

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **417,657.60**

Fecha Movto.	Numero Conc	Centro Documento	Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
1/07/2017	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	13,136.48		430,794.08	700
1/07/2017	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,961.00		433,755.08	710
1/07/2017	0004	CB-0000001			TRANSNF. INTERNA Y CONCILIAC	2,224.84		435,979.92	700
1/07/2017	0006	DB-0000001			AJUSTE CONCILIACION FEBRERO		5,785.72	430,194.20	700
3/07/2017	0002	DP-0000014			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	38,512.48		468,706.68	700
3/07/2017	0002	DP-0000014			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	9,594.00		478,300.68	710
3/07/2017	0002	DP-0000014			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	159.00		478,459.68	720
4/07/2017	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	82,221.55		560,681.23	700
4/07/2017	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,305.00		565,986.23	710
5/07/2017	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	57,817.90		623,804.13	700
5/07/2017	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,147.00		630,951.13	710
5/07/2017	0002	DP-0000016			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	406.00		631,357.13	720
6/07/2017	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	22,986.38		654,343.51	700
6/07/2017	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,258.00		658,601.51	710
6/07/2017	0002	DP-0000017			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		658,925.51	720
7/07/2017	0002	DP-0000021			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	51,401.12		710,326.63	700
7/07/2017	0002	DP-0000021			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	8,177.00		718,503.63	710
8/07/2017	0002	DP-0000022			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	9,898.36		728,401.99	700
8/07/2017	0002	DP-0000022			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,942.00		730,343.99	710
10/07/2017	0002	DP-0000026			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	118,815.72		849,159.71	700
10/07/2017	0002	DP-0000026			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,718.00		851,877.71	710
10/07/2017	0004	CB-0000007			TRANSF BANCARIA Y REV.COM RE	703.50		852,581.21	700
11/07/2017	0002	DP-0000029			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	65,494.58		918,075.79	700
11/07/2017	0002	DP-0000029			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,527.48		923,603.27	710
11/07/2017	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		3,504.40	920,098.87	700
11/07/2017	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		690,000.00	230,098.87	700
11/07/2017	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		110,000.00	120,098.87	710
12/07/2017	0002	DP-0000030			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	26,579.09		146,677.96	700
12/07/2017	0002	DP-0000030			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,356.00		151,033.96	710
13/07/2017	0002	DP-0000031			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	22,192.42		173,226.38	700
13/07/2017	0002	DP-0000031			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,943.00		176,169.38	710
14/07/2017	0002	DP-0000032			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	29,425.09		205,594.47	700
14/07/2017	0002	DP-0000032			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,139.91		209,734.38	710
15/07/2017	0002	DP-0000033			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	61,101.46		270,835.84	700
15/07/2017	0002	DP-0000033			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,409.00		274,244.84	710
17/07/2017	0002	DP-0000035			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	27,093.90		301,338.74	700
17/07/2017	0002	DP-0000035			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,467.00		305,805.74	710
18/07/2017	0002	DP-0000036			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	44,018.40		349,824.14	700
18/07/2017	0002	DP-0000036			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,939.23		354,763.37	710
19/07/2017	0002	DP-0000037			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	26,195.36		380,958.73	700
19/07/2017	0002	DP-0000037			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,922.00		384,880.73	710
20/07/2017	0002	DP-0000038			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	21,183.44		406,064.17	700
20/07/2017	0002	DP-0000038			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,571.60		409,635.77	710
20/07/2017	0004	CB-0000016			INTERESES GENERADO POR EL SI	561.27		410,197.04	700
21/07/2017	0002	DP-0000039			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,935.80		431,132.84	700
21/07/2017	0002	DP-0000039			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,476.00		434,608.84	710

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **417,657.60**

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.
22/07/2017	0002	DP-0000040			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	676.68		435,285.52	700
22/07/2017	0002	DP-0000040			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	123.00		435,408.52	710
24/07/2017	0002	DP-0000042			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	32,800.94		468,209.46	700
24/07/2017	0002	DP-0000042			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,417.80		474,627.26	710
25/07/2017	0002	DP-0000043			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	121,083.10		595,710.36	700
25/07/2017	0002	DP-0000043			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,028.00		598,738.36	710
26/07/2017	0002	DP-0000044			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	64,975.28		663,713.64	700
26/07/2017	0002	DP-0000044			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,414.00		668,127.64	710
26/07/2017	0002	DP-0000044			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		668,451.64	720
27/07/2017	0002	DP-0000045			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	27,710.02		696,161.66	700
27/07/2017	0002	DP-0000045			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,145.60		698,307.26	710
28/07/2017	0002	DP-0000046			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	72,572.14		770,879.40	700
28/07/2017	0002	DP-0000046			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,291.00		778,170.40	710
29/07/2017	0002	DP-0000047			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	17,908.10		796,078.50	700
29/07/2017	0002	DP-0000047			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,326.47		801,404.97	710
29/07/2017	0004	CB-0000022			AJUSTE DE LAS CONCILIACIONES	.14		801,405.11	700
29/07/2017	0006	DB-0000023			AJUSTE DE LA CONCILIACION MA		.01	801,405.10	700
31/07/2017	0002	DP-0000049			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	63,354.85		864,759.95	700
31/07/2017	0002	DP-0000049			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,129.00		870,888.95	710
31/07/2017	0002	DP-0000049			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		871,212.95	720
Total general --->						1,262,845.48	809,290.13		