/2020	921445924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.59		9,602,887.51
01/07/2020	1054100090130	Depósito a cuenta corriente		1,000,000.00	10,602,887.51
01/07/2020	4524000025421	PAGOS ACH		211,437.43	10,814,324.94
01/07/2020	214459628	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,814,224.94
01/07/2020	214459629	Transf LBTR DB CTA CTE	149,725.00		10,664,499.94
01/07/2020	921445962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.59		10,664,275.35
01/07/2020	1059000090125	Depósito a cuenta corriente		795,500.00	11,459,775.35
01/07/2020	1059000090128	Depósito a cuenta corriente		4,323.56	11,464,098.91
01/07/2020	1337000030225	Depósito a cuenta corriente		38,620.00	11,502,718.91
01/07/2020	214478231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		11,490,718.91
01/07/2020	921447823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		11,490,700.91
01/07/2020	214478369	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		11,478,700.91
01/07/2020	921447836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		11,478,682.91
01/07/2020	214478475	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		11,466,682.91
01/07/2020	921447847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		11,466,664.91
01/07/2020	214478709	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		11,454,664.91
01/07/2020	921447870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		11,454,646.91
01/07/2020	214479040	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		11,442,646.91
01/07/2020	921447904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		11,442,628.91
01/07/2020	1449000090350	Depósito a cuenta corriente		145,000.00	11,587,628.91
01/07/2020	214483467	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,981,811.28		9,605,817.63
01/07/2020	214483602	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	934,195.53		8,671,622.10
01/07/2020	4524000000003	CREDITO CUENTA CORRIENTE		548,124.80	9,219,746.90
02/07/2020	857000090016	Depósito de cheque a cta cte		620,791.60	9,840,538.50
02/07/2020	940000120044	Depósito de cheque a cta cte		6,720,158.76	16,560,697.26
02/07/2020	946000120048	Depósito a cuenta corriente		482,500.00	17,043,197.26
02/07/2020	1138000140155	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	17,048,197.26
02/07/2020	1139000140158	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	17,049,197.26
02/07/2020	1140000140161	Depósito a cuenta corriente		90.00	17,049,287.26
02/07/2020	1141000140164	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	17,056,787.26
02/07/2020	214530143	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	42,123.82		17,014,663.44
02/07/2020	921453014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.19		17,014,600.25
02/07/2020	214530476	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	29,553.87		16,985,046.38
02/07/2020	921453047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.33		16,985,002.05
02/07/2020	214530926	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	80,383.25		16,904,618.80
02/07/2020	921453092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.57		16,904,498.23
02/07/2020	1314000050292	Depósito a cuenta corriente		19,100.00	16,923,598.23



Consejo Estatal de Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

2 / 10

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

9,497,595.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2020	921453807	CR transferencia a cta cte		650,000.00	17,573,598.23
02/07/2020	70368455	CR transferencia a cta cte		24,350,000.00	41,923,598.23
02/07/2020	214538578	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	80,168.61		41,843,429.62
02/07/2020	921453857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.25		41,843,309.37
02/07/2020	214542330	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,083,966.90		36,759,342.47
02/07/2020	214543053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		36,755,342.47
02/07/2020	921454305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		36,755,336.47
02/07/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	454,199.05		36,301,137.42
02/07/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	39,928.05		36,261,209.37
02/07/2020	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE	59.90		36,261,149.47
03/07/2020	1107000010116	Depósito a cuenta corriente		8,873.23	36,270,022.70
03/07/2020	1110000010120	Depósito de cheque a cta cte		8,292,931.13	44,562,953.83
03/07/2020	1122000010123	Depósito a cuenta corriente		1,578,000.00	46,140,953.83
03/07/2020	214596474	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	732,587.70		45,408,366.13
03/07/2020	214596586	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	423,916.59		44,984,449.54
03/07/2020	214596752	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,915,263.96		40,069,185.58
03/07/2020	214610655	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	34,047,158.06		6,022,027.52
03/07/2020	1613800040535	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	6,025,027.52
03/07/2020	9990005	UFT INTEREST SYS-GEN	12,599.46		6,012,428.06
06/07/2020	4524000003692	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		6,012,308.06
06/07/2020	214695256	CR transferencia a cta cte		80,515.64	6,092,823.70
06/07/2020	214695392	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,680,000.00		4,412,823.70
06/07/2020	1058800020142	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	4,432,823.70
06/07/2020	1155000200353	Depósito a cuenta corriente		185,000.00	4,617,823.70
06/07/2020	1155000200356	Depósito a cuenta corriente		34,900.89	4,652,724.59
06/07/2020	1157000200359	Depósito a cuenta corriente		25,307.33	4,678,031.92
06/07/2020	9990012	AJST INT DEBITADO	3,779.84		4,674,252.08
06/07/2020	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	8,248.79		4,666,003.29
07/07/2020	214748792	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	425,086.65		4,240,916.64
07/07/2020	857000200005	Depósito de cheque a cta cte		93,926.00	4,334,842.64
07/07/2020	214758535	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	472.82		4,334,369.82
07/07/2020	921475853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.71		4,334,369.11
07/07/2020	214758841	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	199.09		4,334,170.02
07/07/2020	921475884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.30		4,334,169.72
07/07/2020	214758963	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,741.89		4,329,427.83
07/07/2020	921475896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.11		4,329,420.72
07/07/2020	214759104	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,315.44		4,324,105.28
07/07/2020	921475910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		4,324,097.31
07/07/2020	214759253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,671.18		4,320,426.13
07/07/2020	921475925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.51		4,320,420.62



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

3 / 10

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

9,497,595.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/07/2020	214759406	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,909.15		4,311,511.47
07/07/2020	921475940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.36		4,311,498.11
07/07/2020	214759565	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,371.58		4,298,126.53
07/07/2020	921475956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.06		4,298,106.47
07/07/2020	214759699	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,275.92		4,283,830.55
07/07/2020	921475969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.41		4,283,809.14
07/07/2020	214760067	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,810.57		4,281,998.57
07/07/2020	921476006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.72		4,281,995.85
07/07/2020	214764319	CR transferencia a cta cte		9,184.00	4,291,179.85
07/07/2020	1147000010144	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	4,491,179.85
07/07/2020	214765718	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,989.40		4,467,190.45
07/07/2020	921476571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.98		4,467,154.47
07/07/2020	214765865	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,878.26		4,441,276.21
07/07/2020	921476586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.82		4,441,237.39
07/07/2020	1153000010147	Depósito a cuenta corriente		104,500.00	4,545,737.39
07/07/2020	214766016	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,436.01		4,490,301.38
07/07/2020	921476601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.15		4,490,218.23
07/07/2020	1158000010154	Depósito a cuenta corriente		16,520.00	4,506,738.23
07/07/2020	1159000010157	Depósito a cuenta corriente		34,942.96	4,541,681.19
07/07/2020	1232000070234	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,546,681.19
07/07/2020	214775436	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,398.62		4,522,282.57
07/07/2020	921477543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.60		4,522,245.97
07/07/2020	1434300050296	Depósito a cuenta corriente		6,900.00	4,529,145.97
08/07/2020	1124000110166	Depósito a cuenta corriente		381,391.00	4,910,536.97
08/07/2020	1156000010192	Depósito a cuenta corriente		1,253,948.74	6,164,485.71
08/07/2020	1158000010195	Depósito a cuenta corriente		45,143.07	6,209,628.78
08/07/2020	214825485	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,000.00		5,609,628.78
08/07/2020	1242000040304	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	5,619,628.78
08/07/2020	214830111	PAGO DESDE CTA. CTE.	464,042.17		5,155,586.61
08/07/2020	821483011	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,155,506.61
08/07/2020	214833461	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	96,739.35		5,058,767.26
08/07/2020	921483346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.11		5,058,622.15
08/07/2020	70362707	CR transferencia a cta cte		75,112,621.54	80,171,243.69
09/07/2020	214864802	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	492,061.03		79,679,182.66
09/07/2020	214865036	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	164,277.90		79,514,904.76
09/07/2020	4524000022816	PAGOS ACH		5,682,951.81	85,197,856.57
09/07/2020	4524000022817	PAGOS ACH		4,542,249.38	89,740,105.95
09/07/2020	4524000022818	PAGOS ACH		8,990,664.26	98,730,770.21
09/07/2020	1141000240195	Depósito de cheque a cta cte		205,396.95	98,936,167.16
09/07/2020	1146000240199	Depósito a cuenta corriente		631,500.00	99,567,667.16



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

4 / 10

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

9,497,595.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/07/2020	1202000190293	Depósito a cuenta corriente		45,051.13	99,612,718.29
09/07/2020	214884119	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	747,560.54		98,865,157.75
09/07/2020	921488411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,121.34		98,864,036.41
09/07/2020	214884334	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	109,158.00		98,754,878.41
09/07/2020	921488433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.74		98,754,714.67
09/07/2020	214884513	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	68,692.70		98,686,021.97
09/07/2020	921488451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.04		98,685,918.93
09/07/2020	214884690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	108,355.70		98,577,563.23
09/07/2020	921488469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.53		98,577,400.70
09/07/2020	214884829	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,184.80		98,497,215.90
09/07/2020	921488482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.28		98,497,095.62
09/07/2020	214884990	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,492.60		98,475,603.02
09/07/2020	921488499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.24		98,475,570.78
09/07/2020	1251000130298	Depósito a cuenta corriente		6,700.00	98,482,270.78
09/07/2020	214893584	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	112,685.32		98,369,585.46
09/07/2020	921489358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.03		98,369,416.43
09/07/2020	214893710	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		98,219,416.43
09/07/2020	921489371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		98,219,191.43
09/07/2020	214893979	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	459,589.24		97,759,602.19
09/07/2020	921489397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	689.38		97,758,912.81
09/07/2020	214895387	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	26,600.00		97,732,312.81
09/07/2020	921489538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.90		97,732,272.91
09/07/2020	214897010	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	540,862.97		97,191,409.94
10/07/2020	214925981	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	18,019.59		97,173,390.35
10/07/2020	921492598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.03		97,173,363.32
10/07/2020	214927789	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,448,535.81		93,724,827.51
10/07/2020	921492778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,172.80		93,719,654.71
10/07/2020	214927993	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	97,012.37		93,622,642.34
10/07/2020	921492799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.52		93,622,496.82
10/07/2020	1157000090204	Depósito a cuenta corriente		747,500.00	94,369,996.82
10/07/2020	214942973	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,512,688.00		91,857,308.82
10/07/2020	921494297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,769.03		91,853,539.79
10/07/2020	214943204	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	881,884.50		90,971,655.29
10/07/2020	921494320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,322.83		90,970,332.46
10/07/2020	214943343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,266.00		90,959,066.46
10/07/2020	921494334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.90		90,959,049.56
10/07/2020	214943477	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,301.00		90,907,748.56
10/07/2020	921494347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.95		90,907,671.61
10/07/2020	214943586	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	71,996.18		90,835,675.43
10/07/2020	921494358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.99		90,835,567.44



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 10

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

9,497,595.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/07/2020	214943786	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,033,307.75		77,802,259.69
10/07/2020	214943961	PAGO DESDE CTA. CTE.	618,646.65		77,183,613.04
10/07/2020	821494396	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		77,183,533.04
10/07/2020	214944063	PAGO DESDE CTA. CTE.	645,206.63		76,538,326.41
10/07/2020	821494406	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		76,538,246.41
10/07/2020	214944153	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,399,561.54		75,138,684.87
10/07/2020	821494415	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		75,138,604.87
10/07/2020	1233100030215	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	75,158,604.87
10/07/2020	214945609	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,739,380.20		70,419,224.67
10/07/2020	921494560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,109.07		70,412,115.60
10/07/2020	214946965	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,776,464.22		68,635,651.38
13/07/2020	215050061	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	52,036.50		68,583,614.88
13/07/2020	921505006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.05		68,583,536.83
13/07/2020	215050278	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	39,550.00		68,543,986.83
13/07/2020	921505027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.33		68,543,927.50
13/07/2020	215050597	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,500.00		68,476,427.50
13/07/2020	921505059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.25		68,476,326.25
13/07/2020	1303000070603	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	68,479,326.25
13/07/2020	1355300130312	Depósito a cuenta corriente		18,189.00	68,497,515.25
13/07/2020	1359000240368	Depósito de cheque a cta cte		3,993,433.38	72,490,948.63
13/07/2020	1401000240371	Depósito a cuenta corriente		58,268.47	72,549,217.10
13/07/2020	1047000110098	Depósito a cuenta corriente		29,800.00	72,579,017.10
13/07/2020	215067845	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	433,959.25		72,145,057.85
14/07/2020	1029000090061	Depósito a cuenta corriente		1,500,000.00	73,645,057.85
14/07/2020	1100000010070	Depósito de cheque a cta cte		1,957,036.73	75,602,094.58
14/07/2020	1103000010074	Depósito a cuenta corriente		6,270.21	75,608,364.79
14/07/2020	215101163	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	27,573.00		75,580,791.79
14/07/2020	921510116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.36		75,580,750.43
14/07/2020	1123000010078	Depósito a cuenta corriente		1,125,000.00	76,705,750.43
14/07/2020	215102789	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,231.08		76,645,519.35
14/07/2020	921510278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.35		76,645,429.00
14/07/2020	1303100030024	CR transferencia a cta cte		770,000.00	77,415,429.00
15/07/2020	955000140045	Depósito de cheque a cta cte		561,839.98	77,977,268.98
15/07/2020	957000140050	Depósito a cuenta corriente		1,928.24	77,979,197.22
15/07/2020	1015000140054	Depósito a cuenta corriente		771,500.00	78,750,697.22
15/07/2020	215156476	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,566,740.00		77,183,957.22
15/07/2020	921515647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,350.11		77,181,607.11
15/07/2020	215156773	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,307,912.03		75,873,695.08
15/07/2020	921515677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,961.87		75,871,733.21
15/07/2020	215157424	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,184,180.34		73,687,552.87



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

6 / 10

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

9,497,595.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2020	215158207	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,747.84		73,670,805.03
15/07/2020	921515820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.12		73,670,779.91
15/07/2020	1215000120204	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	73,672,779.91
15/07/2020	1217000120208	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	73,682,779.91
15/07/2020	215167060	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	515,149.06		73,167,630.85
15/07/2020	215174877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	81,734.34		73,085,896.51
15/07/2020	921517487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.60		73,085,773.91
15/07/2020	215175101	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,085,540.37		72,000,233.54
16/07/2020	215214484	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		71,995,733.54
16/07/2020	921521448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		71,995,726.79
16/07/2020	215214657	CR transferencia a cta cte		213,051.90	72,208,778.69
16/07/2020	215214813	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		72,204,278.69
16/07/2020	921521481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		72,204,271.94
16/07/2020	215214970	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,900.00		72,200,371.94
16/07/2020	921521497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		72,200,366.09
16/07/2020	215215093	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,250.00		72,197,116.09
16/07/2020	921521509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		72,197,111.21
16/07/2020	215215202	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,600.00		72,194,511.21
16/07/2020	921521520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		72,194,507.31
16/07/2020	215215303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,600.00		72,191,907.31
16/07/2020	921521530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		72,191,903.41
16/07/2020	215215418	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,950.00		72,189,953.41
16/07/2020	921521541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		72,189,950.48
16/07/2020	215215531	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,950.00		72,188,000.48
16/07/2020	921521553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		72,187,997.55
16/07/2020	1126000140099	Depósito de cheque a cta cte		2,484,802.26	74,672,799.81
16/07/2020	1129000140102	Depósito a cuenta corriente		23,159.77	74,695,959.58
16/07/2020	1143000140105	Depósito a cuenta corriente		485,500.00	75,181,459.58
16/07/2020	215230695	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,843,730.36		73,337,729.22
17/07/2020	1044000140090	Depósito de cheque a cta cte		250,000.00	73,587,729.22
17/07/2020	1046000140093	Depósito a cuenta corriente		24,558.21	73,612,287.43
17/07/2020	1053300010119	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	73,615,287.43
17/07/2020	1053300010122	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	73,617,287.43
17/07/2020	1054300010125	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	73,622,287.43
17/07/2020	1054300010128	Depósito a cuenta corriente		38,550.00	73,660,837.43
17/07/2020	1055300010131	Depósito a cuenta corriente		13,500.00	73,674,337.43
17/07/2020	1055300010134	Depósito a cuenta corriente		750.00	73,675,087.43
17/07/2020	1056300010137	Depósito a cuenta corriente		750.00	73,675,837.43
17/07/2020	1056300010140	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	73,679,837.43
17/07/2020	1056300010143	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	73,684,837.43



Consejo Estatal del Azúcar
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

7 / 10

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

9,497,595.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/07/2020	1057300010146	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	73,686,837.43
17/07/2020	1057300010149	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	73,690,837.43
17/07/2020	1057300010152	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	73,692,837.43
17/07/2020	215268410	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	727,155.00		72,965,682.43
17/07/2020	921526841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,090.73		72,964,591.70
17/07/2020	215268579	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	803,610.80		72,160,980.90
17/07/2020	921526857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,205.42		72,159,775.48
17/07/2020	215268716	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	155,940.00		72,003,835.48
17/07/2020	921526871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	233.91		72,003,601.57
17/07/2020	215268944	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	79,891.00		71,923,710.57
17/07/2020	921526894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.84		71,923,590.73
17/07/2020	215269152	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,425.00		71,898,165.73
17/07/2020	921526915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.14		71,898,127.59
17/07/2020	215269300	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	210,180.00		71,687,947.59
17/07/2020	921526930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.27		71,687,632.32
17/07/2020	215270120	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	168,596.00		71,519,036.32
17/07/2020	921527012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	252.89		71,518,783.43
17/07/2020	215270324	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	168,763.24		71,350,020.19
17/07/2020	921527032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.14		71,349,767.05
17/07/2020	215270547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	320,000.00		71,029,767.05
17/07/2020	921527054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	480.00		71,029,287.05
17/07/2020	1155000240183	Depósito a cuenta corriente		366,000.00	71,395,287.05
17/07/2020	215275501	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,342,268.84		67,053,018.21
17/07/2020	215275736	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,374,696.05		64,678,322.16
20/07/2020	940000150019	Depósito a cuenta corriente		36,000.00	64,714,322.16
20/07/2020	942000150022	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	64,716,822.16
20/07/2020	943000150028	Depósito a cuenta corriente		500.00	64,717,322.16
20/07/2020	944000150032	Depósito a cuenta corriente		500.00	64,717,822.16
20/07/2020	946000150035	Depósito a cuenta corriente		945.00	64,718,767.16
20/07/2020	215377030	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,169.16		64,713,598.00
20/07/2020	921537703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.75		64,713,590.25
20/07/2020	215377425	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	137.99		64,713,452.26
20/07/2020	921537742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.21		64,713,452.05
20/07/2020	215377554	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	508.57		64,712,943.48
20/07/2020	921537755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.76		64,712,942.72
20/07/2020	215377747	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,714.06		64,708,228.66
20/07/2020	921537774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		64,708,221.59
20/07/2020	215377815	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,929.60		64,705,291.99
20/07/2020	921537781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		64,705,287.60
20/07/2020	215377883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,263.18		64,702,024.42



Consejo Estatal de Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

8 / 10

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

9,497,595.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/07/2020	921537788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.89		64,702,019.53
20/07/2020	215377988	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,752.40		64,690,267.13
20/07/2020	921537798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.63		64,690,249.50
20/07/2020	215378067	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,044.63		64,675,204.87
20/07/2020	921537806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.57		64,675,182.30
20/07/2020	215378143	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,242.77		64,663,939.53
20/07/2020	921537814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.86		64,663,922.67
20/07/2020	215384135	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	379,622.47		64,284,300.20
20/07/2020	1126000240161	Depósito de cheque a cta cte		4,831,905.08	69,116,205.28
20/07/2020	1128000240164	Depósito a cuenta corriente		32,544.68	69,148,749.96
20/07/2020	1138000240173	Depósito a cuenta corriente		1,073,000.00	70,221,749.96
20/07/2020	215400594	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,567.86		70,182,182.10
20/07/2020	921540059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.35		70,182,122.75
20/07/2020	215400729	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,650.44		70,157,472.31
20/07/2020	921540072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.98		70,157,435.33
20/07/2020	215400839	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,602.64		70,127,832.69
20/07/2020	921540083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.40		70,127,788.29
20/07/2020	215400983	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,240.99		70,106,547.30
20/07/2020	921540098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.86		70,106,515.44
20/07/2020	1317000030250	Depósito a cuenta corriente		14,410.00	70,120,925.44
20/07/2020	215401306	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	95,898.03		70,025,027.41
20/07/2020	921540130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.85		70,024,883.56
21/07/2020	215439221	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	74,287.13		69,950,596.43
21/07/2020	921543922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.43		69,950,485.00
21/07/2020	1137000170094	Depósito de cheque a cta cte		193,542.30	70,144,027.30
21/07/2020	1140000170098	Depósito a cuenta corriente		48,091.80	70,192,119.10
21/07/2020	1156000170104	Depósito a cuenta corriente		1,014,500.00	71,206,619.10
21/07/2020	1437000070319	Depósito a cuenta corriente		8,860.00	71,215,479.10
22/07/2020	215515472	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	249,956.00		70,965,523.10
22/07/2020	921551547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	374.93		70,965,148.17
22/07/2020	1131000130185	Depósito a cuenta corriente		1,257,697.18	72,222,845.35
22/07/2020	1156000030253	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	72,224,845.35
22/07/2020	215527733	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		72,224,745.35
22/07/2020	215527735	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000,000.00		62,224,745.35
22/07/2020	921552773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		62,209,745.35
22/07/2020	215534528	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		62,149,745.35
22/07/2020	921553452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		62,149,655.35
22/07/2020	215536240	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,155.68		62,136,499.67
22/07/2020	921553624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.73		62,136,479.94
22/07/2020	215538626	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,217,337.31		60,919,142.63



Consejo Estatal del Azúcar
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

9 / 10

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

9,497,595.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2020	1043000240188	Depósito a cuenta corriente		476,989.49	61,396,132.12
23/07/2020	1218000130308	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	61,401,132.12
23/07/2020	1219000130311	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	61,406,132.12
23/07/2020	215617691	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	769,937.82		60,636,194.30
23/07/2020	4524000000057	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	70,370,441.14
24/07/2020	215662390	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	754,500.00		69,615,941.14
24/07/2020	921566239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,131.75		69,614,809.39
24/07/2020	1024000240149	Depósito a cuenta corriente		389,876.17	70,004,685.56
24/07/2020	215672125	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,684,444.88		59,320,240.68
24/07/2020	921567212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16,026.67		59,304,214.01
24/07/2020	215677418	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,597,399.25		19,706,814.76
24/07/2020	215691764	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,096,739.00		18,610,075.76
24/07/2020	921569176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,645.11		18,608,430.65
24/07/2020	215691985	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,611.58		18,595,819.07
24/07/2020	921569198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.92		18,595,800.15
24/07/2020	215692232	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,573.00		18,582,227.15
24/07/2020	921569223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.36		18,582,206.79
24/07/2020	215692422	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,111.00		18,558,095.79
24/07/2020	921569242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.17		18,558,059.62
24/07/2020	215693078	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,790,261.57		11,767,798.05
24/07/2020	215697123	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,823,743.33		9,944,054.72
27/07/2020	215843750	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,477.00		9,925,577.72
27/07/2020	921584375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.72		9,925,550.00
27/07/2020	215843986	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,152.00		9,909,398.00
27/07/2020	921584398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23		9,909,373.77
27/07/2020	1107000140378	Depósito de cheque a cta cte		796,817.43	10,706,191.20
27/07/2020	1121000140381	Depósito a cuenta corriente		909,938.92	11,616,130.12
27/07/2020	1227000140953	Depósito a cuenta corriente		29,400.00	11,645,530.12
27/07/2020	215861588	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,056.75		11,638,473.37
27/07/2020	215868407	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	845,055.18		10,793,418.19
27/07/2020	921586840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,267.58		10,792,150.61
27/07/2020	1446300041118	Depósito a cuenta corriente		23,149.00	10,815,299.61
27/07/2020	1638100130095	AVISO DE DEBITO CTA CTE	16,413.50		10,798,886.11
28/07/2020	1151000170218	Depósito de cheque a cta cte		1,411,809.14	12,210,695.25
28/07/2020	1206000170222	Depósito a cuenta corriente		993,348.82	13,204,044.07
29/07/2020	1130000120211	Depósito de cheque a cta cte		106,395.51	13,310,439.58
29/07/2020	1138000120214	Depósito a cuenta corriente		1,261,002.81	14,571,442.39
29/07/2020	1304000030518	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	14,577,442.39
29/07/2020	1305000030521	Depósito a cuenta corriente		7,700.00	14,585,142.39
29/07/2020	216014589	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,089,484.29		13,495,658.10



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

10 / 10

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

9,497,595.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	453,148.85		13,042,509.25
30/07/2020	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE	679.72		13,041,829.53
31/07/2020	216117066	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,800.00		13,037,029.53
31/07/2020	921611706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		13,037,022.33
31/07/2020	216117147	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,800.00		13,032,222.33
31/07/2020	921611714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		13,032,215.13
31/07/2020	216117220	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,200.00		13,028,015.13
31/07/2020	921611722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		13,028,008.83
31/07/2020	216117278	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		13,024,508.83
31/07/2020	921611727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		13,024,503.58
31/07/2020	216117363	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,800.00		13,021,703.58
31/07/2020	921611736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		13,021,699.38
31/07/2020	216117434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,800.00		13,018,899.38
31/07/2020	921611743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		13,018,895.18
31/07/2020	216117501	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,100.00		13,016,795.18
31/07/2020	921611750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		13,016,792.03
31/07/2020	216117578	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,100.00		13,014,692.03
31/07/2020	921611757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		13,014,688.88
31/07/2020	1002000220084	Depósito a cuenta corriente		817,000.00	13,831,688.88
31/07/2020	1151000160168	Depósito a cuenta corriente		851,579.69	14,683,268.57
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		14,683,093.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 266	Cantidad 115	14,683,093.57
Valor 180,121,746.75	Valor 185,307,245.31	

Lic. Francisco A. Bernard.
Gerente Interino 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 / 12

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

2,291,713.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2020	4524000035055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		2,291,709.99
01/07/2020	4524000035052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.15		2,291,681.84
01/07/2020	4524000035054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.14		2,291,648.70
01/07/2020	4524000035056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.75		2,291,602.95
01/07/2020	4524000035059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.36		2,291,551.59
01/07/2020	4524000035053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		2,291,496.09
01/07/2020	4524000035058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.87		2,291,368.22
01/07/2020	4524000035057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.58		2,291,192.64
01/07/2020	4524000035061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,664.70		2,289,527.94
01/07/2020	4524000035060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,836.35		2,287,691.59
01/07/2020	83055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,391.87		2,226,299.72
01/07/2020	83101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,994.00		2,148,305.72
01/07/2020	83078	Cambiar cheque nuestro-Cta cté	34,300.00		2,114,005.72
01/07/2020	83159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,084,005.72
01/07/2020	83154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	310,870.00		1,773,135.72
01/07/2020	83153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	310,870.00		1,462,265.72
01/07/2020	83151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,000.00		1,431,265.72
01/07/2020	83123	CHEQUES DEVUELTOS		34,238.00	1,465,503.72
01/07/2020	214483602	CR transferencia a cta cte		934,195.53	2,399,699.25
01/07/2020	83089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,475.00		2,373,224.25
01/07/2020	82600	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	164,980.00		2,208,244.25
01/07/2020	82604	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	223,853.00		1,984,391.25
01/07/2020	83060	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,385.00		1,968,006.25
02/07/2020	4524000043704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.58		1,967,981.67
02/07/2020	4524000043701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.71		1,967,941.96
02/07/2020	4524000043700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,967,896.96
02/07/2020	4524000043699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		1,967,850.46
02/07/2020	4524000043696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.45		1,967,799.01
02/07/2020	4524000043695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.09		1,967,706.92
02/07/2020	4524000043694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.99		1,967,589.93
02/07/2020	4524000043702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.47		1,967,342.46
02/07/2020	4524000043703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.78		1,967,006.68
02/07/2020	4524000043697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	466.31		1,966,540.37
02/07/2020	4524000043698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	466.31		1,966,074.06
02/07/2020	83152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	206,190.68		1,759,883.38
02/07/2020	83021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,373.00		1,745,510.38
02/07/2020	83085	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,545.50		1,731,964.88
03/07/2020	4524000045880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.32		1,731,944.56
03/07/2020	4524000045879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.56		1,731,923.00
03/07/2020	4524000045878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.29		1,731,613.71



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 12

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

2,291,713.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2020	83094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	318,138.00		1,413,475.71
03/07/2020	83150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,967.47		1,393,508.24
03/07/2020	214596474	CR transferencia a cta cte		732,587.70	2,126,095.94
03/07/2020	83084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,731.50		2,099,364.44
03/07/2020	83067	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,865.66		1,994,498.78
06/07/2020	4524000063863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.95		1,994,468.83
06/07/2020	4524000063864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.10		1,994,428.73
06/07/2020	4524000063865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.30		1,994,271.43
06/07/2020	4524000063862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	477.21		1,993,794.22
06/07/2020	83157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	237,855.92		1,755,938.30
06/07/2020	83162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	493,634.55		1,262,303.75
06/07/2020	83090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,426.00		1,241,877.75
06/07/2020	452400003689	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,241,757.75
06/07/2020	83086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,940.00		1,230,817.75
06/07/2020	83081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,703.50		1,182,114.25
07/07/2020	4524000055967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.41		1,182,097.84
07/07/2020	4524000055965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.64		1,182,067.20
07/07/2020	4524000055966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.06		1,181,994.14
07/07/2020	4524000055963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.78		1,181,637.36
07/07/2020	4524000055964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	740.45		1,180,896.91
07/07/2020	1154000010150	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,230,896.91
09/07/2020	214865036	CR transferencia a cta cte		164,277.90	1,395,174.81
09/07/2020	83173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.90		1,337,173.91
09/07/2020	999129854	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	380,117.06		957,056.85
09/07/2020	83168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,634.94		922,421.91
09/07/2020	1207000190312	Depósito a cuenta corriente		2,896.50	925,318.41
09/07/2020	214897010	CR transferencia a cta cte		540,862.97	1,466,181.38
09/07/2020	83146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,600.00		1,444,581.38
10/07/2020	4524000034199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.40		1,444,548.98
10/07/2020	4524000034198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.95		1,444,497.03
10/07/2020	4524000034196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		1,444,410.03
10/07/2020	4524000034197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	569.43		1,443,840.60
10/07/2020	83170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,558.92		1,344,281.68
10/07/2020	214943786	CR transferencia a cta cte		13,033,307.75	14,377,589.43
10/07/2020	214946965	CR transferencia a cta cte		1,776,464.22	16,154,053.65
10/07/2020	82624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,156.00		16,148,897.65
10/07/2020	82427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,172.00		16,141,725.65
10/07/2020	82569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,894.00		16,133,831.65
10/07/2020	82801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,477.00		16,124,354.65
10/07/2020	83116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,775.00		16,114,579.65



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

3 / 12

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

2,291,713.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/07/2020	81889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,311.00		16,103,268.65
10/07/2020	82213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,912.00		16,091,356.65
10/07/2020	82173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,008.00		16,078,348.65
10/07/2020	83049	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,900.00		16,044,448.65
10/07/2020	83048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,900.00		16,010,548.65
10/07/2020	83046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,900.00		15,976,648.65
10/07/2020	83047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,900.00		15,942,748.65
13/07/2020	83258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	242,203.47		15,700,545.18
13/07/2020	83236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,634.00		15,584,911.18
13/07/2020	83209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	315,162.00		15,269,749.18
13/07/2020	83214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,843.00		15,201,906.18
13/07/2020	83219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,354.00		15,172,552.18
13/07/2020	83044	Cambiar cheque nuestro-Cta cté	183,505.00		14,989,047.18
13/07/2020	83165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	188,650.00		14,800,397.18
13/07/2020	83195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	189,679.00		14,610,718.18
13/07/2020	83245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,864.00		14,565,854.18
13/07/2020	83235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,939.00		14,483,915.18
13/07/2020	83220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,033.00		14,426,882.18
13/07/2020	4524000044906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		14,426,874.45
13/07/2020	4524000044910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.76		14,426,863.69
13/07/2020	4524000044912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.84		14,426,851.85
13/07/2020	4524000044909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.22		14,426,837.63
13/07/2020	4524000044913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.66		14,426,822.97
13/07/2020	4524000044908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.97		14,426,806.00
13/07/2020	4524000044911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.87		14,426,788.13
13/07/2020	4524000044907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.51		14,426,768.62
13/07/2020	4524000044914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		14,426,717.77
13/07/2020	4524000044915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		14,426,666.92
13/07/2020	4524000044916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		14,426,616.07
13/07/2020	4524000044917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		14,426,565.22
13/07/2020	4524000044905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.34		14,426,415.88
13/07/2020	83192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		14,412,415.88
13/07/2020	83191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,155,281.77		13,257,134.11
13/07/2020	83190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,044,068.99		12,213,065.12
13/07/2020	83208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	555,165.00		11,657,900.12
13/07/2020	83218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,465.00		11,565,435.12
13/07/2020	83226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,607.00		11,421,828.12
13/07/2020	83213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,099.00		11,334,729.12
13/07/2020	83229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,283.00		11,324,446.12
13/07/2020	83223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,372.00		11,309,074.12



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

4 / 12

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

2,291,713.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/07/2020	83256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	473,769.00		10,835,305.12
13/07/2020	83217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,367.00		10,808,938.12
13/07/2020	83225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	202,263.00		10,606,675.12
13/07/2020	83246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,505.00		10,492,170.12
13/07/2020	83241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,554.00		10,431,616.12
13/07/2020	83242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,203.00		10,311,413.12
13/07/2020	83253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,783.00		10,269,630.12
13/07/2020	83234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,795.00		10,132,835.12
13/07/2020	215067845	CR transferencia a cta cte		433,959.25	10,566,794.37
13/07/2020	83240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,636.00		10,522,158.37
13/07/2020	83198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,195.00		10,513,963.37
13/07/2020	83194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,460.50		10,477,502.87
13/07/2020	83250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,232.00		10,431,270.87
13/07/2020	83252	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,821.00		10,397,449.87
13/07/2020	83254	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,208.00		10,285,241.87
13/07/2020	83247	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	79,312.00		10,205,929.87
13/07/2020	83248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	113,988.00		10,091,941.87
13/07/2020	82988	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	102,899.00		9,989,042.87
13/07/2020	83251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,100.00		9,864,942.87
13/07/2020	83255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	155,280.00		9,709,662.87
13/07/2020	83045	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,900.00		9,675,762.87
13/07/2020	83197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	129,446.24		9,546,316.63
13/07/2020	83172	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,773,803.52		7,772,513.11
14/07/2020	4524000051000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.29		7,772,500.82
14/07/2020	4524000050991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.42		7,772,485.40
14/07/2020	4524000050974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		7,772,464.40
14/07/2020	4524000050990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.06		7,772,441.34
14/07/2020	4524000050971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.55		7,772,401.79
14/07/2020	4524000050983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.03		7,772,357.76
14/07/2020	4524000051003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.73		7,772,307.03
14/07/2020	4524000051010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		7,772,256.18
14/07/2020	4524000051001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.69		7,772,201.49
14/07/2020	4524000050988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.67		7,772,138.82
14/07/2020	4524000050984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.95		7,772,071.87
14/07/2020	4524000050987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.30		7,772,004.57
14/07/2020	4524000051002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.35		7,771,935.22
14/07/2020	4524000050989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.55		7,771,849.67
14/07/2020	4524000050996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.83		7,771,758.84
14/07/2020	4524000050972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.76		7,771,657.08
14/07/2020	4524000051005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.97		7,771,538.11



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 12

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

2,291,713.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/07/2020	4524000050992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.91		7,771,415.20
14/07/2020	4524000050994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.65		7,771,284.55
14/07/2020	4524000050999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.70		7,771,145.85
14/07/2020	4524000051007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.35		7,770,991.50
14/07/2020	4524000051004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.31		7,770,823.19
14/07/2020	4524000051006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.98		7,770,652.21
14/07/2020	4524000050985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.76		7,770,480.45
14/07/2020	4524000050982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.45		7,770,307.00
14/07/2020	4524000050995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.30		7,770,126.70
14/07/2020	4524000051008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.15		7,769,940.55
14/07/2020	4524000051011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.17		7,769,746.38
14/07/2020	4524000050973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.19		7,769,541.19
14/07/2020	4524000050993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.41		7,769,325.78
14/07/2020	4524000051009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.92		7,769,092.86
14/07/2020	4524000050978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.26		7,768,817.60
14/07/2020	4524000050979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	282.98		7,768,534.62
14/07/2020	4524000050980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.52		7,768,250.10
14/07/2020	4524000050981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	303.39		7,767,946.71
14/07/2020	4524000050986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	363.31		7,767,583.40
14/07/2020	4524000050997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	472.74		7,767,110.66
14/07/2020	4524000050977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	710.65		7,766,400.01
14/07/2020	4524000050998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	832.75		7,765,567.26
14/07/2020	4524000050976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,566.10		7,764,001.16
14/07/2020	4524000050975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,732.92		7,762,268.24
14/07/2020	4524000051012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,660.71		7,759,607.53
14/07/2020	83216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,545.00		7,685,062.53
14/07/2020	83207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,887.34		7,641,175.19
14/07/2020	83228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,949.00		7,573,226.19
14/07/2020	83180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,433.08		7,508,793.11
14/07/2020	83185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,373.10		7,436,420.01
14/07/2020	83058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,294.30		7,409,125.71
14/07/2020	83034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,006.25		7,402,119.46
14/07/2020	81994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,828.95		7,394,290.51
14/07/2020	83182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,087.50		7,339,203.01
14/07/2020	83199	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,798.48		7,270,404.53
15/07/2020	4524000031810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		7,270,394.02
15/07/2020	4524000031811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.74		7,270,382.28
15/07/2020	4524000031809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.94		7,270,341.34
15/07/2020	4524000031807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.83		7,270,275.51
15/07/2020	4524000031812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.63		7,270,192.88



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

6 / 12

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

2,291,713.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2020	4524000031805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.65		7,270,096.23
15/07/2020	4524000031808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.92		7,269,994.31
15/07/2020	4524000031813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.20		7,269,891.11
15/07/2020	4524000031804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.56		7,269,782.55
15/07/2020	4524000031806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.82		7,269,670.73
15/07/2020	83227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,697.00		7,264,973.73
15/07/2020	83271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,153.94		7,228,819.79
15/07/2020	83205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,300.00		7,194,519.79
15/07/2020	215157424	CR transferencia a cta cte		2,184,180.34	9,378,700.13
15/07/2020	83160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		9,375,200.13
15/07/2020	215167060	CR transferencia a cta cte		515,149.06	9,890,349.19
15/07/2020	215175101	CR transferencia a cta cte		1,085,540.37	10,975,889.56
15/07/2020	83243	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,136,585.00		9,839,304.56
15/07/2020	83249	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,825.00		9,817,479.56
15/07/2020	82749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,500.00		9,792,979.56
15/07/2020	83210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,835.00		9,751,144.56
15/07/2020	83196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	65,856.00		9,685,288.56
15/07/2020	82748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	262,784.12		9,422,504.44
15/07/2020	83164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,230,880.56		8,191,623.88
15/07/2020	81487	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	636,822.24		7,554,801.64
16/07/2020	4524000043007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		7,554,796.39
16/07/2020	4524000043008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		7,554,789.34
16/07/2020	4524000043016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.74		7,554,756.60
16/07/2020	4524000043014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		7,554,719.85
16/07/2020	4524000043010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.45		7,554,668.40
16/07/2020	4524000043009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.23		7,554,614.17
16/07/2020	4524000043011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.75		7,554,551.42
16/07/2020	4524000043012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.78		7,554,452.64
16/07/2020	4524000043013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	394.18		7,554,058.46
16/07/2020	4524000043018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	955.23		7,553,103.23
16/07/2020	4524000043015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,704.88		7,551,398.35
16/07/2020	4524000043017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,846.32		7,549,552.03
16/07/2020	83224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	201,644.00		7,347,908.03
16/07/2020	83232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	314,804.00		7,033,104.03
16/07/2020	82920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	129,911.52		6,903,192.51
16/07/2020	83206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,985.86		6,875,206.65
16/07/2020	83238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,434.00		6,835,772.65
16/07/2020	83115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,180.00		6,820,592.65
16/07/2020	999129859	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,109.39		6,817,483.26
16/07/2020	999129860	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	324,896.91		6,492,586.35



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

7 / 12

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

2,291,713.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/07/2020	999129858	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	452,962.77		6,039,623.58
16/07/2020	215230695	CR transferencia a cta cte		1,843,730.36	7,883,353.94
16/07/2020	83202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,997.50		7,864,356.44
16/07/2020	83211	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	186,829.00		7,677,527.44
17/07/2020	4524000043108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		7,677,523.53
17/07/2020	4524000043104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.77		7,677,500.76
17/07/2020	4524000043112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		7,677,472.26
17/07/2020	4524000043107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.98		7,677,430.28
17/07/2020	4524000043103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.15		7,677,371.13
17/07/2020	4524000043111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.87		7,677,176.26
17/07/2020	4524000043113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.24		7,676,896.02
17/07/2020	4524000043105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	302.47		7,676,593.55
17/07/2020	4524000043106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	472.21		7,676,121.34
17/07/2020	4524000043109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	486.60		7,675,634.74
17/07/2020	4524000043110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	678.69		7,674,956.05
17/07/2020	83233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,303.00		7,584,653.05
17/07/2020	83257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,299.00		7,541,354.05
17/07/2020	83212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	199,716.00		7,341,638.05
17/07/2020	83178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,450.00		7,285,188.05
17/07/2020	83187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,569.16		7,279,618.89
17/07/2020	83259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	234,612.00		7,045,006.89
17/07/2020	215275736	CR transferencia a cta cte		2,374,696.05	9,419,702.94
17/07/2020	83174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,204.16		9,363,498.78
17/07/2020	81301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,142.00		9,235,356.78
17/07/2020	83071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	461.70		9,234,895.08
17/07/2020	83149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	741.00		9,234,154.08
17/07/2020	83189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,593.55		9,220,560.53
17/07/2020	83063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,900.00		9,186,660.53
17/07/2020	83061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,900.00		9,152,760.53
17/07/2020	83062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,900.00		9,118,860.53
17/07/2020	83276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	216,000.00		8,902,860.53
17/07/2020	82452	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	616,639.31		8,286,221.22
17/07/2020	81853	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	982,214.50		7,304,006.72
17/07/2020	83266	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	139,555.00		7,164,451.72
17/07/2020	82433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,561.00		7,161,890.72
17/07/2020	82564	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	778.00		7,161,112.72
17/07/2020	83012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	953.00		7,160,159.72
17/07/2020	82794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,101.00		7,159,058.72
17/07/2020	82623	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,212.00		7,157,846.72
17/07/2020	82336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,010.00		7,070,836.72



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

8 / 12

Número decuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

2,291,713.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/07/2020	82335	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	128,684.40		6,942,152.32
17/07/2020	82759	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	434,776.09		6,507,376.23
20/07/2020	4524000054984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.69		6,507,375.54
20/07/2020	4524000054985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		6,507,374.43
20/07/2020	4524000054991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		6,507,373.26
20/07/2020	4524000054992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		6,507,371.83
20/07/2020	4524000054993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		6,507,370.18
20/07/2020	4524000054994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		6,507,368.36
20/07/2020	4524000054990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.84		6,507,364.52
20/07/2020	4524000054975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.35		6,507,356.17
20/07/2020	4524000054986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.39		6,507,335.78
20/07/2020	4524000054981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		6,507,284.93
20/07/2020	4524000054982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		6,507,234.08
20/07/2020	4524000054983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		6,507,183.23
20/07/2020	4524000054978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.95		6,507,118.28
20/07/2020	4524000054972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.31		6,507,033.97
20/07/2020	4524000054973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.68		6,506,949.29
20/07/2020	4524000054995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.52		6,506,818.77
20/07/2020	4524000054977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.45		6,506,683.32
20/07/2020	4524000054976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.21		6,506,491.11
20/07/2020	4524000054996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.03		6,506,298.08
20/07/2020	4524000054989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.33		6,506,088.75
20/07/2020	4524000054974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.57		6,505,789.18
20/07/2020	4524000054980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	324.00		6,505,465.18
20/07/2020	4524000054979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	351.92		6,505,113.26
20/07/2020	4524000054997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	652.16		6,504,461.10
20/07/2020	4524000054987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	924.96		6,503,536.14
20/07/2020	4524000054988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,473.32		6,502,062.82
20/07/2020	83283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	461,064.16		6,040,998.66
20/07/2020	83267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	198,378.91		5,842,619.75
20/07/2020	83260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,424.18		5,826,195.57
20/07/2020	82914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,694.64		5,812,500.93
20/07/2020	82762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	514,377.50		5,298,123.43
20/07/2020	82760	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	514,377.50		4,783,745.93
20/07/2020	82780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	514,377.50		4,269,368.43
20/07/2020	83263	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,030,177.92		3,239,190.51
20/07/2020	83277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,469.80		3,203,720.71
20/07/2020	83244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,058,605.00		2,145,115.71
21/07/2020	4524000070244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.54		2,145,095.17
21/07/2020	4524000070245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.64		2,145,070.53



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

9 / 12

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

2,291,713.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/07/2020	4524000070252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.20		2,145,017.33
21/07/2020	4524000070247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.57		2,144,719.76
21/07/2020	4524000070246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	691.60		2,144,028.16
21/07/2020	4524000070248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	771.57		2,143,256.59
21/07/2020	4524000070249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	771.57		2,142,485.02
21/07/2020	4524000070250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	771.57		2,141,713.45
21/07/2020	4524000070251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,545.27		2,140,168.18
21/07/2020	4524000070253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,587.91		2,138,580.27
21/07/2020	83183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,853.65		2,130,726.62
21/07/2020	83269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,054.44		2,126,672.18
21/07/2020	83035	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,054.44		2,122,617.74
21/07/2020	82916	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,054.44		2,118,563.30
22/07/2020	4524000031215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		2,118,557.22
22/07/2020	4524000031216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		2,118,551.14
22/07/2020	4524000031217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.08		2,118,545.06
22/07/2020	4524000031214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.78		2,118,533.28
22/07/2020	215538626	CR transferencia a cta cte		1,217,337.31	3,335,870.59
23/07/2020	83306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	244,080.04		3,091,790.55
23/07/2020	83303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,655.36		2,993,135.19
23/07/2020	215617691	CR transferencia a cta cte		769,937.82	3,763,073.01
23/07/2020	83281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	887,701.04		2,875,371.97
23/07/2020	83163	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	327,813.00		2,547,558.97
24/07/2020	4524000042337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.98		2,547,410.99
24/07/2020	4524000042336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	366.12		2,547,044.87
24/07/2020	4524000042339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	491.72		2,546,553.15
24/07/2020	4524000042338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,331.55		2,545,221.60
24/07/2020	83057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,566.52		2,457,655.08
24/07/2020	215693078	CR transferencia a cta cte		6,790,261.57	9,247,916.65
24/07/2020	83312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		9,238,916.65
24/07/2020	83310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	106,626.80		9,132,289.85
24/07/2020	81476	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	316,326.25		8,815,963.60
24/07/2020	83305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,759.00		8,777,204.60
27/07/2020	4524000086190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		8,777,191.10
27/07/2020	4524000086194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.14		8,777,132.96
27/07/2020	4524000086191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.35		8,777,001.61
27/07/2020	4524000086192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.94		8,776,841.67
27/07/2020	4524000086193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	474.49		8,776,367.18
27/07/2020	83313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	963,988.61		7,812,378.57
27/07/2020	83314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	906,161.37		6,906,217.20
27/07/2020	83298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,077.70		6,716,139.50



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

10 / 12

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

2,291,713.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2020	83317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,500.00		6,633,639.50
27/07/2020	83316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		6,616,639.50
27/07/2020	83315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,161.75		6,600,477.75
27/07/2020	83332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,012.00		6,477,465.75
27/07/2020	83340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,183.00		6,358,282.75
27/07/2020	83337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,928.00		6,320,354.75
27/07/2020	83342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,631.00		6,310,723.75
27/07/2020	83352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,886.00		6,253,837.75
27/07/2020	83333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	405,945.00		5,847,892.75
27/07/2020	83347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,493.00		5,808,399.75
27/07/2020	83351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,345.00		5,713,054.75
27/07/2020	83331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	132,203.00		5,580,851.75
27/07/2020	83341	Cambiar cheque nuestro-Cta cté	39,583.00		5,541,268.75
27/07/2020	83096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	220,099.00		5,321,169.75
27/07/2020	83343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,823.00		5,274,346.75
27/07/2020	83344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,140.00		5,165,206.75
27/07/2020	83288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	106,785.00		5,058,421.75
27/07/2020	83289	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,730.00		5,034,691.75
27/07/2020	83309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,730.00		5,010,961.75
27/07/2020	83308	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,730.00		4,987,231.75
27/07/2020	83307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,730.00		4,963,501.75
27/07/2020	83287	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,730.00		4,939,771.75
27/07/2020	83286	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,730.00		4,916,041.75
27/07/2020	83285	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,730.00		4,892,311.75
27/07/2020	83284	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,730.00		4,868,581.75
27/07/2020	83356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	231,849.71		4,636,732.04
27/07/2020	83354	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,348.00		4,548,384.04
27/07/2020	83353	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	130,764.00		4,417,620.04
27/07/2020	83300	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,964.00		4,346,656.04
27/07/2020	83328	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,976.26		4,245,679.78
27/07/2020	83320	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,946.93		4,176,732.85
27/07/2020	83334	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,277.00		4,140,455.85
28/07/2020	4524000056684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.45		4,140,441.40
28/07/2020	4524000056673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.24		4,140,417.16
28/07/2020	4524000056672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		4,140,391.66
28/07/2020	4524000056687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60		4,140,356.06
28/07/2020	4524000056688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60		4,140,320.46
28/07/2020	4524000056689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60		4,140,284.86
28/07/2020	4524000056690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60		4,140,249.26
28/07/2020	4524000056691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60		4,140,213.66



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

11 / 12

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

2,291,713.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/07/2020	4524000056692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60		4,140,178.06
28/07/2020	4524000056693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60		4,140,142.46
28/07/2020	4524000056694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60		4,140,106.86
28/07/2020	4524000056700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.42		4,140,052.44
28/07/2020	4524000056683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.89		4,139,995.55
28/07/2020	4524000056675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.24		4,139,936.31
28/07/2020	4524000056678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.37		4,139,876.94
28/07/2020	4524000056676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.23		4,139,806.71
28/07/2020	4524000056679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.33		4,139,721.38
28/07/2020	4524000056699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.42		4,139,617.96
28/07/2020	4524000056697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.45		4,139,511.51
28/07/2020	4524000056671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.75		4,139,387.76
28/07/2020	4524000056695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.52		4,139,255.24
28/07/2020	4524000056667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.02		4,139,112.22
28/07/2020	4524000056698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.46		4,138,960.76
28/07/2020	4524000056686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.18		4,138,800.58
28/07/2020	4524000056666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.71		4,138,636.87
28/07/2020	4524000056682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.77		4,138,458.10
28/07/2020	4524000056681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.52		4,138,273.58
28/07/2020	4524000056696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.15		4,138,077.43
28/07/2020	4524000056677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.30		4,137,879.13
28/07/2020	4524000056670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.12		4,137,594.01
28/07/2020	4524000056674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.15		4,137,263.86
28/07/2020	4524000056685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	347.77		4,136,916.09
28/07/2020	4524000056680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	608.92		4,136,307.17
28/07/2020	4524000056669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,359.24		4,134,947.93
28/07/2020	4524000056668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,445.98		4,133,501.95
28/07/2020	82006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,411.18		4,062,090.77
28/07/2020	83330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,622.36		3,995,468.41
28/07/2020	83222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,381.00		3,968,087.41
28/07/2020	83364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,227.66		3,933,859.75
28/07/2020	83338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	211,748.00		3,722,111.75
28/07/2020	83346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,887.00		3,688,224.75
28/07/2020	83329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,626.66		3,644,598.09
28/07/2020	82919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,433.78		3,624,164.31
29/07/2020	4524000053525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.65		3,624,133.66
29/07/2020	4524000053524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.07		3,624,092.59
29/07/2020	4524000053529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.83		3,624,041.76
29/07/2020	4524000053527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.34		3,623,990.42
29/07/2020	4524000053526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.44		3,623,924.98



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

12 / 12

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE JUL DEL 2020

Balance estado
anterior

2,291,713.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2020	4524000053523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.93		3,623,825.05
29/07/2020	4524000053522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.12		3,623,717.93
29/07/2020	4524000053528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	317.62		3,623,400.31
29/07/2020	83349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	213,820.00		3,409,580.31
29/07/2020	83357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,176.01		3,357,404.30
29/07/2020	1129000120208	Depósito a cuenta corriente		5,684.33	3,363,088.63
29/07/2020	83365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,399.14		3,343,689.49
29/07/2020	83069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		3,331,189.49
29/07/2020	216014589	CR transferencia a cta cte		1,089,484.29	4,420,673.78
29/07/2020	83318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,300.00		4,386,373.78
29/07/2020	83193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,162.50		4,382,211.28
29/07/2020	83161	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,480.00		4,361,731.28
29/07/2020	83299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	571,916.85		3,789,814.43
30/07/2020	4524000043539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.24		3,789,808.19
30/07/2020	4524000043534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		3,789,789.44
30/07/2020	4524000043538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.10		3,789,760.34
30/07/2020	4524000043540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.72		3,789,729.62
30/07/2020	4524000043535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.45		3,789,678.17
30/07/2020	4524000043537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.26		3,789,599.91
30/07/2020	4524000043536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	320.73		3,789,279.18
30/07/2020	4524000043541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	857.88		3,788,421.30
30/07/2020	83363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	168,756.00		3,619,665.30
30/07/2020	83324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,441.50		3,601,223.80
30/07/2020	83167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,017.43		3,520,206.37
30/07/2020	83053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,655.71		3,510,550.66
31/07/2020	4524000064179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.48		3,510,536.18
31/07/2020	4524000064178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.66		3,510,508.52
31/07/2020	4524000064177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.53		3,510,386.99
31/07/2020	4524000064176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.13		3,510,133.86
31/07/2020	83059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,524.53		3,497,609.33
31/07/2020	83179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,365.00		3,466,244.33
31/07/2020	83325	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,868.50		3,461,375.83
31/07/2020	83348	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	520,079.00		2,941,296.83
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,941,121.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 106 POR VENTANILLA 113

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 454	Cantidad 20	2,941,121.83
Valor 34,929,383.39	Valor 35,578,791.32	

Lic. Francisco A. Bernard.
Gerente Interino de Contabilidad

Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo

Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero