



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

PAGINA : 1 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30.35  
REPORTE: R00819607  
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
					0.00	1,188.26
					SALDO AL 01/08/2013 -1,188.26	
01/08/2013	43793394	PAG	5359999000000850001744	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. MEMORANDO N. ANP-DCUE-2013-312-ME. - Pago del predio urbano de la Oficina de la Delegación del Azuay, ubicada en la calle Luis Cordero N. 521 y Honorato Vásquez, Edificio Luis Cordero, oficina B, año 2013	0.00	38.90
02/08/2013	43817211	PAG	5359999000000851001746	MEGA SANTAMARIA S.A., Memo:ANP-DE-2013-0125-ME.- Pago por la adquisición de insumos para cafetería para la Dirección Ejecutiva y Dirección Administrativa Financiera, de conformidad con la factura N. 001-017-0012039	0.00	228.19
02/08/2013	43817212	PIC	5359999000000852001746	MEGA SANTAMARIA S.A., Memo:ANP-DE-2013-0125-ME.- Pago por la adquisición de insumos para cafetería para la Dirección Ejecutiva y Dirección Administrativa Financiera, de conformidad con la factura N. 001-017-0012039	0.00	20.84
02/08/2013	43826483	PAG	5359999000000853001754	PROANO MADRID VERONICA , Memo:ANP-DRIC-2013-0198-ME.- Reembolso por los gastos incurridos por motivos de reunión con funcionarios de la Agencia Nacional Postal, el 29 de julio en Quito, según factura N° 001-001-000412	0.00	62.90
02/08/2013	43826488	PAG	5359999000000854001752	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A., Memo:ANP-DRIC-2013-0200-ME.- Pago por la contratación de la publicación de los contenidos informativos sobre la gestión de la Agencia Nacional Postal en la revista La Otra, de conformidad a la factura 001-002-22706.	0.00	4,596.43
02/08/2013	43826489	PIC	5359999000000855001752	EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A., Memo:ANP-DRIC-2013-0200-ME.- Pago por la contratación de la publicación de los contenidos informativos sobre la gestión de la Agencia Nacional Postal en la revista La Otra, de conformidad a la factura 001-002-22706.	0.00	167.14
05/08/2013	43847073	PAG	5359999000000856001756	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO .-ANP-DCUE-2013-0314-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 02 al 04 de agosto 2013, a la ciudad de Loja, para brindar apoyo en la movilización del Sr. Ministro de Telecomunicaciones y su comitiva, como conductor asignado	0.00	150.00
06/08/2013	43874190	PAG	5359999000000857001757	VITERI VILLACIS KARINA XIMENA, Memo: ANP-DR-2013-259-ME.-Pago de honorarios por servicios profesionales prestados por la Lcda. Karina Viteri, en el Área de Regulación durante el mes de julio de 2013, según la factura N° 001-001-0000156	0.00	1,270.80
06/08/2013	43874194	PAG	5359999000000858001759	NAVARRETE CARRERA EDWIN OSWALDO, Memo:ANP-DRIC-2013-0199-ME.- Pago por el rediseño, edición y elaboración de artes de Reglamentos, Instructivos e Informe Trimestral de la Agencia, según la factura N° 001-001-00001161	0.00	2,401.00
06/08/2013	43874195	PIC	5359999000000859001759	NAVARRETE CARRERA EDWIN OSWALDO, Memo:ANP-DRIC-2013-0199-ME.- Pago por el rediseño, edición y elaboración de artes de Reglamentos, Instructivos e Informe Trimestral de la Agencia, según la factura N° 001-001-00001161	0.00	88.20
06/08/2013	43874204	PAG	5359999000000860001763	BECERRA POLANCO ALFONSO REMIGI, Memo:ANP-DE-2013-0133-ME.- Pago de un viático y una subsistencia por la comisión del 24 y 25 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil para asistir a la inauguración del Edificio del Centro de Clasificación Regional de Correos del Ecuador.	0.00	178.91



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30.35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

06/08/2013	43874213	PAG	5359999000000861001769	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES, Memo:ANP-DE-2013-0124-ME.- Pago de un viático y una subsistencia por la comisión del 24 y 25 de julio DEL 2013, a Guayaquil, para participar en la inauguración del edificio para el Centro de Clasificación regional de Correos del Ecuador.	0.00	195.00
06/08/2013	43874222	PAG	5359999000000862001770	PROANO MADRID VERONICA, Memo:ANP-DRIC-2013-0192-ME.- Pago de un viático y una subsistencia por la comisión del 24 y 25 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil para asistir a la inauguración del Edificio del Centro Clasificación Regional de Correos del Ecuador.	0.00	166.57
06/08/2013	43874224	PAG	5359999000000863001771	ACARO ZAMBRANO JORGE LUIS, Memo:ANP-DRICPU-2013-0283-ME.- Pago de de 4 viáticos y una subsistencia, para la comisión de servicios del 22 al 26 de julio 2013, para realizar inspecciones ordinarias, colocación de afiches y toma de puntos GPS en la provincia de Cotopaxi.	0.00	270.00
06/08/2013	43876505	PAG	5359999000000864001772	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA, Memo:ANP-DCUE-13-306-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión del 25 de julio 2013, a Azogues, para visitas a operadores postales de Deleg y Cañar.	0.00	33.87
06/08/2013	43884301	PFR	9990000000800031043864855	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 : 66	0.00	137.50
06/08/2013	43884304	PFR	9990000000802146043865395	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 : 67	0.00	137.50
06/08/2013	43891228	PAG	5359999000000865001773	NARVAEZ GODOY ERIKA ALEJANDRA, Memo:ANP-DAF-13-205-ME.- Pago de honorarios por Servicios Profesionales prestados en la Dirección de Relaciones Internacionales y Comunicación durante el mes de julio 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0000011.	0.00	1,090.80
07/08/2013	43920981	PAG	5359999000000866001777	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO, Memo:ANP-DRIC-2013-0191-ME.- Pago de un viático y una subsistencia por la comisión del 25 y 26 de julio/13, a Cuenca a realizar gestiones con los medios de comunicación previo a las entrevistas de la Dra. Morales por la difusión del Código Postal ecuatoriano.	0.00	121.73
07/08/2013	43921032	PAG	5359999000000867001783	[P:07 T:FR A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DE 2013	0.00	4,438.66
07/08/2013	43921066	PAG	5359999000000868001779	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, Memo:ANP-DCUE-2013-0306-ME.- Pago de tres subsistencias para liquidar las comisiones del 24, 25, 26 de julio 2013, a Azogues, como conductor para operativos con el Ministerio del Interior y toma de puntos GPS	0.00	83.84
07/08/2013	43921133	PAG	5359999000000869001782	[P:07 T:FD A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DE 2013 ABG. ANDRÉS MARTÍNEZ	0.00	212.08
07/08/2013	43921232	PAG	5359999000000870001778	ESCOBAR COLLAGUAZO RENE WASHINGTON, Memo:ANP-DR-2013-0172-ME.-Pago de 4 viáticos, 2 subsistencias, combustible y peajes, para liquidar las comisiones del 18 al 23 de mayo/13, del 04 al 09 julio/13, del 22 al 26 de julio/13, como conductor, para inspecciones a operadores postales y toma de puntos GPS	0.00	473.56
07/08/2013	43923521	PAT	53599990000803357001783	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,017.32
08/08/2013	43942013	PAG	5359999000000871001791	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, Memo:ANP-DGYE-2013-0239-ME.- Pago de 3 subsistencias para liquidar las comisiones de servicios a Milagro del 23, 24, y 26 de julio 2013, como Conductor asignado para las inspecciones a operadores postales	0.00	77.31
08/08/2013	43942014	PAG	5359999000000872001796	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0547-ME.- Pago del arrendamiento del 6 y 7 piso, 12 parqueaderos y alícuota de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de agosto 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0001522.	0.00	8,883.60



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30.35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

08/08/2013	43942015	PIC	5359999000000873001796	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0547-ME.- Pago del arrendamiento del 6 y 7 piso, 12 parqueaderos y alícuota de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de agosto 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0001522.	0.00	308.88
08/08/2013	43942045	PAG	5359999000000874001798	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, Memo:ANP-DAF-2013-0545-ME.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores de la Agencia Nacional Postal, durante el mes de julio/13, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0000232.	0.00	396.90
08/08/2013	43942046	PIC	5359999000000875001798	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, Memo:ANP-DAF-2013-0545-ME.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores de la Agencia Nacional Postal, durante el mes de julio/13, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0000232.	0.00	14.58
08/08/2013	43942057	PAG	5359999000000876001793	SERVIESPAÑA S.A, Memo:ANP-DCUE-2013-0317-ME.- Pago por el consumo de combustible del vehículo Chevrolet D-max, placas PEI-1545, de la Delegación del Azuay, correspondiente a la segunda quincena del mes de julio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0032959.	0.00	10.71
08/08/2013	43942058	PIC	5359999000000877001793	SERVIESPAÑA S.A, Memo:ANP-DCUE-2013-0317-ME.- Pago por el consumo de combustible del vehículo Chevrolet D-max, placas PEI-1545, de la Delegación del Azuay, correspondiente a la segunda quincena del mes de julio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0032959.	0.00	1.29
08/08/2013	43942081	PAG	5359999000000878001784	MARCOS XAVIER MARTINEZ MORALES, Memo:ANP-DGYE-2013-0239-ME.- Pago de 3 subsistencias para liquidar las comisiones de servicios del 23, 24, y 26 de julio/2013, a Milagro a inspecciones ordinarias a operadores postales de la ciudad.	0.00	64.00
08/08/2013	43942084	PAG	5359999000000879001792	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA, Memo:ANP-DCUE-2013-0297-ME.- Pago de 2 subsistencias para liquidar las comisiones de servicios del 24 y 26 de julio 2013, a Azogues, para realizar inspecciones a operadores postales y de calidad	0.00	68.80
08/08/2013	43945940	PFR	9990000000802501043897637	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 : 68	0.00	65.00
09/08/2013	43972724	PAG	5359999000000880001807	[P:08 T:DC A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO PERÍODO SEPTIEMBRE 2012 - AGOSTO 2013	0.00	14,853.29
09/08/2013	43972772	PAG	5359999000000881001804	MANWEGROUP S.A, Memo:ANP-DRIC-2013-0130-ME.- Pago por la elaboración de material comunicacional institucional para la participación en eventos públicos de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-009843.	0.00	8,837.88
09/08/2013	43972773	PIC	5359999000000882001804	MANWEGROUP S.A, Memo:ANP-DRIC-2013-0130-ME.- Pago por la elaboración de material comunicacional institucional para la participación en eventos públicos de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-009843.	0.00	749.88
09/08/2013	43972775	PAG	5359999000000883001800	SEGUROS SUCRE, Memo:ANP-DAF-2013-0549-ME.- Pago por la inclusión del vehículo nuevo marca chevrolet LUV D-MAX Diesel CD-OPTIM, motor N. 4JH1364579 color plateado, en la Póliza de vehículo Nro. 6029748, Anexo-000009, del 11 de julio 2013 al 26 de enero 2014, según factura Nro.- 002-005-000052773.	0.00	596.51
09/08/2013	43972776	PIC	5359999000000884001800	SEGUROS SUCRE, Memo:ANP-DAF-2013-0549-ME.- Pago por la inclusión del vehículo nuevo marca chevrolet LUV D-MAX Diesel CD-OPTIM, motor N. 4JH1364579 color plateado, en la Póliza de vehículo Nro. 6029748, Anexo-000009, del 11 de julio 2013 al 26 de enero 2014, según factura Nro.- 002-005-000052773.	0.00	71.65
09/08/2013	43975661	PAT	53599990000804178001807	PAGO A ACREEDOR	0.00	318.00
09/08/2013	43980890	PAN	9990000000803538043943234	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN DE AGOSTO 2013: ING. CRISTINA BALSECA, \$1.750,00	0.00	1,750.00
12/08/2013	44020340	PFR	9990000000803686043992102	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 : 73	0.00	360.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30:35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

12/08/2013	44020500	PFR	99900000000803688043958824	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 : 69	0.00	90.00
12/08/2013	44020528	PFR	99900000000804422043972650	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 : 70	0.00	270.00
12/08/2013	44020530	PFR	99900000000803689043973004	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 : 71	0.00	360.00
12/08/2013	44020550	PFR	99900000000804424043992719	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 : 75	0.00	360.00
12/08/2013	44020810	PFR	99900000000803692043992537	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 : 74	0.00	360.00
12/08/2013	44025202	PFR	99900000000804514043991921	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 : 72	0.00	360.00
13/08/2013	44037955	PAG	53599990000000885001812	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, Memo:ANP-DGYE-2013-0266-ME.- Pago de una subsistencia para la comisión de servicios, del 6 de agosto 2013, a El Triunfo, como Conductor asignado, para realizar inspecciones ordinarias.	0.00	29.50
13/08/2013	44037956	PAG	53599990000000886001813	MARCOS XAVIER MARTINEZ MORALES, Memo:ANP-DGYE-2013-0268-ME.- Pago de una subsistencia por la comisión de servicios del 6 de agosto 2013, a El Triunfo, para realizar las inspecciones a operadores postales.	0.00	27.25
13/08/2013	44037958	PAG	53599990000000887001815	MORA RODRIGUEZ ERIKA VANESSA, Memo:ANP-DAF-13-205-ME.- Pago de honorarios por servicios profesionales prestados en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional Postal, del 01 al 31 de julio 2013, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0000225.	0.00	887.40
13/08/2013	44037963	PAG	53599990000000888001820	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Memo:ANP-DAF-2013-0553-ME.- Pago por el consumo de combustible para los vehículos de la Agencia Nacional Postal que presta los servicios en el proyectos de Código Postal por el mes de julio de 2013, según factura Nro. 012-022-00005431.	0.00	318.36
13/08/2013	44037964	PIC	53599990000000889001820	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Memo:ANP-DAF-2013-0553-ME.- Pago por el consumo de combustible para los vehículos de la Agencia Nacional Postal que presta los servicios en el proyectos de Código Postal por el mes de julio de 2013, según factura Nro. 012-022-00005431.	0.00	38.20
13/08/2013	44040627	PAG	53599990000000890001824	[P:08 T:HO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DE 2013 AB. PABLO ANDRADE	0.00	949.73
13/08/2013	44040635	PAG	53599990000000891001825	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL,EP, Memo:ANP-DGYE-2013-0275-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Delegación del Guayas, del período del 02 de julio al 01 de agosto del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-006757235.	0.00	168.64
13/08/2013	44041814	PAG	53599990000000892001817	[P:08 T:LI A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ABG. ANDRÉS MARTÍNEZ	0.00	597.16
13/08/2013	44041817	PAG	53599990000000893001823	[P:08 T:SE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE ENCARGO POR LOS DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2013 DRA. VALERIA VALENCIA	0.00	368.78
13/08/2013	44042372	PAT	53599990000000896001823	PAGO A ACREEDOR	0.00	38.06
13/08/2013	44043072	PAT	535999900000008916001823	PAGO A ACREEDOR	0.00	47.22
13/08/2013	44044322	PAT	535999900000008929001823	PAGO A ACREEDOR	0.00	2.08



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30:35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

14/08/2013	44070304	PAG	53599990000000894001814	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, Memo:ANP-DRIC-2013-0211-ME.- Pago por los servicios de monitoreo de medios radio, prensa, televisión, medios on line, correspondiente al mes de julio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000005538.	0.00	270.00
14/08/2013	44070305	PIC	53599990000000895001814	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, Memo:ANP-DRIC-2013-0211-ME.- Pago por los servicios de monitoreo de medios radio, prensa, televisión, medios on line, correspondiente al mes de julio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000005538.	0.00	9.82
14/08/2013	44070310	PAG	53599990000000896001829	[P:08 T:HE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 17 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2013 AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO	0.00	849.64
14/08/2013	44074332	PAN	99900000000804639044060806	AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE PRIMERA QUINCENA JULIO 2013	0.00	24,136.80
15/08/2013	44104890	PAG	53599990000000897001795	DIRECTV ECUADOR C.LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0546-ME.- Pago por el servicio de televisión por cable para la oficina de la Dra. María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva, por el mes de agosto del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-003-000158605.	0.00	30.33
15/08/2013	44104891	PIC	53599990000000898001795	DIRECTV ECUADOR C.LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0546-ME.- Pago por el servicio de televisión por cable para la oficina de la Dra. María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva, por el mes de agosto del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-003-000158605.	0.00	3.71
15/08/2013	44110228	PAG	53599990000000899001830	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, EP,Memo:ANP-DAF-2013-0557-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Agencia, por el mes de julio/13, según factura No.001-001-10667845, 10670084,10677588, 10667844, 10667843, 10677584, 10667842, 10680470,10653114, 10677574.	0.00	3,661.47
15/08/2013	44110229	PIC	53599990000000900001830	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, EP,Memo:ANP-DAF-2013-0557-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Agencia, por el mes de julio/13, según factura No.001-001-10667845, 10670084,10677588, 10667844, 10667843, 10677584, 10667842, 10680470,10653114, 10677574.	0.00	439.36
15/08/2013	44110938	PAT	535999900000804128001829	PAGO A ACREEDOR	0.00	104.51
15/08/2013	44111717	PAT	535999900000804705001829	PAGO A ACREEDOR	0.00	87.66
15/08/2013	44112614	PAT	535999900000804724001829	PAGO A ACREEDOR	0.00	9.38
16/08/2013	44145709	PAG	53599990000000901001850	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Memo:ANP-DAF-2013-0556-ME.- Pago por la matriculación del vehículo Chevrolet Grand Vitara SZ 2.7L V6 5P 4x4., motor H27A291338, placa PE11507, de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al año 2013.	0.00	51.00
16/08/2013	44145716	PAG	53599990000000902001851	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, Memo:ANP-DGYE-13-263-ME.- Pago por la tasa de prestación del servicio público de las obras de regeneración urbana de la ciudad de Guayaquil, de la oficina 502 del quinto piso del edificio Vignolo Torre Sur, por los años 2012, 2013.	0.00	164.38
19/08/2013	44173028	PAG	53599990000000903001856	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Memo:ANP-DGYE-2013-282-ME, Pago por el consumo de servicio de tres líneas telefónicas de las oficinas de la Delegación del Guayas, por el mes julio 2013, de conformidad con las facturas Nros.- 001-001-010670085, 010677585, 010677586.	0.00	127.24
19/08/2013	44173030	PIC	53599990000000904001856	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Memo:ANP-DGYE-2013-282-ME, Pago por el consumo de servicio de tres líneas telefónicas de las oficinas de la Delegación del Guayas, por el mes julio 2013, de conformidad con las facturas Nros.- 001-001-010670085, 010677585, 010677586.	0.00	15.28



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30:35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

19/08/2013	44173034	PAG	53599990000000905001858	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Memo:ANP-DCUE-2013-0323-ME.- Pago por consumo telefónico de dos líneas de las oficinas de la Delegación del Azuay, por el mes de julio/2013, de conformidad con las facturas Nros.001-003-000360073 y 001-003-351516.	0.00	32.70
19/08/2013	44173035	PIC	53599990000000906001858	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Memo:ANP-DCUE-2013-0323-ME.- Pago por consumo telefónico de dos líneas de las oficinas de la Delegación del Azuay, por el mes de julio/2013, de conformidad con las facturas Nros.001-003-000360073 y 001-003-351516.	0.00	3.58
19/08/2013	44192032	PFR	99900000000805373044112123	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 : 76	0.00	315.00
19/08/2013	44192033	PFR	99900000000805373044112295	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 : 77	0.00	247.50
19/08/2013	44192034	PFR	99900000000805373044113140	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 : 80	0.00	245.00
19/08/2013	44192035	PFR	99900000000805373044113171	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 : 79	0.00	245.00
19/08/2013	44192036	PFR	99900000000805373044113194	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 : 78	0.00	245.00
19/08/2013	44192055	PFR	99900000000805374044129194	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 : 82	0.00	150.00
19/08/2013	44192056	PFR	99900000000805374044129316	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 : 81	0.00	200.00
19/08/2013	44193759	PAG	5359999000000907001860	CONDominio EDIFICIO LUIS CORDERO, Memo:ANP-DCUE-2013-0322-ME.- Pago de la alícuota de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de agosto del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0002289.	0.00	117.33
20/08/2013	44204745	PAG	5359999000000908001871	[P:08 T:SE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE SUBROGACIÓN AL DR. ALFONSO BECERRA, LCDO. PABLO VILLALVA, ABG. JOSE SAUD.	0.00	452.41
20/08/2013	44212983	PAT	53599990000806167001871	PAGO A ACREEDOR	0.00	46.69
20/08/2013	44217538	PAT	53599990000805463001871	PAGO A ACREEDOR	0.00	57.93
20/08/2013	44219058	PAT	53599990000805517001871	PAGO A ACREEDOR	0.00	2.56
20/08/2013	44230632	PFR	99900000000805601044178605	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 : 84	0.00	270.00
20/08/2013	44230634	PFR	99900000000805602044179126	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 : 85	0.00	270.00
20/08/2013	44230635	PFR	99900000000805602044179631	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 : 83	0.00	90.00
21/08/2013	44251273	PAG	5359999000000909001899	GLOBALWORKS CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0578-ME.- Pago por equipos, materiales, accesorios y mano de obra para la instalación del cableado estructurado de datos y salidas eléctricas para las seguridades de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0002828.	0.00	1,116.80



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30.35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

21/08/2013	44251278	PIC	5359999000000910001899	GLOBALWORKS CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0578-ME.- Pago por equipos, materiales, accesorios y mano de obra para la instalación del cableado estructurado de datos y salidas eléctricas para las seguridades de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0002828.	0.00	81.60
21/08/2013	44251285	PAG	5359999000000911001904	ALMEIDA CORTEZ EDWIN FERNANDO, Memo:ANP-DAF-2013-0504-ME.- Pago por la adquisición de cámaras de video, disco duro, soporte técnico y configuración de las cámaras IP, para las oficinas de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-000000421.	0.00	4,192.38
21/08/2013	44251286	PIC	5359999000000912001904	ALMEIDA CORTEZ EDWIN FERNANDO, Memo:ANP-DAF-2013-0504-ME.- Pago por la adquisición de cámaras de video, disco duro, soporte técnico y configuración de las cámaras IP, para las oficinas de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-000000421.	0.00	275.09
21/08/2013	44251290	PAG	5359999000000913001906	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Memo:ANP-DAF-2013-0582-ME.- Para el pago por el consumo de telefonía móvil de las autoridades de la Agencia Nacional Postal, por el mes de julio /2013, de conformidad con la factura Nro.- 137-003-001349283.	0.00	109.98
21/08/2013	44251291	PIC	5359999000000914001906	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Memo:ANP-DAF-2013-0582-ME.- Para el pago por el consumo de telefonía móvil de las autoridades de la Agencia Nacional Postal, por el mes de julio /2013, de conformidad con la factura Nro.- 137-003-001349283.	0.00	13.20
21/08/2013	44260492	PFR	99900000000805660044211190	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 : 86	0.00	455.00
21/08/2013	44260493	PFR	99900000000805660044213444	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 : 87	0.00	120.00
21/08/2013	44260495	PFR	99900000000807149044215500	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 : 89	0.00	120.00
21/08/2013	44260496	PFR	99900000000807149044215940	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 : 88	0.00	200.00
21/08/2013	44265379	PAG	5359999000000915001880	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO, Memo: ANP-DRIC-2013-0214-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 9 de agosto 2013, a la ciudad de Guayaqui, para la grabación de las entrevistas a los postulantes del Concurso de Méritos y Oposición.	0.00	40.00
21/08/2013	44265381	PAG	5359999000000916001881	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Memo:ANP-DAF-13-572-ME.- Pago por la revisión técnica vehicular de los vehículos Grand Vitara SZ 2.7 L, placa PE11507 y Chevrolet LUV D-MAX, placa B7670340976 2013, del año 2013, según oficio de la Secretaria de Movilidad SM-PROF3200-2013, del 14 ag/13.	0.00	52.04
21/08/2013	44265385	PAG	5359999000000917001882	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0329-ME.- Pago por el consumo eléctrico de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de julio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-003-9183752.	0.00	27.06
21/08/2013	44265389	PAG	5359999000000918001883	EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR, Memo:ANP-DAF-2013-0573-ME.- Pago por el servicio de correos en EMS Internacional, Nacional y Local y correspondencia certificada nacional y local, por el mes de julio/13, de conformidad con las facturas Nros.- 085-002-000001855, 001-017-000002448.	0.00	2,140.90



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30.35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

21/08/2013	44265390	PIC	5359999000000919001883	EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR, Memo:ANP-DAF-2013-0573-ME.- Pago por el servicio de correos en EMS Internacional, Nacional y Local y correspondencia certificada nacional y local, por el mes de julio/13, de conformidad con las facturas Nros.- 085-002-000001855, 001-017-000002448.	0.00	256.90
21/08/2013	44265393	PAG	5359999000000920001885	CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO, Memo:ANP-DCUE-2013-0328-ME.- Pago por el arrendamiento del parqueadero para el vehículo Chevrolet D-max, placas PEI-1545, de la Delegación del Azuay, por el mes de agosto del año en curso, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000000703.	0.00	73.60
21/08/2013	44265396	PAG	5359999000000921001891	GOMEZ DÁVILA ANDREA SOLEDAD, Memo:ANP-DRIC-2013-0218-ME.- Pago por el diseño del afiche de saludo ANP y modificación de afiches varias versiones, para la campaña interna de comunicación para mejorar el ambiente laboral de la institución, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-00000920.	0.00	156.80
21/08/2013	44265397	PIC	5359999000000922001891	GOMEZ DÁVILA ANDREA SOLEDAD, Memo:ANP-DRIC-2013-0218-ME.- Pago por el diseño del afiche de saludo ANP y modificación de afiches varias versiones, para la campaña interna de comunicación para mejorar el ambiente laboral de la institución, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-00000920.	0.00	5.76
21/08/2013	44265400	PAG	5359999000000923001893	VACA SIMBAÑA SIMON BOLIVAR, Memo:ANP-DAF-2013-0577-ME.- Pago por la adquisición de repuestos para el mantenimiento del vehículo HYUNDAI Santa Fe, placas PBB-6440, para ser entregado al CONSEP, de conformidad con la factura Nro. 001-001-000165.	0.00	227.70
21/08/2013	44265401	PIC	5359999000000924001893	VACA SIMBAÑA SIMON BOLIVAR, Memo:ANP-DAF-2013-0577-ME.- Pago por la adquisición de repuestos para el mantenimiento del vehículo HYUNDAI Santa Fe, placas PBB-6440, para ser entregado al CONSEP, de conformidad con la factura Nro. 001-001-000165.	0.00	19.32
21/08/2013	44265407	PAG	5359999000000925001895	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, Memo:ANP-DAF-2013-0575-ME.- Pago por la adquisición de materiales de oficina requeridos para el cumplimiento de las actividades de las unidades de Comunicación y Código Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000011155.	0.00	907.10
21/08/2013	44265408	PIC	5359999000000926001895	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, Memo:ANP-DAF-2013-0575-ME.- Pago por la adquisición de materiales de oficina requeridos para el cumplimiento de las actividades de las unidades de Comunicación y Código Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000011155.	0.00	76.97
21/08/2013	44265412	PAG	5359999000000927001897	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA, Memo:ANP-DAF-2013-0569-ME.- Pago por la elaboración de 3 blocks de formularios "Préstamos temporales de activos fijos#, para uso en la Dirección Administrativa, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0004563.	0.00	64.68
21/08/2013	44265413	PIC	5359999000000928001897	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA, Memo:ANP-DAF-2013-0569-ME.- Pago por la elaboración de 3 blocks de formularios "Préstamos temporales de activos fijos#, para uso en la Dirección Administrativa, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0004563.	0.00	2.38
21/08/2013	44265417	PAG	5359999000000929001901	LOPEZ CHAVEZ ANA LUCIA, Memo:ANP-UTH-13-532-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 9 de agosto 2013, a la ciudad de Guayaquil a las entrevistas para el puesto Técnico Postal dentro del Concurso de Méritos y Oposición.	0.00	40.00
21/08/2013	44265423	PAG	5359999000000930001902	EDIFICIO VIGNOLO TORRE SUR, Memo: ANP-DGYE-13-284-ME.- Pago de alícuota de las oficinas de la Delegación del Guayas, correspondiente al mes de julio del 2013, de conformidad con la factura Nro.-001-001-000001596.	0.00	317.81
21/08/2013	44265427	PAG	5359999000000931001903	CUEVA AGUAVIL WILLIAN PATRICIO, Memo:ANP-DR-2013-0257-ME.- Reembolso al Ing. Willian Cueva por la compra de una tarjeta de video para uso en el Proyecto de Código Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-00000201.	0.00	38.08



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

PAGINA : 9 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30:35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

21/08/2013	44265431	PAG	5359999000000932001924	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, Memo:ANP-DR-2013-283-ME.- Pago de 6 viáticos, una subsistencia, reembolso de combustible y peajes por la comisión del 11 al 17 de agosto/13, a Manta y Portoviejo, y Jaramijó como Conductor a movilizar al personal de Código Postal al levantamiento de puntos GPS	0.00	431.50
21/08/2013	44279048	PAT	53599990000806088000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	55.43
21/08/2013	44279050	PAT	53599990000806089000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	90.64
21/08/2013	44279051	PAT	53599990000806089000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	692.80
21/08/2013	44279052	PAT	53599990000806089000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	256.64
21/08/2013	44279053	PAT	53599990000806089000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	141.20
21/08/2013	44279054	PAT	53599990000806089000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,140.33
21/08/2013	44279057	PAN	99900000000806089044279056	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 7 - 2013 - IVA - 870794226643	0.00	1,576.98
22/08/2013	44290700	PAG	5359999000000933001913	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Memo:ANP-DAF-2013-0582-ME.- Pago por el consumo de banda ancha de los Números: 996985576, 996985589, por el mes de julio/13, de conformidad con la factura Nro.- 137-003-001372960.	0.00	47.11
22/08/2013	44290701	PIC	5359999000000934001913	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Memo:ANP-DAF-2013-0582-ME.- Pago por el consumo de banda ancha de los Números: 996985576, 996985589, por el mes de julio/13, de conformidad con la factura Nro.- 137-003-001372960.	0.00	6.96
22/08/2013	44290703	PAG	5359999000000935001915	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES , Memo:ANP-DAF-2013-0582-ME.- Pago por el consumo de banda ancha del Número: 996014196, por el mes de julio/13, de conformidad con la factura Nro.- 137-003-001349270.	0.00	12.52
22/08/2013	44290704	PIC	5359999000000936001915	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES , Memo:ANP-DAF-2013-0582-ME.- Pago por el consumo de banda ancha del Número: 996014196, por el mes de julio/13, de conformidad con la factura Nro.- 137-003-001349270.	0.00	5.40
22/08/2013	44296515	PAG	5359999000000937001928	VALLEJO ARAUJO S.A, Memo:ANP-DAF-2013-0587-ME.- Pago por el mantenimiento de los 10.000Kms del vehículo Grand Vitara SZ, color vino, placas PEI-7014, de conformidad con la factura Nro.- 004-004-000028473.	0.00	137.85
22/08/2013	44296517	PIC	5359999000000938001928	VALLEJO ARAUJO S.A, Memo:ANP-DAF-2013-0587-ME.- Pago por el mantenimiento de los 10.000Kms del vehículo Grand Vitara SZ, color vino, placas PEI-7014, de conformidad con la factura Nro.- 004-004-000028473.	0.00	16.78
22/08/2013	44296520	PAG	5359999000000939001931	VALLEJO ARAUJO S.A, Memo:ANP-DAF-2013-0586-ME.- Pago por el cambio de amortiguadores del vehículo GRAND VITARA SZ 4x4 de placas PEI-1507, para uso en las oficinas de la Agencia Nacional Postal , de conformidad con las facturas Nros: 004-004-000028349, 000028348.	0.00	492.57
22/08/2013	44296522	PIC	5359999000000940001931	VALLEJO ARAUJO S.A, Memo:ANP-DAF-2013-0586-ME.- Pago por el cambio de amortiguadores del vehículo GRAND VITARA SZ 4x4 de placas PEI-1507, para uso en las oficinas de la Agencia Nacional Postal , de conformidad con las facturas Nros: 004-004-000028349, 000028348.	0.00	59.86
22/08/2013	44296532	PAG	5359999000000941001934	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, Memo:ANP-DGYE-2013-0272-ME.- Pago de un viático, movilizaciones y peajes por la comisión de servicios del 28 de julio al 3 de agosto 2013, como Conductor asignado para movilizar a los servidores a la toma de de puntos GPS.	0.00	92.48
22/08/2013	44296539	PAG	5359999000000942001935	CORDOVA FREIRE ROBBER HENRY, Memo:ANP-DR-2013-0266-ME.- Pago por combustible y peajes por la comisión de servicios del 24 al 27 de julio del 2013, a Riobamba y Guaranda, como conductor para movilizar a las servidores que realizan levantamiento de puntos GPS.	0.00	17.64



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30.35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

22/08/2013	44296547	PAG	5359999000000943001936	BALSECA SAMANIEGO LIBIA CRISTINA, Memo:ANP-DR-2013-0264-ME.- Pago por la movilización utilizada en la comisión del 29 de julio al 3 de agosto 2013, a Santa Rosa, Guabo, Piñas, Huaquillas, para el levantamiento de puntos GPS.	0.00	8.00
22/08/2013	44296553	PAG	5359999000000944001937	ESCOBAR COLLAGUAZO RENE WASHINGTON, Memo:ANP-DR-2013-0265-ME.- Pago de combustible y peajes incurridos en la comisión de servicios del 15 al 19 de julio del 2013, a Latacunga, Ambato como Conductor asignado para movilizar a los funcionarios al levantamiento de puntos GPS en esa ciudad.	0.00	27.68
22/08/2013	44308093	PAG	5359999000000945001957	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, Memo:ANP-DAF-2013-0593-ME.-Pago de valores adicionales al Impuesto Predial de la oficina N 502 donde funciona la Delegación del Guayas por los años 2012 y 2013, ubicadas en el 5to piso, edificio Vignolo Sur, ciudad de Guayaquil (COMODATO)	0.00	256.81
23/08/2013	44334569	PAG	5359999000000946001939	CONTINENTAL HOTEL S.A. , Memo:ANP-DGYE-2013-0286-ME.- Pago por el arrendamiento del parqueadero para el vehículo de la Delegación del Guayas, por el periodo del 17 de julio al 16 de octubre del 2013, de conformidad con la factura No. -001-007-136106.	0.00	248.40
23/08/2013	44334570	PIC	5359999000000947001939	CONTINENTAL HOTEL S.A. , Memo:ANP-DGYE-2013-0286-ME.- Pago por el arrendamiento del parqueadero para el vehículo de la Delegación del Guayas, por el periodo del 17 de julio al 16 de octubre del 2013, de conformidad con la factura No. -001-007-136106.	0.00	32.40
23/08/2013	44334572	PAG	5359999000000948001941	MAZMOTORS S.A. Memo:ANP-DAF-2013-0539-ME. Pago por el mantenimiento de los 15.000 km. del vehículo MAZDA BT-50, placa PEI-7016, que utiliza la Agencia Nacional Postal, de conformidad con las facturas Nros.- 006-004-000002762, 000002761.	0.00	112.86
23/08/2013	44334573	PIC	5359999000000949001941	MAZMOTORS S.A. Memo:ANP-DAF-2013-0539-ME. Pago por el mantenimiento de los 15.000 km. del vehículo MAZDA BT-50, placa PEI-7016, que utiliza la Agencia Nacional Postal, de conformidad con las facturas Nros.- 006-004-000002762, 000002761.	0.00	13.75
23/08/2013	44334576	PAG	5359999000000950001943	MAZMOTORS S.A., Memo:ANP-DAF-13-550-ME.- Pago por el mantenimiento de los 5000 Kms del vehículo Mazda Plateado de placas PEI-7015, utilizado por la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 006-004-000002882 y 006-004-000002881.	0.00	77.55
23/08/2013	44334577	PIC	5359999000000951001943	MAZMOTORS S.A., Memo:ANP-DAF-13-550-ME.- Pago por el mantenimiento de los 5000 Kms del vehículo Mazda Plateado de placas PEI-7015, utilizado por la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 006-004-000002882 y 006-004-000002881.	0.00	9.43
23/08/2013	44334580	PAG	5359999000000952001945	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA, Memo:ANP-DAF-2013-0533-ME.- Pago por la elaboración de tarjetas de presentación con el Código Postal incluido, para la Dra. María de los Ángeles Morales y el Dr. Alfonso Becerra, Autoridades de la Agencia Nacional Postal , según la factura Nro.- 001-001-0004556.	0.00	223.44
23/08/2013	44334581	PIC	5359999000000953001945	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA, Memo:ANP-DAF-2013-0533-ME.- Pago por la elaboración de tarjetas de presentación con el Código Postal incluido, para la Dra. María de los Ángeles Morales y el Dr. Alfonso Becerra, Autoridades de la Agencia Nacional Postal , según la factura Nro.- 001-001-0004556.	0.00	8.21
23/08/2013	44334583	PAG	5359999000000954001948	OTECEL S.A. , Memo:ANP-DAF-2013-0589-ME.- Pago por el consumo de banda ancha de 15 dispositivos con IM FULL NAVEGACIÓN HPLUS \$ 29,00, del periodo de consumo del 8 de julio al 7 de agosto del 2013 de conformidad con el contrato adjunto y factura Nro.-001-190-017810687.	0.00	134.83
23/08/2013	44334584	PIC	5359999000000955001948	OTECEL S.A. , Memo:ANP-DAF-2013-0589-ME.- Pago por el consumo de banda ancha de 15 dispositivos con IM FULL NAVEGACIÓN HPLUS \$ 29,00, del periodo de consumo del 8 de julio al 7 de agosto del 2013 de conformidad con el contrato adjunto y factura Nro.-001-190-017810687.	0.00	16.51



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30:35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

23/08/2013	44334586	PAG	5359999000000956001950	CLARATECH S.A., Memo:ANP-DR-2013-0256-ME.- Pago por la adquisición de 4 discos duros externos portable Wester Digital, capacidad 2TB, interfase USB 2.0/USB 3.0 cada uno, para uso en el proyecto de inversión del Código Postal, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0006995.	0.00	811.80
23/08/2013	44334587	PIC	5359999000000957001950	CLARATECH S.A., Memo:ANP-DR-2013-0256-ME.- Pago por la adquisición de 4 discos duros externos portable Wester Digital, capacidad 2TB, interfase USB 2.0/USB 3.0 cada uno, para uso en el proyecto de inversión del Código Postal, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0006995.	0.00	68.88
23/08/2013	44334593	PAG	5359999000000958001952	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA LTDA. , Memo:ANP-DAF-2013-0154-ME.- Pago por el proceso de limpieza y desinfección profunda de baños y cafeterías de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de agosto del 2013, de conformidad con la factura Nro.-001-001-0062715.	0.00	105.84
23/08/2013	44334595	PIC	5359999000000959001952	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA LTDA. , Memo:ANP-DAF-2013-0154-ME.- Pago por el proceso de limpieza y desinfección profunda de baños y cafeterías de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de agosto del 2013, de conformidad con la factura Nro.-001-001-0062715.	0.00	3.89
23/08/2013	44351247	PFR	9990000000809492044316722	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 : 90	0.00	192.50
26/08/2013	44378513	PAG	5359999000000960001967	[P:08 T:NO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE NÓMINA MES DE AGOSTO DE 2013 PERSONAL AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	36,069.65
26/08/2013	44378520	PAG	5359999000000961001969	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, Memo:ANP-DAF-2013-0566-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 10 de agosto del 2013, a Machachi, para asistir al Enlace Ciudadano Presidencial realizado en ese cantón como Conductor asignado	0.00	28.30
26/08/2013	44378524	PAG	5359999000000962001970	ACARO ZAMBRANO JORGE LUIS, Memo:ANP-DRICPU-2013-0312-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 10 de agosto del 2013, para participar en el enlace ciudadano presidencial realizado en el cantón Machachi.	0.00	27.50
26/08/2013	44378528	PAG	5359999000000963001971	SOFIA GABRIELA UNDA PRADO, Memo:ANP-DRICPU-2013-0312-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión del 10 de agosto del 2013, al cantón Machachi a participar en el enlace sabatino presidencial realizado en ese cantón.	0.00	32.50
26/08/2013	44378532	PAG	5359999000000964001972	NATALIE ISABEL VACA NAVARRETE, Memo:ANP-DR-2013-0283-ME.- Pago de movilización utilizada en la comisión de servicios del 12 al 16 de agosto 2013, a Manta, Portoviejo, Junín, Jipijapa, Montecristi, Jaramijó, para el levantamiento de puntos PS y nomenclatura de dichas ciudades.	0.00	8.00
26/08/2013	44378536	PAG	5359999000000965001973	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO, Memo:ANP-DGYE-2013-0280-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión del 7 de agosto 2013, a Balzar, para inspecciones a operadores postales.	0.00	27.50
26/08/2013	44378540	PAG	5359999000000966001975	ESCOBAR COLLAGUAZO RENE WASHINGTON, Memo:ANP-DAF-2013-0590-ME.- Pago de combustible y peajes por las comisiones del 5 al 7 de agosto/2013 a Shushufindi y del 14 al 16 agosto 2013, a Santo Domingo, Babahoyo, Quevedo, como Conductor asignado para trasladar al personal para cumplir varias actividades.	0.00	42.00
26/08/2013	44378545	PAG	5359999000000967001976	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, Memo:ANP-DAF-2013-0590-ME.- Pago de una subsistencia, combustible y peajes por las comisiones del 7, 8 y 9 y del 12 al 16 de agosto/2013, a Balzar, Manta y Riobamba como Conductor asignado para trasladar al personal para cumplir varias actividades	0.00	51.73
26/08/2013	44378550	PAG	5359999000000968001979	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Memo:ANP-DR-13-291-ME.- Pago por el servicio de Cloud Computing para el Proyecto Implementación del Sistema Código Postal en el Ecuador por los meses de mayo, junio y julio 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-010670083.	0.00	7,410.34



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30:35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

26/08/2013	44378551	PIC	5359999000000969001979	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Memo:ANP-DR-13-291-ME.- Pago por el servicio de Cloud Computing para el Proyecto Implementación del Sistema Código Postal en el Ecuador por los meses de mayo, junio y julio 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-010670083.	0.00	889.24
26/08/2013	44378558	PAG	5359999000000970001981	MEGAENLACE TELECOMUNICACIONES S.A , Memo:ANP-DR-2013-0290-ME.- Pago por el proceso de la contratación de Solución de Aseguramiento para servidores y redes para el proyecto de Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador, Contrato N. 14-SG-ANP-2013,según factura Nro.- 001-001-0000790.	0.00	12,372.99
26/08/2013	44378559	PIC	5359999000000971001981	MEGAENLACE TELECOMUNICACIONES S.A , Memo:ANP-DR-2013-0290-ME.- Pago por el proceso de la contratación de Solución de Aseguramiento para servidores y redes para el proyecto de Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador, Contrato N. 14-SG-ANP-2013,según factura Nro.- 001-001-0000790.	0.00	454.52
26/08/2013	44378569	PAG	5359999000000972001983	SERVIESPAÑA S.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0333-ME.- Pago por el consumo de combustible para el vehículo Chevrolet Dmax, placas PEI-1545, designado para la Delegación de Cuenca, correspondiente a la primera quincena de agosto/13, de conformidad a la factura Nro.-001-001-0033005.	0.00	8.80
26/08/2013	44378570	PIC	5359999000000973001983	SERVIESPAÑA S.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0333-ME.- Pago por el consumo de combustible para el vehículo Chevrolet Dmax, placas PEI-1545, designado para la Delegación de Cuenca, correspondiente a la primera quincena de agosto/13, de conformidad a la factura Nro.-001-001-0033005.	0.00	1.06
26/08/2013	44378576	PAG	5359999000000974001985	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A E.E.Q, Memo:ANP-DAF-2013-0598-ME. Pago por el consumo de energía eléctrica en las oficinas de la Agencia del 16 de julio al 13 de agosto /13 y del 12 julio al 14 agosto/2013, de conformidad con las facturas Nros. -001-007-002214536, 001-006-004553756, 004553757, 004553765.	0.00	884.85
26/08/2013	44378581	PAG	5359999000000975001986	RONQUILLO GUILLEN FERNANDO JAVIER, Memo:ANP-DGYE-2013-0285-ME.- Pago por el servicio y mantenimiento de gasfitería de las oficinas de la Delegación del Guayas, por el mes de julio del 2013, de conformidad con la Nota de Venta Nro.- 001-001-0000018.	0.00	40.00
26/08/2013	44399483	PAT	53599990000809620001967	PAGO A ACREEDOR	0.00	7,687.95
27/08/2013	44423552	PAT	53599990000808905001967	PAGO A ACREEDOR	0.00	9,327.57
27/08/2013	44427695	PAT	53599990000809018001967	PAGO A ACREEDOR	0.00	2,292.68
27/08/2013	44431037	PAT	53599990000810179001967	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,422.89
27/08/2013	44432432	PAT	53599990000810262001967	PAGO A ACREEDOR	0.00	438.49
27/08/2013	44435714	PAT	53599990000809996001967	PAGO A ACREEDOR	0.00	738.28
27/08/2013	44445701	PAG	5359999000000976002002	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, Memo:ANP-DCUE-2013-0336-ME.- Pago por la revisión técnica vehicular para el proceso para la matriculación del vehículo de placas Nro. PEI1545 marca Chevrolet, por el año 2013, de conformidad con la documentación adjunta.	0.00	22.00
27/08/2013	44448547	PFR	99900000000811369044360796	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 : 94	0.00	195.00
27/08/2013	44448548	PFR	99900000000810460044360814	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 : 93	0.00	195.00
27/08/2013	44448549	PFR	99900000000810460044360828	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 : 92	0.00	195.00
27/08/2013	44448550	PFR	99900000000810460044360846	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 : 91	0.00	195.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 13 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30:35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

27/08/2013	44448556	PFR	99900000000811369044389605	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 : 95	0.00	147.50
28/08/2013	44493418	PAG	5359999000000977001987	MUÑOZ CANAR MARITZA DE LOURDES, Memo:ANP-DRIC-2013-0225-ME.- Pago por el evento "Transformación de la Matriz Productiva del sector postal" realizado en la Agencia Nacional Postal con funcionarios y operadores postales, de conformidad con la factura Nro.- 003-001-0000102.	0.00	135.24
28/08/2013	44493419	PIC	5359999000000978001987	MUÑOZ CANAR MARITZA DE LOURDES, Memo:ANP-DRIC-2013-0225-ME.- Pago por el evento "Transformación de la Matriz Productiva del sector postal" realizado en la Agencia Nacional Postal con funcionarios y operadores postales, de conformidad con la factura Nro.- 003-001-0000102.	0.00	4.97
28/08/2013	44493422	PAG	5359999000000979001994	MANTENIMIENTOS M.Y.S. C. LTDA. Memo:ANP-DGYE-2013-0294-ME.- Pago por el mantenimiento y reparación de los acondicionadores de Aire, marca CARRIER de 60 MIL BTU c/U, de las Oficinas de la Delegación del Guayas, de conformidad con la factura N. 001-001-985	0.00	507.64
28/08/2013	44493423	PIC	5359999000000980001994	MANTENIMIENTOS M.Y.S. C. LTDA. Memo:ANP-DGYE-2013-0294-ME.- Pago por el mantenimiento y reparación de los acondicionadores de Aire, marca CARRIER de 60 MIL BTU c/U, de las Oficinas de la Delegación del Guayas, de conformidad con la factura N. 001-001-985	0.00	18.65
28/08/2013	44493427	PAG	5359999000000981002008	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Memo:ANP-DCUE-2013-0339-ME.- Pago por el consumo de agua potable de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de julio del 2013, según factura Nro.- 001-003-000531787.	0.00	8.10
28/08/2013	44493430	PAG	5359999000000982002009	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Memo:ANP-DAF-2013-0600-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para el cumplimiento de las comisiones de los servidores de la Agencia Nacional Postal a Guayaquil y Santa Rosa en julio/13, según factura Nro.- 001-004-00016966.	0.00	961.84
28/08/2013	44493431	PIC	5359999000000983002009	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Memo:ANP-DAF-2013-0600-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para el cumplimiento de las comisiones de los servidores de la Agencia Nacional Postal a Guayaquil y Santa Rosa en julio/13, según factura Nro.- 001-004-00016966.	0.00	101.04
28/08/2013	44493434	PAG	5359999000000984002011	MAZMOTORS S.A, Memo:ANP-DGYE-2013-0296-ME.- Pago por el mantenimiento de los 20000 Kms del vehículo MAZDA, de placas GEA1913 que presta los servicios en la Delegación del Guayas, de conformidad con las facturas Nros.- 008-009-000003370, 000003371.	0.00	571.78
28/08/2013	44493435	PIC	5359999000000985002011	MAZMOTORS S.A, Memo:ANP-DGYE-2013-0296-ME.- Pago por el mantenimiento de los 20000 Kms del vehículo MAZDA, de placas GEA1913 que presta los servicios en la Delegación del Guayas, de conformidad con las facturas Nros.- 008-009-000003370, 000003371.	0.00	69.53
28/08/2013	44493437	PAG	5359999000000986002013	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0601-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las comisiones de servicios de los servidores de la Agencia, por el mes de julio y agosto/2013, de conformidad con las facturas Nros.- 001-001-00093474, 00093475, 00093393, 00094835, 00094836.	0.00	801.45
28/08/2013	44493438	PIC	5359999000000987002013	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0601-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las comisiones de servicios de los servidores de la Agencia, por el mes de julio y agosto/2013, de conformidad con las facturas Nros.- 001-001-00093474, 00093475, 00093393, 00094835, 00094836.	0.00	2.52
28/08/2013	44493704	PFR	99900000000810616044411712	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 No. secuencia : 25	0.00	87.37
28/08/2013	44493705	PFR	99900000000810616044411715	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 No. secuencia : 26	0.00	11.50



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 14 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30.35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

28/08/2013	44493729	PFR	9990000000810617044441017	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 : 97	0.00	90.00
28/08/2013	44493730	PFR	9990000000810617044441044	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 : 96	0.00	90.00
29/08/2013	44523985	PAG	5359999000000988002023	VERONICA CICELLY CONTRERAS OBANDO; MEMORANDO No.ANP-DRICPU-2013-0324-ME; Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios a Sangolquí, Cantón Rumiñahui, del 24 de agosto del 2013, para asistir al Enlace Ciudadano N. 336.	0.00	35.00
29/08/2013	44535662	PFR	9990000000810815044466241	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 27	0.00	71.69
29/08/2013	44535663	PFR	9990000000810816044466263	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 28	0.00	55.11
29/08/2013	44540459	PAG	5359999000000989002026	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES , Memo:ANP-DE-2013-0136-ME.- Reembolso de gastos incurridos en la de reunión con la Ing. Beatriz Tola, Secretaria Nacional de Gestión de la Política y con funcionarios de la Agencia Nacional Postal, el día 06 de agosto 2013, según factura N. 001-001-0014590	0.00	98.41
29/08/2013	44540462	PAG	5359999000000990002027	TORRES COLLAGUAZO RUTH JANETT, Memo: ANP-DAF-2013-0615-ME.- Pago por la adquisición de una mesa para la sala de reuniones y el mantenimiento y arreglo de 4 sillones de los Directores de Área de la de Agencia Nacional Postal, según factura N° 002-001-0002169	0.00	245.90
29/08/2013	44540463	PIC	5359999000000991002027	TORRES COLLAGUAZO RUTH JANETT, Memo: ANP-DAF-2013-0615-ME.- Pago por la adquisición de una mesa para la sala de reuniones y el mantenimiento y arreglo de 4 sillones de los Directores de Área de la de Agencia Nacional Postal, según factura N° 002-001-0002169	0.00	13.32
30/08/2013	44566204	PAG	5359999000000992002031	PEDRO LUIS LOZADA TORRES ANP-DAF-2013-616-ME, Pago de combustible y peajes para liquidar la comisión de servicios a Bahía de Caráquez, del 19 al 23 de agosto del 2013, para inspecciones ordinarias a operadores postales	0.00	44.87
30/08/2013	44566217	PAG	5359999000000993002034	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO; ANP-DR-2013-0298-ME, Pago de combustible y peajes para liquidar la comisión de servicios a Pedernales, Chone y El Carmen, del 20 al 23 de agosto del 2013, como conductor asignado para el levantamiento de puntos GPS y nomenclatura de límites postales.	0.00	28.39
30/08/2013	44566228	PAG	5359999000000994002036	WILLIAN PATRICIO CUEVA AGUAVIL; MEMORANDO No. ANP-DR-2013-0296-ME; Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios a Sangolquí, Cantón Rumiñahui, del 24 de agosto del 2013, para asistir al Enlace Ciudadano N. 336.	0.00	35.00
30/08/2013	44587797	PFR	9990000000810966044543333	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 : 99	0.00	270.00
30/08/2013	44587798	PFR	9990000000813033044543353	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 : 98	0.00	270.00
30/08/2013	44587800	PFR	9990000000810967044543676	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 : 100	0.00	270.00
30/08/2013	44587801	PFR	9990000000813033044543702	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 : 101	0.00	270.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 30 AGOSTO 2013

PAGINA : 15 DE 15  
FECHA : 30/08/2013 15:30.35  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos 0.00 198,367.96  
Subtotal por Auxiliares 0.00 199,556.22  
Saldo por Auxiliares -199,556.22

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
					17,605.41	3,591.88
SALDO AL 01/08/2013						14,013.53
08/08/2013	43943683	DAEC	CONVENIO DE PAGO	PAGO DE LA PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2013, DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO REALIZADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL Y LA ABOG. ANA CRISTINA LAPENTTY, POR EL SALDO PENDIENTE DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO POR \$7.638,00 EL 02 DE ABRIL DEL 2013.	426.98	0.00

Subtotal Flujos 426.98 0.00  
Subtotal por Auxiliares 18,032.39 3,591.88  
Saldo por Auxiliares 14,440.51

AUXILIAR 01: 1111095 MIN FIN - PASIVO CIRCULANTE  
AUXILIAR 02: 53599990000 AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 03: 00100000000 Recursos Fiscales

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2,113.52	2,113.52
SALDO AL 01/08/2013						0.00

Subtotal Flujos 0.00 0.00  
Subtotal por Auxiliares 2,113.52 2,113.52  
Saldo por Auxiliares 0.00

TOTAL CUENTA 20,145.91 205,261.62  
SALDO CUENTA -185,115.71