

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **1,762,311.56**

Fecha Movto.	Numero Conc Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
2/04/2018	0002	DP-0000028		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	52,425.22		1,814,736.78	700
2/04/2018	0002	DP-0000028		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	11,117.00		1,825,853.78	710
3/04/2018	0002	DP-0000061		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	124,192.48		1,950,046.26	700
3/04/2018	0002	DP-0000061		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,545.00		1,957,591.26	710
4/04/2018	0002	DP-0000062		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	94,514.49		2,052,105.75	700
4/04/2018	0002	DP-0000062		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,462.20		2,056,567.95	710
5/04/2018	0002	DP-0000063		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	61,379.14		2,117,947.09	700
5/04/2018	0002	DP-0000063		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,909.81		2,124,856.90	710
5/04/2018	0002	DP-0000063		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		2,125,180.90	720
6/04/2018	0002	DP-0000064		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	42,111.76		2,167,292.66	700
6/04/2018	0002	DP-0000064		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,303.00		2,171,595.66	710
6/04/2018	0006	DB-0000005		COMISIONES,TRANSF,COMPRA DOL		1,900,000.00	271,595.66	700
6/04/2018	0006	DB-0000005		COMISIONES,TRANSF,COMPRA DOL		100,000.00	171,595.66	710
6/04/2018	0006	DB-0000005		COMISIONES,TRANSF,COMPRA DOL		150.00	171,445.66	700
7/04/2018	0002	DP-0000065		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	67,201.76		238,647.42	700
7/04/2018	0002	DP-0000065		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,507.00		241,154.42	710
7/04/2018	0002	DP-0000065		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		241,478.42	720
9/04/2018	0002	DP-0000067		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	9,737.30		251,215.72	700
9/04/2018	0002	DP-0000067		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,959.00		253,174.72	710
9/04/2018	0006	DB-0000006		COMISIONES,TRANSFERENCIA		3,000.00	250,174.72	700
10/04/2018	0002	DP-0000068		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,784.62		278,959.34	700
10/04/2018	0002	DP-0000068		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,671.00		283,630.34	710
10/04/2018	0002	DP-0000068		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		283,954.34	720
11/04/2018	0002	DP-0000070		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,796.20		286,750.54	710
11/04/2018	0002	DP-0000070		BANCO DEL PROGRESO TARJETA D	23,498.38		310,248.92	700
12/04/2018	0002	DP-0000071		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,765.52		331,014.44	700
12/04/2018	0002	DP-0000071		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,856.00		334,870.44	710
13/04/2018	0002	DP-0000072		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	221,253.74		556,124.18	700
13/04/2018	0002	DP-0000072		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,227.60		561,351.78	710
14/04/2018	0002	DP-0000073		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	8,846.74		570,198.52	700
14/04/2018	0002	DP-0000073		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,142.00		572,340.52	710
16/04/2018	0002	DP-0000075		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,321.94		600,662.46	700
16/04/2018	0002	DP-0000075		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,255.00		607,917.46	710
16/04/2018	0006	DB-0000011		COMISIONES,TRANSF		450,000.00	157,917.46	700
16/04/2018	0006	DB-0000011		COMISIONES,TRANSF		50,000.00	107,917.46	710
16/04/2018	0006	DB-0000011		COMISIONES,TRANSF		150.00	107,767.46	700
17/04/2018	0002	DP-0000076		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	32,214.34		139,981.80	700
17/04/2018	0002	DP-0000076		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,902.00		143,883.80	710
17/04/2018	0006	DB-0000012		COMISIONES,TRANSF,COMPRA DOL		750.00	143,133.80	700
18/04/2018	0002	DP-0000077		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	36,564.10		179,697.90	700
18/04/2018	0002	DP-0000077		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,620.00		185,317.90	710
19/04/2018	0002	DP-0000078		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	32,250.82		217,568.72	700
19/04/2018	0002	DP-0000078		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,655.00		222,223.72	710
20/04/2018	0002	DP-0000079		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	18,383.52		240,607.24	700
20/04/2018	0002	DP-0000079		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,396.00		244,003.24	710
20/04/2018	0004	CB-0000015		INTERESES GENERADOS	1,686.93		245,690.17	700

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **1,762,311.56**

Fecha Movto.	Numero Conc	Centro Documento Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
21/04/2018	0002	DP-0000080		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	14,900.69		260,590.86	700
21/04/2018	0002	DP-0000080		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,340.02		262,930.88	710
23/04/2018	0002	DP-0000082		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	35,631.53		298,562.41	700
23/04/2018	0002	DP-0000082		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,532.00		302,094.41	710
24/04/2018	0002	DP-0000083		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	56,692.57		358,786.98	700
24/04/2018	0002	DP-0000083		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,687.00		363,473.98	710
25/04/2018	0002	DP-0000085		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	136,549.02		500,023.00	700
25/04/2018	0002	DP-0000085		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,423.00		504,446.00	710
26/04/2018	0002	DP-0000086		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	59,097.80		563,543.80	700
26/04/2018	0002	DP-0000086		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	8,306.00		571,849.80	710
26/04/2018	0002	DP-0000086		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		572,173.80	720
27/04/2018	0002	DP-0000094		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	31,916.11		604,089.91	700
27/04/2018	0002	DP-0000094		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,913.00		607,002.91	710
28/04/2018	0002	DP-0000095		BANCO DEL PROGRESO TARJETA	77,958.84		684,961.75	700
28/04/2018	0002	DP-0000095		BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,771.00		687,732.75	710
28/04/2018	0002	DP-0000095		FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		688,056.75	720
Total general --->					1,429,795.19	2,504,050.00		