

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **418,509.90**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
1/03/2019	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	92,996.15		511,506.05	700
1/03/2019	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	9,480.00		520,986.05	710
2/03/2019	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	49,158.82		570,144.87	700
2/03/2019	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,206.00		574,350.87	710
2/03/2019	0002	DP-0000002			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		574,845.87	720
4/03/2019	0002	DP-0000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	144,713.38		719,559.25	700
4/03/2019	0002	DP-0000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	13,634.73		733,193.98	710
5/03/2019	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	62,825.85		796,019.83	700
5/03/2019	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	9,319.00		805,338.83	710
6/03/2019	0002	DP-0000006			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	48,611.62		853,950.45	700
6/03/2019	0002	DP-0000006			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,474.00		858,424.45	710
7/03/2019	0002	DP-0000007			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	23,958.82		882,383.27	700
7/03/2019	0002	DP-0000007			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,019.00		886,402.27	710
7/03/2019	0002	DP-0000007			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	990.00		887,392.27	720
8/03/2019	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	63,435.76		950,828.03	700
8/03/2019	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,950.00		957,778.03	710
9/03/2019	0002	DP-0000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	13,865.17		971,643.20	700
9/03/2019	0002	DP-0000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,684.00		973,327.20	710
11/03/2019	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	57,416.06		1,030,743.26	700
11/03/2019	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,595.00		1,036,338.26	710
12/03/2019	0002	DP-0000012			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	44,200.12		1,080,538.38	700
12/03/2019	0002	DP-0000012			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,264.00		1,086,802.38	710
13/03/2019	0002	DP-0000013			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	37,480.22		1,124,282.60	700
13/03/2019	0002	DP-0000013			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,595.00		1,128,877.60	710
13/03/2019	0002	DP-0000013			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		1,129,372.60	720
14/03/2019	0002	DP-0000014			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	21,338.22		1,150,710.82	700
14/03/2019	0002	DP-0000014			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,460.00		1,153,170.82	710
14/03/2019	0002	DP-0000014			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		1,153,665.82	720
15/03/2019	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	15,697.00		1,169,362.82	700
15/03/2019	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,903.00		1,173,265.82	710
16/03/2019	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	7,010.86		1,180,276.68	700
16/03/2019	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	689.00		1,180,965.68	710
16/03/2019	0006	DB-0000012			CONCILIACION BANCARIA		.04	1,180,965.64	700
17/03/2019	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	2,069.24		1,183,034.88	700
17/03/2019	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	516.00		1,183,550.88	710
18/03/2019	0002	DP-0000018			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	29,936.44		1,213,487.32	700
18/03/2019	0002	DP-0000018			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,077.00		1,218,564.32	710
19/03/2019	0002	DP-0000019			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	96,299.14		1,314,863.46	700
19/03/2019	0002	DP-0000019			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	9,737.00		1,324,600.46	710
19/03/2019	0002	DP-0000019			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		1,325,095.46	720
20/03/2019	0002	DP-0000020			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	41,348.92		1,366,444.38	700
20/03/2019	0002	DP-0000020			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,975.00		1,370,419.38	710
20/03/2019	0002	DP-0000020			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		1,370,914.38	720
20/03/2019	0004	CB-0000015			TRANSF BANC. E INT. GENERADO	1,088.40		1,372,002.78	700
21/03/2019	0002	DP-0000021			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	26,873.83		1,398,876.61	700
21/03/2019	0002	DP-0000021			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,392.00		1,402,268.61	710

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **418,509.90**

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.
22/03/2019	0002	DP-0000022			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	11,892.32		1,414,160.93	700
22/03/2019	0002	DP-0000022			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,233.00		1,417,393.93	710
23/03/2019	0002	DP-0000023			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	79,382.60		1,496,776.53	700
23/03/2019	0002	DP-0000023			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,830.00		1,498,606.53	710
24/03/2019	0002	DP-0000024			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	1,365.60		1,499,972.13	700
24/03/2019	0002	DP-0000024			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	124.00		1,500,096.13	710
25/03/2019	0002	DP-0000025			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	106,388.92		1,606,485.05	700
25/03/2019	0002	DP-0000025			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,534.70		1,614,019.75	710
26/03/2019	0002	DP-0000026			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	27,983.02		1,642,002.77	700
26/03/2019	0002	DP-0000026			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,189.00		1,647,191.77	710
27/03/2019	0002	DP-0000027			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	18,467.24		1,665,659.01	700
27/03/2019	0002	DP-0000027			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,954.00		1,667,613.01	710
28/03/2019	0002	DP-0000028			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	52,380.24		1,719,993.25	700
28/03/2019	0002	DP-0000028			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,713.70		1,724,706.95	710
28/03/2019	0002	DP-0000028			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	162.00		1,724,868.95	720
29/03/2019	0002	DP-0000029			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	50,655.09		1,775,524.04	700
29/03/2019	0002	DP-0000029			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	8,270.00		1,783,794.04	710
30/03/2019	0002	DP-0000031			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	9,420.12		1,793,214.16	700
30/03/2019	0002	DP-0000031			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,844.00		1,795,058.16	710
Total general --->						1,376,548.30	.04		