

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **810,627.61**

Fecha Movto.	Numero Conc	Centro Documento Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
1/02/2018	0002	DP-0000019		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	50,413.50		861,041.11	700
1/02/2018	0002	DP-0000019		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,506.00		862,547.11	710
1/02/2018	0002	DP-0000019		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		862,871.11	720
2/02/2018	0002	DP-0000020		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	61,740.92		924,612.03	700
2/02/2018	0002	DP-0000020		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,188.00		927,800.03	710
3/02/2018	0002	DP-0000021		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	25,245.48		953,045.51	700
3/02/2018	0002	DP-0000021		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,044.00		954,089.51	710
5/02/2018	0002	DP-0000023		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	56,704.21		1,010,793.72	700
5/02/2018	0002	DP-0000023		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,679.00		1,012,472.72	710
6/02/2018	0002	DP-0000024		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	72,325.82		1,084,798.54	700
6/02/2018	0002	DP-0000024		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,506.00		1,087,304.54	710
7/02/2018	0002	DP-0000025		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,107.22		1,107,411.76	700
7/02/2018	0002	DP-0000025		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	628.00		1,108,039.76	710
7/02/2018	0002	DP-0000025		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,108,363.76	720
8/02/2018	0002	DP-0000026		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	24,851.68		1,133,215.44	700
8/02/2018	0002	DP-0000026		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	752.00		1,133,967.44	710
9/02/2018	0002	DP-0000027		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	14,097.47		1,148,064.91	700
9/02/2018	0002	DP-0000027		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	917.00		1,148,981.91	710
9/02/2018	0002	DP-0000027		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,149,305.91	720
10/02/2018	0002	DP-0000028		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	6,184.78		1,155,490.69	700
10/02/2018	0004	CB-0000008		CONCILIACION BANCARIA	.01		1,155,490.70	700
10/02/2018	0006	DB-0000008		COM. Y DIF. DEPOSITO CONCIL.		.05	1,155,490.65	700
12/02/2018	0002	DP-0000031		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	64,205.58		1,219,696.23	700
12/02/2018	0002	DP-0000031		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	465.00		1,220,161.23	710
12/02/2018	0002	DP-0000031		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,220,485.23	720
13/02/2018	0002	DP-0000032		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,113.22		1,240,598.45	700
13/02/2018	0002	DP-0000032		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	652.00		1,241,250.45	710
14/02/2018	0002	DP-0000033		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,247.45		1,261,497.90	700
14/02/2018	0002	DP-0000033		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,678.00		1,263,175.90	710
14/02/2018	0006	DB-0000011		COMISIONES, TRANSF. Y COMPRA		150.00	1,263,025.90	700
14/02/2018	0006	DB-0000011		COMISIONES, TRANSF. Y COMPRA		1,150,000.00	113,025.90	700
14/02/2018	0006	DB-0000011		COMISIONES, TRANSF. Y COMPRA		50,000.00	63,025.90	710
15/02/2018	0002	DP-0000034		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	44,146.41		107,172.31	700
15/02/2018	0002	DP-0000034		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	628.00		107,800.31	710
15/02/2018	0006	DB-0000012		COMIONES Y TRANSFERENCIA BAN		1,800.00	106,000.31	700
16/02/2018	0002	DP-0000035		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	12,347.78		118,348.09	700
16/02/2018	0002	DP-0000035		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	648.00		118,996.09	720
17/02/2018	0002	DP-0000036		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	7,776.42		126,772.51	700
17/02/2018	0002	DP-0000036		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	786.00		127,558.51	710
17/02/2018	0002	DP-0000036		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	972.00		128,530.51	720
19/02/2018	0002	DP-0000038		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,619.96		149,150.47	700
19/02/2018	0002	DP-0000038		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	868.50		150,018.97	710
20/02/2018	0002	DP-0000039		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,272.18		170,291.15	700
20/02/2018	0002	DP-0000039		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,338.04		171,629.19	710
20/02/2018	0004	CB-0000015		TRANSF BANC., COMPRA DOLARES	1,050.70		172,679.89	700
21/02/2018	0002	DP-0000041		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	36,179.24		208,859.13	700

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **810,627.61**

Fecha Movto.	Numero Conc	Centro Documento 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.
21/02/2018	0002	DP-0000041		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	598.00		209,457.13	710
21/02/2018	0002	DP-0000041		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		209,781.13	720
22/02/2018	0002	DP-0000042		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	92,361.80		302,142.93	700
22/02/2018	0002	DP-0000042		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	258.00		302,400.93	710
23/02/2018	0002	DP-0000043		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	7,897.82		310,298.75	700
24/02/2018	0002	DP-0000044		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	686.00		310,984.75	700
26/02/2018	0002	DP-0000048		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	206,639.28		517,624.03	700
26/02/2018	0002	DP-0000048		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,273.00		518,897.03	710
26/02/2018	0002	DP-0000048		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		519,221.03	720
28/02/2018	0002	DP-0000051		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	105,608.72		624,829.75	700
28/02/2018	0002	DP-0000051		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,009.00		626,838.75	710
Total general --->					1,018,161.19	1,201,950.05		