

Cuenta...: 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES

BANCO DEL PROGRESO DE LA REP. DOM.

Balance anterior: 752,536.43

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debi to	Cred ito	Balan ce	Auxil.
2/05/2017	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	75,059.18		827,595.61	700
2/05/2017	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	9,359.00		836,954.61	710
3/05/2017	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	53,010.38		889,964.99	700
3/05/2017	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	9,702.00		899,666.99	710
3/05/2017	0002	DP-0000003			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	628.00		900,294.99	720
4/05/2017	0002	DP-0000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	106,441.26		1,006,736.25	700
4/05/2017	0002	DP-0000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,657.00		1,013,393.25	710
5/05/2017	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	24,419.19		1,037,812.44	700
5/05/2017	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,515.00		1,044,327.44	710
6/05/2017	0002	DP-0000006			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	26,821.80		1,071,149.24	700
6/05/2017	0002	DP-0000006			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,559.00		1,072,708.24	710
8/05/2017	0002	DB-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	36,533.39		1,109,241.63	700
8/05/2017	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,989.01		1,114,230.64	710
8/05/2017	0002	DP-0000008			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,114,554.64	720
8/05/2017	0006	DB-0000005			COM,TRANSF,TJ DEV.,CMP DOLAR		920,000.00	194,554.64	700
8/05/2017	0006	DB-0000005			COM,TRANSF,TJ DEV.,CMP DOLAR		80,000.00	114,554.64	710
8/05/2017	0006	DB-0000005			COM,TRANSF,TJ DEV.,CMP DOLAR		4,205.00	110,349.64	700
9/05/2017	0002	DP-0000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	108,277.53		218,627.17	700
9/05/2017	0002	DP-0000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,279.00		222,906.17	710
10/05/2017	0002	DP-0000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	46,743.70		269,649.87	700
10/05/2017	0002	DP-0000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	8,366.60		278,016.47	710
11/05/2017	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	22,335.33		300,351.80	700
11/05/2017	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,979.00		302,330.80	710
12/05/2017	0002	DP-0000012			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	8,274.44		310,605.24	700
12/05/2017	0002	DP-0000012			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	671.00		311,276.24	710
13/05/2017	0002	DP-0000013			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	1,833.54		313,109.78	700
13/05/2017	0002	DP-0000013			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	247.00		313,356.78	710
15/05/2017	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	108,986.24		422,343.02	700
15/05/2017	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,927.00		427,270.02	710
15/05/2017	0004	CB-0000013			TRANSFERENCIA,NOT.PAGO BID,R	1,705.00		428,975.02	700
16/05/2017	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,884.87		449,859.89	700
16/05/2017	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,174.08		454,033.97	710
17/05/2017	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	31,963.18		485,997.15	700
17/05/2017	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,953.00		487,950.15	710
17/05/2017	0002	DP-0000017			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	640.00		488,590.15	720
18/05/2017	0002	DP-0000018			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	22,267.06		510,857.21	700
18/05/2017	0002	DP-0000018			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,533.00		515,390.21	710
19/05/2017	0002	DP-0000019			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	79,895.98		595,286.19	700
19/05/2017	0002	DP-0000019			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,855.00		599,141.19	710
19/05/2017	0002	DP-0000019			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	628.00		599,769.19	720
19/05/2017	0004	CB-0000017			TRANSF,COMPRA DOLARES,I.GENE	860.03		600,629.22	700
20/05/2017	0002	DP-0000020			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	6,807.60		607,436.82	700
20/05/2017	0002	DP-0000020			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,150.00		608,586.82	710
22/05/2017	0002	DP-0000022			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,513.90		637,100.72	700
22/05/2017	0002	DP-0000022			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,918.00		644,018.72	710
23/05/2017	0002	DP-0000023			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	26,389.04		670,407.76	700

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: 752,536.43

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.
23/05/2017	0002	DP-0000023			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,058.00		673,465.76	710
24/05/2017	0002	DP-0000024			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	69,677.32		743,143.08	700
24/05/2017	0002	DP-0000024			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,787.00		747,930.08	710
25/05/2017	0002	DP-0000025			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	110,730.56		858,660.64	700
25/05/2017	0002	DP-0000025			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,242.00		864,902.64	710
25/05/2017	0002	DP-0000025			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	159.00		865,061.64	720
25/05/2017	0006	DB-0000018			COMISIONES,TRANSFERENCIAS		3,154.10	861,907.54	700
25/05/2017	0006	DB-0000018			COMISIONES,TRANSFERENCIAS		700,000.00	161,907.54	700
26/05/2017	0002	DP-0000026			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	56,090.80		217,998.34	700
26/05/2017	0002	DP-0000026			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,512.00		223,510.34	710
27/05/2017	0002	DP-0000027			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	2,886.46		226,396.80	700
27/05/2017	0002	DP-0000027			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,011.00		227,407.80	710
29/05/2017	0002	DP-0000029			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	31,259.88		258,667.68	700
29/05/2017	0002	DP-0000029			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,630.00		263,297.68	710
29/05/2017	0004	CB-0000023			COMISION, COMPRA DOLARES Y T	1,104.10		264,401.78	700
30/05/2017	0002	DP-0000030			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	60,742.58		325,144.36	700
30/05/2017	0002	DP-0000030			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,791.00		329,935.36	710
31/05/2017	0002	DP-0000031			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,670.92		350,606.28	700
31/05/2017	0002	DP-0000031			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,236.00		351,842.28	710
31/05/2017	0006	DB-0000022			COMISIONES,TRANSFERENCIAS		80.00	351,762.28	700
Total general --->						1,306,664.95	1,707,439.10		