

LIBRO BANCO

Página

1 / 1

Número de cuenta

2400177540

 Movimientos de
cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

 Balance estado
anterior

1,835,002.16

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/10/2020	70360776	CR transferencia a cta cte		2,963,100.00	4,798,102.16
07/10/2020	174	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,888,763.56		1,909,338.60
08/10/2020	4524000036773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,333.15		1,905,005.45
20/10/2020	220600834	CR transferencia a cta cte		289,104.56	2,194,110.01
20/10/2020	220601355	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,194,010.01
20/10/2020	220601356	Transf LBTR DB CTA CTE	53,742.67		2,140,267.34
20/10/2020	922060135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.61		2,140,186.73
20/10/2020	220610419	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,140,086.73
20/10/2020	220610419	Transf LBTR DB CTA CTE	201,141.88		1,938,944.85
20/10/2020	922061041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	301.71		1,938,643.14
20/10/2020	220631516	CR transferencia a cta cte		31,443.99	1,970,087.13
20/10/2020	220631815	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,969,987.13
20/10/2020	220631816	Transf LBTR DB CTA CTE	31,396.89		1,938,590.24
20/10/2020	922063181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.10		1,938,543.14
20/10/2020	220633284	CR transferencia a cta cte		165,958.28	2,104,501.42
20/10/2020	220633603	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,104,401.42
20/10/2020	220633604	Transf LBTR DB CTA CTE	165,709.71		1,938,691.71
20/10/2020	922063360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	248.56		1,938,443.15
23/10/2020	220851557	CR transferencia a cta cte		1,430,000.00	3,368,443.15
23/10/2020	220857949	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	486,506.83		2,881,936.32
27/10/2020	175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,787.00		2,848,149.32
28/10/2020	4524000050279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.68		2,848,098.64
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,847,923.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos
Cantidad
Valor
Créditos
18 Cantidad
Valor
Balance al Corte
5 2,847,923.64
3,866,685.35
4,879,606.83

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

Lic. Francisco Alb. 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

1 / 2

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

4,552,002.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	1027000180173	Depósito de cheque a cta cte		108,534.06	4,660,536.8
01/10/2020	1125000050080	Depósito de cheque a cta cte		13,038,090.98	17,698,627.7
01/10/2020	1126000050083	Depósito de cheque a cta cte		1,065,919.49	18,764,547.2
02/10/2020	219657364	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	115,692.22		18,648,855.0
02/10/2020	1112000180151	Depósito de cheque a cta cte		499,046.10	19,147,901.1
02/10/2020	219674576	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,963.88		19,118,937.2
02/10/2020	219691129	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,400,000.00		4,718,937.2
05/10/2020	1201000180654	Depósito de cheque a cta cte		518,769.00	5,237,706.2
05/10/2020	1322300120343	Depósito a cuenta corriente		27,132.00	5,264,838.2
06/10/2020	219857733	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,006.85		5,261,831.4
06/10/2020	921985773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.51		5,261,826.9
06/10/2020	219857929	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,937.96		5,255,888.9
06/10/2020	921985792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.91		5,255,880.0
07/10/2020	219917717	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,000.00		4,255,880.0
07/10/2020	1055000180273	Depósito de cheque a cta cte		525,000.00	4,780,880.0
07/10/2020	1057000180276	Depósito de cheque a cta cte		1,569,060.00	6,349,940.0
07/10/2020	1429100020475	Depósito de cheque a cta cte		315,000.00	6,664,940.0
07/10/2020	1430100020478	Depósito de cheque a cta cte		1,203,005.88	7,867,945.9
08/10/2020	1329100060043	AVISO DE DEBITO CTA CTE	75,000.00		7,792,945.9
09/10/2020	220038041	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,500,000.00		4,292,945.9
12/10/2020	1322000170519	Depósito a cuenta corriente		29,003.00	4,321,948.9
12/10/2020	4524000001052	PAGOS SUPLIDORES		11,964,246.84	16,286,195.7
12/10/2020	220192895	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,100,000.00		4,186,195.7
14/10/2020	1019000040069	Depósito a cuenta corriente		18,480.00	4,204,675.7
14/10/2020	1021000040072	Depósito a cuenta corriente		400.00	4,205,075.7
14/10/2020	1023000040076	Depósito a cuenta corriente		10,389.06	4,215,464.8
14/10/2020	1025000040080	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,220,464.8
14/10/2020	1029000040089	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,225,464.8
14/10/2020	1150000240144	Depósito de cheque a cta cte		3,866,197.50	8,091,662.3
14/10/2020	1430000180309	Depósito de cheque a cta cte		2,200,000.00	10,291,662.3
14/10/2020	1531800040356	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	10,296,662.3
15/10/2020	1206000180306	Depósito de cheque a cta cte		241,571.71	10,538,234.0
16/10/2020	220397305	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,100,000.00		4,438,234.0
19/10/2020	220528725	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	250,000.00		4,188,234.0
19/10/2020	922052872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		4,187,859.0
19/10/2020	1151000180459	Depósito de cheque a cta cte		633,169.83	4,821,028.8
19/10/2020	1352900010526	Depósito a cuenta corriente		27,923.00	4,848,951.8
20/10/2020	1433000180490	Depósito de cheque a cta cte		401,197.92	5,250,149.7
21/10/2020	220665223	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	350,000.00		4,900,149.7
21/10/2020	922066522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		4,899,624.7

LIBRO BANCO

Página

2 / 2

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

4,552,002.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/10/2020	220749221	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	329,444.66		4,570,180.12
22/10/2020	922074922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	494.17		4,569,685.95
22/10/2020	1129000180209	Depósito de cheque a cta cte		376,613.03	4,946,298.98
22/10/2020	220757634	CR transferencia a cta cte		275,598.18	5,221,897.16
22/10/2020	220770061	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	550,000.00		4,671,897.16
23/10/2020	1354000210286	Depósito de cheque a cta cte		502,781.00	5,174,678.16
26/10/2020	1243800030334	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	5,176,678.16
26/10/2020	220976466	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		4,876,678.16
26/10/2020	922097646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		4,876,228.16
26/10/2020	1156000240505	Depósito de cheque a cta cte		574,840.00	5,451,068.16
26/10/2020	1331000120522	Depósito a cuenta corriente		28,476.00	5,479,544.16
26/10/2020	221007674	CR transferencia a cta cte		54,774.00	5,534,318.16
26/10/2020	221010994	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	58,842.80		5,475,475.36
27/10/2020	221050335	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	250,000.00		5,225,475.36
27/10/2020	922105033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		5,225,100.36
27/10/2020	221088795	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	115,973.70		5,109,126.66
28/10/2020	221122304	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	73,589.33		5,035,537.33
28/10/2020	221124388	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	102,837.59		4,932,699.74
28/10/2020	221127231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,000.00		4,862,699.74
28/10/2020	922112723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		4,862,594.74
28/10/2020	1144000240226	Depósito de cheque a cta cte		109,619.40	4,972,214.14
28/10/2020	1208100060115	AVISO DE DEBITO CTA CTE	9,558.71		4,962,655.43
28/10/2020	221151186	CR transferencia a cta cte		21,977.55	4,984,632.98
28/10/2020	221159589	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	92,745.50		4,891,887.48
29/10/2020	221191047	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	550,000.00		4,341,887.48
29/10/2020	1114000130260	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	4,345,887.48
29/10/2020	1115000130263	Depósito a cuenta corriente		5,464.75	4,351,352.23
29/10/2020	1117000130266	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	4,361,352.23
29/10/2020	1118000130269	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	4,365,352.23
29/10/2020	1119000130272	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	4,375,352.23
29/10/2020	1121000130278	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,380,352.23
29/10/2020	1138000180266	Depósito de cheque a cta cte		64,230.00	4,444,582.23
29/10/2020	1147000180274	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	4,494,582.23
30/10/2020	221268017	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	175,000.00		4,319,582.23
30/10/2020	922126801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.50		4,319,319.73
30/10/2020	4524000003025	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	14,053,566.57
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		14,053,391.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos
Cantidad
Valor

Créditos
35 Cantidad
Valor

40,609,368.29

50,110,757.12

Balance alCorte
42 14,053,391.57

Lic. Francisco Alb. Bernard.
Gerente Interino de Contabilidad

Cesar Julio Cedeño Ávila
Director Ejecutivo

Cecilio del Villar Reyes
Director Financiero



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	219564383	CR transferencia a cta cte		193,111.05	7,540,834.
01/10/2020	83673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	192,821.82		7,348,012.
01/10/2020	219596819	CR transferencia a cta cte		176,314.74	7,524,327.
01/10/2020	83614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	176,050.66		7,348,276.
02/10/2020	4524000062496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.08		7,348,012.
02/10/2020	4524000062495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	289.23		7,347,723.
02/10/2020	219657364	CR transferencia a cta cte		115,692.22	7,463,415.
02/10/2020	83659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,675.11		7,445,740.
02/10/2020	83654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,843.83		7,347,896.
02/10/2020	1135000180184	Depósito a cuenta corriente		3,006.85	7,350,903.
02/10/2020	1137000180187	Depósito a cuenta corriente		5,937.96	7,356,841.
02/10/2020	83634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,920.50		7,327,920.
02/10/2020	219674576	CR transferencia a cta cte		28,963.88	7,356,884.
05/10/2020	4524000074621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.51		7,356,858.
05/10/2020	4524000074623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.38		7,356,814.
05/10/2020	4524000074622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.77		7,356,668.
05/10/2020	219825051	CR transferencia a cta cte		25,236.80	7,381,904.
05/10/2020	83562	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,199.00		7,356,705.
06/10/2020	4524000093375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.80		7,356,668.
07/10/2020	219927572	CR transferencia a cta cte		209,114.80	7,565,782.
07/10/2020	219949665	CR transferencia a cta cte		279,191.32	7,844,974.
08/10/2020	83665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	221,092.75		7,623,881.
08/10/2020	83656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,905.41		7,598,975.
08/10/2020	83583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,238.48		7,458,737.
08/10/2020	83513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,775.00		7,425,962.
09/10/2020	4524000034848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.36		7,425,925.
09/10/2020	4524000034850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.16		7,425,875.
09/10/2020	4524000034849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.36		7,425,665.
09/10/2020	4524000034847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	331.64		7,425,333.
09/10/2020	220066945	CR transferencia a cta cte		501,511.01	7,926,844.
12/10/2020	83683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,161.75		7,910,683.
12/10/2020	83679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		7,893,683.
12/10/2020	83682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,957.20		7,871,726.
12/10/2020	83681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	420,488.04		7,451,238.
12/10/2020	83680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,152.88		7,426,085.
12/10/2020	220176659	CR transferencia a cta cte		202,796.72	7,628,881.
12/10/2020	83661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	176,793.69		7,452,088.
12/10/2020	83617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,199.29		7,429,888.
12/10/2020	220194867	CR transferencia a cta cte		59,186.14	7,489,075.
12/10/2020	83644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,058.25		7,469,016.

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/10/2020	4524000045702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.24		7,468,992.
13/10/2020	4524000045703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		7,468,967.
13/10/2020	4524000045700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.09		7,468,936.
13/10/2020	4524000045704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.94		7,468,903.
13/10/2020	4524000045707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.30		7,468,870.
13/10/2020	4524000045706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.73		7,468,832.
13/10/2020	4524000045701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.19		7,468,567.
13/10/2020	4524000045705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	630.73		7,467,937.
13/10/2020	83629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		7,464,437.
13/10/2020	83658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	208,801.59		7,255,635.
13/10/2020	220220846	CR transferencia a cta cte		202,752.57	7,458,388.
13/10/2020	220221587	CR transferencia a cta cte		246,045.03	7,704,433.
13/10/2020	83676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,834.61		7,688,598.
13/10/2020	83787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	202,448.89		7,486,149.
13/10/2020	83612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,594.93		7,482,554.
13/10/2020	1137000130204	Depósito a cuenta corriente		3,594.93	7,486,149.
13/10/2020	83655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	242,081.58		7,244,067.
13/10/2020	220237577	CR transferencia a cta cte		136,546.73	7,380,614.
13/10/2020	83790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,002.50		7,270,612.
13/10/2020	220241893	CR transferencia a cta cte		744,467.02	8,015,079.
14/10/2020	4524000030912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		8,015,073.
14/10/2020	4524000030914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		8,015,068.
14/10/2020	4524000030909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.75		8,015,044.
14/10/2020	4524000030911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		8,014,879.
14/10/2020	4524000030913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	303.67		8,014,576.
14/10/2020	4524000030910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	313.20		8,014,262.
14/10/2020	4524000030915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	363.12		8,013,899.
14/10/2020	83716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,453.77		7,948,446.
14/10/2020	83685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,500.00		7,923,946.
14/10/2020	83686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	390,900.80		7,533,045.
14/10/2020	83789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,683.79		7,451,361.
14/10/2020	220277645	CR transferencia a cta cte		376,167.18	7,827,528.
14/10/2020	83788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	246,267.40		7,581,261.
14/10/2020	220281130	CR transferencia a cta cte		823,971.99	8,405,233.
14/10/2020	83687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		8,380,233.
14/10/2020	83694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	285,150.00		8,095,083.
14/10/2020	83721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,069.88		8,090,013.
14/10/2020	220300595	CR transferencia a cta cte		33,138.52	8,123,151.
14/10/2020	83643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,072.38		8,110,079.
14/10/2020	83678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,505.10		8,099,574.

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/10/2020	83570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,039.24		8,060,535.1
15/10/2020	4524000050066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		8,060,527.5
15/10/2020	4524000050076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.76		8,060,511.8
15/10/2020	4524000050074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.61		8,060,492.1
15/10/2020	4524000050067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.75		8,060,455.4
15/10/2020	4524000050071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		8,060,417.9
15/10/2020	4524000050075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.56		8,060,359.3
15/10/2020	4524000050073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.18		8,060,261.2
15/10/2020	4524000050069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.53		8,060,138.6
15/10/2020	4524000050070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	369.40		8,059,769.2
15/10/2020	4524000050072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.73		8,059,341.5
15/10/2020	4524000050068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	586.35		8,058,755.1
15/10/2020	220345410	CR transferencia a cta cte		420,396.83	8,479,152.0
15/10/2020	83740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,649.70		8,360,502.3
15/10/2020	83739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,507.44		8,344,994.8
15/10/2020	83738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,150.20		8,340,844.6
15/10/2020	83736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	258,229.04		8,082,615.6
15/10/2020	83735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,230.80		8,069,384.8
15/10/2020	1245000180347	Depósito a cuenta corriente		28.11	8,069,412.9
15/10/2020	1246000180351	Depósito a cuenta corriente		2,625.43	8,072,038.3
15/10/2020	220373658	CR transferencia a cta cte		213,745.20	8,285,783.5
15/10/2020	83692	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,016.50		8,265,767.0
15/10/2020	83690	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	817,668.00		7,448,099.0
16/10/2020	4524000042630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.23		7,448,092.8
16/10/2020	4524000042632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.85		7,448,073.0
16/10/2020	4524000042629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.26		7,448,049.7
16/10/2020	4524000042633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.02		7,448,019.7
16/10/2020	4524000042628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.97		7,447,841.7
16/10/2020	4524000042631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	387.34		7,447,454.4
16/10/2020	4524000042634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,226.50		7,446,227.9
16/10/2020	83711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,025.06		7,436,202.8
16/10/2020	83604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,733.95		7,344,468.9
16/10/2020	1349000090340	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	7,349,468.9
16/10/2020	83541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,428.00		7,301,040.9
16/10/2020	83615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,181.38		7,273,859.5
16/10/2020	83691	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	203,400.00		7,070,459.5
19/10/2020	220531277	CR transferencia a cta cte		18,006.97	7,088,466.4
19/10/2020	220532163	CR transferencia a cta cte		91,871.55	7,180,338.0
19/10/2020	4524098700001	COBRO DE PENDIENTES	15.04		7,180,323.0
19/10/2020	4524098720001	COBRO DE PENDIENTES	72.64		7,180,250.3



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

4 / 6

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

7,347,723.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/10/2020	4524098740001	COBRO DE PENDIENTES	137.60		7,180,112.76
19/10/2020	4524098760001	COBRO DE PENDIENTES	40.77		7,180,071.99
19/10/2020	4524098780001	COBRO DE PENDIENTES	305.10		7,179,766.89
19/10/2020	220532825	CR transferencia a cta cte		27,222.16	7,206,989.05
19/10/2020	83539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,125.00		7,169,864.05
19/10/2020	4524000010553	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		7,169,514.05
19/10/2020	220556371	CR transferencia a cta cte		15,737.77	7,185,251.82
19/10/2020	83688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,714.19		7,169,537.63
20/10/2020	4524000042718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.57		7,169,514.06
20/10/2020	4524000042717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.69		7,169,458.37
20/10/2020	83637	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,980.00		7,151,478.37
21/10/2020	4524000040120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.97		7,151,451.40
21/10/2020	220666404	CR transferencia a cta cte		296,084.97	7,447,536.37
21/10/2020	220671964	CR transferencia a cta cte		604,063.29	8,051,599.66
21/10/2020	83807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		8,031,599.66
21/10/2020	83805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,641.50		8,005,958.16
21/10/2020	83780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		7,984,958.16
21/10/2020	83806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		7,734,958.16
21/10/2020	83588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,483.57		7,715,474.59
21/10/2020	220698823	CR transferencia a cta cte		479,369.65	8,194,844.24
21/10/2020	83779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	273,573.00		7,921,271.24
22/10/2020	4524000033375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.23		7,921,242.01
22/10/2020	4524000033372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,921,212.01
22/10/2020	4524000033374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		7,921,180.51
22/10/2020	4524000033373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.46		7,921,142.05
22/10/2020	4524000033371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		7,920,767.05
22/10/2020	4524000033376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	410.36		7,920,356.69
22/10/2020	220747762	CR transferencia a cta cte		175,871.68	8,096,228.37
22/10/2020	83785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,404.86		8,075,823.51
22/10/2020	83776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	134,875.76		7,940,947.75
22/10/2020	83737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,327.64		7,920,620.11
22/10/2020	83758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,882.20		7,907,737.91
22/10/2020	1158000180243	Depósito a cuenta corriente		5,229.99	7,912,967.90
22/10/2020	83762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,595.68		7,895,372.22
22/10/2020	220782381	CR transferencia a cta cte		249,963.41	8,145,335.63
22/10/2020	83804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	162,464.00		7,982,871.63
22/10/2020	83798	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,131.10		7,959,740.53
23/10/2020	4524000042059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.32		7,959,721.21
23/10/2020	4524000042060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.39		7,959,694.82
23/10/2020	4524000042063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.49		7,959,664.33



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 6

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

Balance estado
anterior

7,347,723.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/10/2020	4524000042061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.61		7,959,633.72
23/10/2020	4524000042065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.70		7,959,599.02
23/10/2020	4524000042062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.31		7,959,396.71
23/10/2020	4524000042064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.70		7,959,153.01
23/10/2020	220847330	CR transferencia a cta cte		144,253.15	8,103,406.16
23/10/2020	220857167	CR transferencia a cta cte		204,760.09	8,308,166.25
23/10/2020	83784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,110.79		8,254,055.46
23/10/2020	83793	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,290.10		8,232,765.36
23/10/2020	83808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	151,052.75		8,081,712.61
23/10/2020	83799	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,981.94		8,058,730.67
26/10/2020	4524000061867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.94		8,058,698.73
26/10/2020	4524000061869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.47		8,058,664.26
26/10/2020	4524000061866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.17		8,058,583.09
26/10/2020	4524000061868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.58		8,058,356.51
26/10/2020	221010994	CR transferencia a cta cte		58,842.80	8,117,199.31
26/10/2020	83763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,028.17		8,084,171.14
26/10/2020	83810	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,636.20		8,015,534.94
27/10/2020	4524000100213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.54		8,015,485.40
27/10/2020	4524000100214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.95		8,015,382.45
27/10/2020	83725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,048.28		8,003,334.17
27/10/2020	221067073	CR transferencia a cta cte		867,684.16	8,871,018.33
27/10/2020	221088795	CR transferencia a cta cte		115,973.70	8,986,992.03
27/10/2020	83801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,861.00		8,942,131.03
27/10/2020	83802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	204,453.41		8,737,677.62
27/10/2020	83795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,320.66		8,697,356.96
27/10/2020	83566	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	582,158.55		8,115,198.41
28/10/2020	4524000050003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.07		8,115,180.34
28/10/2020	4524000050004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.48		8,115,119.86
28/10/2020	4524000050002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.29		8,115,052.57
28/10/2020	4524000050005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	306.68		8,114,745.89
28/10/2020	4524000050006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	873.24		8,113,872.65
28/10/2020	221122304	CR transferencia a cta cte		73,589.33	8,187,461.98
28/10/2020	221124388	CR transferencia a cta cte		102,837.59	8,290,299.57
28/10/2020	83674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,939.00		8,219,360.57
28/10/2020	83555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	102,683.56		8,116,677.01
28/10/2020	83566	CHEQUES DEVUELTOS		582,158.55	8,698,835.56
28/10/2020	83636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		8,693,435.56
28/10/2020	83662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,379.56		8,679,056.00
28/10/2020	221159589	CR transferencia a cta cte		92,745.50	8,771,801.50
28/10/2020	83825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	161,264.00		8,610,537.50

LIBRO BANCO

Página

6 / 6

Número de cuenta

2400119630

 Movimientos de
cuenta al

30 DE OCT DEL 2020

 Balance estado
anterior

7,347,723.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2020	83824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	483,792.00		8,126,745.50
28/10/2020	83781	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	207,897.40		7,918,848.10
28/10/2020	83794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,431.18		7,905,416.92
29/10/2020	4524000050140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		7,905,408.82
29/10/2020	4524000050146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.15		7,905,388.67
29/10/2020	4524000050142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.57		7,905,367.10
29/10/2020	4524000050141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.41		7,905,260.69
29/10/2020	4524000050139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.03		7,905,106.66
29/10/2020	4524000050144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.90		7,904,864.76
29/10/2020	4524000050145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	311.85		7,904,552.91
29/10/2020	4524000050143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	725.69		7,903,827.22
29/10/2020	83707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,281.99		7,835,545.23
29/10/2020	221229024	CR transferencia a cta cte		68,384.42	7,903,929.65
29/10/2020	83791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,696.87		7,849,232.78
29/10/2020	83792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	87,206.59		7,762,026.19
30/10/2020	4524000042912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.05		7,761,944.14
30/10/2020	4524000042910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.42		7,761,841.72
30/10/2020	4524000042911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.81		7,761,710.91
30/10/2020	221267682	CR transferencia a cta cte		889,032.60	8,650,743.51
30/10/2020	221302392	CR transferencia a cta cte		14,829.54	8,665,573.05
30/10/2020	83677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,054.44		8,661,518.61
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		8,661,343.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 25 POR VENTANILLA 62
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos
Créditos
Balance al Corte
Cantidad
175 Cantidad
47
8,661,343.61
Valor
8,873,435.50 Valor
10,187,055.90

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

Lic. Francisco Alb. Bernard.
Gerente Interino de Contabilidad

Cesar Julio Cedeño Ávila.
Director Ejecutivo

Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero