

Cuenta....: 1414

EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES

BANCO DEL PROGRESO DE LA REP. DOM.

Balance anterior:

351,762.28

Fecha Movto.	Conc	Numero Documento	Centro Costos	Ref. 1	Descripcion del movimiento	Debi to	Cred ito	Balan ce	Auxil.
1/06/2017	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	13,332.72		365,095.00	700
1/06/2017	0002	DP-0000001			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,527.00		368,622.00	710
2/06/2017	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	86,662.23		455,284.23	700
2/06/2017	0002	DP-0000002			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	8,901.00		464,185.23	710
3/06/2017	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	8,665.14		472,850.37	700
3/06/2017	0002	DP-0000003			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,520.00		474,370.37	710
5/06/2017	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	55,347.16		529,717.53	700
5/06/2017	0002	DP-0000005			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,793.12		535,510.65	710
6/06/2017	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	36,845.05		572,355.70	700
6/06/2017	0002	DP-0000011			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,303.00		575,658.70	710
7/06/2017	0002	DP-0000012			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	45,870.60		621,529.30	700
7/06/2017	0002	DP-0000012			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,638.00		626,167.30	710
7/06/2017	0002	DP-0000012			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		626,491.30	720
8/06/2017	0002	DP-0000013			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	18,363.80		644,855.10	700
8/06/2017	0002	DP-0000013			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,373.00		647,228.10	710
9/06/2017	0002	DP-0000014			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	14,887.62		662,115.72	700
9/06/2017	0002	DP-0000014			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,408.00		665,523.72	710
10/06/2017	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	8,277.04		673,800.76	700
10/06/2017	0002	DP-0000015			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	1,962.00		675,762.76	710
12/06/2017	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	40,156.42		715,919.18	700
12/06/2017	0002	DP-0000017			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,295.00		721,214.18	710
12/06/2017	0006	DB-0000008			COMISIONES, TRANSF BANC Y CO		2,803.80	718,410.38	700
12/06/2017	0006	DB-0000008			COMISIONES, TRANSF BANC Y CO		500,000.00	218,410.38	700
12/06/2017	0006	DB-0000008			COMISIONES, TRANSF BANC Y CO		100,000.00	118,410.38	710
13/06/2017	0002	DP-0000051			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	33,462.09		151,872.47	700
13/06/2017	0002	DP-0000051			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,308.00		155,180.47	710
14/06/2017	0002	DP-0000052			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	16,202.30		171,382.77	700
14/06/2017	0002	DP-0000052			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,783.00		174,165.77	710
16/06/2017	0002	DP-0000054			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	11,675.28		185,841.05	700
16/06/2017	0002	DP-0000054			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,668.00		188,509.05	710
17/06/2017	0002	DP-0000055			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	2,839.30		191,348.35	700
17/06/2017	0002	DP-0000055			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	429.00		191,777.35	710
19/06/2017	0002	DP-0000058			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	47,963.88		239,741.23	700
19/06/2017	0002	DP-0000058			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,088.00		246,829.23	710
19/06/2017	0002	DP-0000058			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		247,153.23	720
19/06/2017	0004	CB-0000012			REVERSION COBRO COMISION	903.80		248,057.03	700
20/06/2017	0002	DP-0000059			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,636.05		276,693.08	700
20/06/2017	0002	DP-0000059			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,833.00		280,526.08	710
20/06/2017	0004	CB-0000013			TRANSF. BANCARIA E INTERESES	564.58		281,090.66	700
21/06/2017	0002	DP-0000060			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	113,229.70		394,320.36	700
21/06/2017	0002	DP-0000060			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,384.00		399,704.36	710
21/06/2017	0002	DP-0000060			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		400,028.36	720
22/06/2017	0002	DP-0000061			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	73,462.72		473,491.08	700
22/06/2017	0002	DP-0000061			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,844.00		476,335.08	710
23/06/2017	0002	DP-0000062			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	28,855.40		505,190.48	700
23/06/2017	0002	DP-0000062			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	3,612.00		508,802.48	710

Cuenta...: 1414

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

Balance anterior: 351,762.28

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.
24/06/2017	0002	DP-0000063			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	4,333.62		513,136.10	700
24/06/2017	0002	DP-0000063			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	261.00		513,397.10	710
24/06/2017	0002	DP-0000063			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		513,721.10	720
26/06/2017	0002	DP-0000066			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	63,788.70		577,509.80	700
26/06/2017	0002	DP-0000066			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	7,540.00		585,049.80	710
26/06/2017	0002	DP-0000066			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		585,373.80	720
27/06/2017	0002	DP-0000067			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	12,116.72		597,490.52	700
27/06/2017	0002	DP-0000067			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,998.00		602,488.52	710
28/06/2017	0002	DP-0000068			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	10,144.00		612,632.52	700
28/06/2017	0002	DP-0000068			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	5,114.00		617,746.52	710
28/06/2017	0002	DP-0000068			FIANZA BANCO DEL PROGRESOS	324.00		618,070.52	720
28/06/2017	0006	DB-0000019			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		2,453.50	615,617.02	700
28/06/2017	0006	DB-0000019			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		500,000.00	115,617.02	700
29/06/2017	0002	DP-0000070			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	33,934.72		149,551.74	700
29/06/2017	0002	DP-0000070			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	2,339.00		151,890.74	710
29/06/2017	0006	DB-0000020			COMISIONES, TRANSF BANC. Y T		1,516.00	150,374.74	700
30/06/2017	0002	DP-0000071			BANCO DEL PROGRESO TARJETA	262,606.86		412,981.60	700
30/06/2017	0002	DP-0000071			BANCO DEL PROGRESO TARJETA M	4,756.00		417,737.60	710
30/06/2017	0006	DB-0000021			COMISIONES Y TRANSFERENCIA B		80.00	417,657.60	700
Total general --->						1,172,748.62	1,106,853.30		