

Cuenta...: 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES
BANCO DEL PROGRESO DE LA REP. DOM.

Balance anterior: **838,597.37**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
2/01/2019	0002	DP-0000122			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	46,974.58		885,571.95	700
2/01/2019	0002	DP-0000122			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,407.21		890,979.16	710
3/01/2019	0002	DP-0000092			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	60,178.22		951,157.38	700
3/01/2019	0002	DP-0000092			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,137.00		958,294.38	710
4/01/2019	0002	DP-0000093			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	44,248.22		1,002,542.60	700
4/01/2019	0002	DP-0000093			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,579.00		1,009,121.60	710
4/01/2019	0002	DP-0000093			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	318.00		1,009,439.60	720
5/01/2019	0002	DP-0000094			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	10,953.00		1,020,392.60	700
5/01/2019	0002	DP-0000094			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,395.00		1,021,787.60	710
7/01/2019	0002	DP-0000096			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	29,259.38		1,051,046.98	700
7/01/2019	0002	DP-0000096			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,610.00		1,056,656.98	710
8/01/2019	0002	DP-0000097			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	38,662.04		1,095,319.02	700
8/01/2019	0002	DP-0000097			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,788.00		1,103,107.02	710
9/01/2019	0002	DP-0000098			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	41,087.35		1,144,194.37	700
9/01/2019	0002	DP-0000098			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,866.50		1,152,060.87	710
9/01/2019	0006	DB-0000006			COM. TRANSF TARJ DEV.PAGO TA		800,000.00	352,060.87	700
9/01/2019	0006	DB-0000006			COM. TRANSF TARJ DEV.PAGO TA		100,000.00	252,060.87	710
9/01/2019	0006	DB-0000006			COM. TRANSF TARJ DEV.PAGO TA		150.00	251,910.87	700
9/01/2019	0006	DB-0000006			COM. TRANSF TARJ DEV.PAGO TA		1,350.00	250,560.87	700
10/01/2019	0002	DP-0000099			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	36,535.30		287,096.17	700
10/01/2019	0002	DP-0000099			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,220.00		291,316.17	710
10/01/2019	0002	DP-0000099			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	96.00		291,412.17	720
11/01/2019	0002	DP-0000100			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	27,328.02		318,740.19	700
11/01/2019	0002	DP-0000100			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,472.00		323,212.19	710
12/01/2019	0002	DP-0000101			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	12,156.33		335,368.52	700
12/01/2019	0002	DP-0000101			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,516.00		337,884.52	710
12/01/2019	0002	DP-0000101			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	722.00		338,606.52	720
12/01/2019	0006	DB-0000009			NOTA DE DEBITO CONCILIACION		.07	338,606.45	700
14/01/2019	0002	DP-0000103			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,560.82		359,167.27	700
14/01/2019	0002	DP-0000103			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,716.00		362,883.27	710
14/01/2019	0002	DP-0000103			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	722.00		363,605.27	720
15/01/2019	0002	DP-0000104			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	34,231.22		397,836.49	700
15/01/2019	0002	DP-0000104			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,713.00		402,549.49	710
16/01/2019	0002	DP-0000105			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	21,453.30		424,002.79	700
16/01/2019	0002	DP-0000105			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,277.00		427,279.79	710
17/01/2019	0002	DP-0000106			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	15,545.76		442,825.55	700
17/01/2019	0002	DP-0000106			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,037.00		445,862.55	710
18/01/2019	0002	DP-0000107			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	23,393.02		469,255.57	700
18/01/2019	0002	DP-0000107			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,389.00		473,644.57	710
18/01/2019	0004	CB-0000014			TRANSF. BANC. E INTERESES GA	861.29		474,505.86	700
19/01/2019	0002	DP-0000108			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	17,671.12		492,176.98	700
19/01/2019	0002	DP-0000108			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,001.00		495,177.98	710
21/01/2019	0002	DP-0000111			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	853.26		496,031.24	700
21/01/2019	0002	DP-0000111			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	261.00		496,292.24	710
22/01/2019	0002	DP-0000112			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	41,551.38		537,843.62	700
22/01/2019	0002	DP-0000112			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,617.00		543,460.62	710

Cuenta...: 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES
BANCO DEL PROGRESO DE LA REP. DOM.

Balance anterior: **838,597.37**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	De b i t o	C r e d i t o	B a l a n c e	Auxil.
23/01/2019	0002	DP-0000113			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	77,237.10		620,697.72	700
23/01/2019	0002	DP-0000113			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	9,733.00		630,430.72	710
24/01/2019	0002	DP-0000114			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	46,221.74		676,652.46	700
24/01/2019	0002	DP-0000114			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,165.00		683,817.46	710
24/01/2019	0002	DP-0000114			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	722.00		684,539.46	720
25/01/2019	0002	DP-0000115			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	231,297.44		915,836.90	700
25/01/2019	0002	DP-0000115			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,527.00		922,363.90	710
26/01/2019	0002	DP-0000116			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	733.36		923,097.26	700
26/01/2019	0002	DP-0000116			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	327.00		923,424.26	710
28/01/2019	0002	DP-0000118			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	59,135.50		982,559.76	700
28/01/2019	0002	DP-0000118			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,392.00		988,951.76	710
28/01/2019	0002	DP-0000118			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	402.00		989,353.76	720
29/01/2019	0002	DP-0000119			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	54,055.33		1,043,409.09	700
29/01/2019	0002	DP-0000119			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	8,580.24		1,051,989.33	710
29/01/2019	0006	DB-0000021			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		150.00	1,051,839.33	700
29/01/2019	0006	DB-0000021			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		1,200.00	1,050,639.33	700
29/01/2019	0006	DB-0000021			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		800,000.00	250,639.33	700
30/01/2019	0002	DP-0000120			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	39,649.10		290,288.43	700
30/01/2019	0002	DP-0000120			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,250.00		294,538.43	710
31/01/2019	0002	DP-0000121			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	59,457.31		353,995.74	700
31/01/2019	0002	DP-0000121			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,575.00		359,570.74	710
31/01/2019	0004	CB-0000023			CREDITO VARIAS CONCIL. Y TRA	.25		359,570.99	700
31/01/2019	0006	DB-0000023			AJUSTE CONCIL.,COMISIONES Y		.28	359,570.71	700
31/01/2019	0006	DB-0000023			AJUSTE CONCIL.,COMISIONES Y		.24	359,570.47	700
Total general --->						1,223,823.69	1,702,850.59		