

Cuenta.... 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES

BANCO DEL PROGRESO DE LA REP. DOM.

Balance anterior: 1,291,255.96

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debi to	Cred ito	Balan ce	Auxil.
1/02/2017	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	35,139.97		1,326,395.93	700
1/02/2017	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,181.00		1,331,576.93	710
2/02/2017	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	45,293.34		1,376,870.27	700
2/02/2017	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,174.00		1,381,044.27	710
3/02/2017	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	37,379.02		1,418,423.29	700
3/02/2017	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,426.00		1,424,849.29	710
4/02/2017	0002	DP-0000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	7,971.10		1,432,820.39	700
4/02/2017	0002	DP-0000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,020.00		1,434,840.39	710
6/02/2017	0002	DP-0000006			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	64,315.66		1,499,156.05	700
6/02/2017	0002	DP-0000006			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,143.00		1,506,299.05	710
7/02/2017	0002	DP-0000007			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	20,824.05		1,527,123.10	700
7/02/2017	0002	DP-0000007			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,147.00		1,529,270.10	710
8/02/2017	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	145,693.79		1,674,963.89	700
8/02/2017	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,926.00		1,677,889.89	710
9/02/2017	0002	DP-0000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	25,424.84		1,703,314.73	700
9/02/2017	0002	DP-0000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,963.00		1,708,277.73	710
10/02/2017	0002	DP-0000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	21,283.10		1,729,560.83	700
10/02/2017	0002	DP-0000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,471.90		1,734,032.73	710
10/02/2017	0002	DP-0000010			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	722.00		1,734,754.73	720
11/02/2017	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	5,191.66		1,739,946.39	700
11/02/2017	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	803.00		1,740,749.39	710
11/02/2017	0006	DB-0000009			TRANSF INTERNA, CONCILIACION		10,160.12	1,730,589.27	700
13/02/2017	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,634.58		1,759,223.85	700
13/02/2017	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,060.00		1,762,283.85	710
14/02/2017	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	21,225.38		1,783,509.23	700
14/02/2017	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,157.00		1,785,666.23	710
14/02/2017	0002	DP-0000017			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	722.00		1,786,388.23	720
15/02/2017	0002	DP-0000018			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	25,007.82		1,811,396.05	700
15/02/2017	0002	DP-0000018			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,401.00		1,815,797.05	710
16/02/2017	0002	DP-0000047			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	18,869.56		1,834,666.61	700
16/02/2017	0002	DP-0000047			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,659.00		1,837,325.61	710
16/02/2017	0002	DP-0000047			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		1,837,820.61	720
17/02/2017	0002	DP-0000048			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	23,559.38		1,861,379.99	700
17/02/2017	0002	DP-0000048			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,127.00		1,864,506.99	710
18/02/2017	0002	DP-0000050			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	10,308.78		1,874,815.77	700
18/02/2017	0002	DP-0000050			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,609.00		1,876,424.77	710
20/02/2017	0002	DP-0000052			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	36,720.56		1,913,145.33	700
20/02/2017	0002	DP-0000052			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,970.00		1,920,115.33	710
21/02/2017	0002	DP-0000053			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	71,193.94		1,991,309.27	700
21/02/2017	0002	DP-0000053			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,621.00		1,997,930.27	710
22/02/2017	0002	DP-0000054			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	23,463.66		2,021,393.93	700
22/02/2017	0002	DP-0000054			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,062.00		2,024,455.93	710
23/02/2017	0002	DP-0000055			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	137,677.61		2,162,133.54	700
23/02/2017	0002	DP-0000055			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,256.00		2,166,389.54	710
23/02/2017	0002	DP-0000055			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		2,166,884.54	720
24/02/2017	0002	DP-0000056			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	52,482.41		2,219,366.95	700

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: 1,291,255.96

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.
24/02/2017	0002	DP-0000056			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,520.00		2,221,886.95	710
24/02/2017	0002	DP-0000056			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		2,222,381.95	720
25/02/2017	0002	DP-0000057			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	7,588.32		2,229,970.27	700
25/02/2017	0002	DP-0000057			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,127.00		2,233,097.27	710
28/02/2017	0002	DP-0000061			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	339,903.25		2,573,000.52	700
28/02/2017	0002	DP-0000061			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	9,288.00		2,582,288.52	710
28/02/2017	0006	DB-0000020			COMISIONES,TRANSF,COMPRA D.Y		2,000,000.00	582,288.52	700
28/02/2017	0006	DB-0000020			COMISIONES,TRANSF,COMPRA D.Y		200,000.00	382,288.52	710
28/02/2017	0006	DB-0000020			COMISIONES,TRANSF,COMPRA D.Y		4,108.60	378,179.92	700
28/02/2017	0066	ED-0000215			ENTRADA DE AJUSTE		.02	378,179.90	700
Total general --->						1,301,192.68	2,214,268.74		