

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **626,838.75**

Fecha Movto.	Numero Conc Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
1/03/2018	0002	DP-0000017		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	56,923.92		683,762.67	700
1/03/2018	0002	DP-0000017		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,341.00		685,103.67	710
2/03/2018	0002	DP-0000018		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	70,314.06		755,417.73	700
2/03/2018	0002	DP-0000018		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,174.00		756,591.73	710
3/03/2018	0002	DP-0000019		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	31,189.58		787,781.31	700
3/03/2018	0002	DP-0000019		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,592.00		790,373.31	710
5/03/2018	0002	DP-0000022		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	54,582.69		844,956.00	700
5/03/2018	0002	DP-0000022		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,478.70		847,434.70	710
6/03/2018	0002	DP-0000023		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	78,434.42		925,869.12	700
6/03/2018	0002	DP-0000023		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,654.00		928,523.12	710
6/03/2018	0002	DP-0000023		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	1,064.00		929,587.12	720
7/03/2018	0002	DP-0000024		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	38,520.68		968,107.80	700
7/03/2018	0002	DP-0000024		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,018.00		970,125.80	710
8/03/2018	0002	DP-0000025		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	54,317.40		1,024,443.20	700
8/03/2018	0002	DP-0000025		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,866.00		1,026,309.20	710
9/03/2018	0002	DP-0000026		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,896.77		1,055,205.97	700
9/03/2018	0002	DP-0000026		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,548.00		1,057,753.97	710
10/03/2018	0002	DP-0000027		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	11,353.98		1,069,107.95	700
10/03/2018	0002	DP-0000027		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,044.00		1,070,151.95	710
12/03/2018	0002	DP-0000029		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	46,586.54		1,116,738.49	700
12/03/2018	0002	DP-0000029		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,504.40		1,120,242.89	710
13/03/2018	0002	DP-0000030		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	48,197.76		1,168,440.65	700
13/03/2018	0002	DP-0000030		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,166.00		1,171,606.65	710
14/03/2018	0002	DP-0000031		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,721.30		1,200,327.95	700
14/03/2018	0002	DP-0000031		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,318.00		1,201,645.95	710
15/03/2018	0002	DP-0000093		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	40,638.76		1,242,284.71	700
15/03/2018	0002	DP-0000093		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,689.00		1,244,973.71	710
16/03/2018	0002	DP-0000077		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	44,693.66		1,289,667.37	700
16/03/2018	0002	DP-0000077		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,853.00		1,292,520.37	710
17/03/2018	0002	DP-0000078		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	11,507.14		1,304,027.51	700
17/03/2018	0002	DP-0000078		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,313.78		1,305,341.29	710
17/03/2018	0006	DB-0000013		TRANSFERENCIA BANCARIAS		1,050.00	1,304,291.29	700
17/03/2018	0006	DB-0000013		TRANSFERENCIA BANCARIAS		.01	1,304,291.28	700
17/03/2018	0006	DB-0000013		TRANSFERENCIA BANCARIAS		.01	1,304,291.27	700
19/03/2018	0002	DP-0000080		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	43,960.02		1,348,251.29	700
19/03/2018	0002	DP-0000080		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,523.20		1,354,774.49	710
19/03/2018	0002	DP-0000080		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,355,098.49	720
20/03/2018	0002	DP-0000081		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	116,342.95		1,471,441.44	700
20/03/2018	0002	DP-0000081		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,729.56		1,475,171.00	710
20/03/2018	0004	CB-0000015		INTERESES G., COMPRA DLRES Y	1,232.91		1,476,403.91	700
21/03/2018	0002	DP-0000082		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	105,684.46		1,582,088.37	700
21/03/2018	0002	DP-0000082		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,416.00		1,585,504.37	710
22/03/2018	0002	DP-0000083		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	38,994.36		1,624,498.73	700
22/03/2018	0002	DP-0000083		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,868.00		1,627,366.73	710
23/03/2018	0002	DP-0000084		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	14,826.10		1,642,192.83	700
23/03/2018	0002	DP-0000084		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,221.00		1,644,413.83	710

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **626,838.75**

Fecha Movto.	Numero Conc	Centro Documento Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debi to	C redi to	B alance	Auxil.
24/03/2018	0002	DP-0000085		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	12,417.44		1,656,831.27	700
24/03/2018	0002	DP-0000085		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,447.00		1,658,278.27	710
24/03/2018	0002	DP-0000085		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,658,602.27	720
26/03/2018	0002	DP-0000087		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	39,287.92		1,697,890.19	700
26/03/2018	0002	DP-0000087		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,551.00		1,703,441.19	710
27/03/2018	0002	DP-0000088		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	26,495.03		1,729,936.22	700
27/03/2018	0002	DP-0000088		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,091.00		1,731,027.22	710
28/03/2018	0002	DP-0000089		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	23,962.14		1,754,989.36	700
28/03/2018	0002	DP-0000089		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,735.00		1,759,724.36	710
31/03/2018	0002	DP-0000092		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	2,041.20		1,761,765.56	700
31/03/2018	0002	DP-0000092		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	546.00		1,762,311.56	710
Total general --->					1,136,522.83	1,050.02		