



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

30 DE SEP DEL 2020

Balance estado
anterior

1,835,177.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,835,002.16

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	1,835,002.16
Valor	175.00	Valor	0.00	


Lic. Francisco A. Bernard.

Gerente Interino de Contabilidad


Cesar Julio Cedeño Ávila.

Director Ejecutivo


Cecilio del Villar Reyes.

Director Financiero



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 2

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE SEP. DEL 2020

Balance estado
anterior

4,493,353.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/09/2020	921894653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.30		12,906,204.54
21/09/2020	218946756	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,715,000.00		4,191,204.54
22/09/2020	1334000060367	Depósito a cuenta corriente		5,750.00	4,196,954.54
22/09/2020	1336000060370	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,201,954.54
22/09/2020	1337000060373	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,206,954.54
22/09/2020	219018920	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	7,375.00		4,199,579.54
22/09/2020	921901892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		4,199,568.48
23/09/2020	1253000130299	Depósito de cheque a cta cte		18,375.00	4,217,943.48
23/09/2020	1254000130302	Depósito de cheque a cta cte		131,823.00	4,349,766.48
25/09/2020	1334100080062	AVISO DE DEBITO CTA CTE	23,069.88		4,326,696.60
25/09/2020	1439000020560	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	4,328,696.60
25/09/2020	1440000020563	Depósito a cuenta corriente		1,140.00	4,329,836.60
28/09/2020	1407000060688	Depósito a cuenta corriente		23,104.00	4,352,940.60
28/09/2020	1445000120956	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,353,940.60
28/09/2020	1445000120959	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,354,940.60
29/09/2020	219405100	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	486.00		4,354,454.60
29/09/2020	921940510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.73		4,354,453.87
29/09/2020	219405307	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	780.00		4,353,673.87
29/09/2020	921940530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.17		4,353,672.70
30/09/2020	1146000180232	Depósito de cheque a cta cte		198,505.04	4,552,177.74
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,552,002.74
Débitos		Créditos	Balance al Corte		
Cantidad	34	Cantidad	27	4,552,002.74	
Valor	21,557,659.76	Valor	21,616,309.45		


Lic. Francisco A. Bernard.
Gerente Interino de Contabilidad


Cesar Julio Cedeño Ayila.
Director Ejecutivo


Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número decuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE SEP DEL 2020

Balance estado
anterior

4,493,353.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2020	1134000170183	Depósito a cuenta corriente		107,459.47	4,600,812.52
01/09/2020	4524000000662	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	14,335,059.36
01/09/2020	217948511	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,734,246.84		4,600,812.52
02/09/2020	1200000050370	Depósito a cuenta corriente		9,508.00	4,610,320.52
04/09/2020	218121426	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		4,210,320.52
04/09/2020	218130828	CR transferencia a cta cte		603,286.25	4,813,606.77
07/09/2020	218223944	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,390.82		4,809,215.95
07/09/2020	1340300130241	Depósito a cuenta corriente		12,949.00	4,822,164.95
08/09/2020	218308530	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,759.10		4,800,405.85
08/09/2020	921830853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.64		4,800,373.21
09/09/2020	1131000180108	Depósito de cheque a cta cte		250,349.76	5,050,722.97
09/09/2020	1132000180111	Depósito de cheque a cta cte		30,000.00	5,080,722.97
11/09/2020	1129000140136	Depósito de cheque a cta cte		899,480.09	5,980,203.06
11/09/2020	218473850	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,211.49		5,946,991.57
14/09/2020	218571490	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,502.81		5,908,488.76
14/09/2020	921857149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.75		5,908,431.01
14/09/2020	218573993	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,709.00		5,906,722.01
14/09/2020	921857399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.56		5,906,719.45
14/09/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	439,192.70		5,467,526.75
14/09/2020	1414000140412	Depósito a cuenta corriente		17,657.00	5,485,183.75
15/09/2020	218619991	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,300,000.00		4,185,183.75
15/09/2020	1217000180345	Depósito de cheque a cta cte		121,470.00	4,306,653.75
16/09/2020	218694987	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	372.00		4,306,281.75
16/09/2020	921869498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.56		4,306,281.19
16/09/2020	1408800020260	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	4,312,281.19
16/09/2020	1441800020309	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	4,318,281.19
17/09/2020	1139000130207	Depósito de cheque a cta cte		660,840.00	4,979,121.19
17/09/2020	218769285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		4,975,121.19
17/09/2020	921876928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,975,115.19
17/09/2020	218772650	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	604.00		4,974,511.19
17/09/2020	921877265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.91		4,974,510.28
17/09/2020	218772727	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,591.00		4,944,919.28
17/09/2020	921877272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.39		4,944,874.89
18/09/2020	218817552	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,422.30		4,929,452.59
18/09/2020	921881755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.13		4,929,429.46
21/09/2020	1402000130798	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	4,939,429.46
21/09/2020	218935711	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	750,000.00		4,189,429.46
21/09/2020	218939989	CR transferencia a cta cte		8,715,000.00	12,904,429.46
21/09/2020	1319000010426	Depósito a cuenta corriente		39,366.00	12,943,795.46
21/09/2020	218946538	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,534.62		12,906,260.84



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 3

Número decuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE SEP DEL 2020

Balance estado
anterior

6,234,393.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2020	83584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	929,500.00		8,495,792.15
25/09/2020	219204350	CR transferencia a cta cte		892,629.94	9,388,422.09
25/09/2020	219207543	CR transferencia a cta cte		140,448.84	9,528,870.93
25/09/2020	83587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	464,066.00		9,064,804.93
25/09/2020	83586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	427,227.00		8,637,577.93
25/09/2020	83551	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,171,667.00		7,465,910.93
25/09/2020	83563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,435.93		7,428,475.00
28/09/2020	4524000102404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.15		7,428,418.85
28/09/2020	4524000102402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		7,428,306.35
28/09/2020	4524000102401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	640.84		7,427,665.51
28/09/2020	4524000102400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	696.10		7,426,969.41
28/09/2020	4524000102399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,394.25		7,425,575.16
28/09/2020	4524000102403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,757.50		7,423,817.66
28/09/2020	83542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,953.00		7,358,864.66
28/09/2020	83601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,038.56		7,283,826.10
28/09/2020	219368299	CR transferencia a cta cte		75,151.12	7,358,977.22
28/09/2020	83568	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,615.00		7,338,362.22
29/09/2020	4524000062636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.92		7,338,331.30
29/09/2020	4524000062635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.43		7,338,233.87
29/09/2020	4524000062634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.56		7,338,121.31
29/09/2020	219404555	CR transferencia a cta cte		93,223.11	7,431,344.42
29/09/2020	83609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,429.86		7,424,914.56
29/09/2020	1126000140114	Depósito a cuenta corriente		2,465.16	7,427,379.72
29/09/2020	83623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,134.07		7,385,245.65
29/09/2020	1133000140125	Depósito a cuenta corriente		5,726.16	7,390,971.81
29/09/2020	83590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,519.55		7,346,452.26
29/09/2020	1138000140136	Depósito a cuenta corriente		1,585.57	7,348,037.83
30/09/2020	4524000044049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.64		7,348,028.19
30/09/2020	4524000044050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.20		7,347,964.99
30/09/2020	4524000044051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.78		7,347,898.21
30/09/2020	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		7,347,723.21

Débitos	Créditos	
Cantidad 86	Cantidad 25	
Valor 9,698,900.54	Valor 10,812,230.40	

Lic. Francisco A. Bernard.
Gerente Interino de Contabilidad

Cesar Julio Cedeño Avilá.
Director Ejecutivo

Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número decuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE SEP DEL 2020

Balance estado
anterior

6,234,393.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/09/2020	83548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,050.00		10,301,430.18
21/09/2020	83546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	147,613.20		10,153,816.98
21/09/2020	83545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,483.51		10,127,333.47
21/09/2020	83544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,784.18		10,104,549.29
21/09/2020	83547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	199,202.04		9,905,347.25
21/09/2020	83549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700,334.50		8,205,012.75
21/09/2020	83550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	829,852.96		7,375,159.79
21/09/2020	83552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,793.94		7,349,365.85
21/09/2020	83582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,064.89		7,278,300.96
21/09/2020	218947869	CR transferencia a cta cte		25,832.63	7,304,133.59
21/09/2020	4524000041182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		7,304,079.59
21/09/2020	4524000041181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.04		7,304,025.55
21/09/2020	4524000041180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.49		7,303,468.06
21/09/2020	218958734	CR transferencia a cta cte		100,093.92	7,403,561.98
22/09/2020	4524000043946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.08		7,403,528.90
22/09/2020	4524000043949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.18		7,403,494.72
22/09/2020	4524000043951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.69		7,403,456.03
22/09/2020	4524000043948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.73		7,403,416.30
22/09/2020	4524000043943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.60		7,403,309.70
22/09/2020	4524000043947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.42		7,403,088.28
22/09/2020	4524000043950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.80		7,402,789.48
22/09/2020	4524000043945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,244.78		7,401,544.70
22/09/2020	4524000043944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,550.50		7,398,994.20
22/09/2020	219018045	CR transferencia a cta cte		284,628.83	7,683,623.03
22/09/2020	83572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	142,091.00		7,541,532.03
22/09/2020	83560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	142,111.53		7,399,420.50
22/09/2020	1501000180557	Depósito a cuenta corriente		16,294.15	7,415,714.65
22/09/2020	83565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,626.00		7,375,088.65
22/09/2020	83564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	59,318.00		7,315,770.65
22/09/2020	83540	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,957.00		7,300,813.65
23/09/2020	4524000035817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.44		7,300,791.21
23/09/2020	4524000035815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.94		7,300,730.27
23/09/2020	4524000035816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.98		7,300,641.29
23/09/2020	4524000035813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	213.14		7,300,428.15
23/09/2020	4524000035814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	213.17		7,300,214.98
23/09/2020	83574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,031.58		7,277,183.40
23/09/2020	219085014	CR transferencia a cta cte		1,292,249.05	8,569,432.45
25/09/2020	4524000063858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.55		8,569,397.90
25/09/2020	83669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		8,494,397.90
25/09/2020	219193255	CR transferencia a cta cte		930,894.25	9,425,292.15



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 3

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE SEP DEL 2020

Balance estado
anterior

6,234,393.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2020	83584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	929,500.00		8,495,792.15
25/09/2020	219204350	CR transferencia a cta cte		892,629.94	9,388,422.09
25/09/2020	219207543	CR transferencia a cta cte		140,448.84	9,528,870.93
25/09/2020	83587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	464,066.00		9,064,804.93
25/09/2020	83586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	427,227.00		8,637,577.93
25/09/2020	83551	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,171,667.00		7,465,910.93
25/09/2020	83563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,435.93		7,428,475.00
28/09/2020	4524000102404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.15		7,428,418.85
28/09/2020	4524000102402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		7,428,306.35
28/09/2020	4524000102401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	640.84		7,427,665.51
28/09/2020	4524000102400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	696.10		7,426,969.41
28/09/2020	4524000102399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,394.25		7,425,575.16
28/09/2020	4524000102403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,757.50		7,423,817.66
28/09/2020	83542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,953.00		7,358,864.66
28/09/2020	83601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,038.56		7,283,826.10
28/09/2020	219368299	CR transferencia a cta cte		75,151.12	7,358,977.22
28/09/2020	83568	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,615.00		7,338,362.22
29/09/2020	4524000062636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.92		7,338,331.30
29/09/2020	4524000062635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.43		7,338,233.87
29/09/2020	4524000062634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.56		7,338,121.31
29/09/2020	219404555	CR transferencia a cta cte		93,223.11	7,431,344.42
29/09/2020	83609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,429.86		7,424,914.56
29/09/2020	1126000140114	Depósito a cuenta corriente		2,465.16	7,427,379.72
29/09/2020	83623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,134.07		7,385,245.65
29/09/2020	1133000140125	Depósito a cuenta corriente		5,726.16	7,390,971.81
29/09/2020	83590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,519.55		7,346,452.26
29/09/2020	1138000140136	Depósito a cuenta corriente		1,585.57	7,348,037.83
30/09/2020	4524000044049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.64		7,348,028.19
30/09/2020	4524000044050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.20		7,347,964.99
30/09/2020	4524000044051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.78		7,347,898.21
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		7,347,723.21

Débitos		Créditos	
Cantidad	86	Cantidad	25
Valor	9,698,900.54	Valor	10,812,230.40

Lic. Francisco A. Bernard.
Gerente Interino de Contabilidad

Cesar Julio Cedeño Avilá.
Director Ejecutivo

Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero