

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **688,056.75**

Fecha Movto.	Numero Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
1/05/2018	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	133,548.56		821,605.31	700
1/05/2018	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	8,857.30		830,462.61	710
2/05/2018	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	93,749.14		924,211.75	700
2/05/2018	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,596.00		930,807.75	710
3/05/2018	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	85,977.79		1,016,785.54	700
3/05/2018	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,960.13		1,023,745.67	710
3/05/2018	0002	DP-0000003			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,024,069.67	720
4/05/2018	0002	DP-0000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	58,296.12		1,082,365.79	700
4/05/2018	0002	DP-0000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,428.00		1,087,793.79	710
5/05/2018	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	9,187.04		1,096,980.83	700
5/05/2018	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,934.00		1,098,914.83	710
7/05/2018	0002	DP-0000007			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	63,299.90		1,162,214.73	700
7/05/2018	0002	DP-0000007			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,451.00		1,168,665.73	710
7/05/2018	0002	DP-0000007			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,168,989.73	720
8/05/2018	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	36,508.50		1,205,498.23	700
8/05/2018	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	8,106.00		1,213,604.23	710
9/05/2018	0002	DP-0000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	30,785.48		1,244,389.71	700
9/05/2018	0002	DP-0000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,830.00		1,251,219.71	710
9/05/2018	0002	DP-0000009			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	1,267.00		1,252,486.71	720
10/05/2018	0002	DP-0000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	43,535.66		1,296,022.37	700
10/05/2018	0002	DP-0000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,679.00		1,301,701.37	710
10/05/2018	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		1,095,000.00	206,701.37	700
10/05/2018	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		105,000.00	101,701.37	710
10/05/2018	0006	DB-0000008			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		150.00	101,551.37	700
11/05/2018	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,313.24		129,864.61	700
11/05/2018	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,574.00		133,438.61	710
11/05/2018	0006	DB-0000009			COMISIONES, TARJ. DEV. Y TRA		1,800.00	131,638.61	700
12/05/2018	0002	DP-0000012			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	6,158.64		137,797.25	700
12/05/2018	0002	DP-0000012			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,111.00		138,908.25	710
14/05/2018	0002	DP-0000014			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	46,891.32		185,799.57	700
14/05/2018	0002	DP-0000014			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,429.99		191,229.56	710
14/05/2018	0002	DP-0000014			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		191,553.56	720
15/05/2018	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	94,271.96		285,825.52	700
15/05/2018	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,113.30		287,938.82	710
16/05/2018	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	22,299.82		310,238.64	700
16/05/2018	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,404.20		315,642.84	710
17/05/2018	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	25,610.34		341,253.18	700
17/05/2018	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,000.60		347,253.78	710
17/05/2018	0002	DP-0000017			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		347,748.78	720
18/05/2018	0002	DP-0000018			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	34,430.91		382,179.69	700
18/05/2018	0002	DP-0000018			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,312.80		387,492.49	710
18/05/2018	0004	CB-0000014			TRANSF. BANC. E INTERESES GE	877.60		388,370.09	700
19/05/2018	0002	DP-0000019			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	11,364.00		399,734.09	700
19/05/2018	0002	DP-0000019			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,434.00		403,168.09	710
21/05/2018	0002	DP-0000021			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	69,329.34		472,497.43	700
21/05/2018	0002	DP-0000021			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,800.00		479,297.43	710

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: **688,056.75**

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debi to	C redi to	B alance	Auxil.
22/05/2018	0002	DP-0000022			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	46,762.81		526,060.24	700
22/05/2018	0002	DP-0000022			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,990.25		532,050.49	710
22/05/2018	0002	DP-0000022			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		532,545.49	720
23/05/2018	0002	DP-0000023			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	27,901.88		560,447.37	700
23/05/2018	0002	DP-0000023			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,905.00		564,352.37	710
24/05/2018	0002	DP-0000024			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	43,480.65		607,833.02	700
24/05/2018	0002	DP-0000024			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,371.00		611,204.02	710
25/05/2018	0002	DP-0000025			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	13,376.56		624,580.58	700
25/05/2018	0002	DP-0000025			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,864.00		627,444.58	710
26/05/2018	0002	DP-0000026			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	10,968.52		638,413.10	700
26/05/2018	0002	DP-0000026			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,040.00		640,453.10	710
28/05/2018	0002	DP-0000028			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	60,095.46		700,548.56	700
28/05/2018	0002	DP-0000028			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,984.00		704,532.56	710
29/05/2018	0002	DP-0000029			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	72,212.64		776,745.20	700
29/05/2018	0002	DP-0000029			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,009.00		782,754.20	710
30/05/2018	0002	DP-0000030			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	125,084.88		907,839.08	700
30/05/2018	0002	DP-0000030			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,967.00		913,806.08	710
30/05/2018	0002	DP-0000030			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	813.00		914,619.08	720
Total general --->						1,428,512.33	1,201,950.00		