

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **871,212.95**

Fecha Movto.	Numero Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
1/08/2017	0002	DP-0000012			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	85,393.48		956,606.43	700
1/08/2017	0002	DP-0000012			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,693.00		962,299.43	710
1/08/2017	0002	DP-0000012			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		962,623.43	720
2/08/2017	0002	DP-0000014			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	23,550.76		986,174.19	700
2/08/2017	0002	DP-0000014			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,897.00		989,071.19	710
3/08/2017	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	49,390.98		1,038,462.17	700
3/08/2017	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,568.00		1,045,030.17	710
4/08/2017	0002	DP-0000049			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	24,731.78		1,069,761.95	700
4/08/2017	0002	DP-0000049			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,659.00		1,075,420.95	710
5/08/2017	0002	DP-0000050			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	14,166.68		1,089,587.63	700
5/08/2017	0002	DP-0000050			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,593.00		1,092,180.63	710
7/08/2017	0002	DP-0000052			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	41,946.37		1,134,127.00	700
7/08/2017	0002	DP-0000052			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,465.50		1,139,592.50	710
7/08/2017	0002	DP-0000052			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	83.00		1,139,675.50	720
8/08/2017	0002	DP-0000053			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,090.30		1,159,765.80	700
8/08/2017	0002	DP-0000053			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,579.00		1,163,344.80	710
9/08/2017	0002	DP-0000054			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	161,350.07		1,324,694.87	700
9/08/2017	0002	DP-0000054			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,449.00		1,329,143.87	710
9/08/2017	0002	DP-0000054			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	1,497.60		1,330,641.47	720
10/08/2017	0002	DP-0000055			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	74,832.50		1,405,473.97	700
10/08/2017	0002	DP-0000055			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,052.00		1,409,525.97	710
10/08/2017	0002	DP-0000055			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,409,849.97	720
11/08/2017	0002	DP-0000056			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	35,332.29		1,445,182.26	700
11/08/2017	0002	DP-0000056			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,534.00		1,448,716.26	710
11/08/2017	0002	DP-0000056			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	94.00		1,448,810.26	720
12/08/2017	0002	DP-0000058			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	5,534.86		1,454,345.12	700
12/08/2017	0002	DP-0000058			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,185.00		1,455,530.12	710
14/08/2017	0002	DP-0000060			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	19,372.48		1,474,902.60	700
14/08/2017	0002	DP-0000060			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,732.00		1,478,634.60	710
15/08/2017	0002	DP-0000061			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	19,936.90		1,498,571.50	700
15/08/2017	0002	DP-0000061			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,704.00		1,506,275.50	710
17/08/2017	0002	DP-0000064			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,589.82		1,534,865.32	700
17/08/2017	0002	DP-0000064			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,416.00		1,538,281.32	710
18/08/2017	0002	DP-0000065			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	17,355.32		1,555,636.64	700
18/08/2017	0002	DP-0000065			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,179.00		1,558,815.64	710
18/08/2017	0002	DP-0000065			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,559,139.64	720
19/08/2017	0002	DP-0000066			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	17,509.68		1,576,649.32	700
19/08/2017	0002	DP-0000066			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,393.00		1,581,042.32	710
19/08/2017	0002	DP-0000066			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	114.00		1,581,156.32	720
21/08/2017	0002	DP-0000068			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	3,042.36		1,584,198.68	700
21/08/2017	0002	DP-0000068			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,105.00		1,585,303.68	710
22/08/2017	0002	DP-0000069			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	52,991.82		1,638,295.50	700
22/08/2017	0002	DP-0000069			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,993.00		1,645,288.50	710
23/08/2017	0002	DP-0000070			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	41,059.18		1,686,347.68	700
23/08/2017	0002	DP-0000070			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,845.00		1,691,192.68	710
24/08/2017	0002	DP-0000071			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	54,499.16		1,745,691.84	700

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **871,212.95**

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.
24/08/2017	0002	DP-0000071			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,361.00		1,750,052.84	710
24/08/2017	0002	DP-0000071			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,750,376.84	720
25/08/2017	0002	DP-0000072			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	32,702.98		1,783,079.82	700
25/08/2017	0002	DP-0000072			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,939.00		1,790,018.82	710
26/08/2017	0002	DP-0000073			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	23,433.94		1,813,452.76	700
26/08/2017	0002	DP-0000073			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,980.00		1,816,432.76	710
28/08/2017	0002	DP-0000076			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	46,137.66		1,862,570.42	700
28/08/2017	0002	DP-0000076			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,471.00		1,867,041.42	710
28/08/2017	0002	DP-0000076			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,867,365.42	720
29/08/2017	0002	DP-0000078			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	154,229.36		2,021,594.78	700
29/08/2017	0002	DP-0000078			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,385.00		2,027,979.78	710
30/08/2017	0002	DP-0000079			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	46,438.54		2,074,418.32	700
30/08/2017	0002	DP-0000079			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	10,767.00		2,085,185.32	710
31/08/2017	0002	DP-0000080			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	26,070.87		2,111,256.19	700
31/08/2017	0002	DP-0000080			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,143.00		2,117,399.19	710
Total general ---->						1,246,186.24	.00		