



CUENTA 111-02-01		Recursos Fiscales					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						7,148.73	1,694,510.14	
						SALDO AL 01/12/2014 (1,687,361.41)		
02/12/2014	57273329	POAA	99900000000101418057150973	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DE PAZMIÑO FIGUEROA IVAN MARCELO.		0.00	120.58	
02/12/2014	57273589	POAA	99900000000101419057255852	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:11 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2014.		0.00	706.40	
02/12/2014	57302294	PAN	99900000000101424057302293	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 10 - 2014 - IVA - 871005237364		0.00	1,320.50	
02/12/2014	57302458	PAT	53599990000101425000000	PAGO A ACREEDOR		0.00	3.75	
02/12/2014	57302459	PAT	53599990000101425000000	PAGO A ACREEDOR		0.00	142.40	
02/12/2014	57302460	PAT	53599990000101425000000	PAGO A ACREEDOR		0.00	775.20	
02/12/2014	57302461	PAT	53599990000101425000000	PAGO A ACREEDOR		0.00	7.97	
02/12/2014	57302462	PAT	53599990000101425000000	PAGO A ACREEDOR		0.00	363.06	
03/12/2014	57331996	PAT	53599990000101465001738	PAGO A ACREEDOR		0.00	1,592.87	
03/12/2014	57335950	PAT	53599990000101479001738	PAGO A ACREEDOR		0.00	928.96	
04/12/2014	57393042	PFR	99900000000101514057318925	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 : 143		0.00	280.00	
04/12/2014	57393043	PFR	99900000000101514057318950	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 : 144		0.00	280.00	
05/12/2014	57445391	PAG	53599990000000865001762	[P:11 T:SE A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL SUBROGACIÓN DE FUNCIONES A NOVIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE ING. MARTINEZ HERNANDEZ JAIME FERNANDO.		0.00	534.13	
05/12/2014	57445396	PAG	53599990000000866001763	[P:11 T:HE A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HORAS SUPLEMENTARIAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE A FAVOR DE JADIRA ANDRADE.		0.00	186.10	
10/12/2014	57607550	PAG	53599990000000867001781	HARDWARE.- 5 PUESTOS AUTOMTICOS DE ATENCIN AL USUARIO POSTAL KIOSCOSSOFTWARE.- SISTEMA PARA LOS PUESTOS AUTOMTICOS, EN CDIGO ABIERTO		0.00	16,804.05	
10/12/2014	57607551	PIC	53599990000000868001781	HARDWARE.- 5 PUESTOS AUTOMTICOS DE ATENCIN AL USUARIO POSTAL KIOSCOSSOFTWARE.- SISTEMA PARA LOS PUESTOS AUTOMTICOS, EN CDIGO ABIERTO		0.00	4,867.38	
10/12/2014	57607552	PAG	53599990000000869001783	IMPRESORA ZXP3 R2 QUIKCARD SOLUTION Z3J124700175GARANTIA 3 AÑOS		0.00	1,925.55	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 2 de 12

Fecha: 05/01/2015 04:21:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



10/12/2014	57607553	PIC	5359999000000870001783	IMPRESORA ZXP3 R2 QUIKCARD SOLUTION Z3J124700175GARANTIA 3 AÑOS	0.00	163.38
10/12/2014	57607554	PAG	5359999000000871001787	RELOJ BIOMETRICO CON PUERTO USB DE CONTROL DE PERSONAL BIOSYSTEM I380	0.00	3,979.80
10/12/2014	57607555	PIC	5359999000000872001787	RELOJ BIOMETRICO CON PUERTO USB DE CONTROL DE PERSONAL BIOSYSTEM I380	0.00	337.68
10/12/2014	57616180	PAT	53599990000101678001738	PAGO A ACREEDOR	0.00	356.88
10/12/2014	57616181	PAT	53599990000101678001762	PAGO A ACREEDOR	0.00	3.02
10/12/2014	57632572	PAG	5359999000000873001804	DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0947-ME. Pago por concepto del servicio de televisión por cable para la oficina del Ing. Francisco Cevallos, Director Ejecutivo, correspondiente al mes de noviembre del 2014, según factura N. 001-003-001170880	0.00	31.85
10/12/2014	57632573	PIC	5359999000000874001804	DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0947-ME. Pago por concepto del servicio de televisión por cable para la oficina del Ing. Francisco Cevallos, Director Ejecutivo, correspondiente al mes de noviembre del 2014, según factura N. 001-003-001170880	0.00	3.90
10/12/2014	57632579	PAG	5359999000000875001812	RONQUILLO GUILLEN FERNANDO JAVIER.- MEMO ANP-DGYE-2014-0321-ME Pago por concepto de servicio de limpieza de las oficinas de la Delegación del Guayas, correspondiente al mes de noviembre del 2014, según Nota de Venta N. 001-001-0063	0.00	40.00
10/12/2014	57633386	PAG	5359999000000876001798	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- ANP-DAF-2014-0930-ME. Pago por concepto de consumo de combustible (diesel) de los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el mes de noviembre del 2014, según factura N. 002-001-001402	0.00	53.29
10/12/2014	57633387	PIC	5359999000000877001798	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- ANP-DAF-2014-0930-ME. Pago por concepto de consumo de combustible (diesel) de los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el mes de noviembre del 2014, según factura N. 002-001-001402	0.00	6.39
10/12/2014	57633393	PAG	5359999000000878001801	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- MEMO ANP-DAF-2014-0931-ME Pago por concepto de consumo de combustible (gasolina) de los vehículos y motocicletas de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el mes de noviembre del 2014, según factura N. 012-022-9557	0.00	126.20
10/12/2014	57633394	PIC	5359999000000879001801	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- MEMO ANP-DAF-2014-0931-ME Pago por concepto de consumo de combustible (gasolina) de los vehículos y motocicletas de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el mes de noviembre del 2014, según factura N. 012-022-9557	0.00	15.14
10/12/2014	57633765	PAG	5359999000000880001803	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.- Pago por concepto de emisión de pasajes aéreos a Guayaquil para el Ab. Freddy Cristellot funcionario de la Agencia Nacional Postal, para comparecer con la versión en la Fiscalía Provincial del Guayas, según factura N. 001-001-00294	0.00	239.19
10/12/2014	57633767	PAG	5359999000000881001806	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- ANP-DRIC-2014-0139-ME. Pago por concepto de servicio de monitoreo de medios de comunicación (radio, prensa escrita, televisión, medios on line, correspondiente al mes de noviembre 2014, según factura N. 001-001-6799	0.00	371.25
10/12/2014	57633768	PIC	5359999000000882001806	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- ANP-DRIC-2014-0139-ME. Pago por concepto de servicio de monitoreo de medios de comunicación (radio, prensa escrita, televisión, medios on line, correspondiente al mes de noviembre 2014, según factura N. 001-001-6799	0.00	13.50
10/12/2014	57633886	PAG	5359999000000883001810	CONSTRUCTORA CEVALLS JACOME CIA. LTDA.- Pago por concepto de arriendo de los pisos 6 y 7 del edificio Amazonas 4000, y 12 parqueaderos, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de diciembre 2014, según factura N. 001-001-001682	0.00	9,941.20



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



10/12/2014	57633888	PIC	5359999000000884001810	CONSTRUCTORA CEVALLS JACOME CIA. LTDA.- Pago por concepto de arriendo de los pisos 6 y 7 del edificio Amazonas 4000, y 12 parqueaderos, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de diciembre 2014, según factura N. 001-001-001682	0.00	345.96
10/12/2014	57634062	PAG	5359999000000885001813	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago por concepto de adquisición de SOAT para dos vehículos Grand Vitara, placas PEI1507 y PEI 7014, una camioneta Luv doble cabina, placa PEI1545, y dos motocicletas, placas EA002J y EA001J, de propiedad de la ANP, Fact. N. 002-045-3412,3415,3414,3413,3411.	0.00	207.41
11/12/2014	57683570	PFR	99900000000101722057534748	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 145	0.00	440.00
11/12/2014	57683572	PFR	99900000000101722057534835	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 146	0.00	440.00
11/12/2014	57683574	PFR	99900000000101722057534895	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 147	0.00	440.00
11/12/2014	57683576	PFR	99900000000101722057534932	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 148	0.00	440.00
11/12/2014	57687499	PAG	5359999000000886001791	[P:11 T:FD A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2014 A FAVOR DE ALBAN ORTEGA ANDREA VIVIANA	0.00	0.01
11/12/2014	57687505	PAG	5359999000000887001794	[P:11 T:AJ A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL REGULACIÓN IESS FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOZADA TORRES POR HORAS SUPLEMENTARIAS.	0.00	0.01
11/12/2014	57687508	PAG	5359999000000888001816	[P:11 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2014.	0.00	2,190.47
11/12/2014	57687512	PAG	5359999000000889001817	[P:11 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CEVALLOS FRANCISCO-LARA PAOLO-GARCIA KATTY Y MARIN HECTOR.	0.00	4,737.78
11/12/2014	57726232	CRCH	5359999000000889000001817	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:11 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CEVALLOS FRANCISCO-LARA PAOLO-GARCIA KATTY Y MARIN HECTOR.	862.42	0.00
11/12/2014	57726263	CRCH	53599990000101722057534835	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 146	440.00	0.00
12/12/2014	57736342	PAT	53599990000101765001794	PAGO A ACREEDOR	0.00	2.20
12/12/2014	57736344	PAT	53599990000101765001816	PAGO A ACREEDOR	0.00	459.81
12/12/2014	57737233	PAT	53599990000101766001791	PAGO A ACREEDOR	0.00	463.65
12/12/2014	57747149	PAG	5359999000000890001824	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES.- MEMO ANP-DCUE-2014-0344-ME. Pago por concepto de agua potable de las oficinas de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, por los meses de septiembre y octubre 2014, Fact. 001-003-5060379,5395494	0.00	15.15
12/12/2014	57748862	PAG	5359999000000891001825	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES.- ANP-DCUE-2014-0345-ME. Pago por servicio de consumo de telefonía fija de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de por octubre y noviembre del 2014, , Fact. 001-003-5210687,5202759,5543993,5536076	0.00	32.32

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 4 de 12

Fecha: 05/01/2015 04:21:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



12/12/2014	57748863	PIC	5359999000000892001825	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES.- ANP-DCUE-2014-0345-ME. Pago por servicio de consumo de telefonía fija de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de por octubre y noviembre del 2014, , Fact. 001-003-5210687,5202759,5543993,5536076	0.00	3.34
12/12/2014	57751029	PAG	5359999000000893001809	CNT.- ANP-DAF-2014-0946-ME. Pago por concepto del Plan Empresa Control GSM del servicio de Telefonía celular de las Máximas Autoridades, Contrato N. 1342433, correspondiente al período de noviembre 2014, según factura N. 137-003-00545079	0.00	229.98
12/12/2014	57751030	PIC	5359999000000894001809	CNT.- ANP-DAF-2014-0946-ME. Pago por concepto del Plan Empresa Control GSM del servicio de Telefonía celular de las Máximas Autoridades, Contrato N. 1342433, correspondiente al período de noviembre 2014, según factura N. 137-003-00545079	0.00	27.60
12/12/2014	57751993	PAG	5359999000000895001821	CNT.- MEMO ANP-DAF-2014-0950-ME. Pago por concepto de servicio de telefonía, arriendo de pilotos de enlace por el mes de noviembre del 2014, según Facturas N. 001-777-7348214, 7348213,7348212, 7348211, 7330891, 7358094, 7358095, 7349975, 7354258, 7349974, 7355584	0.00	3,116.98
12/12/2014	57751994	PIC	5359999000000896001821	CNT.- MEMO ANP-DAF-2014-0950-ME. Pago por concepto de servicio de telefonía, arriendo de pilotos de enlace por el mes de noviembre del 2014, según Facturas N. 001-777-7348214, 7348213,7348212, 7348211, 7330891, 7358094, 7358095, 7349975, 7354258, 7349974, 7355584	0.00	374.03
12/12/2014	57754604	PAG	5359999000000897001838	[P:12 T:DT A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL DECIMO TERCER SUELDO ENERO A DICIEMBRE 2014	0.00	38,976.35
12/12/2014	57781296	PFR	99900000000101782057672099	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 No. secuencia : 34	0.00	295.97
12/12/2014	57788993	PAG	5359999000000898001814	CARCHIPULLA CHIN DIEGO GONZALO.- MEMO ANP-DR-2014-0357-ME. Pago por concepto de aplicativos móviles (reingeniería, programación, administración) desarrollados por el proyecto "Sistema Automático de Atención al Usuario Postal en el Ecuador", según factura N. 001-001-131	0.00	5,566.40
12/12/2014	57788994	PIC	5359999000000899001814	CARCHIPULLA CHIN DIEGO GONZALO.- MEMO ANP-DR-2014-0357-ME. Pago por concepto de aplicativos móviles (reingeniería, programación, administración) desarrollados por el proyecto "Sistema Automático de Atención al Usuario Postal en el Ecuador", según factura N. 001-001-131	0.00	204.48
15/12/2014	57859094	PAT	53599990000101881001753	PAGO A ACREEDOR	0.00	81.87
15/12/2014	57859095	PAT	53599990000101881001738	PAGO A ACREEDOR	0.00	6,232.76
15/12/2014	57859096	PAT	53599990000101881001762	PAGO A ACREEDOR	0.00	55.19
15/12/2014	57859097	PAT	53599990000101881001817	PAGO A ACREEDOR	0.00	516.32
15/12/2014	57859098	PAT	53599990000101881001737	PAGO A ACREEDOR	0.00	685.73
15/12/2014	57859740	PAT	53599990000101886001753	PAGO A ACREEDOR	0.00	97.14
15/12/2014	57859741	PAT	53599990000101886001738	PAGO A ACREEDOR	0.00	7,613.19
15/12/2014	57859742	PAT	53599990000101886001762	PAGO A ACREEDOR	0.00	69.07
15/12/2014	57859743	PAT	53599990000101886001817	PAGO A ACREEDOR	0.00	612.61
15/12/2014	57859744	PAT	53599990000101886001737	PAGO A ACREEDOR	0.00	813.64
15/12/2014	57877637	CRCH	5359999000000897000001838	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:12 T:DT A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL DECIMO TERCER SUELDO ENERO A DICIEMBRE 2014	428.99	0.00
17/12/2014	58025115	PAG	5359999000000900001792	EQUIPOS GPS SATELITAL PARA VEHUCULOS	0.00	4,490.64
17/12/2014	58025117	PIC	5359999000000901001792	EQUIPOS GPS SATELITAL PARA VEHUCULOS	0.00	381.02



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 5 de 12

Fecha: 05/01/2015 04:21:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2014	58058849	PAG	5359999000000902001874	LUIS GUACHAMIN.-Memo ANP-DAF-2014-0932-ME, Pago de combustible y peajes, por comisión de servicios a Ibarra del 10 de noviembre al 14 de noviembre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias y de calidad a los operadores postales.	0.00	29.00
18/12/2014	58058855	PAG	5359999000000903001877	EUGAS CIA. LTDA.- MEMO ANP-DCUE-2014-0349-ME. Pago por concepto de consumo de combustible para el vehículo Lux Dmax, placas PEI1545, asignado a la Delegación del Azuay, por el mes de noviembre y primera quincena del mes de diciembre 2014, según factura N. 001-0013-652	0.00	77.63
18/12/2014	58058856	PIC	5359999000000904001877	EUGAS CIA. LTDA.- MEMO ANP-DCUE-2014-0349-ME. Pago por concepto de consumo de combustible para el vehículo Lux Dmax, placas PEI1545, asignado a la Delegación del Azuay, por el mes de noviembre y primera quincena del mes de diciembre 2014, según factura N. 001-0013-652	0.00	9.32
18/12/2014	58058862	PAG	5359999000000905001886	KAST MELERO EDUARDO RENE.- MEMO ANP-DGYE-2014-0333-ME. Pago por concepto de consumo de combustible para el vehículo Mazda placa PEI-7015, color plateado asignado a la Delegación del Guayas, según factura N. 011-003-0714286	0.00	20.58
18/12/2014	58058863	PIC	5359999000000906001886	KAST MELERO EDUARDO RENE.- MEMO ANP-DGYE-2014-0333-ME. Pago por concepto de consumo de combustible para el vehículo Mazda placa PEI-7015, color plateado asignado a la Delegación del Guayas, según factura N. 011-003-0714286	0.00	2.47
18/12/2014	58058870	PAG	5359999000000907001924	CONTINENTAL HOTEL S.A.- MEMO ANP-DGYE-2014-0330-ME. Pago por concepto de servicio de concesión de parqueadero del vehículo PEI-7015 asignado a la Delegación del Guayas, correspondiente al mes de noviembre 2014, según factura N. 001-007-00155685	0.00	82.80
18/12/2014	58058871	PIC	5359999000000908001924	CONTINENTAL HOTEL S.A.- MEMO ANP-DGYE-2014-0330-ME. Pago por concepto de servicio de concesión de parqueadero del vehículo PEI-7015 asignado a la Delegación del Guayas, correspondiente al mes de noviembre 2014, según factura N. 001-007-00155685	0.00	10.80
18/12/2014	58058877	PAG	5359999000000909001937	PEDRO LOZADA.-Memo ANP-DAF-2014-0942-ME, Pago de combustible y peajes, por la comisión de servicios a Loja, del 17 de noviembre al 21 de noviembre del 2014, para trasladar al inspector postal para inspecciones ordinarias y de calidad a los operadores postales.	0.00	52.85
18/12/2014	58058882	PAG	5359999000000910001938	FERNANDO ORTEGA PLUAS.-Memo ANP-DGYE-2014-0307-ME, Pago de combustible y peajes, por comisión de servicios a Manta, Portoviejo y Jipijapa, del 10 de noviembre al 13 de noviembre del 2014, para trasladar al operador postal para inspecciones ordinarias y de calidad a los operadores postales.	0.00	12.00
18/12/2014	58058890	PAG	5359999000000911001940	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO.-Memo ANP-DAF-2014-0945-ME, Pago de 2 subsistencias, por comisión de servicios a Los bancos, Nanegalito, Vicente Maldonado, Puerto Quito, Cayambe, Tabacundo, el 02 y 03 de diciembre 2014, para inspecciones ordinarias y de calidad a los operadores postales.	0.00	80.00
18/12/2014	58058895	PAG	5359999000000912001952	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- MEMO ANP-DCUE-2014-0357 -ME. Pago por concepto de consumo de servicio de luz eléctrica de la oficina de la Delegación del Azuay, por el mes de noviembre del 2014, según factura N. 001-003-0071987	0.00	14.96
18/12/2014	58058900	PAG	5359999000000913001973	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago por adquisición de Token y Firmas Digitales para las Máximas autoridades (Ing. Francisco Cevallo, Director Ejecutivo y Ing. Paolo Lara, Subdirector General de la Agencia Nacional Postal en el Sistema de Gestión Documental Quipux	0.00	67.20
18/12/2014	58058907	PAG	5359999000000914001982	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.-Memo ANP-DAF-2014-0943-ME, Pago de combustibles y peajes, por comisión de servicios a Catamayo, OlmedoChaguarpamba, Paltas; Celica, del 24 de noviembre al 28 de Noviembre del 2014, por inspecciones ordinarias y de calidad.	0.00	57.50

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 6 de 12

Fecha: 05/01/2015 04:21:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2014	58058913	PAG	5359999000000915001983	CRISTELLOT VIZUETA FREDDY HERNAN.-Memo ANP-DAJ-2014-0276-ME, Pago de 1 subsistencia y movilización, por comisión de servicios a Guayaquil, del 24 de Noviembre 2014, por la asistencia a la versión rendida en la Fiscalía de la Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas.	0.00	48.00
18/12/2014	58058919	PAG	5359999000000916001990	RACINES CLAUDIO, Memo ANP-DAF-2014-0928-ME, Pago de movilización , por comisión de servicios a Guayaquil, del 19 de Noviembre al 21 de Noviembre del 2014, por motivo de colocación de dos GPS en los vehículos de la Agencia Nacional Postal.	0.00	8.00
18/12/2014	58063141	PAG	5359999000000917001871	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA.- Memo ANP-DCUE-2014-0323-ME, Pago de viáticos y subsistencia, por la comisión de servicios a Piñas-Portoviejo-Zaruma-Atahualpa, desde el 18 de nov al 19 de nov 2014, con el fin de cumplir con el cronograma de inspecciones postales para la provincia de El Oro.	0.00	120.00
18/12/2014	58063144	PAG	5359999000000918001872	DORA PATRICIA LOJA ZUMBA.-Memo ANP-DCUE-2014-0328-ME, Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia, por comisión de servicios a Loja, del 24 de noviembre al 28 de noviembre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias y de calidad a los operadores postales.	0.00	360.00
18/12/2014	58063147	PAG	5359999000000919001873	FREDDY HUMBERTO TACURI JADÁN.-Memo ANP-DCUE-2014-0328-ME, Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia, por comisión de servicios a Loja, del 24 de noviembre al 28 de noviembre del 2014, por motivo de traslado de inspector postal para inspecciones ordinarias y de calidad a los operadores postales.	0.00	360.00
18/12/2014	58063150	PAG	5359999000000920001879	CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- MEMO ANP-DGYE-2014-0331-ME. Pago por concepto de consumo de luz eléctrica de la oficina de la Delegación del Guayas, desde el 31 de octubre al 02 de diciembre del 2014, según factura N. 148-001-001503775	0.00	133.04
18/12/2014	58063155	PAG	5359999000000921001880	CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORDERO.- MEMO ANP-DCUE-2014-0348-ME. Pago por concepto de alicuota de la oficina del Edificio Luis Cordero, donde funciona la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de diciembre del 2014, según comprobante de cobro N. 0002837	0.00	117.33
18/12/2014	58063160	PAG	5359999000000922001881	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.- MEMO ANP-DAF-2014-0958-ME. Pago por concepto de servicio EMS/ corporativos utilizados para la correspondencia de la Agencia Nacional Postal, realizados del 01 al 26 de noviembre del 2014, según factura N. 085-003-004447	0.00	161.85
18/12/2014	58063161	PIC	5359999000000923001881	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.- MEMO ANP-DAF-2014-0958-ME. Pago por concepto de servicio EMS/ corporativos utilizados para la correspondencia de la Agencia Nacional Postal, realizados del 01 al 26 de noviembre del 2014, según factura N. 085-003-004447	0.00	19.42
18/12/2014	58063163	PAG	5359999000000924001902	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON.- MEMO ANP-DAF-2014-0965-ME. Pago por concepto de recargas de botellones de agua para consumo de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, desde el 23/09/2014 al 10/12/2014, según factura N. 001-001-006027	0.00	194.28
18/12/2014	58063164	PIC	5359999000000925001902	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON.- MEMO ANP-DAF-2014-0965-ME. Pago por concepto de recargas de botellones de agua para consumo de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, desde el 23/09/2014 al 10/12/2014, según factura N. 001-001-006027	0.00	16.49
18/12/2014	58063165	PAG	5359999000000926001905	CONDOR CHORLANGO GERMAN PATRICIO.- MEMO ANP-DAF-2014-0957-ME. Pago por concepto de arreglo, cambio de claves de cerraduras de las oficinas y muebles de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-001388	0.00	339.08
18/12/2014	58063166	PIC	5359999000000927001905	CONDOR CHORLANGO GERMAN PATRICIO.- MEMO ANP-DAF-2014-0957-ME. Pago por concepto de arreglo, cambio de claves de cerraduras de las oficinas y muebles de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-001388	0.00	12.46

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 7 de 12

Fecha: 05/01/2015 04:21:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2014	58063167	PAG	5359999000000928001908	CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO.- MEMO ANP-DCUE-2014-0350-ME. Pago por concepto de arriendo de parqueadero del vehiculo Chevrolet Dmax placas PEI-1545, asignado a la Delegación del Azuay, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2014, según factura N. 001-001-00829	0.00	147.20
18/12/2014	58063168	PAG	5359999000000929001913	OTECEL S.A.- Pago por concepto de plan de internet móvil IM FULL NAVEGACIÓN HP PLUS, correspondiente a 15 Huawei de la Agencia Nacional Postal, utilizados para los Inspectores Postales, del período del 08 de noviembre al 07 de diciembre del 2014, según factura N. 001-327-011930322	0.00	426.96
18/12/2014	58063169	PIC	5359999000000930001913	OTECEL S.A.- Pago por concepto de plan de internet móvil IM FULL NAVEGACIÓN HP PLUS, correspondiente a 15 Huawei de la Agencia Nacional Postal, utilizados para los Inspectores Postales, del período del 08 de noviembre al 07 de diciembre del 2014, según factura N. 001-327-011930322	0.00	52.28
18/12/2014	58063172	PAG	5359999000000931001915	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- MEMO ANP-DAF-2014-0959-ME. Pago por concepto de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la ANP, por el mes de noviembre del 2014, según factura N. 002-001-0470	0.00	396.90
18/12/2014	58063174	PIC	5359999000000932001915	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- MEMO ANP-DAF-2014-0959-ME. Pago por concepto de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la ANP, por el mes de noviembre del 2014, según factura N. 002-001-0470	0.00	14.58
18/12/2014	58063177	PAG	5359999000000933001917	CETECFORM CIA. LTDA.- MEMO ANP-UTH-2014-0353-ME. Pago por concepto de la ejecución del curso de capacitación Word Press, que inició el 15 de noviembre 2014, en el que participó el Sr. Nelson Gavilanes, conforme al plan de capacitación aprobado por la Máxima Autoridad, según factura N. 001-001-001190	0.00	245.00
18/12/2014	58063182	PAG	5359999000000934001919	NEW ACCESS S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0968-ME. Pago por concepto de prestación del servicio de enlace de datos e internet para Delegación Guayas, por el mes de noviembre del 2014, según factura N. 001-001-0044679	0.00	483.14
18/12/2014	58063183	PIC	5359999000000935001919	NEW ACCESS S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0968-ME. Pago por concepto de prestación del servicio de enlace de datos e internet para Delegación Guayas, por el mes de noviembre del 2014, según factura N. 001-001-0044679	0.00	59.16
18/12/2014	58063187	PAG	5359999000000936001939	ACARO ZAMBRANO JORGE LUIS.-Memo ANP-DRICPU-2014-0486-ME, Pago de 3 subsistencias, por comisión de servicios a Los Bancos, Nanegalito, Vicente Maldonado, Puerto Quito, Cayambe, Rumiñahui, del 02, 03 y 04 de diciembre 2014, por motivo de inspecciones ordinarias y de calidad a los operadores postales.	0.00	120.00
18/12/2014	58063190	PAG	5359999000000937001941	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA.- Memo ANP-DCUE-2014-0423-ME, Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Pasaje-El Guabo-Huaquillas-Arenillas, desde el 04 de nov al 07 de nov 2014, para inspecciones a operadores postales ordinarias y de calidad	0.00	280.00
18/12/2014	58063193	PAG	5359999000000938001944	METROCAR S.A.- MEMO ANP-DCUE-2014-0314-ME. Pago por concepto de mantenimiento del vehículo placas: PEI-1545 marca Chevrolet modelo LUV D-MAX 3.0 DIESEL (incluye repuestos y mantenimiento), asignado a la Delegación Azuay, según facturas N. 010-007-0022584y 010-007-0022583	0.00	155.66
18/12/2014	58063194	PIC	5359999000000939001944	METROCAR S.A.- MEMO ANP-DCUE-2014-0314-ME. Pago por concepto de mantenimiento del vehículo placas: PEI-1545 marca Chevrolet modelo LUV D-MAX 3.0 DIESEL (incluye repuestos y mantenimiento), asignado a la Delegación Azuay, según facturas N. 010-007-0022584y 010-007-0022583	0.00	18.97
18/12/2014	58063198	PAG	5359999000000940001946	VALLEJO ARAUJO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0956-ME. Pago por concepto de mantenimiento de los 90.000 km del vehiculo CHEVROLET GRAND VITARA de placas PEI-1507 (incluye repuestos y mantenimiento), utilizado para gestiones de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-003-1125	0.00	189.68

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 8 de 12

Fecha: 05/01/2015 04:21:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2014	58063199	PIC	5359999000000941001946	VALLEJO ARAUJO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0956-ME. Pago por concepto de mantenimiento de los 90.000 km del vehículo CHEVROLET GRAND VITARA de placas PEI-1507 (incluye repuestos y mantenimiento), utilizado para gestiones de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-003-1125	0.00	23.09
18/12/2014	58063203	PAG	5359999000000942001951	EDIFICIO VIGNOLO TORRE SUR. MEMO ANP-DGYE-2014-0341-ME. Pago por concepto de la alícuota del Edificio Vignolo Torre Sur, donde funciona la Delegación del Guayas, por el mes de noviembre del 2014, según Liquidación Expensa N. 00150	0.00	252.89
18/12/2014	58063208	PAG	5359999000000943001978	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO.- Memo ANP-DCUE-2014-0317-ME, Pago de viáticos y subsistencias, Por comisión de servicios a Arenillas, Santa Rosa, Marcabeli, Balsas, del 11 de Nov al 13 de Nov del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias y de calidad	0.00	200.00
18/12/2014	58063212	PAG	5359999000000944001989	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO.- Memo ANP-DCUE-2014-0317-ME, Pago de viáticos y subsistencias, Por comisión de servicios a Pasaje, El Guano, Huaquillas y Arenillas, del 04 de Nov al 07 de Nov del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias y de calidad	0.00	280.00
18/12/2014	58063713	PAG	5359999000000945001910	SISTEMAS DE COMPUTACIÓN SYSTEMBOARD S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0966-ME. Pago por concepto de adquisición de cuatro tóner para la impresora adquirida para la Dirección Ejecutiva, según factura N. 001-001-0019289	0.00	989.72
18/12/2014	58063714	PIC	5359999000000946001910	SISTEMAS DE COMPUTACIÓN SYSTEMBOARD S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0966-ME. Pago por concepto de adquisición de cuatro tóner para la impresora adquirida para la Dirección Ejecutiva, según factura N. 001-001-0019289	0.00	83.98
18/12/2014	58063723	PAG	5359999000000947001975	ANDREA MEDRANO ALARCON.- Reembolso por la adquisición de la herramienta ZHOCCREATOR para la Dirección de Regulación, que permite la recolección de datos de manera directa y en línea con los demás operadores postales, debido a que dicho sistema no existe en el mercado nacional	0.00	555.66
18/12/2014	58064137	PAG	5359999000000948001949	SEGUROS SUCRE S.A.- MEMO ANP-UTH-2014-0352-ME. Pago de la prima por la renovación de la Póliza de Fidelidad No. 1000033, para los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, con vigencia del 01 de enero 2015 al 01 de enero 2016, según factura N. 002-048-008458.	0.00	3,539.64
18/12/2014	58064138	PIC	5359999000000949001949	SEGUROS SUCRE S.A.- MEMO ANP-UTH-2014-0352-ME. Pago de la prima por la renovación de la Póliza de Fidelidad No. 1000033, para los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, con vigencia del 01 de enero 2015 al 01 de enero 2016, según factura N. 002-048-008458.	0.00	425.16
18/12/2014	58064139	PAG	5359999000000950001991	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, Memo ANP-DAF-2014-0933-ME, Pago combustible y peajes, por comisión de servicios a Machala, del 10 de Noviembre al 13 de Noviembre del 2014, por motivo de traslado de los funcionarios de código postal al levantamiento de nomenclatura de los nuevos puntos GPS.	0.00	39.78
18/12/2014	58064141	PAG	5359999000000951001992	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, Memo ANP-DAF-2014-0934-ME, Pago peajes, por comisión de servicios a Ambato, del 14 de Noviembre del 2014, por motivo de traslado de los funcionarios de código postal al levantamiento de nomenclatura de los nuevos puntos GPS.	0.00	4.78
18/12/2014	58064144	PAG	5359999000000952001993	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS.-Memo ANP-DGYE-2014-0327-ME, Pago de subsistencia y peajes, por comisión de servicios a Milagro, Pedro Carbo, del 08 de diciembre al 09 de Diciembre del 2014, por levantamientos de puntos GPS de los límites zonales postales.	0.00	42.00
18/12/2014	58064145	PAG	5359999000000953001995	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.-Memo ANP-DAF-2014-0895-ME, Pago de combustible y peajes, por comisión de servicios a Loja, Azoguez, Cuenca, del 10 de noviembre al 13 de Noviembre del 2014, por levantamientos de puntos GPS de los límites zonales postales.	0.00	31.04



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 9 de 12

Fecha: 05/01/2015 04:21:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2014	58094275	PAG	5359999000000954001979	PAZMIÑO FIGUEROA IVAN MARCELO.-Memo ANP-DAF-2014-0365-ME, Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia, por comisión de servicios a Guayaquil, del 08 de Dic al 13 Dic 2014, por levantamiento de puntos GPS de nomenclatura de los límites zonales y sitios de interés de la mencionada provincia.	0.00	440.00
18/12/2014	58094278	PAG	5359999000000955001984	PAZMIÑO FIGUEROA IVAN MARCELO.-Memo ANP-DAF-2014-0337-ME, Pago de 1 subsistencia, por comisión de servicios a Ambato, del 14 de Noviembre 2014, por levantamiento de puntos GPS de la nomenclatura de los límites zonales de la mencionada provincia.	0.00	40.00
18/12/2014	58095279	PAG	5359999000000956001888	ARCHIVADORES AEREOS MIXTOS	0.00	356.40
18/12/2014	58095280	PIC	5359999000000957001888	ARCHIVADORES AEREOS MIXTOS	0.00	30.24
18/12/2014	58102266	POAA	99900000000102086057896 854	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:11 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CEVALLOS FRANCISCO-LARA PAOLO-GARCIA KATTY Y MARIN HECTOR.	0.00	862.42
18/12/2014	58103412	POAA	99900000000102088057896 805	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:12 T:DT A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL DECIMO TERCER SUELDO ENERO A DICIEMBRE 2014	0.00	428.99
19/12/2014	58138130	PAN	99900000000102129058138 129	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 11 - 2014 - IVA - 871013699443	0.00	1,356.86
19/12/2014	58138161	PAT	53599990000102129000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	3.75
19/12/2014	58138162	PAT	53599990000102129000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	59.32
19/12/2014	58138163	PAT	53599990000102129000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	785.76
19/12/2014	58138164	PAT	53599990000102129000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	100.88
19/12/2014	58138165	PAT	53599990000102129000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,366.31
23/12/2014	58181658	PAG	5359999000000958002001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTA. MEMO ANP-DAF-2014-0972-ME. Pago por concepto del servicio de limpieza y sanitización de los 8 baños y 2 cafeterías de las oficinas donde funciona la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de diciembre del 2014, según factura N. 001-001-071271	0.00	105.84
23/12/2014	58181659	PIC	5359999000000959002001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTA. MEMO ANP-DAF-2014-0972-ME. Pago por concepto del servicio de limpieza y sanitización de los 8 baños y 2 cafeterías de las oficinas donde funciona la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de diciembre del 2014, según factura N. 001-001-071271	0.00	3.89
23/12/2014	58181662	PAG	5359999000000960002007	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO.- Memo ANP-DCUE-2014-0323-ME, Pago de 1 viáticos y 1 subsistencia, por comisión de servicios a Piñas, Portovelo, Zaruma y Atahualpa, del 18 de Nov al 19 de Nov del 2014, para trasladar al inspector postal para inspecciones postales para la provincia del El Oro.	0.00	120.00
23/12/2014	58181664	PAG	5359999000000961002008	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO.- Memo ANP-DRICPU-2014-0423-ME, Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia, por comisión de servicios a Pasaje, El Guabo, Huaquillas, Arenillas, del 04 de Nov al 07 de Nov del 2014, para trasladar al inspector postal para inspecciones postales ordinarias y de calidad.	0.00	280.00
23/12/2014	58181665	PAG	5359999000000962002013	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- MEMO ANP-DAF-2014-0989-ME. Pago por concepto actualización del software SITAC PLUS (Versión tributaria), utilizado en el Área Contable de la Agencia Nacional Postal, para el periodo de dic 2014 a diciembre 2015, según factura N. 001-001-1548	0.00	127.40
23/12/2014	58181666	PIC	5359999000000963002013	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- MEMO ANP-DAF-2014-0989-ME. Pago por concepto actualización del software SITAC PLUS (Versión tributaria), utilizado en el Área Contable de la Agencia Nacional Postal, para el periodo de dic 2014 a diciembre 2015, según factura N. 001-001-1548	0.00	4.68



REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



23/12/2014	58182368	PAG	5359999000000964001887	FACULTAD DE CIENCIAS ADM DE LA UNIV. CENTRAL.- ANP-UTH-2014-0357-ME. Pago de cursos de capacitación para funcionarios de la Agencia Nacional Postal, conforme al plan de capacitación aprobado por la Maxima Autoridad, según factura N. 001-001-38517, 38518, 38519	0.00	1,935.00
23/12/2014	58182375	PAG	5359999000000965001942	MAZMOTORS S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0967-ME. Pago por concepto de mantenimiento de los 55.000 km del vehículo MAZDA BT-50 placa PEI-7016 de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 007-023-00581	0.00	1,151.64
23/12/2014	58182376	PIC	5359999000000966001942	MAZMOTORS S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0967-ME. Pago por concepto de mantenimiento de los 55.000 km del vehículo MAZDA BT-50 placa PEI-7016 de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 007-023-00581	0.00	139.72
23/12/2014	58182383	PAG	5359999000000967002003	VALLEJO ARAUJO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0973-ME. Pago por concepto de mantenimiento de los 40.000 km del vehículo chevrolet D-MAX de placa PEI-2888, (incluye repuestos y mantenimiento) de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-003-001279	0.00	483.94
23/12/2014	58182386	PIC	5359999000000968002003	VALLEJO ARAUJO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0973-ME. Pago por concepto de mantenimiento de los 40.000 km del vehículo chevrolet D-MAX de placa PEI-2888, (incluye repuestos y mantenimiento) de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-003-001279	0.00	58.88
23/12/2014	58182391	PAG	5359999000000969002009	FUNDACIÓN DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NIÑOS, ADOLESCENTES.- Pago por la elaboración de 600 tarjetas informativas con sus respectivos sobres, para informar la necesidad de informar a los actores influyentes relacionados al servicio postal a nivel nacional, según factura N. 001-002-0022585	0.00	424.20
23/12/2014	58182393	PIC	5359999000000970002009	FUNDACIÓN DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NIÑOS, ADOLESCENTES.- Pago por la elaboración de 600 tarjetas informativas con sus respectivos sobres, para informar la necesidad de informar a los actores influyentes relacionados al servicio postal a nivel nacional, según factura N. 001-002-0022585	0.00	15.27
23/12/2014	58182846	PAG	5359999000000971001953	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0974-ME. Pago por concepto de pasajes aéreos para cumplir con las comisiones de servicios de los funcionarios del Código Postal, del 08 al 13 de diciembre del 2014, según facturas N. 001-001-29508 y 001-001-29526	0.00	3,060.81
24/12/2014	58224508	PAG	5359999000000972001823	[P:12 T:HE A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2014 CONDUCTORES ADMINISTRATIVOS.	0.00	181.86
24/12/2014	58225389	PAG	5359999000000973002012	CORPORACIÓN PEC PROFESIONALES Y EMPRESARIOS.- MEMO ANP-UTH-2014-0389-ME. Pago por concepto de capacitación Fortalecimiento Institucional, Integración y Desarrollo Personal para 63 funcionarios de la Agencia Nacional Postal, a efectuarse el 22 de diciembre del 2014, según factura N. 001-001-161	0.00	6,741.00
29/12/2014	58259120	PAG	5359999000000974001936	[P:12 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2014	0.00	2,453.21
29/12/2014	58259125	PAG	5359999000000975001996	[P:12 T:LI A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE GOMEZ BENAVIDES JAVIER FERNANDO,SUAREZ MONCAYO GABRIEL ANTONIO,GARCIA PAZ ANDREA VERONICA,MALDONADO NUÑEZ PATRICIA CUMANDA,GANDARA CASANOVA MRIAM VIRGINIA Y JARAMILLO BEATRIZ	0.00	9,436.86
29/12/2014	58259131	PAG	5359999000000976001998	[P:12 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL REMUNERACIÓN DICIEMBRE 2015	0.00	51,816.89
29/12/2014	58259135	PAG	5359999000000977002016	[P:12 T:DA A:2013] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL DIFERENCIA DÉCIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DEL 2013 PERSONAL DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN CÓDIGO POSTAL A NIVEL DE MANZANA.	0.00	253.82
30/12/2014	58290817	RDTN	AJUSTE DISPONIBILIDADES	REGISTRO PARA REGULAR SALDOS NEGATIVOS DISPONIBILIDADES ENTIDADES MAIL 30 DICIEMBRE 2014. RA	1,908,900.82	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



Subtotal Flujos	1,910,632.23	223,270.82
Subtotal por Auxiliares	1,917,780.96	1,917,780.96
Saldo por Auxiliares		0.00

AUXILIAR 01: 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL
AUXILIAR 02: 53599990000 AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 03: 00200000000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					21,039.85	0.00
					SALDO AL 01/12/2014	
						21,039.85
02/12/2014	57297391	RFDT	MEMO SEO-2014-0020	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR ERROR OPERATIVO DEL BANCO NACIONAL DEL FOMENTO, SEGÚN CONSTA EN EL OFICIO N. BNF-SEO-2014-0020-0	10.49	0.00
04/12/2014	57393124	RFDT	MEMO S/N	DEVOLUCIÓN PARCIAL REALIZADO POR LA UPU, CORRESPONDIENTE AL PASAJE AÉREO QUITO-BERNA-QUITO, UTILIZADO POR LA ING. ANDREA ALBÁN, EX DIRECTORA EJECUTIVA, PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS A BERNA DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UPU, CON UN COSTO TOTAL DE \$3.134,07	1,186.70	0.00
04/12/2014	57394280	RFDT	MEMO S/N	DEVOLUCIÓN PARCIAL REALIZADO POR LA UPU, CORRESPONDIENTE AL PASAJE AÉREO QUITO-BERNA-QUITO, UTILIZADO POR LA ING. ANDREA ALBÁN, EX DIRECTORA EJECUTIVA, PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS A BERNA DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UPU, CON UN COSTO TOTAL DE \$3.134,07	1,813.00	0.00
05/12/2014	57433378	POAA	99900000000101525057297573	DEVOLUCIÓN DEL VALOR DEPOSITADO POR ERROR POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EL 09 DE SEPTIEMBRE 2014, EN LA CUENTA DE INGRESOS N. 0010255694 A NOMBRE DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL.	0.00	10.49
08/12/2014	57499836	CRCH	53599990000101525057297573	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: DEVOLUCIÓN DEL VALOR DEPOSITADO POR ERROR POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EL 09 DE SEPTIEMBRE 2014, EN LA CUENTA DE INGRESOS N. 0010255694 A NOMBRE DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL.	10.49	0.00
12/12/2014	57741724	POAA	99900000000101776057671792	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: DEVOLUCIÓN DEL VALOR DEPOSITADO POR ERROR POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EL 09 DE SEPTIEMBRE 2014, EN LA CUENTA DE INGRESOS N. 0010255694 A NOMBRE DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL.	0.00	10.49
17/12/2014	57958750	DAEC	MEMO 2014-334-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA SRTA. ANA MARÍA MACKLIFF, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014, POR EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN ENTREGADO EL 08 DE AGOSTO DEL 2014, POR \$2.541,00	683.32	0.00
30/12/2014	58290637	RDTN	LIBRO MAYOR AUXILIAR	REGISTRO PARA REGULAR DISPONIBILIDADES SALDOS POSITIVOS MAIL 30 DICIEMBRE 2014. RA	0.00	24,722.87



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 12 de 12

Fecha: 05/01/2015 04:21:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	3,704.00	24,743.85
Subtotal por Auxiliares	24,743.85	24,743.85

Saldo por Auxiliares		0.00
-----------------------------	--	------

TOTAL CUENTA	1,942,524.81	1,942,524.81
---------------------	--------------	--------------

SALDO CUENTA		0.00
---------------------	--	------