



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 30/08/2013 10:51:55  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

**CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior**

AUXILIAR 01: 53599990000 AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR  
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA                          | NO CUR   | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE           | DESCRIPCION   | DEBITO                      | CREDITO   |
|--------------------------------|----------|----------------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|
|                                |          |                |                         |   | 9,011.04                    | 0.00      |
|                                |          |                |                         |   | SALDO AL 01/08/2013         | 9,011.04  |
| 28/08/2013                     | 44478489 | DAG            | 53599990000000000002009 | 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.                   | 247.64                      | 0.00      |
| 28/08/2013                     | 44481164 | DAG            | 53599990000000000002013 | 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. | 802.85                      | 0.00      |
| 28/08/2013                     | 44481313 | DAG            | 53599990000000000002014 | 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. | 8.40                        | 0.00      |
| <b>Subtotal Flujos</b>         |          |                |                         |   | 1,058.89                    | 0.00      |
| <b>Subtotal por Auxiliares</b> |          |                |                         |   | 10,069.93                   | 0.00      |
|                                |          |                |                         |   | <b>Saldo por Auxiliares</b> | 10,069.93 |
| <b>TOTAL CUENTA</b>            |          |                |                         |   | 10,069.93                   | 0.00      |
|                                |          |                |                         |   | <b>SALDO CUENTA</b>         | 10,069.93 |