

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1101-02-002-003-429			Wilver Dehara Jasso							0.00
	17/Ene/2011	Diario		1,060	Reposición de Fdo.Revolvente			Saldo inicial :		0.00
	19/Ene/2011	Egresos		1,011	REPOSICION DE FONDO REVOL'		20,000.00			20,000.00
	28/Ene/2011	Diario		2,007	AMORTIZACION DE FONDO REV		30,000.00			50,000.00
	28/Ene/2011	Diario		2,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			5,500.00		44,500.00
	28/Ene/2011	Diario		2,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			13,230.00		31,270.00
	28/Ene/2011	Diario		2,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			1,136.50		30,133.50
	28/Ene/2011	Diario		2,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			1,130.50		29,003.00
	28/Ene/2011	Diario		2,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			1,158.50		27,834.50
	28/Ene/2011	Diario		2,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			6,261.00		21,573.50
	31/Ene/2011	Diario		2,055	AMORTIZACION DE FONDO REV			1,114.50		20,459.00
	31/Ene/2011	Diario		2,056	AMORTIZACION DE FONDO REV			104.00		20,355.00
	04/Feb/2011	Egresos		1,008	ASIGNACION DE FONDO REVOL'		30,000.00	38.00		20,317.00
	28/Feb/2011	Diario		1,067	AMORTIZACION DE FONDO REV					50,317.00
	28/Feb/2011	Diario		2,011	AMORTIZACION DE FONDO REV			464.00		49,853.00
	28/Feb/2011	Diario		2,011	AMORTIZACION DE FONDO REV			2,359.50		47,493.50
	28/Feb/2011	Diario		2,011	AMORTIZACION DE FONDO REV			1,500.00		45,993.50
	28/Feb/2011	Diario		2,011	AMORTIZACION DE FONDO REV			2,146.50		43,846.00
	28/Feb/2011	Diario		2,011	AMORTIZACION DE FONDO REV			3,583.00		40,262.00
	28/Feb/2011	Diario		2,011	AMORTIZACION DE FONDO REV			1,517.00		38,745.00
	28/Feb/2011	Diario		2,011	AMORTIZACION DE FONDO REV			2,271.50		36,473.50
	28/Feb/2011	Diario		2,011	AMORTIZACION DE FONDO REV			4,004.00		32,469.50
	28/Feb/2011	Diario		2,011	AMORTIZACION DE FONDO REV			3,074.00		29,395.50
	28/Feb/2011	Diario		2,057	AMORTIZACION DE FONDO REV			5,513.50		23,882.00
	28/Feb/2011	Diario		2,057	AMORTIZACION DE FONDO REV			194.49		23,687.51
	28/Feb/2011	Diario		2,065	AMORTIZACION DE FONDO REV			390.00		23,297.51
	28/Feb/2011	Diario		2,066	AMORTIZACION DE FONDO REV			9,200.00		14,097.51
	28/Feb/2011	Diario		2,066	AMORTIZACION DE FONDO REV			4,589.00		9,498.51
	28/Feb/2011	Diario		2,066	AMORTIZACION DE FONDO REV			192.00		9,306.51
	28/Feb/2011	Diario		2,067	AMORTIZACION DE FONDO REV			2,438.00		6,868.51
	01/Mar/2011	Egresos		1,001	ASIGNACION DE FONDO REVOL'		30,000.00	6,650.00		19.51
	03/Mar/2011	Egresos		1,003	REPOSICION DE FONDO REVOL'		20,000.00			30,019.51
	18/Mar/2011	Diario		2,003	AMORTIZACION DE FONDO REV					50,019.51
	18/Mar/2011	Diario		2,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			7,005.00		43,013.51
	18/Mar/2011	Diario		2,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			7,675.00		35,338.51
	18/Mar/2011	Diario		2,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			1,025.50		34,313.01
	18/Mar/2011	Diario		2,009	AMORTIZACION DE FONDO REV			2,000.00		32,313.01
	22/Mar/2011	Egresos		2,071	REPOSICION DE FONDO REVOL'		5,000.00	1,065.50		31,247.51
	29/Mar/2011	Egresos		2,133	REEMBOLSO DE FONDO REVOL'		4,000.00			36,027.51
	30/Mar/2011	Egresos		1,078	REPOSICION DE FONDO REVOL'		12,459.72			40,027.51
	30/Mar/2011	Egresos		2,144	REPOSICION DE FONDO REVOL'		4,135.00			52,487.23
	31/Mar/2011	Diario		1,016	AMORTIZACION DE FONDO REV					56,622.23
	31/Mar/2011	Diario		1,016	AMORTIZACION DE FONDO REV			38.00		56,584.23
	31/Mar/2011	Diario		1,016	AMORTIZACION DE FONDO REV			199.01		56,385.22
	31/Mar/2011	Diario		1,021	AMORTIZACION DE FONDO REV			38.00		56,347.22
	31/Mar/2011	Diario		1,051	Reintegró x Cierre de Trimestr			1,088.52		55,249.70
	31/Mar/2011	Diario		2,033	AMORTIZACION DE FONDO REV			9,694.50		45,555.20
	31/Mar/2011	Diario		2,033	AMORTIZACION DE FONDO REV			11,381.20		34,174.00
	31/Mar/2011	Diario		2,033	AMORTIZACION DE FONDO REV			132.00		34,042.00
	31/Mar/2011	Diario		2,036	AMORTIZACION DE FONDO REV			78.00		33,964.00
	31/Mar/2011	Diario		2,038	AMORTIZACION DE FONDO REV			4,435.00		29,529.00
	31/Mar/2011	Diario		2,039	AMORTIZACION DE FONDO REV			583.50		28,945.50
	31/Mar/2011	Diario		2,039	AMORTIZACION DE FONDO REV			238.00		28,707.50
	31/Mar/2011	Diario		2,040	AMORTIZACION DE FONDO REV			4,077.50		24,630.00
	31/Mar/2011	Diario		2,040	AMORTIZACION DE FONDO REV			10,780.00		13,849.00
	31/Mar/2011	Diario		2,041	AMORTIZACION DE FONDO REV			174.00		13,675.00
	04/Abr/2011	Egresos		1,001	ASIGNACION DE FONDO REVOL'		30,000.00	13,800.00		0.00
	04/Abr/2011	Egresos		2,005	REPOSICION DE FONDO REVOL'		6,803.00			30,000.00
	07/Abr/2011	Diario		2,004	AMORTIZACION DE FONDO REV					36,803.00
	08/Abr/2011	Egresos		1,009	REPOSICION DE FONDO REVOL'		2,550.96	6,803.00		30,000.00
	08/Abr/2011	Egresos		2,014	REPOSICION DE FONDO REVOL'		4,657.50			32,560.96
	08/Abr/2011	Egresos		2,015	REPOSICION DE FONDO REVOL'		2,704.75			37,265.71
	11/Abr/2011	Egresos		1,010	REPOSICION DE FONDO REVOL'		1,116.00			39,913.21
	11/Abr/2011	Egresos		2,017	REPOSICION DE FONDO REVOL'		9,523.90			41,029.21
	16/Abr/2011	Diario		2,005	AMORTIZACION DE FONDO REV					50,553.11
	16/Abr/2011	Diario		2,005	AMORTIZACION DE FONDO REV			485.00		50,068.11
	16/Abr/2011	Diario		2,006	AMORTIZACION DE FONDO REV			594.00		49,474.11
	20/Abr/2011	Egresos		2,054	REPOSICION DE FONDO REVOL'		4,277.50	4,003.50		45,470.61
	20/Abr/2011	Egresos		2,057	REPOSICION DE FONDO REVOL'		7,840.60			49,788.11
	22/Abr/2011	Diario		2,006	AMORTIZACION DE FONDO REV					57,606.61
	30/Abr/2011	Diario		1,004	AMORTIZACION DE FONDO REV			7,840.50		49,766.11
	30/Abr/2011	Diario		1,004	AMORTIZACION DE FONDO REV			487.00		49,279.11
	30/Abr/2011	Diario		1,004	AMORTIZACION DE FONDO REV			164.00		49,115.11
	30/Abr/2011	Diario		1,004	AMORTIZACION DE FONDO REV			78.00		48,937.11
	30/Abr/2011	Diario		1,004	AMORTIZACION DE FONDO REV			834.00		48,203.11
	30/Abr/2011	Diario		1,005	AMORTIZACION DE FONDO REV			38.00		48,165.11
	30/Abr/2011	Diario		1,005	AMORTIZACION DE FONDO REV			1,980.00		46,185.11
	30/Abr/2011	Diario		1,005	AMORTIZACION DE FONDO REV			94.00		46,091.11
	30/Abr/2011	Diario		1,006	AMORTIZACION DE FONDO REV			300.00		45,791.11
	30/Abr/2011	Diario		1,006	AMORTIZACION DE FONDO REV			38.00		45,753.11
	30/Abr/2011	Diario		1,006	AMORTIZACION DE FONDO REV			87.00		45,666.11
	30/Abr/2011	Diario		1,006	AMORTIZACION DE FONDO REV			76.00		45,590.11
	30/Abr/2011	Diario		1,006	AMORTIZACION DE FONDO REV			240.00		45,350.11
	30/Abr/2011	Diario		1,006	AMORTIZACION DE FONDO REV			419.99		44,930.12

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Numero	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Abr/2011	Diario	1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,500.00		43,434.12
	30/Abr/2011	Diario	1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					198.00		43,236.12
	30/Abr/2011	Diario	1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					66.00		43,170.12
	30/Abr/2011	Diario	1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					355.00		42,815.12
	30/Abr/2011	Diario	1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					38.00		42,777.12
	30/Abr/2011	Diario	1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					450.08		42,327.04
	30/Abr/2011	Diario	1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					129.99		42,197.05
	30/Abr/2011	Diario	1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,050.96		41,146.09
	30/Abr/2011	Diario	1,011 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,350.00		39,796.09
	30/Abr/2011	Diario	2,008 AMORTIZACION DE FONDO REV					214.00		39,582.09
	30/Abr/2011	Diario	2,008 AMORTIZACION DE FONDO REV					398.00		39,186.09
	30/Abr/2011	Diario	2,006 AMORTIZACION DE FONDO REV					875.40		38,510.69
	30/Abr/2011	Diario	2,006 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,125.00		37,385.69
	30/Abr/2011	Diario	2,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					2,000.00		35,385.69
	30/Abr/2011	Diario	2,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					38.00		35,347.69
	30/Abr/2011	Diario	2,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					163.00		35,184.69
	30/Abr/2011	Diario	2,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					296.00		34,888.69
	30/Abr/2011	Diario	2,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					212.00		34,654.89
	30/Abr/2011	Diario	2,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					116.00		34,538.89
	30/Abr/2011	Diario	2,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					132.00		34,404.89
	30/Abr/2011	Diario	2,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					132.00		34,272.89
	30/Abr/2011	Diario	2,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					116.00		34,156.89
	30/Abr/2011	Diario	2,011 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,127.00		33,029.89
	30/Abr/2011	Diario	2,011 AMORTIZACION DE FONDO REV					3,488.50		29,531.19
	30/Abr/2011	Diario	2,012 AMORTIZACION DE FONDO REV					330.00		29,201.19
	30/Abr/2011	Diario	2,012 AMORTIZACION DE FONDO REV					198.00		29,003.19
	30/Abr/2011	Diario	2,012 AMORTIZACION DE FONDO REV					4,277.50		24,725.69
	30/Abr/2011	Diario	2,013 AMORTIZACION DE FONDO REV					204.75		24,520.94
	30/Abr/2011	Diario	2,013 AMORTIZACION DE FONDO REV					2,677.50		21,843.44
	30/Abr/2011	Diario	2,013 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,000.00		20,843.44
	30/Abr/2011	Diario	2,014 AMORTIZACION DE FONDO REV					38.00		20,805.44
	30/Abr/2011	Diario	2,014 AMORTIZACION DE FONDO REV					5,583.00		15,222.44
	30/Abr/2011	Diario	2,022 AMORTIZACION DE FONDO REV					300.00		14,922.44
	30/Abr/2011	Diario	2,056 AMORTIZACION DE FONDO REV					5,775.46		9,146.98
						Total:	226,068.83	216,921.86		9,146.98
1101-02-002-009-428			Juan Efran Canepa Ballina					Saldo inicial:		0.00
17/Ene/2011	Diario		1,048 Asig.de Fdo.Revolvente				30,000.00			30,000.00
24/Ene/2011	Egresos		1,018 ASIGNACION DE FONDO REVOL				30,000.00			60,000.00
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					5,183.09		54,816.91
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,929.00		52,887.91
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					78.00		52,811.91
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,260.99		51,550.92
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					134.00		51,416.92
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,349.99		49,486.93
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					38.00		49,428.93
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					36.00		49,390.93
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					769.20		48,621.73
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					359.60		48,262.13
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,096.14		47,165.99
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					208.00		46,957.99
31/Ene/2011	Diario		1,054 AMORTIZACION DE FONDO REV					754.08		46,203.91
31/Ene/2011	Diario		1,058 AMORTIZACION DE FONDO REV					180.00		46,043.91
31/Ene/2011	Diario		2,058 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,465.05		44,578.86
31/Ene/2011	Diario		2,058 AMORTIZACION DE FONDO REV					264.00		44,314.86
31/Ene/2011	Diario		2,058 AMORTIZACION DE FONDO REV					120.00		44,194.86
31/Ene/2011	Diario		2,058 AMORTIZACION DE FONDO REV					450.00		43,744.86
31/Ene/2011	Diario		2,058 AMORTIZACION DE FONDO REV					552.67		43,192.19
31/Ene/2011	Diario		2,058 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,000.00		42,192.19
31/Ene/2011	Diario		2,058 AMORTIZACION DE FONDO REV					66.00		42,126.19
31/Ene/2011	Diario		2,058 AMORTIZACION DE FONDO REV					86.00		42,060.19
31/Ene/2011	Diario		2,058 AMORTIZACION DE FONDO REV					308.00		41,754.19
31/Ene/2011	Diario		2,058 AMORTIZACION DE FONDO REV					693.00		41,061.19
31/Ene/2011	Diario		2,059 AMORTIZACION DE FONDO REV					495.00		40,566.19
31/Ene/2011	Diario		2,059 AMORTIZACION DE FONDO REV					15,300.00		26,266.19
31/Ene/2011	Diario		2,066 AMORTIZACION DE FONDO REV					15,700.00		9,566.19
01/Feb/2011	Egresos		1,002 ASIGNACION DE FONDO REVOL				30,000.00	1,248.09		8,318.10
24/Feb/2011	Egresos		1,062 ASIGNACION DE FONDO REVOL				30,000.00			38,318.10
24/Feb/2011	Diario		2,008 AMORTIZACION DE FONDO REV					36.00		38,280.10
24/Feb/2011	Diario		2,008 AMORTIZACION DE FONDO REV					475.99		37,804.11
24/Feb/2011	Diario		2,008 AMORTIZACION DE FONDO REV					208.00		37,596.11
24/Feb/2011	Diario		2,008 AMORTIZACION DE FONDO REV					266.00		37,332.11
26/Feb/2011	Diario		2,009 AMORTIZACION DE FONDO REV					350.00		36,982.11
26/Feb/2011	Diario		2,009 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,205.97		35,776.14
26/Feb/2011	Diario		2,009 AMORTIZACION DE FONDO REV					36.00		35,738.14
26/Feb/2011	Diario		2,009 AMORTIZACION DE FONDO REV					620.01		35,118.13
26/Feb/2011	Diario		2,009 AMORTIZACION DE FONDO REV					210.01		34,908.12
26/Feb/2011	Diario		1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					450.08		34,458.04
26/Feb/2011	Diario		1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					1,330.07		33,127.97
26/Feb/2011	Diario		1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					152.00		32,975.97
26/Feb/2011	Diario		1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					38.00		32,937.97
26/Feb/2011	Diario		1,007 AMORTIZACION DE FONDO REV					38.00		32,899.97

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
28/Feb/2011	Diario	1,007	AMORTIZACION DE FONDO REV				
28/Feb/2011	Diario	1,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			6,141.00	57,788.87
28/Feb/2011	Diario	1,017	AMORTIZACION DE FONDO REV			614.00	57,144.87
28/Feb/2011	Diario	1,017	AMORTIZACION DE FONDO REV			454.00	56,690.87
28/Feb/2011	Diario	1,018	AMORTIZACION DE FONDO REV			1,588.00	55,124.87
28/Feb/2011	Diario	1,018	AMORTIZACION DE FONDO REV			420.00	54,704.87
28/Feb/2011	Diario	1,018	AMORTIZACION DE FONDO REV			78.00	54,626.87
28/Feb/2011	Diario	1,018	AMORTIZACION DE FONDO REV			350.00	54,276.87
28/Feb/2011	Diario	1,018	AMORTIZACION DE FONDO REV			88.00	54,240.87
28/Feb/2011	Diario	1,018	AMORTIZACION DE FONDO REV			265.40	53,975.57
28/Feb/2011	Diario	1,018	AMORTIZACION DE FONDO REV			66.00	53,909.57
28/Feb/2011	Diario	1,018	AMORTIZACION DE FONDO REV			78.00	53,833.57
28/Feb/2011	Diario	1,018	AMORTIZACION DE FONDO REV			38.00	53,795.57
28/Feb/2011	Diario	1,018	AMORTIZACION DE FONDO REV			700.00	53,095.57
28/Feb/2011	Diario	1,018	AMORTIZACION DE FONDO REV			214.00	52,881.57
28/Feb/2011	Diario	1,058	AMORTIZACION DE FONDO REV			590.00	52,291.57
28/Feb/2011	Diario	1,058	AMORTIZACION DE FONDO REV			280.00	52,011.57
28/Feb/2011	Diario	1,065	AMORTIZACION DE FONDO REV			2,181.70	49,829.87
28/Feb/2011	Diario	1,065	AMORTIZACION DE FONDO REV			4,838.78	45,191.08
28/Feb/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			1,485.80	43,725.28
28/Feb/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			683.48	43,041.79
28/Feb/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			667.00	42,374.79
28/Feb/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			240.12	42,134.67
28/Feb/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			878.00	41,256.67
28/Feb/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			72.50	41,184.17
28/Feb/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			180.00	40,994.17
28/Feb/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			728.00	40,288.17
28/Feb/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			558.80	39,709.37
28/Feb/2011	Diario	2,013	AMORTIZACION DE FONDO REV			2,058.34	37,651.03
28/Feb/2011	Diario	2,013	AMORTIZACION DE FONDO REV			386.00	37,255.03
28/Feb/2011	Diario	2,013	AMORTIZACION DE FONDO REV			330.00	36,925.03
28/Feb/2011	Diario	2,013	AMORTIZACION DE FONDO REV			288.00	36,657.03
28/Feb/2011	Diario	2,013	AMORTIZACION DE FONDO REV			380.00	36,277.03
28/Feb/2011	Diario	2,013	AMORTIZACION DE FONDO REV			224.00	36,053.03
28/Feb/2011	Diario	2,013	AMORTIZACION DE FONDO REV			437.20	35,615.83
28/Feb/2011	Diario	2,013	AMORTIZACION DE FONDO REV			198.00	35,417.83
28/Feb/2011	Diario	2,013	AMORTIZACION DE FONDO REV			250.00	35,167.83
28/Feb/2011	Diario	2,013	AMORTIZACION DE FONDO REV			38.00	35,129.83
28/Feb/2011	Diario	2,013	AMORTIZACION DE FONDO REV			503.87	34,625.86
28/Feb/2011	Diario	2,088	AMORTIZACION DE FONDO REV			484.00	34,161.86
28/Feb/2011	Diario	2,088	AMORTIZACION DE FONDO REV			498.00	33,665.86
28/Feb/2011	Diario	2,088	AMORTIZACION DE FONDO REV			753.00	32,912.86
28/Feb/2011	Diario	2,088	AMORTIZACION DE FONDO REV			338.40	32,578.48
28/Feb/2011	Diario	2,088	AMORTIZACION DE FONDO REV			66.00	32,510.48
28/Feb/2011	Diario	2,088	AMORTIZACION DE FONDO REV			33.00	32,477.48
28/Feb/2011	Diario	2,088	AMORTIZACION DE FONDO REV			287.00	32,180.48
28/Feb/2011	Diario	2,088	AMORTIZACION DE FONDO REV			240.00	31,940.48
28/Feb/2011	Diario	2,088	AMORTIZACION DE FONDO REV			220.01	31,720.45
28/Feb/2011	Diario	2,088	AMORTIZACION DE FONDO REV			1,257.90	30,462.55
28/Feb/2011	Diario	2,088	AMORTIZACION DE FONDO REV			182.00	30,300.55
14/Mar/2011	Egresos	1,017	ASIGNACION DE FONDO REVOL			97.44	30,233.11
16/Mar/2011	Egresos	2,049	REEMBOLSO DE FONDO REVOL		20,000.00		50,233.11
18/Mar/2011	Diario	1,007	AMORTIZACION DE FONDO REV		9,413.50		59,848.61
18/Mar/2011	Diario	1,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			601.37	59,045.24
18/Mar/2011	Diario	1,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			132.00	58,913.24
18/Mar/2011	Diario	1,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			38.00	58,875.24
18/Mar/2011	Diario	1,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			76.00	58,798.24
18/Mar/2011	Diario	1,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			68.00	58,733.24
18/Mar/2011	Diario	1,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			334.00	58,399.24
18/Mar/2011	Diario	1,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			284.00	58,135.24
18/Mar/2011	Diario	1,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			220.00	57,915.24
18/Mar/2011	Diario	1,007	AMORTIZACION DE FONDO REV			114.00	57,801.24
18/Mar/2011	Diario	2,005	AMORTIZACION DE FONDO REV			36.00	57,763.24
18/Mar/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			683.00	57,070.24
18/Mar/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			328.00	56,742.24
18/Mar/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			166.98	56,576.25
18/Mar/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			152.00	56,423.25
18/Mar/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			500.00	55,923.25
18/Mar/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			240.00	55,683.25
18/Mar/2011	Diario	2,010	AMORTIZACION DE FONDO REV			132.00	55,551.25
22/Mar/2011	Egresos	2,088	REEMBOLSO DE FONDO REVOL			554.00	64,997.25
24/Mar/2011	Egresos	2,081	REEMBOLSO DE FONDO REVOL		8,868.50		81,885.75
25/Mar/2011	Egresos	2,101	REEMBOLSO DE FONDO REVOL		7,342.00		89,208.75
25/Mar/2011	Diario	1,009	AMORTIZACION DE FONDO REV		4,383.00		73,591.75
25/Mar/2011	Diario	1,009	AMORTIZACION DE FONDO REV			76.00	73,515.75
25/Mar/2011	Diario	1,009	AMORTIZACION DE FONDO REV			76.00	73,439.75
25/Mar/2011	Diario	1,009	AMORTIZACION DE FONDO REV			38.00	73,401.75
25/Mar/2011	Diario	1,009	AMORTIZACION DE FONDO REV			194.80	73,207.15
25/Mar/2011	Diario	1,009	AMORTIZACION DE FONDO REV			1,043.01	72,164.14
25/Mar/2011	Diario	2,012	AMORTIZACION DE FONDO REV			531.00	71,633.14
26/Mar/2011	Diario	2,012	AMORTIZACION DE FONDO REV			9,413.50	62,219.84
25/Mar/2011	Diario	2,016	AMORTIZACION DE FONDO REV			250.00	61,969.84
28/Mar/2011	Egresos	2,105	REEMBOLSO DE FONDO REVOL			7,342.00	54,627.84
					5,788.78		60,386.42

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
28/Mar/2011	Egresos	2,111 REEMBOLSO DE FONDO REVOL	6,200.50		66,598.82
31/Mar/2011	Diario	1,013 AMORTIZACION DE FONDO REV		2,499.82	64,097.10
31/Mar/2011	Diario	1,013 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,184.42	62,902.68
31/Mar/2011	Diario	1,014 AMORTIZACION DE FONDO REV		2,008.02	60,894.66
31/Mar/2011	Diario	1,044 Reintegro x Cierre de Trimestr		25,074.86	35,819.70
31/Mar/2011	Diario	1,071 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,008.99	34,810.71
31/Mar/2011	Diario	1,072 AMORTIZACION DE FONDO REV		38.00	34,772.71
31/Mar/2011	Diario	1,072 AMORTIZACION DE FONDO REV		4,175.00	30,597.71
31/Mar/2011	Diario	1,072 AMORTIZACION DE FONDO REV		38.00	30,559.71
31/Mar/2011	Diario	1,072 AMORTIZACION DE FONDO REV		38.00	30,521.71
31/Mar/2011	Diario	1,072 AMORTIZACION DE FONDO REV		838.00	29,683.71
31/Mar/2011	Diario	1,072 AMORTIZACION DE FONDO REV		88.99	29,794.72
31/Mar/2011	Diario	2,019 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,487.00	28,307.72
31/Mar/2011	Diario	2,019 AMORTIZACION DE FONDO REV		6,200.60	22,107.22
31/Mar/2011	Diario	2,020 AMORTIZACION DE FONDO REV		4,383.00	17,724.22
31/Mar/2011	Diario	2,020 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,000.00	16,724.22
31/Mar/2011	Diario	2,020 AMORTIZACION DE FONDO REV		630.50	16,093.72
31/Mar/2011	Diario	2,020 AMORTIZACION DE FONDO REV		88.00	16,027.72
31/Mar/2011	Diario	2,020 AMORTIZACION DE FONDO REV		284.00	15,743.72
31/Mar/2011	Diario	2,027 AMORTIZACION DE FONDO REV		132.00	15,611.72
31/Mar/2011	Diario	2,027 AMORTIZACION DE FONDO REV		494.82	16,137.10
31/Mar/2011	Diario	2,032 AMORTIZACION DE FONDO REV		8,889.59	8,267.80
31/Mar/2011	Diario	2,032 AMORTIZACION DE FONDO REV		880.00	7,607.80
31/Mar/2011	Diario	2,032 AMORTIZACION DE FONDO REV		2,088.00	5,519.80
31/Mar/2011	Diario	2,032 AMORTIZACION DE FONDO REV		388.00	5,123.80
31/Mar/2011	Diario	2,032 AMORTIZACION DE FONDO REV		66.00	5,057.80
31/Mar/2011	Diario	2,032 AMORTIZACION DE FONDO REV		348.00	4,709.80
04/Abr/2011	Egresos	1,002 ASIGNACION DE FONDO REVOL	30,000.00		0.00
07/Abr/2011	Diario	2,003 RECLASIFICACION DE ASIENTO:	2,801.98		30,000.00
20/Abr/2011	Egresos	1,025 REPOSICION DE FONDO REVOL	20,000.00		32,801.98
20/Abr/2011	Egresos	2,063 REPOSICION DE FONDO REVOL	15,000.00		52,801.98
30/Abr/2011	Diario	1,002 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,793.99	67,801.98
30/Abr/2011	Diario	1,002 AMORTIZACION DE FONDO REV		162.40	68,007.99
30/Abr/2011	Diario	1,002 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,200.00	66,845.59
30/Abr/2011	Diario	1,002 AMORTIZACION DE FONDO REV		230.00	64,845.59
30/Abr/2011	Diario	1,008 AMORTIZACION DE FONDO REV		632.00	63,783.59
30/Abr/2011	Diario	1,008 AMORTIZACION DE FONDO REV		150.00	63,893.59
30/Abr/2011	Diario	1,008 AMORTIZACION DE FONDO REV		499.99	63,133.60
30/Abr/2011	Diario	1,008 AMORTIZACION DE FONDO REV		78.99	63,057.61
30/Abr/2011	Diario	1,016 AMORTIZACION DE FONDO REV		540.00	62,517.61
30/Abr/2011	Diario	2,009 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,871.80	60,646.01
30/Abr/2011	Diario	2,015 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,250.00	58,368.01
30/Abr/2011	Diario	2,015 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,275.00	58,121.01
30/Abr/2011	Diario	2,015 AMORTIZACION DE FONDO REV		184.00	57,937.01
30/Abr/2011	Diario	2,015 AMORTIZACION DE FONDO REV		700.00	57,237.01
30/Abr/2011	Diario	2,015 AMORTIZACION DE FONDO REV		2,500.00	54,737.01
30/Abr/2011	Diario	2,015 AMORTIZACION DE FONDO REV		563.23	54,173.78
30/Abr/2011	Diario	2,024 AMORTIZACION DE FONDO REV		174.00	53,999.78
30/Abr/2011	Diario	2,042 COMPROBACION DE FONDO RE3894		2,801.98	51,197.80
30/Abr/2011	Diario	2,078 AMORTIZACION DE FONDO REV		588.83	50,838.87
		Total:	247,779.26	197,140.38	60,838.87
1101-02-002-013-430		Eleuquinque Alcudia Sanchez		Saldo inicial:	0.00
17/Ene/2011	Diario	1,049 Asig.Fdo.Revolvente	30,000.00		30,000.00
25/Ene/2011	Egresos	1,018 REPOSICION DE FONDO REVOL	20,000.00		50,000.00
29/Ene/2011	Diario	1,038 AMORTIZACION DE FONDO REV		50.00	49,950.00
29/Ene/2011	Diario	1,038 AMORTIZACION DE FONDO REV		108.89	49,841.01
29/Ene/2011	Diario	2,006 AMORTIZACION DE FONDO REV		5,400.00	44,441.01
29/Ene/2011	Diario	2,006 AMORTIZACION DE FONDO REV		800.00	43,641.01
29/Ene/2011	Diario	2,006 AMORTIZACION DE FONDO REV		39.50	43,601.51
29/Ene/2011	Diario	2,006 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,750.00	41,851.51
29/Ene/2011	Diario	2,010 AMORTIZACION DE FONDO REV		2,526.50	39,325.01
31/Ene/2011	Diario	2,030 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,000.00	38,325.01
31/Ene/2011	Diario	2,030 AMORTIZACION DE FONDO REV		234.84	38,090.07
31/Ene/2011	Diario	2,056 AMORTIZACION DE GASTO A CC		250.34	37,839.73
31/Ene/2011	Diario	2,057 AMORTIZACION DE FONDO REV		30.21	37,809.52
31/Ene/2011	Diario	2,057 AMORTIZACION DE FONDO REV		967.75	37,241.77
31/Ene/2011	Diario	2,057 AMORTIZACION DE FONDO REV		4,700.00	32,541.77
31/Ene/2011	Diario	2,057 AMORTIZACION DE FONDO REV		222.98	32,318.79
31/Ene/2011	Diario	2,064 AMORTIZACION DE FONDO REV484		400.00	31,918.79
01/Feb/2011	Egresos	1,001 ASIGNACION DE FONDO REVOL	14,000.00	1,767.80	30,150.99
23/Feb/2011	Egresos	1,050 REPOSICION DE FONDO REVOL	15,000.00		44,150.99
28/Feb/2011	Diario	1,006 AMORTIZACION DE FONDO REV		78.00	58,150.99
28/Feb/2011	Diario	1,006 AMORTIZACION DE FONDO REV		236.40	58,074.99
28/Feb/2011	Diario	1,015 AMORTIZACION DE FONDO REV		248.00	58,835.59
28/Feb/2011	Diario	2,012 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,210.78	57,379.81
28/Feb/2011	Diario	2,012 AMORTIZACION DE FONDO REV		2,100.00	55,279.81
28/Feb/2011	Diario	2,012 AMORTIZACION DE FONDO REV		2,514.30	52,765.51
28/Feb/2011	Diario	2,012 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,850.00	51,115.51
28/Feb/2011	Diario	2,044 AMORTIZACION DE FONDO REV		5,800.00	45,215.51
28/Feb/2011	Diario			2,923.29	42,292.22

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
28/Feb/2011	Diario	2,085 AMORTIZACION DE FONDO REV1802		2,050.00	40,242.22
18/Mar/2011	Diario	2,004 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,200.00	39,042.22
18/Mar/2011	Diario	2,004 AMORTIZACION DE FONDO REV		2,250.00	36,792.22
18/Mar/2011	Diario	2,008 AMORTIZACION DE FONDO REV		219.01	36,573.21
18/Mar/2011	Diario	2,021 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,180.52	35,392.69
18/Mar/2011	Diario	2,021 AMORTIZACION DE FONDO REV		547.86	34,844.83
22/Mar/2011	Egresos	1,032 REPOSICION DE FONDO REVOL	15,000.00		49,844.83
30/Mar/2011	Diario	2,008 AMORTIZACION DE FONDO REV		203.54	49,641.29
30/Mar/2011	Diario	2,008 AMORTIZACION DE FONDO REV		203.80	49,437.49
30/Mar/2011	Diario	2,022 AMORTIZACION DE FONDO REV		404.78	49,032.71
30/Mar/2011	Diario	2,022 AMORTIZACION DE FONDO REV		40.14	49,012.57
30/Mar/2011	Diario	2,022 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,157.34	47,855.23
31/Mar/2011	Diario	1,015 AMORTIZACION DE FONDO REV		142.00	47,713.23
31/Mar/2011	Diario	1,015 AMORTIZACION DE FONDO REV		698.78	47,014.44
31/Mar/2011	Diario	1,057 ReIntegro x Cierre de trimestr		22,360.99	24,653.51
31/Mar/2011	Diario	2,023 AMORTIZACION DE FONDO REV		38.00	24,615.51
31/Mar/2011	Diario	2,023 AMORTIZACION DE FONDO REV		3,700.00	20,915.51
31/Mar/2011	Diario	2,024 AMORTIZACION DE FONDO REV		4,000.00	16,915.51
31/Mar/2011	Diario	2,024 AMORTIZACION DE FONDO REV		696.00	16,219.51
31/Mar/2011	Diario	2,025 AMORTIZACION DE FONDO REV		2,900.00	13,319.51
31/Mar/2011	Diario	2,025 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,254.56	12,064.95
31/Mar/2011	Diario	2,025 AMORTIZACION DE FONDO REV		600.01	11,464.94
31/Mar/2011	Diario	2,026 AMORTIZACION DE FONDO REV		9,027.13	2,437.81
31/Mar/2011	Diario	2,034 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,454.25	983.56
31/Mar/2011	Diario	2,035 AMORTIZACION DE FONDO REV		965.56	0.00
04/Abr/2011	Egresos	1,003 ASIGNACION DE FONDO REVOL	15,000.00		15,000.00
20/Abr/2011	Diario	2,002 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,815.00	13,185.00
29/Abr/2011	Diario	2,002 AMORTIZACION DE FONDO REV		2,886.40	10,298.60
30/Abr/2011	Diario	1,003 AMORTIZACION DE FONDO REV		1,173.98	9,124.62
30/Abr/2011	Diario	1,010 AMORTIZACION DE FONDO REV		189.51	8,935.11
30/Abr/2011	Diario	2,016 AMORTIZACION DE FONDO REV		4,400.00	4,535.11
30/Abr/2011	Diario	2,016 AMORTIZACION DE FONDO REV		374.40	4,160.71
30/Abr/2011	Diario	2,021 AMORTIZACION DE FONDO REV		371.49	3,789.22
30/Abr/2011	Diario	2,031 AMORTIZACION DE FONDO REV		230.00	3,559.22
30/Abr/2011	Diario	2,031 AMORTIZACION DE FONDO REV		3,799.22	0.00
		Total:	106,600.00	106,600.00	0.00
		Total:	561,848.09	622,082.24	