



Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
 PLANTA CENTRAL -
 LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018



Fecha: 05/12/2018 10:32:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:

Pasajes al Interior

AUXILIAR 02: 0

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
15/11/2018	85276787	DAG	590999990000000000000003624	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE OCTUBRE DE 2018. REEMBOSLO PASAJES Y COSTOS DE EMISION OG. 27538 Y 27539	41,707.71	0.00
SALDO AL 01/11/2018						41,707.71
15/11/2018	85281345	DAG	5909999900000000000000003649	O.G. 27573 PAGO A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY POR REPOSICION DE MOVILIZACION EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018	4,509.89	0.00
15/11/2018	85281385	DAG	5909999900000000000000003648	O.G. 27572 PAGO A FAVOR DEL ING. HERNAN ESPIN POR REPOSICION DE MOVILIZACION EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018	15.98	0.00
15/11/2018	85284830	DAG	5909999900000000000000003643	302-V LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LEON MENDOZA DAVID ERNESTO, POR COMISION DE SERVICIO REALIZADO A QUITO DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018	13.50	0.00
19/11/2018	85336135	DAG	5909999900000000000000003626	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE OCTUBRE DE 2018. REEMBOSLO PASAJES Y COSTOS DE EMISION OG. 27538 Y 27539	12.24	0.00
23/11/2018	85437735	DAG	5909999900000000000000003738	LIQUIDACION DE VIATICOS Y REEMBOLSO A FAVOR DE VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. ASISTIR A LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, PARTICIPAR EN EL SIMULACRO A GRAN ESCALA Y CAPA. 332-V	14.00	0.00
Subtotal Flujos					4,581.59	0.00
Subtotal por Auxiliares					46,289.30	0.00
Saldo por Auxiliares						46,289.30
TOTAL CUENTA					46,289.30	0.00
SALDO CUENTA						46,289.30

To neste 59,46

Teneste 59,46
Aírio 4.522,13



Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
 PLANTA CENTRAL -
 LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 05/12/2018 10:33:27

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-02 Pasaes al Exterior

AUXILIAR 01: 59099990000

AUXILIAR 02: 0

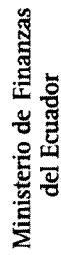
AUXILIAR 03: 0

PROCI RAD I B I A G E N E R A I D E I E S T A D O - P I A N T A C E N T R A L

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
13/11/2018	85228827	DAG	59099999000000000000003482	O.G. 27548 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 EN DIFERENTES RUTAS.	39,002.44	0.00
				SALDO AL 01/11/2018		39,002.44
15/11/2018	85266505	DAG	59099999000000000000003581	O.G. 27552 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	48.00	0.00
15/11/2018	85266647	DAG	59099999000000000000003579	O.G. 27552 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	5.76	0.00
27/11/2018	85492369	DAG	59099999000000000000003756	REEMBOLSO A SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO. OG. 27634. POR COMPRA DE PASAJE EN TREN EN LA RUTA PARIS-GINEBRA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018. ACUERDO No. 009 DE NOV 16 DE 2018. MEMO No. 1179-DNA-2018	169.37	0.00
27/11/2018	85492485	DAG	59099999000000000000003757	REEMBOLSO A SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA. OG. 27612. POR COMPRA DE PASAJE EN TREN EN LA RUTA PARIS-GINEBRA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018. ACUERDO No. 008 DE NOV 13 DE 2018. MEMO No. 1179-DNA-2018	169.37	0.00
				Subtotal Flujos	1,300.78	0.00
				Subtotal por Auxiliares	40,303.22	0.00
				Saldo por Auxiliares		40,303.22
				TOTAL CUENTA	40,303.22	0.00
				SALDO CUENTA		40,303.22



Código Entidad: 590-9999-0000
Sin Asientos Clientes

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Fecha: 05/12/2018 10:33:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

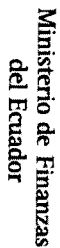
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
		REGISTRO	EXPEDIENTE			
					22 542 66	0.00

SAI DO AL 01/11/2018	22.542,66
----------------------	-----------

06/11/2018	85116914	DAG	590999990000000000000003432	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo:	98 No Entrada:	299		80.00	0.00
06/11/2018	85117126	DAG	590999990000000000000003431	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo:	97 No Entrada:	298		80.00	0.00
06/11/2018	85122590	DAG	590999990000000000000003433	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo:	83 No Entrada:	258		228.83	0.00
07/11/2018	85138893	DAG	590999990000000000000003438	300-V PAGO A FAVOR DE BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, POR VIATICOS A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, PARA TRASLADAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y A SU SEGURIDAD EN LA COMISIÓN.				80.00	0.00
12/11/2018	85214027	DAG	590999990000000000000003470	310-V PAGO A FAVOR DE SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA ADMINISTRATIVA Y REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE DICHAS OFICINAS.				160.00	0.00
13/11/2018	85225266	DAG	590999990000000000000003472	309-V PAGO A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS CON LOS QUE CUENTA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA Y LA OFICINA DE AZOGUES.				160.00	0.00
13/11/2018	85226881	DAG	590999990000000000000003474	308 A-V PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS CON LOS QUE CUENTA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA Y LA OFICINA DE AZOGUES.				160.00	0.00
14/11/2018	85260209	DAG	590999990000000000000003600	312-V PAGO A FAVOR DE CRESPO CRESCO PEDRO JOSE, VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA CAPACITACIÓN A LOS MEDIADORES ABOGADOS DE PATROCINIO Y FUNCIONARIOS PUBLICOS , Y ASISTIR A LA CONFERENCIA "LA MEDIACIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA"				130.00	0.00
14/11/2018	85260266	DAG	590999990000000000000003602	312-V PAGO A FAVOR DE PESANTEZ VILLACIS DIANA CATHERINE, VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA "LA MEDIACIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA" Y CAPACITACIÓN A LOS MEDIADORES ABOGADOS DE PATROCINIO Y FUNCIONARIOS PUBLICOS				130.00	0.00
16/11/2018	85304122	DAG	590999990000000000000003665	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo:	102 No Entrada:	317		160.00	0.00
16/11/2018	85304166	DAG	590999990000000000000003666	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo:	100 No Entrada:	304		80.00	0.00
19/11/2018	85335355	DAG	590999990000000000000003663	313-V PAGO A FAVOR DE CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, A FIN DE TRASLADAR AL DR. PEDRO CRESPO DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN Y A LA DRA. KATERINE PESANTEZ, A LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR EN LA COMISION.				80.00	0.00
19/11/2018	85338794	DAG	590999990000000000000003670	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo:	104 No Entrada:	319		160.00	0.00



Código Entidad: 590-9999-0000

PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Sin Asientos Cierre

20/11/2018	85360493	DAG	590999900000000000000003662	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 318	160.00	0.00
21/11/2018	85379158	DAG	590999900000000000000003665	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 105 No Entrada: 328	160.00	0.00
22/11/2018	85413626	DAG	590999900000000000000003689	LIQUIDACION DE VIATICOS A MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE, FORMULARIO 327-V, VIAJE A IBARRA Y TULCAN DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE IBARRA Y TULCAN	160.00	0.00
22/11/2018	85413642	DAG	590999900000000000000003691	LIQUIDACION DE VIATICOS A CASTILLO QUINLIN HENRY FABIAN, FORMULARIO 329-V, VIAJE A IBARRA Y TULCAN DEL DE LOS DIAS 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. TOMA D CODIGOS VERIFICACION DE MOBILIARIO.	160.00	0.00
23/11/2018	85427537	DAG	590999900000000000000003731	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALTOS CHAVEZ ANGEL, FERNANDO, FORMULARIO 328-V, VIAJE A IBARRA Y TULCAN DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS QUE SE MANTIENEN EN LAS OFICINAS DE IBARRA Y TULCAN.	160.00	0.00
23/11/2018	85427931	DAG	590999900000000000000003725	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALAZAR ROBALINO MARIA FERNANDA, VIAJE A IBARRA Y TULCAN DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE IBARRA Y TULCAN Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR PARTE DEL PERSONAL DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO. 326-V	160.00	0.00
23/11/2018	85437735	DAG	590999900000000000000003738	LIQUIDACION DE VIATICOS Y REEMBOLSO A FAVOR DE VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYARAQUIL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. ASISTIR A LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, PARTICIPAR EN EL SIMULACRO A GRAN ESCALA Y CAPA. 332-V	80.00	0.00
29/11/2018	85563925	DAG	590999900000000000000003770	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 330	240.00	0.00
29/11/2018	85563982	DAG	590999900000000000000003771	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 331	240.00	0.00
29/11/2018	85564031	DAG	590999900000000000000003772	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 335	240.00	0.00
29/11/2018	85564091	DAG	590999900000000000000003773	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 340	160.00	0.00
29/11/2018	85564145	DAG	590999900000000000000003774	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 112 No Entrada: 341	160.00	0.00
30/11/2018	85601232	DAG	590999900000000000000003788	330-V PAGO A BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO , LIQUIDACION DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE IBARRA-TULCAN DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. PARA REALIZAR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	160.00	0.00
30/11/2018	85601357	DAG	590999900000000000000003782	342-V PAGO A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ESMERANDAS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	240.00	0.00
30/11/2018	85601404	DAG	590999900000000000000003785	340-V PAGO A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ESMERANDAS DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	160.00	0.00

Subtotal Flujos

26,871.49



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 3 de 3

Fecha: 05/12/2018 10:33:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



TOTAL CUENTA

26.871,49

0,00

SALDO CUENTA

26.871,49



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 05/12/2018 10:34:07

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-04

Viáticos y Subsistencias en el Exterior

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE	REGISTRO	NO	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
13/11/2018	85235130	DAG				305-V PAGO A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, POR VIÁTICOS A AUSTRIA MIAMI PARA ASISTIR A LA INVITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS AL 36 PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III REFORMA DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.	3,705.90	0.00
19/11/2018	85338819	DAG				Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 316	775.50	0.00
20/11/2018	85357629	DAG				ALCANCE AL FORM DE VIATICO No. 304-V 2018. A FAVOR DE PROAÑO DURAN MARCO ANTONIO, VIRJA A FLORIDA EE-JUJ. ACUERDO No. 007 DE NOV 05 DE 2018. ASISTIR DENTRO DEL JUICIO No. 17811-2014-0287 CRYO-CELL ECUADOR CIA LTDA. CONTRA INSTITUTO NACIONAL DE DONACION TRANSPLENTE DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS. 319-V	310.20	0.00
Subtotal Flujos							4,791.60	0.00
Subtotal por Auxiliares							46,705.33	0.00
Saldo por Auxiliares								46,705.33

SALDO AL 01/11/2018 41,913.73

TOTAL CUENTA

46,705.33
SALDO CUENTA
46,705.33



REPUBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Código Entidad: 590-9999-0000

Página: 1 de 1

Fecha: 05/12/2018 10:34:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: ,



DEL 01 NOVEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018

CUENTA 131-01-37

Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

AUX11 IAR 01: 590999990000

AUXILIAR 02. 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03:	0
SIN CODIGO AUXILIAR	

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
19/11/2018	85335355	DAG	5909999000000000000003663	313-V PAGO A FAVOR DE CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, A FIN DE TRASLADAR AL DR. PEDRO CRESPO DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN Y A LA DRA. KATERINE PESANTEZ, A LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR EN LA COMISION.	12,090.71	3,071.00
SALDO AL 01/11/2018						9,019.71
22/11/2018	85413488	DAG	5909999000000000000003692	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27590	1,604.24	0.00
22/11/2018	85413535	DAG	5909999000000000000003693	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27590	192.51	0.00
30/11/2018	85601232	DAG	5909999000000000000003788	330-V PAGO A BENAL CAZAR SUASNABAS FELIX LEONARDO , LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE IBARRA-TULCAN DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	16.95	0.00
30/11/2018	85601357	DAG	5909999000000000000003782	342-V PAGO A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	15.00	0.00
Subtotal Flujos					1,838.70	0.00
Subtotal por Auxiliares					13,929.41	3,071.00
Saldo por Auxiliares						10,858.41
TOTAL CUENTA					13,929.41	3,071.00
SALDO CUENTA						10,858.41