

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **1,795,058.16**

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.
1/04/2019	0002	DP-0000031			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	138,649.65		1,933,707.81	700
1/04/2019	0002	DP-0000031			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	10,445.00		1,944,152.81	710
2/04/2019	0002	DP-0000032			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	40,660.28		1,984,813.09	700
2/04/2019	0002	DP-0000032			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	9,159.00		1,993,972.09	710
3/04/2019	0002	DP-0000033			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	30,787.28		2,024,759.37	700
3/04/2019	0002	DP-0000033			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,528.00		2,029,287.37	710
4/04/2019	0002	DP-0000034			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	35,590.60		2,064,877.97	700
4/04/2019	0002	DP-0000034			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,854.00		2,069,731.97	710
5/04/2019	0002	DP-0000035			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	29,866.31		2,099,598.28	700
5/04/2019	0002	DP-0000035			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,953.00		2,103,551.28	710
6/04/2019	0002	DP-0000036			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	27,921.92		2,131,473.20	700
6/04/2019	0002	DP-0000036			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,756.00		2,134,229.20	710
6/04/2019	0006	DB-0000006			COMISIONES BANCARIAS		15.05	2,134,214.15	700
7/04/2019	0002	DP-0000037			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	854.54		2,135,068.69	700
7/04/2019	0002	DP-0000037			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	393.00		2,135,461.69	710
8/04/2019	0002	DP-0000038			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	43,223.30		2,178,684.99	700
8/04/2019	0002	DP-0000038			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,463.00		2,184,147.99	710
8/04/2019	0002	DP-0000038			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		2,184,642.99	720
8/04/2019	0006	DB-0000007			COMISIONES Y TRANSFERENCIAS		.03	2,184,642.96	700
9/04/2019	0002	DP-0000039			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	23,480.54		2,208,123.50	700
9/04/2019	0002	DP-0000039			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,227.00		2,212,350.50	710
10/04/2019	0002	DP-0000040			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	40,135.15		2,252,485.65	700
10/04/2019	0002	DP-0000040			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,345.00		2,255,830.65	710
11/04/2019	0002	DP-0000041			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	18,373.44		2,274,204.09	700
11/04/2019	0002	DP-0000041			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,782.00		2,278,986.09	710
11/04/2019	0006	DB-0000010			COMISIONES, TRANSF, TARJETAS D		30,345.00	2,248,641.09	700
12/04/2019	0002	DP-0000042			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	9,568.34		2,258,209.43	700
12/04/2019	0002	DP-0000042			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,028.00		2,260,237.43	710
13/04/2019	0002	DP-0000043			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	7,752.44		2,267,989.87	700
13/04/2019	0002	DP-0000043			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,438.00		2,269,427.87	710
14/04/2019	0002	DP-0000044			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	863.12		2,270,290.99	700
14/04/2019	0002	DP-0000044			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	258.00		2,270,548.99	710
15/04/2019	0002	DP-0000045			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	21,101.64		2,291,650.63	700
15/04/2019	0002	DP-0000045			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,808.00		2,295,458.63	710
16/04/2019	0002	DP-0000046			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	21,221.86		2,316,680.49	700
16/04/2019	0002	DP-0000046			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,550.00		2,319,230.49	710
17/04/2019	0002	DP-0000047			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	35,299.62		2,354,530.11	700
17/04/2019	0002	DP-0000047			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,807.12		2,358,337.23	710
18/04/2019	0002	DP-0000048			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	10,277.46		2,368,614.69	700
18/04/2019	0002	DP-0000048			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,068.00		2,369,682.69	710
18/04/2019	0004	CB-0000015			DEP REG DE MAS, INTERESES	3,122.30		2,372,804.99	700
20/04/2019	0002	DP-0000050			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	863.06		2,373,668.05	700
20/04/2019	0002	DP-0000050			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	261.00		2,373,929.05	710
22/04/2019	0002	DP-0000052			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	13,314.40		2,387,243.45	700
22/04/2019	0002	DP-0000052			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,032.00		2,390,275.45	710
23/04/2019	0002	DP-0000053			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,193.38		2,410,468.83	700

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **1,795,058.16**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	D e b i t o	C r e d i t o	B a l a n c e	Auxil.
23/04/2019	0002	DP-0000053			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,553.00		2,414,021.83	710
23/04/2019	0006	DB-0000018			CHEQUE DEVUELTO, COMISIONES Y		8,857.00	2,405,164.83	700
24/04/2019	0002	DP-0000054			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	76,146.82		2,481,311.65	700
24/04/2019	0002	DP-0000054			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,050.00		2,486,361.65	710
24/04/2019	0002	DP-0000054			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		2,486,856.65	720
25/04/2019	0002	DP-0000055			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	18,825.10		2,505,681.75	700
25/04/2019	0002	DP-0000055			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,514.00		2,509,195.75	710
26/04/2019	0002	DP-0000056			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	183,231.06		2,692,426.81	700
26/04/2019	0002	DP-0000056			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,367.00		2,697,793.81	710
27/04/2019	0002	DP-0000057			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	25,795.48		2,723,589.29	700
27/04/2019	0002	DP-0000057			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,425.00		2,725,014.29	710
29/04/2019	0002	DP-0000059			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	744.54		2,725,758.83	700
29/04/2019	0002	DP-0000059			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	258.00		2,726,016.83	710
30/04/2019	0002	DP-0000060			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	156,039.58		2,882,056.41	700
30/04/2019	0002	DP-0000060			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,739.00		2,889,795.41	710
Total general --->						1,133,954.33	39,217.08		