

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **2,889,795.41**

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.
1/05/2019	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	38,239.20		2,928,034.61	700
1/05/2019	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,626.00		2,932,660.61	710
2/05/2019	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	42,846.39		2,975,507.00	700
2/05/2019	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,914.00		2,981,421.00	710
3/05/2019	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	32,630.26		3,014,051.26	700
3/05/2019	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,822.00		3,019,873.26	710
4/05/2019	0002	DP-0000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	9,374.02		3,029,247.28	700
4/05/2019	0002	DP-0000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,042.00		3,031,289.28	710
5/05/2019	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	3,365.04		3,034,654.32	700
5/05/2019	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	651.00		3,035,305.32	710
6/05/2019	0002	DP-0000006			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	31,404.46		3,066,709.78	700
6/05/2019	0002	DP-0000006			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,539.00		3,071,248.78	710
7/05/2019	0002	DP-0000007			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	16,484.94		3,087,733.72	700
7/05/2019	0002	DP-0000007			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,746.00		3,089,479.72	710
8/05/2019	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	29,746.63		3,119,226.35	700
8/05/2019	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,086.00		3,124,312.35	710
9/05/2019	0002	DP-0000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	24,470.48		3,148,782.83	700
9/05/2019	0002	DP-0000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,710.00		3,153,492.83	710
10/05/2019	0002	DP-0000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,774.06		3,182,266.89	700
10/05/2019	0002	DP-0000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,122.00		3,185,388.89	710
11/05/2019	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	7,750.78		3,193,139.67	700
11/05/2019	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,521.00		3,194,660.67	710
13/05/2019	0002	DP-0000013			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	31,138.68		3,225,799.35	700
13/05/2019	0002	DP-0000013			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,235.00		3,231,034.35	710
14/05/2019	0002	DP-0000014			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	23,768.88		3,254,803.23	700
14/05/2019	0002	DP-0000014			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,790.00		3,257,593.23	710
14/05/2019	0002	DP-0000014			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		3,258,088.23	720
15/05/2019	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	24,672.04		3,282,760.27	700
15/05/2019	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	953.00		3,283,713.27	710
15/05/2019	0006	DB-0000011			COM.TRANSF B.TARJ DEV,DEV ES		150.00	3,283,563.27	700
15/05/2019	0006	DB-0000011			COM.TRANSF B.TARJ DEV,DEV ES		4,500.00	3,279,063.27	700
15/05/2019	0006	DB-0000011			COM.TRANSF B.TARJ DEV,DEV ES		2,700,000.00	579,063.27	700
15/05/2019	0006	DB-0000011			COM.TRANSF B.TARJ DEV,DEV ES		300,000.00	279,063.27	710
16/05/2019	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,456.38		299,519.65	700
16/05/2019	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,731.00		303,250.65	710
17/05/2019	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	15,068.10		318,318.75	700
17/05/2019	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,458.00		322,776.75	710
17/05/2019	0002	DP-0000017			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	657.00		323,433.75	720
18/05/2019	0002	DP-0000018			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	5,024.85		328,458.60	700
18/05/2019	0002	DP-0000018			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,891.50		330,350.10	710
20/05/2019	0002	DP-0000020			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	42,724.38		373,074.48	700
20/05/2019	0002	DP-0000020			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	9,344.00		382,418.48	710
21/05/2019	0002	DP-0000021			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	49,341.82		431,760.30	700
21/05/2019	0002	DP-0000021			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	8,345.00		440,105.30	710
22/05/2019	0002	DP-0000022			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	42,507.79		482,613.09	700
22/05/2019	0002	DP-0000022			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,384.30		489,997.39	710

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: 2,889,795.41

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.
23/05/2019	0002	DP-0000023			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	129,505.08		619,502.47	700
23/05/2019	0002	DP-0000023			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	9,455.00		628,957.47	710
24/05/2019	0002	DP-0000024			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	67,821.10		696,778.57	700
24/05/2019	0002	DP-0000024			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,841.00		701,619.57	710
25/05/2019	0002	DP-0000025			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	13,705.48		715,325.05	700
25/05/2019	0002	DP-0000025			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,294.00		717,619.05	710
27/05/2019	0002	DP-0000027			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	43,648.26		761,267.31	700
27/05/2019	0002	DP-0000027			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,800.00		766,067.31	710
28/05/2019	0002	DP-0000028			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,178.60		770,245.91	710
28/05/2019	0002	DP-0000028			BANCO DEL PROGRESO TARJETA S	10,890.76		781,136.67	700
29/05/2019	0002	DP-0000029			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	81,268.38		862,405.05	700
29/05/2019	0002	DP-0000029			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,323.71		868,728.76	710
30/05/2019	0002	DP-0000030			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	16,614.34		885,343.10	700
30/05/2019	0002	DP-0000030			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,602.00		886,945.10	710
30/05/2019	0006	DB-0000022			COMISIONES,TRANSF. BANC Y CO		150.00	886,795.10	700
30/05/2019	0006	DB-0000022			COMISIONES,TRANSF. BANC Y CO		1,050.00	885,745.10	700
30/05/2019	0006	DB-0000022			COMISIONES,TRANSF. BANC Y CO		600,000.00	285,745.10	700
30/05/2019	0006	DB-0000022			COMISIONES,TRANSF. BANC Y CO		100,000.00	185,745.10	710
31/05/2019	0002	DP-0000031			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	88,328.35		274,073.45	700
31/05/2019	0002	DP-0000031			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,976.00		278,049.45	710
31/05/2019	0002	DP-0000031			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	1,497.60		279,547.05	720
Total general --->						1,095,601.64	3,705,850.00		