

Cuenta.... 1414

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

Balance anterior: 378,179.90

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debito	Credito	Balance	Auxil.
1/03/2017	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	49,900.28		428,080.18	700
1/03/2017	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,159.00		435,239.18	710
1/03/2017	0002	DP-0000001			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	495.00		435,734.18	720
1/03/2017	0004	CB-0000001			CONCIL DIC.2016,COMPRA DOLAR	64.44		435,798.62	700
1/03/2017	0006	DB-0000001			TRANSF,CONCIL DIC. COMISIONE		.01	435,798.61	700
2/03/2017	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	38,255.54		474,054.15	700
2/03/2017	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,426.00		478,480.15	710
3/03/2017	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	86,828.04		565,308.19	700
3/03/2017	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,956.00		572,264.19	710
4/03/2017	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	12,317.14		584,581.33	700
4/03/2017	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,752.00		586,333.33	710
4/03/2017	0002	DP-0000005			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	722.00		587,055.33	720
6/03/2017	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	37,083.99		624,139.32	700
6/03/2017	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,722.94		631,862.26	710
6/03/2017	0002	DP-0000008			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	538.00		632,400.26	720
7/03/2017	0002	DP-0000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	37,312.81		669,713.07	700
7/03/2017	0002	DP-0000009			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,919.22		673,632.29	710
8/03/2017	0002	DP-0000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	33,098.33		706,730.62	700
8/03/2017	0002	DP-0000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,191.80		711,922.42	710
8/03/2017	0002	DP-0000010			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	1,497.60		713,420.02	720
9/03/2017	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	142,873.14		856,293.16	700
9/03/2017	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,291.00		858,584.16	710
10/03/2017	0002	DP-0000012			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	23,951.94		882,536.10	700
10/03/2017	0002	DP-0000012			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,562.00		888,098.10	710
10/03/2017	0002	DP-0000012			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	722.00		888,820.10	720
11/03/2017	0002	DP-0000013			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	11,275.02		900,095.12	700
11/03/2017	0002	DP-0000013			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,277.00		903,372.12	710
13/03/2017	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	30,200.67		933,572.79	700
13/03/2017	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,807.00		938,379.79	710
13/03/2017	0002	DP-0000015			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	2,219.60		940,599.39	720
14/03/2017	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	47,530.75		988,130.14	700
14/03/2017	0002	DP-0000016			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,552.77		991,682.91	710
15/03/2017	0002	DP-0000050			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	33,973.22		1,025,656.13	700
15/03/2017	0002	DP-0000050			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,080.00		1,027,736.13	710
16/03/2017	0002	DP-0000051			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	15,186.44		1,042,922.57	700
16/03/2017	0002	DP-0000051			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,357.00		1,047,279.57	710
16/03/2017	0002	DP-0000051			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	1,064.00		1,048,343.57	720
17/03/2017	0002	DP-0000052			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	224,465.10		1,272,808.67	700
17/03/2017	0002	DP-0000052			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,409.00		1,277,217.67	710
18/03/2017	0002	DP-0000053			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	3,240.54		1,280,458.21	700
18/03/2017	0002	DP-0000053			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	408.00		1,280,866.21	710
20/03/2017	0002	DP-0000055			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	38,742.79		1,319,609.00	700
20/03/2017	0002	DP-0000055			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,137.00		1,325,746.00	710
20/03/2017	0004	CB-0000013			TRANSF B., COMPRA DOLARES E	1,703.53		1,327,449.53	700
21/03/2017	0002	DP-0000056			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	18,314.08		1,345,763.61	700
21/03/2017	0002	DP-0000056			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,516.00		1,350,279.61	710

Cuenta...: 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES

BANCO DEL PROGRESO DE LA REP. DOM.

Balance anterior:

378,179.90

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.
21/03/2017	0004	CB-0000014			TRANSF B.COMPRA DOLARES Y RE	20,050.26		1,370,329.87	700
21/03/2017	0006	DB-0000016			COMISIONES, TRANSF BANC. Y C		1,100,000.00	270,329.87	700
21/03/2017	0006	DB-0000016			COMISIONES, TRANSF BANC. Y C		4,555.30	265,774.57	700
22/03/2017	0002	DP-0000057			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	46,933.73		312,708.30	700
22/03/2017	0002	DP-0000057			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,105.00		317,813.30	710
22/03/2017	0002	DP-0000057			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	722.00		318,535.30	720
23/03/2017	0002	DP-0000059			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	12,547.34		331,082.64	700
23/03/2017	0002	DP-0000059			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,940.00		333,022.64	710
24/03/2017	0002	DP-0000061			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	25,998.80		359,021.44	700
24/03/2017	0002	DP-0000061			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,558.00		362,579.44	710
24/03/2017	0004	CB-0000017			TRANSF B.,COMPRA DOLARES Y R	4,108.60		366,688.04	700
24/03/2017	0004	CB-0000017			TRANSF B.,COMPRA DOLARES Y R	1,905.30		368,593.34	700
25/03/2017	0002	DP-0000062			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	9,178.52		377,771.86	700
25/03/2017	0002	DP-0000062			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,135.00		378,906.86	710
27/03/2017	0002	DP-0000064			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	44,607.82		423,514.68	700
27/03/2017	0002	DP-0000064			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,214.00		429,728.68	710
28/03/2017	0002	DP-0000065			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	93,753.23		523,481.91	700
28/03/2017	0002	DP-0000065			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,284.00		528,765.91	710
29/03/2017	0002	DP-0000066			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	71,378.04		600,143.95	700
29/03/2017	0002	DP-0000066			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,053.00		606,196.95	710
29/03/2017	0002	DP-0000066			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	1,065.00		607,261.95	720
30/03/2017	0002	DP-0000067			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	19,877.54		627,139.49	700
30/03/2017	0002	DP-0000067			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,832.00		629,971.49	710
31/03/2017	0002	DP-0000068			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	19,194.62		649,166.11	700
31/03/2017	0002	DP-0000068			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,324.00		654,490.11	710
Total general --->						1,380,865.52	1,104,555.31		