



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400177540
Movimientos de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	13,194.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/04/2021	232537953	CR transferencia a cta cte		1,300,000.00	1,313,194.02
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,313,019.02
Débitos		Créditos	Balance al Corte		
Cantidad	1	Cantidad	1	1,313,019.02	
Valor	175.00	Valor	1,300,000.00		

Lic. Yenny A. Amador Marte
Gerente de Contabilidad

Lic. Héctor José Ricart Guerrero
Director Administrativo

Ceballos del Villar Reyes.
Director Financiero

Cesar Julio Cedeño Avila
Director Ejecutivo



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

6,856,384.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	231389873	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,600,000.00		4,256,384.84
05/04/2021	838000080009	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	4,271,384.84
05/04/2021	231555622	CR transferencia a cta cte		402,359.10	4,673,743.94
05/04/2021	231567495	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		4,273,743.94
05/04/2021	231571353	CR transferencia a cta cte		1,849,864.00	6,123,607.94
05/04/2021	231571618	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,849,863.43		4,273,744.51
05/04/2021	923157161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,774.80		4,270,969.71
05/04/2021	231574310	CR transferencia a cta cte		1,581,561.00	5,852,530.71
05/04/2021	231574600	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,581,560.15		4,270,970.56
05/04/2021	923157460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,372.34		4,268,598.22
05/04/2021	1616000050628	Depósito a cuenta corriente		48,380.00	4,316,978.22
06/04/2021	920000020064	Depósito a cuenta corriente		273,558.00	4,590,536.22
06/04/2021	923000020067	Depósito a cuenta corriente		262,874.23	4,853,410.45
06/04/2021	1211000060185	Depósito a cuenta corriente		263,900.00	5,117,310.45
06/04/2021	231652561	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	880,000.00		4,237,310.45
06/04/2021	1736000130570	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	4,240,310.45
07/04/2021	231695377	CR transferencia a cta cte		62,304.00	4,302,614.45
07/04/2021	231697693	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,018.00		4,266,596.45
07/04/2021	923169769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.03		4,266,542.42
08/04/2021	1031000050076	Depósito de cheque a cta cte		2,419,000.00	6,685,542.42
08/04/2021	231764154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		6,681,542.42
08/04/2021	923176415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		6,681,536.42
08/04/2021	1404000120325	Depósito a cuenta corriente		15,570.00	6,697,106.42
08/04/2021	70362099	CR transferencia a cta cte		2,248,000.00	8,945,106.42
08/04/2021	231789759	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,250,000.00		6,695,106.42
09/04/2021	231824817	CR transferencia a cta cte		781,690.03	7,476,796.45
09/04/2021	231825185	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,476,696.45
09/04/2021	231825187	Transf LBTR DB CTA CTE	780,519.25		6,696,177.20
09/04/2021	923182518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,170.78		6,695,006.42
09/04/2021	1133000070219	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	6,715,006.42
09/04/2021	231836111	CR transferencia a cta cte		15,000,000.00	21,715,006.42
09/04/2021	231837456	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,000,000.00		6,715,006.42
12/04/2021	231875249	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,400,000.00		4,315,006.42
12/04/2021	231943825	CR transferencia a cta cte		19,766.90	4,334,773.32
12/04/2021	231951108	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,344,773.32
12/04/2021	1116000070181	Depósito de cheque a cta cte		384,230.13	4,729,003.45
12/04/2021	1127100060126	Depósito a cuenta corriente		15,000,000.00	19,729,003.45
12/04/2021	1308000030784	Depósito a cuenta corriente		720,000.00	20,449,003.45
12/04/2021	231975759	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,700,000.00		4,749,003.45
13/04/2021	232038820	CR transferencia a cta cte		126,918.43	4,875,921.88

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	2 / 5
Número de cuenta	2400119664
Movimientos de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	6,856,384.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/04/2021	232063679	CR transferencia a cta cte		300,000.00	5,175,921.88
14/04/2021	232106337	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	169,136.00		5,006,785.88
14/04/2021	923210633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.70		5,006,532.18
14/04/2021	232106871	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	697,425.16		4,309,107.02
14/04/2021	1129000070104	Depósito de cheque a cta cte		689,906.00	4,999,013.02
14/04/2021	1136000070113	Depósito de cheque a cta cte		550,000.00	5,549,013.02
14/04/2021	1313000020314	Depósito a cuenta corriente		9,346.00	5,558,359.02
14/04/2021	1322000020327	Depósito a cuenta corriente		263,900.00	5,822,259.02
14/04/2021	232149719	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		5,522,259.02
15/04/2021	916000140081	Depósito a cuenta corriente		28,084.00	5,550,343.02
15/04/2021	916000140084	Depósito a cuenta corriente		500.00	5,550,843.02
16/04/2021	232287289	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,300,000.00		4,250,843.02
16/04/2021	1023800030058	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	4,350,843.02
16/04/2021	232300271	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	294.58		4,350,548.44
16/04/2021	923230027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.44		4,350,548.00
16/04/2021	1327000120366	Depósito de cheque a cta cte		50,000,000.00	54,350,548.00
16/04/2021	1328000120369	Depósito de cheque a cta cte		512,502.00	54,863,050.00
16/04/2021	1450700110318	Depósito a cuenta corriente		28,500.00	54,891,550.00
19/04/2021	1148000070583	Depósito de cheque a cta cte		336,733.66	55,228,283.66
20/04/2021	232537682	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000,000.00		5,228,283.66
20/04/2021	4524000004716	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	14,962,530.50
20/04/2021	232578444	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000,000.00		4,962,530.50
20/04/2021	1619000160385	Depósito a cuenta corriente		263,900.00	5,226,430.50
21/04/2021	232641071	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,226,330.50
21/04/2021	232641072	Transf LBTR DB CTA CTE	581,695.75		4,644,634.75
21/04/2021	923264107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	872.54		4,643,762.21
21/04/2021	70368645	CR transferencia a cta cte		9,421.00	4,653,183.21
21/04/2021	1126000070252	Depósito de cheque a cta cte		107,479.00	4,760,662.21
21/04/2021	1127000070256	Depósito de cheque a cta cte		107,799.84	4,868,462.05
21/04/2021	232675383	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,518.05		4,865,944.00
21/04/2021	923267538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		4,865,940.22
21/04/2021	232675629	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,758.39		4,860,181.83
21/04/2021	923267562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.64		4,860,173.19
21/04/2021	232675735	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.15		4,856,673.04
21/04/2021	923267573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,856,667.79
22/04/2021	1016000140125	Depósito a cuenta corriente		2,662.08	4,859,329.87
22/04/2021	1017000140128	Depósito a cuenta corriente		600.00	4,859,929.87
22/04/2021	1017000140131	Depósito a cuenta corriente		250.00	4,860,179.87
22/04/2021	1018000140134	Depósito a cuenta corriente		1,132.80	4,861,312.67
22/04/2021	1019000140137	Depósito a cuenta corriente		2,400.00	4,863,712.67



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

6,856,384.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2021	1020000140140	Depósito a cuenta corriente		1,700.00	4,865,412.67
22/04/2021	232735180	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,991.30		4,824,421.37
22/04/2021	923273518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.49		4,824,359.88
22/04/2021	232756173	CR transferencia a cta cte		321,166.94	5,145,526.82
22/04/2021	1542000060419	Depósito a cuenta corriente		962.88	5,146,489.70
23/04/2021	1313100070045	Depósito a cuenta corriente		28,285,000.00	33,431,489.70
23/04/2021	232849184	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,000,000.00		4,431,489.70
23/04/2021	232851649	CR transferencia a cta cte		1,168,107.00	5,599,596.70
23/04/2021	232852152	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,599,496.70
23/04/2021	232852153	Transf LBTR DB CTA CTE	1,166,358.32		4,433,138.38
23/04/2021	923285215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,749.54		4,431,388.84
27/04/2021	233108765	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	12,209.20		4,419,179.64
27/04/2021	923310876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.31		4,419,161.33
27/04/2021	233108837	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	19,993.08		4,399,168.25
27/04/2021	923310883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.99		4,399,138.26
27/04/2021	233108905	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	43,260.00		4,355,878.26
27/04/2021	923310890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.89		4,355,813.37
27/04/2021	1110000030337	Depósito a cuenta corriente		720,000.00	5,075,813.37
27/04/2021	1235900020223	Depósito a cuenta corriente		483,800.00	5,559,613.37
27/04/2021	233146934	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	81,882.20		5,477,731.17
27/04/2021	233157571	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,324.90		5,468,406.27
27/04/2021	923315757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.99		5,468,392.28
27/04/2021	233157889	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,622.89		5,445,769.39
27/04/2021	923315788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.93		5,445,735.46
27/04/2021	233158016	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,324.01		5,440,411.45
27/04/2021	923315801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.99		5,440,403.46
27/04/2021	233158141	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,962.41		5,434,441.05
27/04/2021	923315814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.94		5,434,432.11
27/04/2021	233158291	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,267.95		5,433,164.16
27/04/2021	923315829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.90		5,433,162.26
27/04/2021	233158450	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,179.50		5,428,982.76
27/04/2021	923315845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.27		5,428,976.49
27/04/2021	1626200050575	Depósito a cuenta corriente		13,500.00	5,442,476.49
27/04/2021	233169231	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,447,476.49
28/04/2021	233216423	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,773.52		5,442,702.97
28/04/2021	923321642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.16		5,442,695.81
28/04/2021	233216571	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,822.75		5,440,873.06
28/04/2021	923321657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		5,440,870.33
28/04/2021	233216790	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,416.53		5,438,453.80
28/04/2021	923321679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.62		5,438,450.18

Página	4 / 5
Número de cuenta	2400119664
Movimientos de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	6,856,384.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2021	233217756	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,498.32		5,435,951.86
28/04/2021	923321775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,435,948.11
28/04/2021	233219053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,609.48		5,429,338.63
28/04/2021	923321905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.91		5,429,328.72
28/04/2021	1218000170247	Depósito a cuenta corriente		263.20	5,429,591.92
28/04/2021	1220000170250	Depósito a cuenta corriente		750.00	5,430,341.92
28/04/2021	1220000170253	Depósito a cuenta corriente		37,500.00	5,467,841.92
28/04/2021	1221000170256	Depósito a cuenta corriente		679.68	5,468,521.60
29/04/2021	233313258	CR transferencia a cta cte		30,018.00	5,498,539.60
29/04/2021	1136000070285	Depósito de cheque a cta cte		6,207,252.56	11,705,792.16
29/04/2021	233341000	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	111,618.00		11,594,174.16
29/04/2021	923334100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.43		11,594,006.73
29/04/2021	233341290	CR transferencia a cta cte		2,435,381.80	14,029,388.53
29/04/2021	233341447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,435,381.80		10,594,006.73
29/04/2021	923334144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,153.07		10,588,853.66
29/04/2021	233356956	CR transferencia a cta cte		735,841.77	11,324,695.43
29/04/2021	233357208	CR transferencia a cta cte		3,644,088.55	14,968,783.98
29/04/2021	233361243	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,864.14		14,941,919.84
29/04/2021	923336124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.30		14,941,879.54
29/04/2021	233361667	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,383.89		14,920,495.65
29/04/2021	923336166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.08		14,920,463.57
29/04/2021	233362022	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,578.59		14,918,884.98
29/04/2021	923336202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.37		14,918,882.61
29/04/2021	233362272	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,075.60		14,908,807.01
29/04/2021	923336227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.11		14,908,791.90
29/04/2021	233363112	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,110.08		14,894,681.82
29/04/2021	923336311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		14,894,660.65
29/04/2021	233363415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,756.43		14,892,904.22
29/04/2021	923336341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		14,892,901.59
29/04/2021	233363963	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,930.71		14,890,970.88
29/04/2021	923336396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.90		14,890,967.98
29/04/2021	233364286	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,671.66		14,885,296.32
29/04/2021	923336428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.51		14,885,287.81
29/04/2021	233364525	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,999.99		14,882,287.82
29/04/2021	923336452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		14,882,283.32
29/04/2021	233365115	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	57,989.41		14,824,293.91
29/04/2021	923336511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.98		14,824,206.93
29/04/2021	233365564	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	548,352.13		14,275,854.80
29/04/2021	923336556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	822.53		14,275,032.27
29/04/2021	233365912	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,897.36		14,273,134.91



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

6,856,384.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2021	923336591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		14,273,132.06
29/04/2021	233366211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,434.42		14,269,697.64
29/04/2021	923336621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		14,269,692.49
29/04/2021	233366449	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,705.25		14,232,987.24
29/04/2021	923336644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.06		14,232,932.18
30/04/2021	1231000130331	Depósito a cuenta corriente		263,900.00	14,496,832.18
30/04/2021	233454114	CR transferencia a cta cte		150,505.62	14,647,337.80
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		14,647,162.80
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad		104	Cantidad	64	14,647,162.80
Valor		141,271,979.08	Valor	149,062,757.04	

Lic. Yenny A. Amador Marte
Gerente de Contabilidad

Lic. Héctor José Ricart Guerrero
Director Administrativo

Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero

Cesar Julio Cedeno Avila
Director Ejecutivo



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000055000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.69		4,126,580.45
01/04/2021	4524000055001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.69		4,126,579.76
01/04/2021	4524000055002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.69		4,126,579.07
01/04/2021	4524000054998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		4,126,577.96
01/04/2021	4524000054999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		4,126,576.85
01/04/2021	4524000055006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		4,126,575.74
01/04/2021	4524000054996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.89		4,126,567.85
01/04/2021	4524000055003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.76		4,126,552.09
01/04/2021	4524000055004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.76		4,126,536.33
01/04/2021	4524000055005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.76		4,126,520.57
01/04/2021	4524000054989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.39		4,126,492.18
01/04/2021	4524000055018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.28		4,126,448.90
01/04/2021	4524000055017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.08		4,126,377.82
01/04/2021	4524000054990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.50		4,126,269.32
01/04/2021	4524000054997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.66		4,126,107.66
01/04/2021	4524000055014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.78		4,125,929.88
01/04/2021	4524000054991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.98		4,125,732.90
01/04/2021	4524000055013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.30		4,125,513.60
01/04/2021	4524000055016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.96		4,125,275.64
01/04/2021	4524000055007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	249.40		4,125,026.24
01/04/2021	4524000054992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	314.39		4,124,711.85
01/04/2021	4524000055010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	344.14		4,124,367.71
01/04/2021	4524000055012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	406.40		4,123,961.31
01/04/2021	4524000055011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	421.38		4,123,539.93
01/04/2021	4524000054995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	433.37		4,123,106.56
01/04/2021	4524000054993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	543.31		4,122,563.25
01/04/2021	4524000054994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	708.06		4,121,855.19
01/04/2021	4524000055008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	726.59		4,121,128.60
01/04/2021	4524000055009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,140.17		4,119,988.43
01/04/2021	4524000055015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,561.73		4,104,426.70
01/04/2021	86322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,600.00		3,986,826.70
01/04/2021	86323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	235,200.00		3,751,626.70
01/04/2021	86429	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,714.00		3,700,912.70
01/04/2021	86531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	179,564.00		3,521,348.70
01/04/2021	86532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	183,864.00		3,337,484.70
01/04/2021	86533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	525,492.00		2,811,992.70
01/04/2021	85623	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,699.54		2,760,293.16
01/04/2021	86401	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,289.69		2,724,003.47
05/04/2021	4524000055272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.43		2,723,949.04
05/04/2021	4524000055270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.07		2,723,872.97



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2021	4524000055271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.55		2,723,795.42
05/04/2021	4524000055266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.40		2,723,619.02
05/04/2021	4524000055267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.35		2,723,349.67
05/04/2021	4524000055269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.80		2,723,073.87
05/04/2021	4524000055265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	352.80		2,722,721.07
05/04/2021	4524000055268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	788.24		2,721,932.83
05/04/2021	86318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,136.00		2,669,796.83
05/04/2021	86320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	196,784.00		2,473,012.83
05/04/2021	231537707	CR transferencia a cta cte		1,342,181.54	3,815,194.37
05/04/2021	86288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	670,000.00		3,145,194.37
05/04/2021	86439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	101,389.00		3,043,805.37
05/04/2021	86513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,796.00		3,002,009.37
05/04/2021	85433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,700.06		2,958,309.31
05/04/2021	86397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,933.53		2,926,375.78
05/04/2021	231562927	CR transferencia a cta cte		978,708.09	3,905,083.87
05/04/2021	86461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,047.00		3,842,036.87
05/04/2021	86502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	195,222.00		3,646,814.87
05/04/2021	84864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,090.71		3,630,724.16
05/04/2021	86150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	101,565.15		3,529,159.01
05/04/2021	86445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,458.00		3,329,701.01
05/04/2021	86440	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	543,906.00		2,785,795.01
05/04/2021	86517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,572.50		2,746,222.51
05/04/2021	86540	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	414,961.59		2,331,260.92
06/04/2021	4524000074972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.14		2,331,236.78
06/04/2021	4524000074979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.90		2,331,188.88
06/04/2021	4524000074985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.36		2,331,129.52
06/04/2021	4524000074980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.69		2,331,066.83
06/04/2021	4524000074973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.55		2,331,001.28
06/04/2021	4524000074974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.20		2,330,923.08
06/04/2021	4524000074981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.57		2,330,828.51
06/04/2021	4524000074977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.08		2,330,676.43
06/04/2021	4524000074978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.35		2,330,524.08
06/04/2021	4524000074975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.83		2,330,231.25
06/04/2021	4524000074982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.18		2,329,936.07
06/04/2021	4524000074983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.19		2,329,636.88
06/04/2021	4524000074986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	622.44		2,329,014.44
06/04/2021	4524000074984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	815.86		2,328,198.58
06/04/2021	4524000074976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,005.00		2,327,193.58
06/04/2021	85549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,874.53		2,274,319.05
06/04/2021	999123137	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	331,473.91		1,942,845.14



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2021	231626834	CR transferencia a cta cte		1,053,683.00	2,996,528.14
06/04/2021	86560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,785.50		2,838,742.64
06/04/2021	86279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	185,207.00		2,653,535.64
06/04/2021	86331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,771.70		2,586,763.94
06/04/2021	86010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	222,828.37		2,363,935.57
06/04/2021	86273	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,604.00		2,319,331.57
06/04/2021	85878	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	115,260.00		2,204,071.57
07/04/2021	4524000042015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.91		2,204,004.66
07/04/2021	4524000042009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.31		2,203,925.35
07/04/2021	4524000042012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.16		2,203,825.19
07/04/2021	4524000042016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.89		2,203,652.30
07/04/2021	4524000042011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.68		2,203,415.62
07/04/2021	4524000042014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.81		2,203,137.81
07/04/2021	4524000042013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	334.24		2,202,803.57
07/04/2021	4524000042010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	496.46		2,202,307.11
07/04/2021	86350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,926.55		2,114,380.56
07/04/2021	84787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,163.08		2,108,217.48
07/04/2021	86539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	369,631.91		1,738,585.57
07/04/2021	85844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,537.75		1,700,047.82
07/04/2021	85460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,778.70		1,683,269.12
07/04/2021	85516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,365.51		1,619,903.61
07/04/2021	86092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,626.37		1,550,277.24
07/04/2021	86072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,649.40		1,440,627.84
07/04/2021	86530	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,833.00		1,390,794.84
08/04/2021	4524000034339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.24		1,390,785.60
08/04/2021	4524000034338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.17		1,390,760.43
08/04/2021	4524000034333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.81		1,390,702.62
08/04/2021	4524000034340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.75		1,390,627.87
08/04/2021	4524000034334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.05		1,390,532.82
08/04/2021	4524000034332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.44		1,390,428.38
08/04/2021	4524000034335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.89		1,390,296.49
08/04/2021	4524000034337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.47		1,390,132.02
08/04/2021	4524000034336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	554.45		1,389,577.57
08/04/2021	85333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,365.02		1,339,212.55
08/04/2021	85727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	76,936.05		1,262,276.50
09/04/2021	4524000032940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.55		1,262,200.95
09/04/2021	4524000032941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.40		1,262,085.55
09/04/2021	85628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,602.19		1,161,483.36
09/04/2021	231821659	CR transferencia a cta cte		1,198,239.67	2,359,723.03
09/04/2021	86393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,138.10		2,249,584.93



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

4 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2021	86319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,337.10		2,217,247.83
09/04/2021	86144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,796.54		2,089,451.29
09/04/2021	86023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	338,396.98		1,751,054.31
09/04/2021	85902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,999.58		1,704,054.73
09/04/2021	85773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,468.32		1,655,586.41
09/04/2021	231846545	CR transferencia a cta cte		786,807.63	2,442,394.04
09/04/2021	86104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,317.95		2,328,076.09
09/04/2021	85473	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,390.75		2,309,685.34
12/04/2021	4524000043426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.59		2,309,657.75
12/04/2021	4524000043424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.51		2,309,609.24
12/04/2021	4524000043422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.50		2,309,538.74
12/04/2021	4524000043423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.70		2,309,466.04
12/04/2021	4524000043421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.90		2,309,315.14
12/04/2021	4524000043418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.21		2,309,149.93
12/04/2021	4524000043420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.48		2,308,978.45
12/04/2021	4524000043425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.69		2,308,786.76
12/04/2021	4524000043419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	507.60		2,308,279.16
12/04/2021	231875249	CR transferencia a cta cte		2,400,000.00	4,708,279.16
12/04/2021	231877407	CR transferencia a cta cte		8,540,000.00	13,248,279.16
12/04/2021	85820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,991.88		13,169,287.28
12/04/2021	86581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,296,332.63		11,872,954.65
12/04/2021	86651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	338,046.61		11,534,908.04
12/04/2021	86597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,443.00		11,431,465.04
12/04/2021	86594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,939.00		11,370,526.04
12/04/2021	86664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	311,414.00		11,059,112.04
12/04/2021	86595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,928.00		11,023,184.04
12/04/2021	86602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,932.00		10,879,252.04
12/04/2021	86622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,278.00		10,832,974.04
12/04/2021	86649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,072.00		10,733,902.04
12/04/2021	86643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,856.00		10,671,046.04
12/04/2021	86613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	177,231.00		10,493,815.04
12/04/2021	86628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,277.00		10,409,538.04
12/04/2021	86616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	164,797.00		10,244,741.04
12/04/2021	86587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	511,346.00		9,733,395.04
12/04/2021	86604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,706.00		9,689,689.04
12/04/2021	86621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,434.00		9,604,255.04
12/04/2021	86598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,003.00		9,478,252.04
12/04/2021	86608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,676.00		9,382,576.04
12/04/2021	86642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,024.00		9,307,552.04
12/04/2021	86644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,650.00		9,191,902.04



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/04/2021	85895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,422.00		9,137,480.04
12/04/2021	86648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,652.00		9,032,828.04
12/04/2021	86627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,182.00		8,899,646.04
12/04/2021	86650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,164.00		8,856,482.04
12/04/2021	86630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,862.00		8,808,620.04
12/04/2021	86632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,012.00		8,698,608.04
12/04/2021	86610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,658.00		8,617,950.04
12/04/2021	86582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,905.85		8,491,044.19
12/04/2021	86611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,268.00		8,443,776.19
12/04/2021	86624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,508.00		8,399,268.19
12/04/2021	86590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	904,021.00		7,495,247.19
12/04/2021	86625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	196,546.00		7,298,701.19
12/04/2021	86603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,533.00		7,161,168.19
12/04/2021	86665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,109.00		7,073,059.19
12/04/2021	86618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	183,576.00		6,889,483.19
12/04/2021	86607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	178,632.00		6,710,851.19
12/04/2021	86626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,246.00		6,624,605.19
12/04/2021	86620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	238,149.00		6,386,456.19
12/04/2021	86586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,653.00		6,276,803.19
12/04/2021	86583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	187,977.50		6,088,825.69
12/04/2021	86606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	153,074.00		5,935,751.69
12/04/2021	86591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,238.00		5,849,513.69
12/04/2021	86584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	245,259.00		5,604,254.69
12/04/2021	86666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,832.00		5,454,422.69
12/04/2021	86189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,448.00		5,406,974.69
12/04/2021	86619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	612,162.00		4,794,812.69
12/04/2021	86601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	491,725.00		4,303,087.69
12/04/2021	86120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,530.00		4,231,557.69
12/04/2021	86066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,459.65		4,174,098.04
12/04/2021	86646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,553.00		4,084,545.04
12/04/2021	85473	CHEQUES DEVUELTOS		18,390.75	4,102,935.79
12/04/2021	86615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	203,914.00		3,899,021.79
12/04/2021	85824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	102,044.16		3,796,977.63
12/04/2021	86614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,328.00		3,647,649.63
12/04/2021	86492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,354.00		3,621,295.63
12/04/2021	231976167	CR transferencia a cta cte		10,100,000.00	13,721,295.63
12/04/2021	231977116	CR transferencia a cta cte		1,493,309.00	15,214,604.63
12/04/2021	86634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	243,873.00		14,970,731.63
12/04/2021	86647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,550.00		14,928,181.63
12/04/2021	86600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	101,872.00		14,826,309.63



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

6 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/04/2021	86444	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,018.00		14,781,291.63
12/04/2021	85473	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,390.75		14,762,900.88
12/04/2021	86667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	224,610.00		14,538,290.88
12/04/2021	86516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,168.50		14,537,122.38
12/04/2021	85893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,390.80		14,517,731.58
12/04/2021	85891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,375.03		14,497,356.55
12/04/2021	83693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,781.20		14,466,575.35
12/04/2021	86635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,879.00		14,427,696.35
12/04/2021	86687	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,837.79		14,392,858.56
13/04/2021	4524000045279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		14,392,856.81
13/04/2021	4524000045285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.59		14,392,829.22
13/04/2021	4524000045283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.09		14,392,800.13
13/04/2021	4524000045282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.56		14,392,769.57
13/04/2021	4524000045252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.53		14,392,730.04
13/04/2021	4524000045281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.17		14,392,683.87
13/04/2021	4524000045287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.26		14,392,631.61
13/04/2021	4524000045276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.89		14,392,577.72
13/04/2021	4524000045280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.32		14,392,519.40
13/04/2021	4524000045264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.83		14,392,455.57
13/04/2021	4524000045251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.75		14,392,390.82
13/04/2021	4524000045245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.56		14,392,325.26
13/04/2021	4524000045239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.76		14,392,258.50
13/04/2021	4524000045284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.53		14,392,190.97
13/04/2021	4524000045272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.42		14,392,121.55
13/04/2021	4524000045230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.90		14,392,050.65
13/04/2021	4524000045257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.17		14,391,979.48
13/04/2021	4524000045228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.79		14,391,907.69
13/04/2021	4524000045267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.63		14,391,826.06
13/04/2021	4524000045259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.19		14,391,739.87
13/04/2021	4524000045275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.41		14,391,648.46
13/04/2021	4524000045277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.28		14,391,554.18
13/04/2021	4524000045263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.30		14,391,446.88
13/04/2021	4524000045269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.54		14,391,334.34
13/04/2021	4524000045258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.49		14,391,215.85
13/04/2021	4524000045229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.99		14,391,094.86
13/04/2021	4524000045274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.42		14,390,968.44
13/04/2021	4524000045246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.15		14,390,840.29
13/04/2021	4524000045261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.36		14,390,710.93
13/04/2021	4524000045232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.37		14,390,581.56
13/04/2021	4524000045233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.16		14,390,449.40



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

7 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/04/2021	4524000045265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.33		14,390,315.07
13/04/2021	4524000045278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.51		14,390,171.56
13/04/2021	4524000045273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.61		14,390,022.95
13/04/2021	4524000045222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.81		14,389,870.14
13/04/2021	4524000045221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.07		14,389,717.07
13/04/2021	4524000045223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.16		14,389,561.91
13/04/2021	4524000045270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.98		14,389,404.93
13/04/2021	4524000045237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.48		14,389,240.45
13/04/2021	4524000045254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.02		14,389,075.43
13/04/2021	4524000045266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.48		14,388,901.95
13/04/2021	4524000045227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.00		14,388,712.95
13/04/2021	4524000045240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.36		14,388,522.59
13/04/2021	4524000045271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.77		14,388,322.82
13/04/2021	4524000045242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.30		14,388,116.52
13/04/2021	4524000045235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.90		14,387,900.62
13/04/2021	4524000045250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.99		14,387,676.63
13/04/2021	4524000045256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.75		14,387,451.88
13/04/2021	4524000045248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.61		14,387,222.27
13/04/2021	4524000045226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.20		14,386,975.07
13/04/2021	4524000045225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.85		14,386,709.22
13/04/2021	4524000045260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.95		14,386,441.27
13/04/2021	4524000045231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.36		14,386,165.91
13/04/2021	4524000045247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	281.97		14,385,883.94
13/04/2021	4524000045241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	294.82		14,385,589.12
13/04/2021	4524000045268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	305.87		14,385,283.25
13/04/2021	4524000045286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.92		14,384,946.33
13/04/2021	4524000045236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	357.22		14,384,589.11
13/04/2021	4524000045253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	365.81		14,384,223.30
13/04/2021	4524000045255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	367.89		14,383,855.41
13/04/2021	4524000045224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	467.12		14,383,388.29
13/04/2021	4524000045234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	507.07		14,382,881.22
13/04/2021	4524000045262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	737.59		14,382,143.63
13/04/2021	4524000045244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	767.02		14,381,376.61
13/04/2021	4524000045249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	918.24		14,380,458.37
13/04/2021	4524000045238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,356.03		14,379,102.34
13/04/2021	4524000045243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,944.50		14,377,157.84
13/04/2021	232027741	CR transferencia a cta cte		563,189.20	14,940,347.04
13/04/2021	85889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	479,290.68		14,461,056.36
13/04/2021	84469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,588.00		14,450,468.36
13/04/2021	86605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,814.00		14,395,654.36



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

8 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/04/2021	86623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,786.00		14,325,868.36
13/04/2021	86037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,549.31		14,248,319.05
13/04/2021	85818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,500.42		14,158,818.63
13/04/2021	85814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,758.22		14,145,060.41
13/04/2021	86473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,790.00		14,121,270.41
13/04/2021	86612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,700.00		14,088,570.41
13/04/2021	86637	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,358.00		14,020,212.41
13/04/2021	85584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,634.50		13,972,577.91
13/04/2021	86031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,514.04		13,917,063.87
13/04/2021	86688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	83,055.00		13,834,008.87
13/04/2021	86536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	172,964.00		13,661,044.87
13/04/2021	86585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	191,259.00		13,469,785.87
13/04/2021	86535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	476,592.00		12,993,193.87
13/04/2021	86534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	518,892.00		12,474,301.87
13/04/2021	86344	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	92,574.54		12,381,727.33
14/04/2021	4524000026696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.88		12,381,711.45
14/04/2021	4524000026698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.64		12,381,690.81
14/04/2021	4524000026699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.69		12,381,655.12
14/04/2021	4524000026700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.05		12,381,606.07
14/04/2021	4524000026704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.45		12,381,534.62
14/04/2021	4524000026702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.22		12,381,452.40
14/04/2021	4524000026706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.27		12,381,369.13
14/04/2021	4524000026711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.54		12,381,266.59
14/04/2021	4524000026703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.68		12,381,161.91
14/04/2021	4524000026695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.32		12,381,045.59
14/04/2021	4524000026707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.58		12,380,921.01
14/04/2021	4524000026697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.25		12,380,786.76
14/04/2021	4524000026712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.86		12,380,647.90
14/04/2021	4524000026708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	259.45		12,380,388.45
14/04/2021	4524000026705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.89		12,380,101.56
14/04/2021	4524000026709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	714.89		12,379,386.67
14/04/2021	4524000026701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	718.94		12,378,667.73
14/04/2021	4524000026710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	778.34		12,377,889.39
14/04/2021	232106871	CR transferencia a cta cte		697,425.16	13,075,314.55
14/04/2021	86727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,845.41		13,003,469.14
14/04/2021	86369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		12,995,469.14
14/04/2021	85677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,232.43		12,868,236.71
14/04/2021	86226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,060.00		12,798,176.71
14/04/2021	86060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,049.88		12,703,126.83
14/04/2021	86061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,984.42		12,698,142.41



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

9 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/04/2021	86062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,803.25		12,680,339.16
14/04/2021	86067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,821.93		12,642,517.23
14/04/2021	86182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,385.43		12,600,131.80
14/04/2021	86183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,179.50		12,595,952.30
14/04/2021	86184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,513.25		12,572,439.05
14/04/2021	86291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,919.33		12,452,519.72
14/04/2021	86292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,904.35		12,420,615.37
14/04/2021	86351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,693.66		12,385,921.71
14/04/2021	86352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,039.46		12,358,882.25
14/04/2021	86353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,524.76		12,347,357.49
14/04/2021	86354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,576.34		12,273,781.15
14/04/2021	1229000100254	Depósito a cuenta corriente		37,241.33	12,311,022.48
14/04/2021	84876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,969.33		12,289,053.15
14/04/2021	85834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,960.21		12,210,092.94
14/04/2021	86609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,612.00		12,127,480.94
14/04/2021	232147716	CR transferencia a cta cte		732,570.61	12,860,051.55
14/04/2021	85921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,671.48		12,747,380.07
14/04/2021	86645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,748.00		12,681,632.07
14/04/2021	86593	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	207,756.00		12,473,876.07
14/04/2021	86544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	340,270.57		12,133,605.50
14/04/2021	86662	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,978.00		12,123,627.50
14/04/2021	85673	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,821.00		12,087,806.50
14/04/2021	86653	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,888,251.00		5,199,555.50
14/04/2021	86636	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,072.00		5,115,483.50
14/04/2021	86638	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	202,895.00		4,912,588.50
14/04/2021	86640	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	239,622.00		4,672,966.50
14/04/2021	86639	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	202,807.00		4,470,159.50
14/04/2021	86633	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	148,317.00		4,321,842.50
15/04/2021	4524000031182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,332.38		4,311,510.12
15/04/2021	4524000031167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.27		4,311,503.85
15/04/2021	4524000031163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.48		4,311,496.37
15/04/2021	4524000031161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,311,484.37
15/04/2021	4524000031180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.97		4,311,469.40
15/04/2021	4524000031173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		4,311,452.11
15/04/2021	4524000031164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.70		4,311,425.41
15/04/2021	4524000031157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.95		4,311,392.46
15/04/2021	4524000031168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.27		4,311,357.19
15/04/2021	4524000031172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.56		4,311,316.63
15/04/2021	4524000031170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.86		4,311,268.77
15/04/2021	4524000031171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.04		4,311,216.73



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

10 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2021	4524000031181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.73		4,311,163.00
15/04/2021	4524000031165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.73		4,311,106.27
15/04/2021	4524000031166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.58		4,311,042.69
15/04/2021	4524000031176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.62		4,310,944.07
15/04/2021	4524000031159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.09		4,310,838.98
15/04/2021	4524000031160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.77		4,310,731.21
15/04/2021	4524000031174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.36		4,310,620.85
15/04/2021	4524000031175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.44		4,310,502.41
15/04/2021	4524000031158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.92		4,310,378.49
15/04/2021	4524000031183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.11		4,310,252.38
15/04/2021	4524000031162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.57		4,310,109.81
15/04/2021	4524000031177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.01		4,309,940.80
15/04/2021	4524000031169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.88		4,309,760.92
15/04/2021	4524000031156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.85		4,309,570.07
15/04/2021	4524000031187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.48		4,309,347.59
15/04/2021	4524000031186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	304.21		4,309,043.38
15/04/2021	4524000031184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	304.34		4,308,739.04
15/04/2021	4524000031178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	311.63		4,308,427.41
15/04/2021	4524000031185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	359.43		4,308,067.98
15/04/2021	4524000031179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	510.41		4,307,557.57
15/04/2021	85643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,715.90		4,248,841.67
15/04/2021	86280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,000.00		4,023,841.67
15/04/2021	85441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,633.55		3,883,208.12
15/04/2021	85858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,842.35		3,768,365.77
15/04/2021	85642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,459.91		3,722,905.86
15/04/2021	84036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,266.81		3,709,639.05
15/04/2021	232227779	CR transferencia a cta cte		1,496,718.92	5,206,357.97
15/04/2021	85805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,324.82		5,006,033.15
15/04/2021	85541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,934.38		4,991,098.77
15/04/2021	84800	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	73,732.50		4,917,366.27
15/04/2021	85477	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,776.80		4,861,589.47
15/04/2021	85070	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	79,665.00		4,781,924.47
15/04/2021	86499	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,266.00		4,748,658.47
15/04/2021	86655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,224.50		4,743,433.97
15/04/2021	86656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,219.50		4,663,214.47
15/04/2021	84157	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	117,294.00		4,545,920.47
16/04/2021	86289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	111,564.79		4,434,355.68
16/04/2021	86629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,782.00		4,288,573.68
16/04/2021	232297751	CR transferencia a cta cte		651,460.90	4,940,034.58
16/04/2021	86009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,699.54		4,888,335.04



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 11 / 23

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior 4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/04/2021	86631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	211,950.00		4,676,385.04
16/04/2021	85904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,028.90		4,608,356.14
16/04/2021	85617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	243,517.15		4,364,838.99
16/04/2021	86275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	113,586.48		4,251,252.51
16/04/2021	232317378	CR transferencia a cta cte		2,238,044.62	6,489,297.13
16/04/2021	86596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,500.00		6,437,797.13
16/04/2021	85794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,002.10		6,322,795.03
16/04/2021	86652	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,718.58		6,303,076.45
16/04/2021	85612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	124,846.86		6,178,229.59
16/04/2021	86589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	230,184.00		5,948,045.59
16/04/2021	4524000040906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		5,948,037.75
16/04/2021	4524000040898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.90		5,948,017.85
16/04/2021	4524000040904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.40		5,947,995.45
16/04/2021	4524000040910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.90		5,947,945.55
16/04/2021	4524000040900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.19		5,947,877.36
16/04/2021	4524000040908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.67		5,947,793.69
16/04/2021	4524000040897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.07		5,947,705.62
16/04/2021	4524000040907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.60		5,947,595.02
16/04/2021	4524000040909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.50		5,947,475.52
16/04/2021	4524000040905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.33		5,947,355.19
16/04/2021	4524000040899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.26		5,947,182.93
16/04/2021	4524000040911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.94		5,947,006.99
16/04/2021	4524000040903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.95		5,946,796.04
16/04/2021	4524000040901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.49		5,946,495.55
16/04/2021	4524000040902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		5,946,158.05
16/04/2021	85912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,912.30		5,923,245.75
19/04/2021	4524000053779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.58		5,923,216.17
19/04/2021	4524000053767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.37		5,923,181.80
19/04/2021	4524000053774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.25		5,923,104.55
19/04/2021	4524000053770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.55		5,923,027.00
19/04/2021	4524000053771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.04		5,922,924.96
19/04/2021	4524000053776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.35		5,922,757.61
19/04/2021	4524000053772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.38		5,922,587.23
19/04/2021	4524000053775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.50		5,922,414.73
19/04/2021	4524000053777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.27		5,922,227.46
19/04/2021	4524000053768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.67		5,922,008.79
19/04/2021	4524000053773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	317.93		5,921,690.86
19/04/2021	4524000053778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	345.28		5,921,345.58
19/04/2021	4524000053769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	365.28		5,920,980.30
19/04/2021	85776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,779.24		5,861,201.06



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 12 / 23

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior 4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/04/2021	85908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	138,027.54		5,723,173.52
19/04/2021	85897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	319,576.75		5,403,596.77
19/04/2021	85547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	134,249.97		5,269,346.80
19/04/2021	85884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,334.04		5,197,012.76
19/04/2021	999123139	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	23,000.00		5,174,012.76
19/04/2021	85803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	185,567.56		4,988,445.20
19/04/2021	232497402	CR transferencia a cta cte		689,041.24	5,677,486.44
19/04/2021	86592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,506.00		5,633,980.44
19/04/2021	86546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	175,164.00		5,458,816.44
19/04/2021	86548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	184,864.00		5,273,952.44
19/04/2021	86547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	536,892.00		4,737,060.44
19/04/2021	86537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,109,184.00		3,627,876.44
20/04/2021	4524000041642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		3,627,842.69
20/04/2021	4524000041649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.26		3,627,777.43
20/04/2021	4524000041640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.67		3,627,687.76
20/04/2021	4524000041638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.50		3,627,579.26
20/04/2021	4524000041641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.37		3,627,377.89
20/04/2021	4524000041644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	207.04		3,627,170.85
20/04/2021	4524000041647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.75		3,626,908.10
20/04/2021	4524000041646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.30		3,626,630.80
20/04/2021	4524000041643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	278.35		3,626,352.45
20/04/2021	4524000041639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	479.37		3,625,873.08
20/04/2021	4524000041645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	805.34		3,625,067.74
20/04/2021	4524000041648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,663.78		3,623,403.96
20/04/2021	232537682	CR transferencia a cta cte		50,000,000.00	53,623,403.96
20/04/2021	232537752	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000,000.00		3,623,403.96
20/04/2021	86389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,030.88		3,535,373.08
20/04/2021	86754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,280.58		3,505,092.50
20/04/2021	86038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	292,015.32		3,213,077.18
20/04/2021	85862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,586.04		3,158,491.14
20/04/2021	86731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	430,628.22		2,727,862.92
20/04/2021	85409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,118.99		2,704,743.93
20/04/2021	85443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,771.92		2,654,972.01
20/04/2021	85392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,552.08		2,649,419.93
20/04/2021	232583583	CR transferencia a cta cte		2,124,506.43	4,773,926.36
21/04/2021	4524000041515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.33		4,773,918.03
21/04/2021	4524000041514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.68		4,773,883.35
21/04/2021	4524000041513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.42		4,773,837.93
21/04/2021	4524000041516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.66		4,773,763.27
21/04/2021	4524000041510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.88		4,773,681.39



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 13 / 23

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior 4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04/2021	4524000041511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.05		4,773,549.34
21/04/2021	4524000041509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	438.02		4,773,111.32
21/04/2021	4524000041512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	645.94		4,772,465.38
21/04/2021	85381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,233.88		4,718,231.50
21/04/2021	85772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,943.98		4,666,287.52
21/04/2021	86145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,700.18		4,562,587.34
21/04/2021	85853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	151,989.62		4,410,597.72
21/04/2021	232664193	CR transferencia a cta cte		913,118.13	5,323,715.85
21/04/2021	232674891	CR transferencia a cta cte		1,695,101.85	7,018,817.70
21/04/2021	85639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,419.28		6,978,398.42
21/04/2021	85746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,553.50		6,970,844.92
21/04/2021	86332	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,735.00		6,960,109.92
21/04/2021	86399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,408.10		6,952,701.82
21/04/2021	85652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	911,069.32		6,041,632.50
21/04/2021	86155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	344,020.81		5,697,611.69
22/04/2021	4524000030012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.11		5,697,600.58
22/04/2021	4524000030009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.33		5,697,589.25
22/04/2021	4524000030014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.10		5,697,573.15
22/04/2021	4524000030008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.63		5,697,512.52
22/04/2021	4524000030007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.92		5,697,434.60
22/04/2021	4524000030006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.35		5,697,353.25
22/04/2021	4524000030010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.55		5,697,197.70
22/04/2021	4524000030011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.98		5,696,969.72
22/04/2021	4524000030015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	516.03		5,696,453.69
22/04/2021	4524000030013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,366.60		5,695,087.09
22/04/2021	86108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	315,790.25		5,379,296.84
22/04/2021	86588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,342.00		5,293,954.84
22/04/2021	86752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	409,072.38		4,884,882.46
22/04/2021	86756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,069.39		4,774,813.07
22/04/2021	86755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,133.58		4,700,679.49
22/04/2021	86729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,500.00		4,659,179.49
22/04/2021	85843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,179.16		4,605,000.33
22/04/2021	86113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,004.34		4,539,995.99
22/04/2021	86274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	176,174.27		4,363,821.72
22/04/2021	85827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,153.44		4,325,668.28
22/04/2021	85913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,764.64		4,260,903.64
22/04/2021	85522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,005.90		4,210,897.74
22/04/2021	85645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,999.58		4,163,898.16
22/04/2021	86148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	282,895.18		3,881,002.98
22/04/2021	85914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	194,676.61		3,686,326.37



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

14 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2021	85781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	197,074.99		3,489,251.38
23/04/2021	4524000035513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.23		3,489,194.15
23/04/2021	4524000035518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.25		3,489,131.90
23/04/2021	4524000035519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.50		3,489,061.40
23/04/2021	4524000035514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.01		3,488,986.39
23/04/2021	4524000035521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.27		3,488,905.12
23/04/2021	4524000035520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.15		3,488,807.97
23/04/2021	4524000035525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.51		3,488,710.46
23/04/2021	4524000035517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.20		3,488,599.26
23/04/2021	4524000035522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.01		3,488,471.25
23/04/2021	4524000035516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.10		3,488,306.15
23/04/2021	4524000035523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.26		3,488,041.89
23/04/2021	4524000035528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.01		3,487,749.88
23/04/2021	4524000035526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.61		3,487,454.27
23/04/2021	4524000035527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	424.34		3,487,029.93
23/04/2021	4524000035524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	473.69		3,486,556.24
23/04/2021	4524000035515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	613.61		3,485,942.63
23/04/2021	86147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	138,798.23		3,347,144.40
23/04/2021	85822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,293.16		3,262,851.24
23/04/2021	84968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,186.98		3,233,664.26
23/04/2021	232823773	CR transferencia a cta cte		2,372,044.29	5,605,708.55
23/04/2021	86599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,494.00		5,559,214.55
23/04/2021	85802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	141,743.31		5,417,471.24
23/04/2021	86751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,022.93		5,375,448.31
23/04/2021	85909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,563.45		5,331,884.86
23/04/2021	86343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,418.13		5,245,466.73
23/04/2021	85622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,704.57		5,157,762.16
23/04/2021	232849609	CR transferencia a cta cte		1,785,063.50	6,942,825.66
23/04/2021	86730	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,057,787.66		5,885,038.00
23/04/2021	86328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	911,069.32		4,973,968.68
23/04/2021	83989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,266.81		4,960,701.87
23/04/2021	85880	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,208.81		4,944,493.06
23/04/2021	85879	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,289.18		4,936,203.88
23/04/2021	86748	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	240,577.00		4,695,626.88
23/04/2021	86496	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,746.00		4,667,880.88
23/04/2021	86325	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	99,592.55		4,568,288.33
26/04/2021	4524000080648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.43		4,568,275.90
26/04/2021	4524000080646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.90		4,568,256.00
26/04/2021	4524000080647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.31		4,568,231.69
26/04/2021	4524000080650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.62		4,568,190.07



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

15 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2021	4524000080643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.78		4,568,146.29
26/04/2021	4524000080638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.03		4,568,083.26
26/04/2021	4524000080641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.35		4,568,017.91
26/04/2021	4524000080636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.74		4,567,948.17
26/04/2021	4524000080642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.44		4,567,821.73
26/04/2021	4524000080640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.63		4,567,692.10
26/04/2021	4524000080637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.56		4,567,560.54
26/04/2021	4524000080651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.39		4,567,411.15
26/04/2021	4524000080639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	208.20		4,567,202.95
26/04/2021	4524000080635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.61		4,566,990.34
26/04/2021	4524000080649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.87		4,566,629.47
26/04/2021	4524000080644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,366.60		4,565,262.87
26/04/2021	4524000080645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,586.68		4,563,676.19
26/04/2021	232914356	CR transferencia a cta cte		20,000,000.00	24,563,676.19
26/04/2021	86691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,064.46		24,541,611.73
26/04/2021	86690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,737.50		24,522,874.23
26/04/2021	86559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	380,690.45		24,142,183.78
26/04/2021	86888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	326,393.69		23,815,790.09
26/04/2021	86377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	329,768.90		23,486,021.19
26/04/2021	86879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,679,377.71		21,806,643.48
26/04/2021	85774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,055.81		21,737,587.67
26/04/2021	86829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,894.00		21,685,693.67
26/04/2021	86799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	138,515.00		21,547,178.67
26/04/2021	86863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,494.00		21,356,684.67
26/04/2021	86804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,667.00		21,285,017.67
26/04/2021	86790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,437.00		21,271,580.67
26/04/2021	86852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,208.00		21,236,372.67
26/04/2021	86862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,090.00		21,186,282.67
26/04/2021	86827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,257.00		21,169,025.67
26/04/2021	86786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	321,431.00		20,847,594.67
26/04/2021	86859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,571.00		20,796,023.67
26/04/2021	86847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	113,486.00		20,682,537.67
26/04/2021	86832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	342,055.00		20,340,482.67
26/04/2021	86867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	437,725.00		19,902,757.67
26/04/2021	86787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,132.00		19,863,625.67
26/04/2021	86823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,214.00		19,786,411.67
26/04/2021	86817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,705.00		19,722,706.67
26/04/2021	86871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	396,773.00		19,325,933.67
26/04/2021	86784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	138,235.00		19,187,698.67
26/04/2021	86806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,014.00		19,145,684.67



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página **16 / 23**

Número de cuenta **2400119630**

Movimientos de
cuenta al **30 DE ABR DEL 2021**

Balance estado
anterior **4,126,581.14**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2021	86814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	184,540.00		18,961,144.67
26/04/2021	86783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,038.00		18,885,106.67
26/04/2021	86791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,360.00		18,748,746.67
26/04/2021	86805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,239.00		18,691,507.67
26/04/2021	86778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	156,329.00		18,535,178.67
26/04/2021	86831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	151,722.00		18,383,456.67
26/04/2021	86777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	502,123.00		17,881,333.67
26/04/2021	86774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,844.00		17,807,489.67
26/04/2021	86803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,542.00		17,712,947.67
26/04/2021	86864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,540.00		17,667,407.67
26/04/2021	86836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	122,584.00		17,544,823.67
26/04/2021	86849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,320.00		17,432,503.67
26/04/2021	86824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,712.00		17,376,791.67
26/04/2021	86808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,726.00		17,346,065.67
26/04/2021	86858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,110.00		17,278,955.67
26/04/2021	86796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	202,578.00		17,076,377.67
26/04/2021	86809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	188,118.00		16,888,259.67
26/04/2021	86810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	102,960.00		16,785,299.67
26/04/2021	86870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	291,428.00		16,493,871.67
26/04/2021	86770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	502,163.00		15,991,708.67
26/04/2021	86821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	307,431.00		15,684,277.67
26/04/2021	86789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,062.00		15,556,215.67
26/04/2021	86802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,265.00		15,511,950.67
26/04/2021	86812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,289.00		15,487,661.67
26/04/2021	86795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,219.00		15,344,442.67
26/04/2021	86855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,983.00		15,215,459.67
26/04/2021	86866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,208.00		15,165,251.67
26/04/2021	86848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,411.00		15,019,840.67
26/04/2021	86782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,757.00		14,970,083.67
26/04/2021	86860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	139,734.00		14,830,349.67
26/04/2021	86772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	181,115.00		14,649,234.67
26/04/2021	86868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,041.00		14,631,193.67
26/04/2021	86865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,555.00		14,586,638.67
26/04/2021	86825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,908.00		14,485,730.67
26/04/2021	86773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	147,600.00		14,338,130.67
26/04/2021	86788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,164.00		14,212,966.67
26/04/2021	86857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,336.00		14,185,630.67
26/04/2021	86794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	503,272.00		13,682,358.67
26/04/2021	86792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,992.00		13,638,366.67
26/04/2021	86776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	530,624.00		13,107,742.67



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

17 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2021	86779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,906.00		13,022,836.67
26/04/2021	85647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,373.90		12,899,462.77
26/04/2021	86641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,656.00		12,753,806.77
26/04/2021	86822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	228,808.00		12,524,998.77
26/04/2021	86558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,927.82		12,441,070.95
26/04/2021	85602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,331.51		12,270,739.44
26/04/2021	86797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	183,179.00		12,087,560.44
26/04/2021	86853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,636.00		12,056,924.44
26/04/2021	85533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,966.82		11,965,957.62
26/04/2021	86851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,206.00		11,850,751.62
26/04/2021	85439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	154,780.45		11,695,971.17
26/04/2021	85901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	194,334.87		11,501,636.30
26/04/2021	86168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,528.44		11,465,107.86
26/04/2021	86801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	167,878.00		11,297,229.86
26/04/2021	86169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,146.84		11,249,083.02
26/04/2021	86800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,560.00		11,209,523.02
26/04/2021	86818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	159,868.00		11,049,655.02
26/04/2021	86775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,340,271.00		9,709,384.02
26/04/2021	85391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,723.43		9,613,660.59
26/04/2021	86830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	154,584.00		9,459,076.59
26/04/2021	86658	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,296.50		9,421,780.09
26/04/2021	86881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,463.50		9,420,316.59
26/04/2021	86884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,713.50		9,418,603.09
26/04/2021	86876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,008.50		9,318,594.59
26/04/2021	86840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	175,616.00		9,142,978.59
26/04/2021	86549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,136,784.00		8,006,194.59
26/04/2021	86854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,878.00		7,947,316.59
27/04/2021	4524000070807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.20		7,947,314.39
27/04/2021	4524000070804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		7,947,311.82
27/04/2021	4524000070741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.16		7,947,291.66
27/04/2021	4524000070774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.89		7,947,265.77
27/04/2021	4524000070788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.06		7,947,238.71
27/04/2021	4524000070748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.11		7,947,210.60
27/04/2021	4524000070747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.10		7,947,177.50
27/04/2021	4524000070777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.43		7,947,141.07
27/04/2021	4524000070792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.00		7,947,100.07
27/04/2021	4524000070771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.95		7,947,054.12
27/04/2021	4524000070799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.09		7,947,008.03
27/04/2021	4524000070795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.81		7,946,955.22
27/04/2021	4524000070762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.79		7,946,900.43



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 18 / 23

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior 4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2021	4524000070809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.94		7,946,844.49
27/04/2021	4524000070797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.70		7,946,785.79
27/04/2021	4524000070784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.34		7,946,726.45
27/04/2021	4524000070744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.02		7,946,663.43
27/04/2021	4524000070721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.99		7,946,597.44
27/04/2021	4524000070776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.40		7,946,531.04
27/04/2021	4524000070719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.83		7,946,464.21
27/04/2021	4524000070755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.31		7,946,395.90
27/04/2021	4524000070803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.22		7,946,323.68
27/04/2021	4524000070779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.64		7,946,249.04
27/04/2021	4524000070768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.14		7,946,173.90
27/04/2021	4524000070787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.31		7,946,098.59
27/04/2021	4524000070775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.36		7,946,021.23
27/04/2021	4524000070739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.84		7,945,943.39
27/04/2021	4524000070738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.57		7,945,859.82
27/04/2021	4524000070740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.86		7,945,773.96
27/04/2021	4524000070810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.32		7,945,685.64
27/04/2021	4524000070735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.56		7,945,590.08
27/04/2021	4524000070765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.67		7,945,489.41
27/04/2021	4524000070758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.58		7,945,385.83
27/04/2021	4524000070794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.50		7,945,278.33
27/04/2021	4524000070736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.77		7,945,167.56
27/04/2021	4524000070725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.06		7,945,053.50
27/04/2021	4524000070742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.82		7,944,937.68
27/04/2021	4524000070767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.89		7,944,811.79
27/04/2021	4524000070769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.36		7,944,684.43
27/04/2021	4524000070732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.45		7,944,547.98
27/04/2021	4524000070737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.81		7,944,406.17
27/04/2021	4524000070785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.59		7,944,262.58
27/04/2021	4524000070806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.01		7,944,112.57
27/04/2021	4524000070720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.36		7,943,961.21
27/04/2021	4524000070728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.44		7,943,806.77
27/04/2021	4524000070798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.48		7,943,638.29
27/04/2021	4524000070764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.23		7,943,468.06
27/04/2021	4524000070761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.81		7,943,295.25
27/04/2021	4524000070800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.88		7,943,111.37
27/04/2021	4524000070763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.06		7,942,926.31
27/04/2021	4524000070791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.75		7,942,738.56
27/04/2021	4524000070731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.09		7,942,546.47
27/04/2021	4524000070753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.47		7,942,353.00



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

19 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2021	4524000070752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.54		7,942,148.46
27/04/2021	4524000070723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	207.35		7,941,941.11
27/04/2021	4524000070757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	207.77		7,941,733.34
27/04/2021	4524000070780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.60		7,941,523.74
27/04/2021	4524000070783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	214.83		7,941,308.91
27/04/2021	4524000070778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.12		7,941,090.79
27/04/2021	4524000070718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.48		7,940,872.31
27/04/2021	4524000070790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.40		7,940,650.91
27/04/2021	4524000070745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.58		7,940,423.33
27/04/2021	4524000070782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.88		7,940,191.45
27/04/2021	4524000070773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.17		7,939,959.28
27/04/2021	4524000070766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.49		7,939,724.79
27/04/2021	4524000070733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.80		7,939,484.99
27/04/2021	4524000070772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	251.82		7,939,233.17
27/04/2021	4524000070759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.50		7,938,977.67
27/04/2021	4524000070805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	263.42		7,938,714.25
27/04/2021	4524000070756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	271.67		7,938,442.58
27/04/2021	4524000070754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	274.77		7,938,167.81
27/04/2021	4524000070724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.81		7,937,891.00
27/04/2021	4524000070727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	282.18		7,937,608.82
27/04/2021	4524000070789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.74		7,937,323.08
27/04/2021	4524000070760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.50		7,937,031.58
27/04/2021	4524000070746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	303.87		7,936,727.71
27/04/2021	4524000070802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	343.21		7,936,384.50
27/04/2021	4524000070729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	437.14		7,935,947.36
27/04/2021	4524000070786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	461.15		7,935,486.21
27/04/2021	4524000070796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	482.15		7,935,004.06
27/04/2021	4524000070750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	489.59		7,934,514.47
27/04/2021	4524000070793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	494.65		7,934,019.82
27/04/2021	4524000070734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	513.08		7,933,506.74
27/04/2021	4524000070749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	571.04		7,932,935.70
27/04/2021	4524000070743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	595.16		7,932,340.54
27/04/2021	4524000070722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	656.59		7,931,683.95
27/04/2021	4524000070726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	753.18		7,930,930.77
27/04/2021	4524000070730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	753.24		7,930,177.53
27/04/2021	4524000070770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	754.91		7,929,422.62
27/04/2021	4524000070801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	795.94		7,928,626.68
27/04/2021	4524000070808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,705.18		7,926,921.50
27/04/2021	4524000070781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,010.41		7,924,911.09
27/04/2021	4524000070751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,519.07		7,922,392.02



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

20 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2021	85551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,265.70		7,861,126.32
27/04/2021	233110481	CR transferencia a cta cte		10,294,397.54	18,155,523.86
27/04/2021	86861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,420.00		18,074,103.86
27/04/2021	86785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,611.00		18,049,492.86
27/04/2021	86815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,642.00		17,951,850.86
27/04/2021	233113720	CR transferencia a cta cte		3,061,148.70	21,012,999.56
27/04/2021	86828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	456,822.00		20,556,177.56
27/04/2021	86833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,542.00		20,422,635.56
27/04/2021	233122371	CR transferencia a cta cte		1,172,008.99	21,594,644.55
27/04/2021	86816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	401,274.00		21,193,370.55
27/04/2021	86807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	151,148.00		21,042,222.55
27/04/2021	86545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,576.85		20,945,645.70
27/04/2021	85804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,745.02		20,835,900.68
27/04/2021	86811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,452.00		20,804,448.68
27/04/2021	85266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,349.12		20,785,099.56
27/04/2021	86920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,078.76		20,722,020.80
27/04/2021	233147901	CR transferencia a cta cte		1,258,007.93	21,980,028.73
27/04/2021	86869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	148,347.00		21,831,681.73
27/04/2021	86557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	741,054.00		21,090,627.73
27/04/2021	86886	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	981,492.46		20,109,135.27
27/04/2021	86326	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,820.20		20,087,315.07
27/04/2021	86519	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,906.00		20,065,409.07
27/04/2021	86826	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	170,796.00		19,894,613.07
27/04/2021	86877	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,840.00		19,872,773.07
27/04/2021	86845	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	451,398.00		19,421,375.07
27/04/2021	86844	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	107,579.00		19,313,796.07
27/04/2021	86839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	293,763.00		19,020,033.07
27/04/2021	86842	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	64,990.00		18,955,043.07
27/04/2021	86872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,112,148.00		5,842,895.07
27/04/2021	86843	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	163,695.00		5,679,200.07
27/04/2021	86846	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,851.00		5,590,349.07
27/04/2021	86834	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	158,724.00		5,431,625.07
28/04/2021	4524000041811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.02		5,431,596.05
28/04/2021	4524000041823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.73		5,431,563.32
28/04/2021	4524000041826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		5,431,530.56
28/04/2021	4524000041824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.86		5,431,497.70
28/04/2021	4524000041812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.92		5,431,460.78
28/04/2021	4524000041814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.18		5,431,413.60
28/04/2021	4524000041808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.90		5,431,321.70
28/04/2021	4524000041815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.62		5,431,227.08



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

21 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2021	4524000041830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.49		5,431,129.59
28/04/2021	4524000041817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.13		5,431,007.46
28/04/2021	4524000041833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.28		5,430,874.18
28/04/2021	4524000041807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.87		5,430,729.31
28/04/2021	4524000041813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.46		5,430,582.85
28/04/2021	4524000041828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.37		5,430,421.48
28/04/2021	4524000041810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.62		5,430,256.86
28/04/2021	4524000041819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.31		5,430,056.55
28/04/2021	4524000041820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.52		5,429,834.03
28/04/2021	4524000041809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.72		5,429,607.31
28/04/2021	4524000041834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	238.09		5,429,369.22
28/04/2021	4524000041832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.54		5,429,123.68
28/04/2021	4524000041825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.19		5,428,867.49
28/04/2021	4524000041829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	440.64		5,428,426.85
28/04/2021	4524000041818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	601.91		5,427,824.94
28/04/2021	4524000041827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	677.10		5,427,147.84
28/04/2021	4524000041816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	685.23		5,426,462.61
28/04/2021	4524000041821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,111.58		5,425,351.03
28/04/2021	4524000041822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,472.24		5,423,878.79
28/04/2021	4524000041831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19,668.22		5,404,210.57
28/04/2021	86850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,182.00		5,343,028.57
28/04/2021	233262437	CR transferencia a cta cte		2,837,957.20	8,180,985.77
28/04/2021	86873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,739.50		8,154,246.27
28/04/2021	86657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,473.50		8,145,772.77
28/04/2021	86875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,512.50		8,135,260.27
28/04/2021	85583	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,940.73		8,111,319.54
29/04/2021	4524000044470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.71		8,111,306.83
29/04/2021	4524000044469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.77		8,111,291.06
29/04/2021	4524000044472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.91		8,111,255.15
29/04/2021	4524000044471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.11		8,111,215.04
29/04/2021	4524000044468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.77		8,111,123.27
29/04/2021	85632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	156,525.39		7,954,597.88
29/04/2021	85537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,457.64		7,799,140.24
29/04/2021	85406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,598.80		7,744,541.44
29/04/2021	85365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	142,723.01		7,601,818.43
29/04/2021	86093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,596.56		7,471,221.87
29/04/2021	86798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,147.00		7,439,074.87
29/04/2021	86771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,422.00		7,353,652.87
29/04/2021	86185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,738.21		7,324,914.66
29/04/2021	86905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	218,736.00		7,106,178.66



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

22 / 23

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior

4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2021	86892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,696.00		7,032,482.66
29/04/2021	86903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	144,256.00		6,888,226.66
29/04/2021	86893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,856.00		6,822,370.66
29/04/2021	86750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	497,248.57		6,325,122.09
29/04/2021	86906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	206,976.00		6,118,146.09
29/04/2021	85636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,513.50		6,064,632.59
29/04/2021	86902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	111,720.00		5,952,912.59
29/04/2021	86901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,840.00		5,847,072.59
29/04/2021	86895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,240.00		5,760,832.59
29/04/2021	233359336	CR transferencia a cta cte		1,831,234.15	7,592,066.74
29/04/2021	86793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	397,110.00		7,194,956.74
29/04/2021	86293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,347.50		7,179,609.24
29/04/2021	86044	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,191.88		7,169,417.36
29/04/2021	86196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,413.00		7,161,004.36
29/04/2021	86882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		7,152,004.36
30/04/2021	4524000043662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.62		7,151,991.74
30/04/2021	4524000043663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		7,151,978.24
30/04/2021	4524000043661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.29		7,151,962.95
30/04/2021	4524000043641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		7,151,939.93
30/04/2021	4524000043650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.11		7,151,896.82
30/04/2021	4524000043654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.22		7,151,848.60
30/04/2021	4524000043644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.27		7,151,768.33
30/04/2021	4524000043651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.90		7,151,686.43
30/04/2021	4524000043657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.78		7,151,587.65
30/04/2021	4524000043656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.54		7,151,477.11
30/04/2021	4524000043646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.13		7,151,348.98
30/04/2021	4524000043653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.36		7,151,219.62
30/04/2021	4524000043652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.76		7,151,060.86
30/04/2021	4524000043643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.58		7,150,893.28
30/04/2021	4524000043648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.89		7,150,697.39
30/04/2021	4524000043649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	214.08		7,150,483.31
30/04/2021	4524000043660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.38		7,150,266.93
30/04/2021	4524000043647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	233.19		7,150,033.74
30/04/2021	4524000043642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.79		7,149,798.95
30/04/2021	4524000043658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.46		7,149,488.49
30/04/2021	4524000043655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	328.10		7,149,160.39
30/04/2021	4524000043645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	595.67		7,148,564.72
30/04/2021	4524000043649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	745.87		7,147,818.85
30/04/2021	86856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,407.00		6,897,411.85
30/04/2021	86340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,158.93		6,792,252.92



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 23 / 23

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 30 DE ABR DEL 2021

Balance estado
anterior 4,126,581.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2021	86766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		6,782,252.92
30/04/2021	85453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,757.28		6,716,495.64
30/04/2021	86894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,440.00		6,591,055.64
30/04/2021	86896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,440.00		6,465,615.64
30/04/2021	85437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,991.58		6,402,624.06
30/04/2021	86091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	295,750.70		6,106,873.36
30/04/2021	233462997	CR transferencia a cta cte		1,034,330.25	7,141,203.61
30/04/2021	86734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,182.01		7,092,021.60
30/04/2021	9630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	877,584.00		6,214,437.60
30/04/2021	86661	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,505.00		6,204,932.60
30/04/2021	86202	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,081.00		6,202,851.60
30/04/2021	86883	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,159.00		6,197,692.60
30/04/2021	86426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,828.00		6,191,864.60
30/04/2021	86904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	94,472.00		6,097,392.60
30/04/2021	86541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	428,735.00		5,668,657.60
30/04/2021	86914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	412,450.00		5,256,207.60
30/04/2021	86915	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	412,450.00		4,843,757.60
30/04/2021	86897	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,200.00		4,755,557.60
30/04/2021	86835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,223.00		4,701,334.60
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,701,159.60

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	868	Cantidad	32	4,701,159.60
Valor	134,821,352.16	Valor	135,395,930.62	

Lic. Yenny A. Amador Marte
Gerente de Contabilidad

Lic. Héctor José Ricart Guerrero
Director Administrativo

Cecilio del Villar Reyes.
Sto. Dgo., D.R.
Director Financiero

Cesar Julio Cedeño Ávila
Director Ejecutivo