

Cuenta....: 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES

BANCO DEL PROGRESO DE LA REP. DOM.

Balance anterior:

654,490.11

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debi to	Cred ito	Balan ce	Auxil.
1/04/2017	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	21,359.74		675,849.85	700
1/04/2017	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,957.00		678,806.85	710
3/04/2017	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	98,606.69		777,413.54	700
3/04/2017	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,584.00		784,997.54	710
4/04/2017	0002	DP-0000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	92,175.24		877,172.78	700
4/04/2017	0002	DP-0000004			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,518.00		884,690.78	710
5/04/2017	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	32,975.01		917,665.79	700
5/04/2017	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,573.00		921,238.79	710
5/04/2017	0002	DP-0000005			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		921,562.79	720
6/04/2017	0002	DP-0000006			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	29,165.44		950,728.23	700
6/04/2017	0002	DP-0000006			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,182.00		954,910.23	710
7/04/2017	0002	DP-0000007			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	48,159.21		1,003,069.44	700
7/04/2017	0002	DP-0000007			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	6,719.90		1,009,789.34	710
7/04/2017	0002	DP-0000007			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,010,113.34	720
8/04/2017	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	9,080.68		1,019,194.02	700
8/04/2017	0002	DP-0000008			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,764.00		1,020,958.02	710
10/04/2017	0002	DP-0000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	43,470.85		1,064,428.87	700
10/04/2017	0002	DP-0000010			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,273.00		1,066,701.87	710
10/04/2017	0002	DP-0000010			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		1,067,025.87	720
11/04/2017	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	27,417.42		1,094,443.29	700
11/04/2017	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,559.00		1,099,002.29	710
11/04/2017	0006	DB-0000007			TRANSF. BANCARIA, COMISIONES		850,000.00	249,002.29	700
11/04/2017	0006	DB-0000007			TRANSF. BANCARIA, COMISIONES		150,000.00	99,002.29	710
11/04/2017	0006	DB-0000007			TRANSF. BANCARIA, COMISIONES		2,500.00	96,502.29	700
11/04/2017	0006	DB-0000007			TRANSF. BANCARIA, COMISIONES		1,705.00	94,797.29	700
12/04/2017	0002	DP-0000013			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	14,953.02		109,750.31	700
12/04/2017	0002	DP-0000013			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,490.00		112,240.31	710
13/04/2017	0002	DP-0000014			BCO.PROGRESO TARJETA DE CRED	111,519.10		223,759.41	700
17/04/2017	0002	DP-0000018			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	40,175.31		263,934.72	700
17/04/2017	0002	DP-0000018			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,100.00		269,034.72	710
18/04/2017	0002	DP-0000019			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	60,263.81		329,298.53	700
18/04/2017	0002	DP-0000019			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,263.00		333,561.53	710
18/04/2017	0002	DP-0000019			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		333,885.53	720
19/04/2017	0002	DP-0000021			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	108,670.13		442,555.66	700
19/04/2017	0002	DP-0000021			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,950.00		446,505.66	710
20/04/2017	0002	DP-0000022			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	16,533.70		463,039.36	700
20/04/2017	0002	DP-0000022			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,610.00		466,649.36	710
20/04/2017	0002	DP-0000022			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	59.00		466,708.36	720
20/04/2017	0004	CB-0000013			COMPRA DOLARES	808.87		467,517.23	700
21/04/2017	0002	DP-0000023			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	25,184.36		492,701.59	700
21/04/2017	0002	DP-0000023			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,091.00		494,792.59	710
22/04/2017	0002	DP-0000024			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	12,396.80		507,189.39	700
22/04/2017	0002	DP-0000024			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,411.00		509,600.39	710
24/04/2017	0002	DP-0000026			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	36,246.19		545,846.58	700
24/04/2017	0002	DP-0000026			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,799.00		549,645.58	710
24/04/2017	0002	DP-0000026			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	162.00		549,807.58	720

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: 654,490.11

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.
25/04/2017	0002	DP-0000027			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	18,283.37		568,090.95	700
25/04/2017	0002	DP-0000027			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,435.00		571,525.95	710
25/04/2017	0004	CB-0000016			TRANSF BANCARIA Y CONCILIACI	4,909.81		576,435.76	700
25/04/2017	0004	CB-0000016			TRANSF BANCARIA Y CONCILIACI	5,110.10		581,545.86	700
26/04/2017	0002	DP-0000030			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	47,124.63		628,670.49	700
26/04/2017	0002	DP-0000030			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,876.57		630,547.06	710
26/04/2017	0002	DP-0000030			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		630,871.06	720
27/04/2017	0002	DP-0000034			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	30,143.96		661,015.02	700
27/04/2017	0002	DP-0000034			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,942.00		665,957.02	710
28/04/2017	0002	DP-0000035			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	55,582.80		721,539.82	700
28/04/2017	0002	DP-0000035			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,599.00		726,138.82	710
29/04/2017	0002	DP-0000037			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	23,767.41		749,906.23	700
29/04/2017	0002	DP-0000037			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,630.20		752,536.43	710
Total general --->						1,102,251.32	1,004,205.00		