



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO: 535-9999-0000
ENTIDAD: Sin Asientos Cierre

PAGINA: 1 DE 5
FECHA: 02/05/2014 15:53:47
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 111-02-01			Recursos Fiscales			
AUXILIAR 01:	1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL				
AUXILIAR 02:	53599990000	AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 03:	00100000000	Recursos Fiscales				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					5,005.33	490,227.10
					SALDO AL 01/04/2014	(485,221.77)
01/04/2014	50633226	CRCH	53599990000000188000000371	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0108. Pago por consumo de Agua Potable de la oficina de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Febrero 2014, según factura N. 001-003-002777348	8.10	0.00
01/04/2014	50642797	PAG	53599990000000191000386	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, Pago de Subsistencia por la Comisión de Servicios realizada al Cantón Molleturo el 21 de marzo 2014, para movilizar al personal del Mintel y a la Sociedad de la información a los Cantones del Azuay para la Implementación de Infocentro.	0.00	23.48
01/04/2014	50642800	PAG	53599990000000192000387	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, MEMO DCUE-2014-93-ME. Pago de Subsistencia por la Comisión de Servicios realizada a Girón, Santa Isabel el 19 de marzo 2014, para movilizar al personal del Mintel y a la Sociedad de la información a los Cantones del Azuay para la Implementación de Infocentro.	0.00	28.25
01/04/2014	50642803	PAG	53599990000000193000388	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, MEMO 2014-92-ME. Pago de Subsistencia por la Comisión de Servicio realizada al Pan, Gualaceo el 17 de marzo 2014, para movilizar al personal del Mintel a los Cantones del Azuay para la Implementación de Infocentro.	0.00	27.57
01/04/2014	50642806	PAG	53599990000000194000389	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO 2014-0060-ME. Pago de Subsistencia por la Comisión de Servicio realizada a Portoviejo del 20 de marzo 2014, para retirar de las oficinas de la Matriz Quito, el vehículo LUV D-MAX para uso de la Delegación del Guayas	0.00	37.94
01/04/2014	50642808	PAG	53599990000000195000390	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, Pago de Subsistencia y combustible por la Comisión de Servicio realizada al Cantón Camilo Ponce Enríquez el 20 de marzo 2014, para movilizar al personal del Mintel y a la Sociedad de la información del Azuay para la Implementación de Infocentro.	0.00	33.22
01/04/2014	50642812	PAG	53599990000000196000391	GAVILANEZ ASANZA NELSON AUGUSTO, Pago de una subsistencia para liquidar la Comisión de Servicios realizada a Montevideo Uruguay del 08 al 13 de Marzo 2014 para realizar una Exposición en el Foro de Regulación y participar como representante del País en reuniones de Consejo Consultivo y Ejecutivo.	0.00	106.25
02/04/2014	50681165	PAT	53599990000924290000355	PAGO A ACREEDOR	0.00	738.28
04/04/2014	50723785	POAA	99900000000924356050708519	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0108. Pago por consumo de Agua Potable de la oficina de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Febrero 2014, según factura N. 001-003-002777348	0.00	8.10
08/04/2014	50791310	PAN	99900000000925350050671473	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE ABRIL DEL 2014: SR. DIEGO GONZÁLEZ, \$600,00	0.00	600.00
08/04/2014	50796029	PAG	53599990000000197000406	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: MEMO-ANP-DAF-2014-0236Pago por Consumo de Combustible (Diesel) para los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, utilizados para trámites institucionales, correspondiente al mes de marzo 2014, según factura N. 002-002-1414	0.00	61.03
08/04/2014	50796030	PIC	53599990000000198000406		0.00	7.32



EJERCICIO: 2014
CODIGO: 535-9999-0000
ENTIDAD: Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 2 DE 5
FECHA: 02/05/2014 15:53:47
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				PETROPLATINUM CIA. LTDA.: MEMO-ANP-DAF-2014-0236	Pago por Consumo de Combustible (Diesel) para los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, utilizados para trámites institucionales, correspondiente al mes de marzo 2014, según factura N. 002-002-1414		
08/04/2014	50796031	PAG	53599990000000199000402	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR,	Pago por consumo de Combustible Super de los vehículos y motocicleta de propiedad de la Agencia Nacional Postal utilizados para gestiones institucionales, correspondiente al mes de marzo 2014, según factura N. 012-022-7452	0.00	124.86
08/04/2014	50796032	PIC	53599990000000200000402	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR,	Pago por consumo de Combustible Super de los vehículos y motocicleta de propiedad de la Agencia Nacional Postal utilizados para gestiones institucionales, correspondiente al mes de marzo 2014, según factura N. 012-022-7452	0.00	14.98
08/04/2014	50796079	PAG	53599990000000201000396	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0233.	Pago del Servicio de televisión por cable para la oficina de la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al consumo del mes de Abril 2014, según factura N. 001-003-000602425	0.00	31.85
08/04/2014	50796080	PIC	53599990000000202000396	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0233.	Pago del Servicio de televisión por cable para la oficina de la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al consumo del mes de Abril 2014, según factura N. 001-003-000602425	0.00	3.90
08/04/2014	50796104	PAG	53599990000000203000404	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO-ANP-DAF-2014-0235.	Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la ANP orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes marzo de 2014, según factura N. 002-001-00353	0.00	396.90
08/04/2014	50796105	PIC	53599990000000204000404	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO-ANP-DAF-2014-0235.	Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la ANP orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes marzo de 2014, según factura N. 002-001-00353	0.00	14.58
11/04/2014	50878796	PAG	53599990000000205000420	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, MEMO DR-2014-0042-ME.	Pago de subsistencia, combustible, peajes, parqueadero por la Comisión de Servicios al Cantón de Tisaleo, el 07 Marzo 2014 para movilizar a los funcionarios que brindaron apoyo técnico al Ministro del Mintel sobre las zonas postales.	0.00	37.65
11/04/2014	50883197	PAT	53599990000928417000355	PAGO A ACREEDOR		0.00	4.39
11/04/2014	50904541	PAT	53599990000930493000355	PAGO A ACREEDOR		0.00	2,816.72
11/04/2014	50905622	PAT	53599990000930585000355	PAGO A ACREEDOR		0.00	1,643.99
11/04/2014	50911627	PAT	53599990000930987000355	PAGO A ACREEDOR		0.00	6,111.77
11/04/2014	50913794	PAT	53599990000928822000355	PAGO A ACREEDOR		0.00	7,461.83
11/04/2014	50914815	PAT	53599990000931120000355	PAGO A ACREEDOR		0.00	350.25
14/04/2014	50942416	PAG	53599990000000206000411	ZAPATA VASQUEZ MERY ALEXANDRA, MEMO-ANP-DAF-2014-0240.	Pago por Mantenimiento y reparación por fuga de agua de los baños de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, por fuga de agua, según factura N. 001-001-00447	0.00	137.20
14/04/2014	50942417	PIC	53599990000000207000411	ZAPATA VASQUEZ MERY ALEXANDRA, MEMO-ANP-DAF-2014-0240.	Pago por Mantenimiento y reparación por fuga de agua de los baños de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, por fuga de agua, según factura N. 001-001-00447	0.00	5.04
14/04/2014	50942422	PAG	53599990000000208000421	CONTINENTAL HOTEL SA, MEMO-ANP-DGYE-2014-0087.	Pago por el arrendamiento del parqueadero para el vehículo Institucional asignado a la Delegación del Guayas correspondiente al periodo del 17 Dic 2013 al 16 Marzo 2014, según factura N. 001-007-00146443	0.00	248.40
14/04/2014	50942423	PIC	53599990000000209000421			0.00	32.40



EJERCICIO: 2014
CODIGO: 535-9999-0000
ENTIDAD: Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 3 DE 5
FECHA: 02/05/2014 15:53:47
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				CONTINENTAL HOTEL SA, MEMO-ANP-DGYE-2014-0087. Pago por el arrendamiento del parqueadero para el vehículo Institucional asignado a la Delegación del Guayas correspondiente al periodo del 17 Dic 2013 al 16 Marzo 2014, según factura N. 001-007-00146443		
14/04/2014	50942426	PAG	53599990000000210000423	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Pago por Servicios de telefonía fija de las oficinas de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de marzo 2014, según facturas N. 001-003-2921303 y 001-003-002912903	0.00	34.33
14/04/2014	50942427	PIC	53599990000000211000423	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Pago por Servicios de telefonía fija de las oficinas de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de marzo 2014, según facturas N. 001-003-2921303 y 001-003-002912903	0.00	3.75
16/04/2014	51024457	PFR	99900000000933158050916619	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 25	0.00	197.72
16/04/2014	51024458	PFR	99900000000933158050916655	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 26	0.00	197.72
17/04/2014	51053067	PAG	53599990000000212000413	GRANDA EDGAR FERNANDO, MEMO-ANP-DRIC-2014-0040. Pago por la adquisición de una mesa para el Stand Institucional que será utilizada en eventos, ferias ciudadanas, enlaces para el posicionamiento de nuestra institución, según factura N. 003-001-00469	0.00	198.00
17/04/2014	51053068	PIC	53599990000000213000413	GRANDA EDGAR FERNANDO, MEMO-ANP-DRIC-2014-0040. Pago por la adquisición de una mesa para el Stand Institucional que será utilizada en eventos, ferias ciudadanas, enlaces para el posicionamiento de nuestra institución, según factura N. 003-001-00469	0.00	16.80
21/04/2014	51094116	PAG	53599990000000214000427	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DAF-2014-0265. Pago por servicio de telefonía fijao Fact. 1541691-690-689-688-25490-55805-806-4377, Anillo Institucional de la ANP, Fact. 1552111-43721, Servicio 1800 Fact. 1555784, correspondiente a marzo 2014.	0.00	3,105.20
21/04/2014	51094117	PIC	53599990000000215000427	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DAF-2014-0265. Pago por servicio de telefonía fijao Fact. 1541691-690-689-688-25490-55805-806-4377, Anillo Institucional de la ANP, Fact. 1552111-43721, Servicio 1800 Fact. 1555784, correspondiente a marzo 2014.	0.00	372.62
21/04/2014	51094127	PAG	53599990000000216000431	MORALES VELEZ ANDRES, MEMO-ANP-DGYE-2014-0090. Reembolso por gastos de movilización ocasionados para asistir al evento en el Centro de cómputo en la FEUE, Reunión en el Registro Civil via a Daule, y rendición de cuentas del Registro Civil, según formato de movilización adjunto.	0.00	33.00
21/04/2014	51094138	PAG	53599990000000217000432	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-ANP-DGYE-2014-0095. Pago por Consumo de Energía Eléctrica de la oficina de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al periodo del 28 Feb al 01 Abr 2014, según factura N. 001-001-004111138	0.00	176.54
21/04/2014	51094149	PAG	53599990000000218000433	EDIFICIO VIGNOLO TORRE SUR. Pago de expensas del Edificio Vignolo, ubicada en Pedro Carbo 613 y Luque, donde funciona la Oficina de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013, según liq. de expensas N. 50, 49 y 51	0.00	613.86
21/04/2014	51094155	PAG	53599990000000219000439	MACKLIFF ANA MARIA, MEMO-ANP-DGYE-2014-0088. Pago por la compra de bocaditos para la reunión de trabajo efectuada en Guayaquil del 16 al 19 de Enero 2014 mantenida con la máxima autoridad de la ANP y el Viceministro de Telecomunicaciones, según liquidación de compras y/o servicios N. 001-001-365	0.00	12.47
21/04/2014	51094167	PAG	53599990000000220000441	MACKLIFF CAVANNA ANA, MEMO-ANP-DGYE-2014-0091. Pago por la Impresión de copias para la emisión de órdenes de inspección y formatos para visita, copias del informe de metas y copia del Informe de Rezagados del operador Servientrega, según liquidación de compras y/o servicios N. 001-004-000364	0.00	44.79



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014

CODIGO 535-9999-0000

ENTIDAD:

Sin Asientos Cierre

PAGINA: 4 DE 5

FECHA: 02/05/2014 15:53:47

REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

21/04/2014	51094177	PAG	53599990000000221000442	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO DGYE-2014-0038-ME. Pago de Alimentación por la Comisión de Servicios al Cantón Daule, el 20 de Febrero del 2014, para asistir a la Inauguración de la nueva oficina del Registro Civil y acompañar al Ministro de Telecomunicaciones .	0.00	6.24
21/04/2014	51094186	PAG	53599990000000222000443	MORALES VELEZ ANDRES RICARDO, MEMO-ANP-DGYE-2014-0038-ME Pago de Alimentación por la Comisión de Servicios al Cantón Daule el 20 de Febrero del 2014, para asistir a la Inauguración de la nueva oficina del Registro Civil y acompañar al Ministro de Telecomunicaciones .	0.00	5.39
21/04/2014	51094197	PAG	53599990000000223000444	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO DGYE-2014-58-ME. Pago de combustible y peajes por la Comisión de Servicios a Santa Elena del 10 al 13 de marzo 2014 para movilizar a los funcionarios a las inspecciones ordinarias .	0.00	13.25
21/04/2014	51094210	PAG	53599990000000224000449	CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORDERO, MEMO-ANP-DCUE-2014-0131. Pago de Alícuota de Condominio Edificio Luis Cordero, donde funciona la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Abril 2014, según comprobante de cobro N. 002596	0.00	117.33
21/04/2014	51094221	PAG	53599990000000225000450	SILVA SUAREZ CESAR DAVID, MEMO-ANP-DAF-2014-0270. Pago por el arreglo y lavada de la Carpa Institucional que sirve para utilizar en los Enlaces Ciudadanos de la Dirección de Asuntos Internacionales y Comunicación, según factura N. 001-001-0048	0.00	191.10
23/04/2014	51209977	PAG	53599990000000226000454	EDIFICIO VIGNOLO TORRE SUR, MEMO-ANP-DGYE-2014-0098. Pago de las alícuotas del Edificio Vignolo Torres Sur, donde funcionan las oficinas de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional, correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2014, según Liquidaciones Expensas N. 00053 y 000054	0.00	426.19
29/04/2014	51370898	PAG	53599990000000227000488	[P:04 T:NO A:2014] 535-9999 PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL 2014 DE SERVIDORES Y OBREROS DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	40,194.49
29/04/2014	51373291	PAG	53599990000000228000479	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, MEMO DAF-2014-0245-ME. Pago de combustible, peajes y parqueadero para liquidar la Comisión de Servicios a la Ciudad de Ambato del 10 al 14 Marzo 2014 para movilizar a los funcionarios a realizar las inspecciones ordinarias y de calidad	0.00	12.60
29/04/2014	51373295	PAG	53599990000000229000480	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, MEMO DAF-2014-243-ME. Pago de combustible, peajes y parqueadero para liquidar la Comisión de Servicios a la Ciudad de Ambato del 17 al 21 Marzo 2014 para movilizar a los funcionarios a realizar las inspecciones ordinarias y de calidad a dicha ciudad.	0.00	14.50
29/04/2014	51373296	PAG	53599990000000230000481	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO DGYE-2014-0075-ME. Pago de combustible y peajes para liquidar la Comisión de Servicios a la Ciudad de Portoviejo del 24 al 28 Marzo 2014 para movilizar a los funcionarios a realizar las inspecciones ordinarias y de calidad a los operadores postales.	0.00	30.50
29/04/2014	51373297	PAG	53599990000000231000484	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO 0084-DGYE-2014. Pago de viáticos, subsistencia y peajes para la Comisión de Servicios a la Ciudad de Paján del 04 al 05 Abril 2014 para movilizar a funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones.	0.00	84.60
29/04/2014	51390592	PAN	99900000000938174051390 590	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2014 - IVA - 870910778492	0.00	227.34
29/04/2014	51390593	PAT	53599990000938174000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	21.61
29/04/2014	51390594	PAT	53599990000938174000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	25.58
29/04/2014	51390595	PAT	53599990000938174000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	40.80
29/04/2014	51390596	PAT	53599990000938174000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	31.08
29/04/2014	51390598	PAT	53599990000938174000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,122.12
29/04/2014	51390600	PAN	99900000000938174051390 599	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2014 - RENTA - 870910780642	0.00	275.23
30/04/2014	51413008	PAG	53599990000000232000514		0.00	250.00



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 5 DE 5
FECHA: 02/05/2014 15:53:47
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

30/04/2014	51413349	PAG	53599990000000233000502	SEGUROS SUCRE S.A., MEMO DAF-2014-273-ME. Pago del deducible por la indemnización por daño en la fuente de poder del sistema de enfriamiento del Data Center de la Agencia Nacional Postal, reclamo 12-464, de la Póliza de Equipo Electrónico N. 6014826, según Carta de Cobro de Deducible DRC-2014-1480	0.00	28.44
30/04/2014	51413350	PAG	53599990000000234000515	GAMEZ BARAHONA JUAN PABLO. MEMO-ANP-DAF-2014-0224 Pago de reembolso de gastos incurridos en trámites ejecutados para obtener la clave de administrador tecnológico del ESIGEF, como son Declaración juramentada y reconocimiento de firmas, según Liquidaciones de Compras N. 001-001-000366	0.00	16.05
30/04/2014	51413351	PIC	53599990000000235000515	SEGUROS SUCRE S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0273. Pago de la prima por la Restitución Automática de Suma Asegurada, por el daño en la fuente de poder del sistema de enfriamiento del Data Center de la Agencia Nacional Postal, Póliza de Equipo Electrónico N. 6014826, Reclamo 12-464, factura N. 002-005-61453	0.00	1.93

Subtotal Flujos	8.10	69,251.32
Subtotal por Auxiliares	5,013.43	559,478.42

Saldo por Auxiliares	(554,464.99)
----------------------	--------------

AUXILIAR 01: 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL
AUXILIAR 02: 53599990000 AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 03: 00200000000 Recursos Fiscales generados por las Instituciones

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					13,243.74	0.00
				SALDO AL 01/04/2014		13,243.74
17/04/2014	51070853	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2014, A LA DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORALES, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014	4.39	0.00
17/04/2014	51070968	RFDT	MEMO 2014-128-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE REGISTRO, INSPECCIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN AL USUARIO, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO DEL TRATAMIENTO FINAL REALIZADO A LOS ENVÍOS POSTALES REZAGADOS DEL OPERADOR POSTAL, COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA.	20.00	0.00

Subtotal Flujos	24.39	0.00
Subtotal por Auxiliares	13,268.13	0.00

Saldo por Auxiliares	13,268.13
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	18,281.56	559,478.42
SALDO CUENTA		(541,196.86)