

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1112-123-104				cta. 0191078704	Infra.Dep.Desierto Leon	aport.fed.		Saldo inicial :	1,500,000.00		
31/Oct/2012	Egresos		1	CONSTRUCTORA DOMINICAN...				491,418.96	1,008,581.04		
07/Dic/2012	Egresos		2	CONSTRUCTORA DOMINICAN...				290,649.81	717,931.23		
24/Dic/2012	Egresos		3	CANCELADO			0.00		717,931.23		
24/Dic/2012	Egresos		4	CANCELADO CH-04			0.00		717,931.23		
28/Dic/2012	Egresos		5	CONSTRUCTORA DOMINICAN...				317,407.29	400,523.94		
28/Dic/2012	Egresos		6	CONSTRUCTORA DOMINICAN...				355,523.94	45,000.00		
28/Dic/2012	Egresos		7	CONSTRUCTORA CHELIS SA ..	INFRA			45,000.00	0.00		
						Total:	0.00	1,500,000.00		0.00	
Total:								0.00	1,500,000.00		0.00