

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: 962,071.26

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
2/01/2018	0002	DP-00000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	24,162.49		986,233.75	700
2/01/2018	0002	DP-00000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,534.00		991,767.75	710
3/01/2018	0002	DP-00000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	64,621.81		1,056,389.56	700
3/01/2018	0002	DP-00000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,447.00		1,063,836.56	710
4/01/2018	0002	DP-00000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	56,492.44		1,120,329.00	700
4/01/2018	0002	DP-00000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,556.37		1,127,885.37	710
5/01/2018	0002	DP-00000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	27,934.68		1,155,820.05	700
5/01/2018	0002	DP-00000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,930.00		1,160,750.05	710
5/01/2018	0002	DP-00000005			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,161,074.05	720
8/01/2018	0002	DP-00000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	45,158.84		1,206,232.89	700
8/01/2018	0002	DP-00000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	8,357.00		1,214,589.89	710
9/01/2018	0002	DP-00000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	32,741.36		1,247,331.25	700
9/01/2018	0002	DP-00000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,451.00		1,251,782.25	710
9/01/2018	0002	DP-00000009			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,252,106.25	720
10/01/2018	0002	DP-00000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,068.94		1,280,175.19	700
10/01/2018	0002	DP-00000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,470.00		1,284,645.19	710
11/01/2018	0002	DP-00000043			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	25,708.30		1,310,353.49	700
11/01/2018	0002	DP-00000043			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,285.00		1,313,638.49	710
12/01/2018	0002	DP-00000044			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,497.76		1,342,136.25	700
12/01/2018	0002	DP-00000044			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,413.00		1,345,549.25	710
13/01/2018	0002	DP-00000045			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	7,252.00		1,352,801.25	700
13/01/2018	0002	DP-00000045			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,176.00		1,353,977.25	710
15/01/2018	0002	DP-00000047			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	92,073.54		1,446,050.79	700
15/01/2018	0002	DP-00000047			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,018.00		1,451,068.79	710
15/01/2018	0006	DB-00000010			TRANSF, COMISIONES Y PAGO PR		1,200,000.00	251,068.79	700
15/01/2018	0006	DB-00000010			TRANSF, COMISIONES Y PAGO PR		100,000.00	151,068.79	710
15/01/2018	0006	DB-00000010			TRANSF, COMISIONES Y PAGO PR		2,100.00	148,968.79	700
16/01/2018	0002	DP-00000049			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	37,957.35		186,926.14	700
16/01/2018	0002	DP-00000049			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,524.67		191,450.81	710
17/01/2018	0002	DP-00000050			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	35,649.10		227,099.91	700
17/01/2018	0002	DP-00000050			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,152.00		231,251.91	710
17/01/2018	0002	DP-00000050			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	722.00		231,973.91	720
18/01/2018	0002	DP-00000051			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	30,084.00		262,057.91	700
18/01/2018	0002	DP-00000051			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,706.00		266,763.91	710
19/01/2018	0002	DP-00000052			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	99,877.60		366,641.51	700
19/01/2018	0002	DP-00000052			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,552.00		369,193.51	710
20/01/2018	0002	DP-00000053			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	69,537.92		438,731.43	700
20/01/2018	0002	DP-00000053			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,251.00		440,982.43	710
21/01/2018	0002	DP-00000054			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	3,920.00		444,902.43	700
22/01/2018	0002	DP-00000055			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	30,788.27		475,690.70	700
22/01/2018	0002	DP-00000055			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,491.78		480,182.48	710
23/01/2018	0002	DP-00000056			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	18,789.02		498,971.50	700
23/01/2018	0002	DP-00000056			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,643.00		500,614.50	710
24/01/2018	0002	DP-00000057			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	46,931.62		547,546.12	700
24/01/2018	0002	DP-00000057			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,214.00		550,760.12	710
25/01/2018	0002	DP-00000058			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	15,353.68		566,113.80	700

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **962,071.26**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debi to	Cred ito	Bal ance	Auxil.
25/01/2018	0002	DP-0000058			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	440.00		566,553.80	710
26/01/2018	0002	DP-0000059			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	64,175.67		630,729.47	700
26/01/2018	0002	DP-0000059			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,364.60		637,094.07	710
26/01/2018	0002	DP-0000059			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	722.00		637,816.07	720
27/01/2018	0002	DP-0000060			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	34,209.78		672,025.85	700
27/01/2018	0002	DP-0000060			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	836.00		672,861.85	710
28/01/2018	0002	DP-0000061			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	2,914.98		675,776.83	700
28/01/2018	0002	DP-0000061			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	124.00		675,900.83	710
30/01/2018	0002	DP-0000063			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	59,141.80		735,042.63	700
30/01/2018	0002	DP-0000063			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,447.00		736,489.63	710
31/01/2018	0002	DP-0000064			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	70,087.98		806,577.61	700
31/01/2018	0002	DP-0000064			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,050.00		810,627.61	710
Total general --->						1,150,656.35	1,302,100.00		