



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

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

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 27/09/2013 16:57.16
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
					3,898.41	1,734,395.21
					SALDO AL 01/09/2013 -1,730,496.80	
02/09/2013	44623161	PAG	5359999000000995002038	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY, Memo:ANP-DCUE-2013-0341-ME.- Pago de la especie de la tasa solidaria por el año 2013 del vehículo Chevrolet, Luv D-Max 3.0L Diesel,de placas Nro. PEI1545, según factura N° 001-001-0001145	0.00	45.14
03/09/2013	44662341	PFR	99900000000814522044628122	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 : 102	0.00	2,293.50
03/09/2013	44662342	PFR	99900000000814522044628217	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 : 103	0.00	1,542.90
04/09/2013	44677530	PAG	5359999000000996002043	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0624-ME.- Pago por el servicio de televisión por cable en la oficina de la Dra. María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva, por el mes de septiembre del 2013, según factura N° 001-003-000202009	0.00	30.33
04/09/2013	44677532	PIC	5359999000000997002043	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0624-ME.- Pago por el servicio de televisión por cable en la oficina de la Dra. María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva, por el mes de septiembre del 2013, según factura N° 001-003-000202009	0.00	3.71
04/09/2013	44677537	PAG	5359999000000998002049	SAUD SACOTO JOSE ANTONIO, Memo: ANP-AS-2013-039-ME.-Reembolso de gastos por la compra de un pasaje aéreo de la ruta UIO- GYE-UIO, para la comisión de servicios del 09 de agosto del 2013, a Guayaquil, para las entrevistas del puesto Técnico en Inspección Postal, según fact. N. 001-001-52738	0.00	186.26
04/09/2013	44677539	PAG	5359999000000999002051	SAUD SACOTO JOSE ANTONIO; ANP-AS-2013-0038-ME; ANP-AS-2013-0038-ME. Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil el 09 de agosto del 2013, para la ejecución de las entrevistas a los postulantes del puesto Técnico en Inspección Postal.	0.00	57.83
04/09/2013	44677542	PAG	53599990000001000002053	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO; ANP-AS-2013-0032-ME; Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios a Arenillas-El Oro, el 13 de junio del 2013, para exponer el Proyecto Código Postal a la Asociación de Municipalidades del Ecuador.	0.00	37.50
04/09/2013	44677545	PAG	53599990000001001002054	VITERI VILLACIS KARINA XIMENA. MEMORANDO DR-2013-306-ME. Pago por honorarios por servicios profesionales prestados en la Dirección de Regulación de la Agencia Nacional, del 01 al 31 de agosto del 2013, según factura N. 001-001-000159	0.00	1,270.80
04/09/2013	44677546	PAG	53599990000001002002056	[P:09 T:SE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE ENCARGO POR 17 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DEL ING. BOLÍVAR BOLAÑOS	0.00	569.66
04/09/2013	44680289	PAT	53599990000813492002056	PAGO A ACREEDOR	0.00	58.80
04/09/2013	44680486	PAT	53599990000813507002056	PAGO A ACREEDOR	0.00	72.94
04/09/2013	44680986	PAT	53599990000813523002056	PAGO A ACREEDOR	0.00	3.21
04/09/2013	44689336	PFR	99900000000813586044645450	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 : 104	0.00	195.00



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

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

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 27/09/2013 16:57:16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

04/09/2013	44689338	PFR	99900000000814606044645577	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 : 105	0.00	120.00
04/09/2013	44689340	PFR	99900000000813586044645613	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 : 106	0.00	90.00
05/09/2013	44706571	PAG	5359999000001003002060	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. MEMO DAF-2013-625-ME. Pago de dos pasajes aéreos UIO-La Habana-UIO, para la Dra. María Morales y Msc. Verónica Proaño, para la comisión de servicios del 08 al 14 de septiembre, para participar en el 22o Congreso de la UPAP, según fact. 001-001-95677 y 95676.	0.00	1,177.62
05/09/2013	44706572	PIC	5359999000001004002060	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. MEMO DAF-2013-625-ME. Pago de dos pasajes aéreos UIO-La Habana-UIO, para la Dra. María Morales y Msc. Verónica Proaño, para la comisión de servicios del 08 al 14 de septiembre, para participar en el 22o Congreso de la UPAP, según fact. 001-001-95677 y 95676.	0.00	1.80
05/09/2013	44717063	PFR	99900000000813686044691442	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 : 107	0.00	90.00
05/09/2013	44717064	PFR	99900000000813686044691657	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 : 108	0.00	35.00
05/09/2013	44717068	PFR	99900000000813686044692165	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 : 109	0.00	35.00
05/09/2013	44717252	PFR	99900000000813692044692202	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 : 110	0.00	27.50
06/09/2013	44732844	PAG	5359999000001005002079	SERVIESPANA S.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0345-ME.- Pago por el consumo de combustible del vehículo asignado a la Delegación del Azuay, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto del 2013, según factura N° 001-001-00034261	0.00	13.48
06/09/2013	44732845	PIC	5359999000001006002079	SERVIESPANA S.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0345-ME.- Pago por el consumo de combustible del vehículo asignado a la Delegación del Azuay, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto del 2013, según factura N° 001-001-00034261	0.00	1.62
06/09/2013	44732851	PAG	5359999000001007002084	CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO Memo:ANP-DCUE-13-347-ME.- Pago por el arrendamiento del parqueadero para vehículo designado a la Delegación del Azuay, por el mes de septiembre de 2013, según factura 001-001709	0.00	73.60
06/09/2013	44732855	PAG	5359999000001008002087	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON, Memo:ANP-DAF-2013-0629-ME.- Pago por 64 recargas de agua embotellada para consumo del personal de la Agencia Nacional Postal del 24 de junio al 02 de septiembre del 2013, según factura N° 001-001-004316	0.00	141.29
06/09/2013	44732856	PIC	5359999000001009002087	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON, Memo:ANP-DAF-2013-0629-ME.- Pago por 64 recargas de agua embotellada para consumo del personal de la Agencia Nacional Postal del 24 de junio al 02 de septiembre del 2013, según factura N° 001-001-004316	0.00	11.99
06/09/2013	44732859	PAG	5359999000001010002089	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. MEMORANDO ANP-DAF-2013-0630-ME; Pago por la adquisición de 40 acciones de Personal solicitadas por la Unidad de Talento Humano, según especies valoradas	0.00	80.00
06/09/2013	44752529	PFR	99900000000813974044696549	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 : 111	0.00	325.00



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

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

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 27/09/2013 16:57.16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

06/09/2013	44752531	PFR	99900000000813974044696596	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 : 112	0.00	150.00
09/09/2013	44767480	PAG	5359999000001011002083	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Memo:ANP-DAF-2013-0626-ME.- Pago por el consumo de combustible para los vehiculos y motos de la Agencia Nacional Postal, por el mes de agosto de 2013, según factura N. 012-022-0005674	0.00	196.96
09/09/2013	44767481	PIC	5359999000001012002083	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Memo:ANP-DAF-2013-0626-ME.- Pago por el consumo de combustible para los vehiculos y motos de la Agencia Nacional Postal, por el mes de agosto de 2013, según factura N. 012-022-0005674	0.00	23.64
09/09/2013	44767487	PAG	5359999000001013002098	[P:09 T:HO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2013 DEL SR. LUIS GUACHAMIN	0.00	439.17
09/09/2013	44767488	PAG	5359999000001014002101	CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORDERO, Memo:ANP-DCUE-2013-0259-ME.- Pago de la alícuota de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de septiembre del 2013, según factura N° 001-001-2323	0.00	117.33
09/09/2013	44767489	PAG	5359999000001015002102	PROANO MADRID VERONICA LUCIA. MEMO N. ANP-DRIC-2013-240-ME. Reembolso de gastos incurridos en la Capacitación Técnica de Código Postal, a funcionarios de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P, realizada en el Auditorio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, según fact N. 001-001-413	0.00	58.38
09/09/2013	44776112	PAG	5359999000001016002103	[P:09 T:FR A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO DE 2013	0.00	4,221.95
09/09/2013	44776115	PAG	5359999000001017002104	[P:09 T:FD A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO DE 2013 ING. OSCAR ARGUELLO Y ABG. CRISTINA LEÓN	0.00	279.22
10/09/2013	44788504	PAG	5359999000001018002105	NARVAEZ GODOY ERIKA ALEJANDRA. MEMO DRIC-2013-246-ME. Pago de honorarios por servicios profesionales prestados en la Dirección de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Agencia Nacional Postal, del 01 al 30 de agosto del 2013.	0.00	1,090.80
10/09/2013	44794007	PAT	53599990000817160001967	PAGO A ACREEDOR	0.00	130.12
10/09/2013	44807063	PAG	5359999000001019002108	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS.- ANP-DGYE-2013-0301-ME. Pago de combustible y peajes para liquidar la comisión de servicios del del 27 al 28 de agosto 2013 a la ciudad de Riobamba, como conductor asignados para trasladar al personal para el proceso de clasificación de los paquetes rezagados	0.00	14.00
10/09/2013	44807923	PAN	99900000000817257044773087	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013: MARIANA ELIZABETH ROJAS BENALCÁZAR, \$1.500,00	0.00	1,500.00
10/09/2013	44807942	PFR	99900000000817258044780575	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 : 113	0.00	280.00
10/09/2013	44807943	PFR	99900000000817258044780601	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 : 114	0.00	280.00
10/09/2013	44807944	PFR	99900000000817259044780617	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 : 115	0.00	280.00
10/09/2013	44807945	PFR	99900000000817259044780633	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 : 116	0.00	280.00
10/09/2013	44807947	PFR	99900000000817259044781256	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 : 117	0.00	270.00



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

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

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 27/09/2013 16:57.16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/09/2013	44807948	PFR	99900000000817259044781281	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 : 118	0.00	270.00
10/09/2013	44807950	PFR	99900000000817259044781700	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 : 119	0.00	210.00
11/09/2013	44840295	PAT	53599990000818214002103	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,045.87
12/09/2013	44854716	PAG	5359999000001020002123	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO.- MEMO ANP-DR-2013-315-ME.- Pago de peajes para liquidar la comisión de servicios a Cotacachi y Otavalo, el 04 de septiembre de 2013, como conductor asignado para movilizar a funcionarios para el levantamiento de puntos GPS de nomenclatura	0.00	2.78
12/09/2013	44854717	PAG	5359999000001021002124	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO.- MEMO ANP-DR-2013-303-ME.- Pago de combustible y peajes para liquidar la comisión de servicios a Ibarra, del 28 al 30 de agosto de 2013, como conductor asignado para movilizar a funcionarios de Código Postal para el levantamiento de puntos GPS	0.00	26.76
12/09/2013	44854719	PAG	5359999000001022002125	ESCOBAR COLLAGUAZO RENE WASHINGTON.- MEMO ANP-DAF-2013-632-ME.- Pago de combustible y peajes para liquidar la comisión de servicios a Bahía Caráquez del 26 al 30 de agosto de 2013, como conductor asignado para movilizar a funcionarios para inspecciones ordinarias	0.00	33.75
12/09/2013	44854720	PAG	5359999000001023002126	CARRILLO VITERI JOSE CARLOS.- MEMO ANP-DR-2013-305-ME.- Pago de 2 viático y 1 subsistencias para liquidar las comisiones de servicios a Gye y Cnca, 3 al 4 sept y del 5 al 6 sept 2013, para capacitaciones a funcionarios de Correos del Ecuador sobre el proyecto del Sistema de Código Postal	0.00	240.00
12/09/2013	44854723	PAG	5359999000001024002127	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO.- MEMO ANP-DRIC-2013-244-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencias para liquidar la comisión de servicios a Guayaquil, Babahoyo y Quevedo del 04 al 06 de septiembre de 2013, para acompañar en la gira de entrevistas al Subdirector de la Institución	0.00	200.00
12/09/2013	44854726	PAG	5359999000001025002128	PROANO MADRID VERONICA LUCIA. MEMO ANP-DRIC-2013-0239. Reembolso de gastos incurridos en el evento transformación de la matriz productiva del sector postal en el Ecuador" dirigido a los operadores postales de la Provincia del Guayas y Azuay y funcionarios de la ANP, fact. N.001-001-415	0.00	125.78
12/09/2013	44854727	PAG	5359999000001026002129	RONQUILLO GUILLEN FERNANDO JAVIER, Memo:ANP-DGYE-2013-0309-ME.- Pago por el servicio y mantenimiento de gasfitería y de las oficinas de la Delegación del Guayas por el mes de agosto del 2013, según Nota de Venta N° 001-001-0000019	0.00	40.00
12/09/2013	44854730	PAG	5359999000001027002130	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Memo:ANP-UTH-2013-0568-ME.- Pago por el curso de capacitación de Control Interno a dictarse el 30 de septiembre al 02 de octubre/2013, para que asistan los Ingenieros Sandy Cobos y Edgar Bolaños de la Dirección Administrativa, según fact. N° 001-001-000329258	0.00	80.00
12/09/2013	44854731	PIC	5359999000001028002130	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Memo:ANP-UTH-2013-0568-ME.- Pago por el curso de capacitación de Control Interno a dictarse el 30 de septiembre al 02 de octubre/2013, para que asistan los Ingenieros Sandy Cobos y Edgar Bolaños de la Dirección Administrativa, según fact. N° 001-001-000329258	0.00	9.60
12/09/2013	44854732	PAG	5359999000001029002134	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, Memo:ANP-DRIC-2013-0249-ME.- Pago por concepto de monitoreo de radio, prensa escrita, televisión, medios on line del mes de agosto 2013, según factura N° 001-001-5611	0.00	270.00
12/09/2013	44854733	PIC	5359999000001030002134	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, Memo:ANP-DRIC-2013-0249-ME.- Pago por concepto de monitoreo de radio, prensa escrita, televisión, medios on line del mes de agosto 2013, según factura N° 001-001-5611	0.00	9.82



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

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

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 27/09/2013 16:57.16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

12/09/2013	44854735	PAG	5359999000001031002138	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, Memo: ANP-DAF-2013-0642-ME.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores, servicios y equipos de telecomunicación, correspondiente al mes de agosto 2013, según factura N° 002-001-000000247	0.00	396.90
12/09/2013	44854736	PIC	5359999000001032002138	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, Memo: ANP-DAF-2013-0642-ME.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores, servicios y equipos de telecomunicación, correspondiente al mes de agosto 2013, según factura N° 002-001-000000247	0.00	14.58
12/09/2013	44855135	PAG	5359999000001033002132	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0644-ME.- Pago del canon de arriendo y 12 parqueaderos, del Edificio Amazonas 4000, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, del mes de septiembre del 2013, según factura N. 001-001-1536	0.00	8,883.60
12/09/2013	44855136	PIC	5359999000001034002132	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0644-ME.- Pago del canon de arriendo y 12 parqueaderos, del Edificio Amazonas 4000, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, del mes de septiembre del 2013, según factura N. 001-001-1536	0.00	308.88
12/09/2013	44855141	PAG	5359999000001035002136	FUNDACION SCOUT DEL ECUADOR, Memo:ANP-DRIC-2013-0209-ME.- Pago por el espacio publicitario, apariciones del logo institucional, comerciales y otros servicios , realizado en la Campaña Vivamos con valores por la Fundación Scout, en el Día de la Buena Acción, según fact N° 001-001-1205	0.00	2,500.00
12/09/2013	44855143	PIC	5359999000001036002136	FUNDACION SCOUT DEL ECUADOR, Memo:ANP-DRIC-2013-0209-ME.- Pago por el espacio publicitario, apariciones del logo institucional, comerciales y otros servicios , realizado en la Campaña Vivamos con valores por la Fundación Scout, en el Día de la Buena Acción, según fact N° 001-001-1205	0.00	90.00
12/09/2013	44870044	PFR	9990000000817619044809914	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 : 121	0.00	120.00
12/09/2013	44875171	PAG	5359999000001037002143	[P:09 T:HE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 15 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2013 AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO	0.00	659.97
13/09/2013	44893913	PAN	9990000000820135044884211	Código: 535999900000 Institución: AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL Ejercicio: 2013 R.U.C.: 1768143810001 PAGO DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2013	0.00	24,930.90
13/09/2013	44918728	CRCH	53599990000820135044884211	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: Código: 535999900000 Institución: AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL Ejercicio: 2013 R.U.C.: 1768143810001 PAGO DE PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2013	502.80	0.00
16/09/2013	44928132	PAT	53599990000820178002143	PAGO A ACREEDOR	0.00	81.16
16/09/2013	44928870	PAG	5359999000001038002144	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Memo:ANP-DAF-2013-0647-ME.- Pago por el consumo de telefonía fija, Central Telefónica, de las oficinas de la Agencia, mes de agosto/13, según fact. N° 001-001-013433691,013442053,1331755,13431754,13442047,13431753,13444504,13418316,1344205,13431756	0.00	3,699.96
16/09/2013	44928871	PIC	5359999000001039002144	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Memo:ANP-DAF-2013-0647-ME.- Pago por el consumo de telefonía fija, Central Telefónica, de las oficinas de la Agencia, mes de agosto/13, según fact. N° 001-001-013433691,013442053,1331755,13431754,13442047,13431753,13444504,13418316,1344205,13431756	0.00	443.98
16/09/2013	44928883	PAG	5359999000001040002151	[P:09 T:HO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2013 DE LA ABG. CRISTINA ENCALADA	0.00	509.20



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

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

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 27/09/2013 16:57.16
REPORTE : R00819607
IMPRESO POR: .

16/09/2013	44928914	PAG	5359999000001041002150	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, Memo:ANP-DGYE-2013-0314-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Delegación del Guayas, por el período del 01 de agosto al 02 de septiembre del 2013, según fact. N° 001-001-007430480	0.00	191.47
16/09/2013	44936410	PAT	53599990000820235002143	PAGO A ACREEDOR	0.00	68.07
16/09/2013	44938206	PAT	53599990000820262002143	PAGO A ACREEDOR	0.00	7.28
16/09/2013	44956134	PAT	53599990000820403000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	49.73
16/09/2013	44956135	PAT	53599990000820403000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	390.77
16/09/2013	44956136	PAT	53599990000820403000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	714.40
16/09/2013	44956137	PAT	53599990000820403000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	155.66
16/09/2013	44956138	PAT	53599990000820403000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	361.00
16/09/2013	44956139	PAT	53599990000820403000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,260.83
16/09/2013	44956141	PAN	9990000000820404044956140	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 8 - 2013 - IVA - 870806481339	0.00	3,683.08
18/09/2013	45003685	PAG	5359999000001042002165	[P:09 T:SE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE SUBROGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS: DR. ALFONSO BECERRA, LCDO. PABLO VILLALVA, LCDA. MICHELLE GARZÓN	0.00	1,158.80
18/09/2013	45008973	PAT	53599990000822146002165	PAGO A ACREEDOR	0.00	119.60
18/09/2013	45009804	PAT	53599990000821406002165	PAGO A ACREEDOR	0.00	148.37
18/09/2013	45010492	PAT	53599990000822167002165	PAGO A ACREEDOR	0.00	6.54
19/09/2013	45038887	PAG	5359999000001043002149	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Memo: ANP-DAF-2013-0652-ME.- Pago por el consumo telefónico de servicio LP, del contrato N° 80596 de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de agosto/13, según factura N° 001-001-013433690	0.00	3,149.40
19/09/2013	45038888	PIC	5359999000001044002149	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Memo: ANP-DAF-2013-0652-ME.- Pago por el consumo telefónico de servicio LP, del contrato N° 80596 de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de agosto/13, según factura N° 001-001-013433690	0.00	377.93
19/09/2013	45038890	PAG	5359999000001045002169	MORA RODRIGUEZ ERIKA VANESSA; ANP-DAJ-2013-0298. Pago de honorarios por servicios profesionales prestados en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional Postal, del 01 al 31 de agosto del 2013	0.00	887.40
19/09/2013	45038893	PAG	5359999000001046002171	GOMEZ BENAVIDES JAVIER FERNANDO, Memo:ANP-DR-2013-0324-ME.- Reembolso por la compra de la licencia por un año del programa Zoho Creator para que facilite la recolección de información estadística de la Agencia Nacional Postal, en el plazo de un año a partir del 03 de julio 2013, fact. N. 001-001-466	0.00	270.00
20/09/2013	45071140	PAG	5359999000001047002145	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, Memo:ANP-DCUE-2013-0352-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, por el mes de agosto de 2013, según fact. 001-003-659818	0.00	24.81
20/09/2013	45071141	PIC	5359999000001048002145	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, Memo:ANP-DCUE-2013-0352-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, por el mes de agosto de 2013, según fact. 001-003-659818	0.00	2.98
20/09/2013	45071144	PAG	5359999000001049002152	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, Memo:ANP-DCUE-2013-0352-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, por el mes de agosto de 2013, según fact. 001-003-668350	0.00	6.07



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

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

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 27/09/2013 16:57.16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

20/09/2013	45071145	PIC	5359999000001050002152	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, Memo:ANP-DCUE-2013-0352-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, por el mes de agosto de 2013, según fact. 001-003-668350	0.00	0.72
20/09/2013	45071149	PAG	5359999000001051002187	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. Memo:ANP-DR-2013-205-ME.- Pago del 30% de anticipo por la adquisición de 5 (cinco) computadoras workstation de escritorio y 2 (dos) computadoras portátiles, de conformidad al Contrato Nro.- 09-SG-ANP-2013.	0.00	5,002.21
20/09/2013	45071150	PIC	5359999000001052002187	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. Memo:ANP-DR-2013-205-ME.- Pago del 30% de anticipo por la adquisición de 5 (cinco) computadoras workstation de escritorio y 2 (dos) computadoras portátiles, de conformidad al Contrato Nro.- 09-SG-ANP-2013.	0.00	1,448.92
20/09/2013	45088740	PFR	99900000000823264045026901	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 No. secuencia : 36	0.00	298.64
20/09/2013	45088752	PFR	99900000000823265045036910	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 : 122	0.00	245.00
20/09/2013	45088753	PFR	99900000000823265045037001	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 : 123	0.00	245.00
20/09/2013	45088755	PFR	99900000000824283045037334	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 : 124	0.00	245.00
20/09/2013	45088756	PFR	99900000000824283045037382	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 : 125	0.00	245.00
20/09/2013	45088757	PFR	99900000000824283045037416	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 : 126	0.00	192.50
23/09/2013	45114079	PAG	5359999000001053002192	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY, Memo:ANP-DRIC-13-245-ME.- Pago de combustible y peajes para liquidar las comisiones de servicios del 2, 3 y del 4 al 6 de septiembre a Santo Domingo y Babahoyo, como Conductor al traslado de servidores para entrevistar en medios de comunicación de la localidad	0.00	42.45
23/09/2013	45114086	PAG	5359999000001054002193	PATRICIA MUCHELLE GARZÓN JURADO, Memo:ANP-DRIC-2013-0253-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 6 de septiembre 2013, a Guayaquil para la capacitación del Código Postal a funcionarios de la empresa de Correos del Ecuador CDE E.P.	0.00	39.31
23/09/2013	45114093	PAG	5359999000001055002194	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, Memo:ANP-DCUE-2013-0353-ME.- Pago de peajes para liquidar la comisión de servicios del 5 y 6 de septiembre 2013, a Guayaquil como Conductor para el traslado de servidores de la Agencia, para la capacitación del Código Postal a Correos del Ecuador	0.00	4.00
23/09/2013	45114100	PAG	5359999000001056002195	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, Memo:ANP-DGYE-2013-0315-ME.- Pago por combustible y peajes para liquidar la comisión del 2 al 6 de septiembre 2013, a Guamote, Alausi, Chunchi como Conductor asignado para el traslado de los servidores paa el cumplimiento de la comisión.	0.00	16.95
23/09/2013	45114105	PAG	5359999000001057002196	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, Memo:ANP-DAF-2013-0651-ME.- Pago de combustible y peajes para liquidar la comisión del 2 al 6 de septiembre 2013, a Bahía de Caraquez como Conductor asignado para movilizar a los servidores para el cumplimiento de las comisión	0.00	44.50



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

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

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 27/09/2013 16:57.16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

23/09/2013	45114110	PAG	5359999000001058002207	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0359-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de agosto del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-003-9500096.	0.00	26.44
23/09/2013	45114378	PAG	5359999000001059002203	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES, Memo:ANP-DE-2013-0148-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 8 al 14 de septiembre 2013, a Cuba a participar en el 22 Congreso de la Unión Postal de las Américas España y Portugal.	0.00	191.13
23/09/2013	45114383	PAG	5359999000001060002208	METROCAR S.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0358-ME.- Pago por el mantenimiento del vehículo Chevrolet LUV DMAX, placas PEI-1545 asignado a la Delegación del Azuay (incluye repuestos y mantenimiento) de conformidad con la factura Nro.- 010-007-000017752.	0.00	106.88
23/09/2013	45114384	PIC	5359999000001061002208	METROCAR S.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0358-ME.- Pago por el mantenimiento del vehículo Chevrolet LUV DMAX, placas PEI-1545 asignado a la Delegación del Azuay (incluye repuestos y mantenimiento) de conformidad con la factura Nro.- 010-007-000017752.	0.00	13.00
23/09/2013	45114390	PAG	5359999000001062002210	MAZMOTORS S.A., Memo:ANP-DAF-2013-0650-ME.- Pago por el mantenimiento de los 10000Kms del vehículo MAZDA BT50 de placas PEI-7015, (incluye repuestos y mantenimiento) de conformidad con las facturas Nros.- 006-004-000003363, 006-004-000003364.	0.00	267.29
23/09/2013	45114391	PIC	5359999000001063002210	MAZMOTORS S.A., Memo:ANP-DAF-2013-0650-ME.- Pago por el mantenimiento de los 10000Kms del vehículo MAZDA BT50 de placas PEI-7015, (incluye repuestos y mantenimiento) de conformidad con las facturas Nros.- 006-004-000003363, 006-004-000003364.	0.00	32.55
23/09/2013	45114399	PAG	5359999000001064002212	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A , Memo:ANP-DAF-2013-0677-ME.- Pago por el arreglo emergente de la cerradura magnética de la puerta del séptimo piso de las oficinas de la Agencia Nacional Postal (incluye batería, fuente de poder y puesta en funcionamiento), según factura Nro.- 001-001-0003771.	0.00	177.60
23/09/2013	45114400	PIC	5359999000001065002212	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A , Memo:ANP-DAF-2013-0677-ME.- Pago por el arreglo emergente de la cerradura magnética de la puerta del séptimo piso de las oficinas de la Agencia Nacional Postal (incluye batería, fuente de poder y puesta en funcionamiento), según factura Nro.- 001-001-0003771.	0.00	12.24
23/09/2013	45115837	PAG	5359999000001066002205	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP, Memo:ANP-DRIC-2013-0262-ME.- Pago por la contratación del servicio de Producción y Repautaje de productos comunicacionales en radio a nivel nacional, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0039551.	0.00	17,678.57
23/09/2013	45115838	PIC	5359999000001067002205	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP, Memo:ANP-DRIC-2013-0262-ME.- Pago por la contratación del servicio de Producción y Repautaje de productos comunicacionales en radio a nivel nacional, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0039551.	0.00	2,142.86
24/09/2013	45167513	PAG	5359999000001068002214	SANCHEZ SALAVARRIA MARIA JOSE, Memo:ANP-DRICPU-13-350-M.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 11 de septiembre del 2013, a Cuenca, con la finalidad de realizar los operativos conjuntos con el Ministerio del Interior a los operadores Postales.	0.00	65.00
24/09/2013	45168135	PAG	5359999000001069002204	PROAÑO MADRID VERONICA, Memo:ANP-DRIC-2013-0261-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 8 al 14 de septiembre 2013, a Cuba, para participar del 22 Congreso de la Unión Postal de las Américas España y Portugal.	0.00	128.58
24/09/2013	45168142	PAG	5359999000001070002217	[P:09 T:LI A:2013] Código: 535999900000 Institución: AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL Ejercicio: 2013 R.U.C.: 1768143810001 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ING. OSCAR PATRICIO ARGUELLO SEGOVIA	0.00	2,312.74



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

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

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 27/09/2013 16:57.16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

24/09/2013	45169678	PAG	5359999000001071002222	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA, Memo:ANP-DAF-2013-0672-ME.- Pago por la elaboración de tarjetas de presentación para el Lcdo. Pablo Villalva, Asesor y de la Msc. Verónica Proaño, Directora Relaciones Internacionales y Comunicación, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0004603.	0.00	74.48
24/09/2013	45169679	PIC	5359999000001072002222	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA, Memo:ANP-DAF-2013-0672-ME.- Pago por la elaboración de tarjetas de presentación para el Lcdo. Pablo Villalva, Asesor y de la Msc. Verónica Proaño, Directora Relaciones Internacionales y Comunicación, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0004603.	0.00	2.74
24/09/2013	45178914	PFR	99900000000825825045138712	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 37	0.00	48.40
24/09/2013	45178915	PFR	99900000000826536045138726	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 38	0.00	44.47
24/09/2013	45180403	PAG	5359999000001073002225	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP, Memo:ANP-DGYE-2013-0317-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Guayas, correspondiente al mes de agosto del 2013, según facturas Nros.- 001-001-013442048, 013433692, 013442049.	0.00	174.47
24/09/2013	45180404	PIC	5359999000001074002225	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP, Memo:ANP-DGYE-2013-0317-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Guayas, correspondiente al mes de agosto del 2013, según facturas Nros.- 001-001-013442048, 013433692, 013442049.	0.00	20.94
25/09/2013	45199146	PAG	5359999000001075002231	ESCOBAR COLLAGUAZO RENE WASHINGTON, Memo:ANP-DRICPU-2013-0354-ME.- Pago de combustible y peajes, para liquidar la comisión de servicios, del 9 al 13 de septiembre/13, a Bahía de Caráquez, como Conductor, para trasladar a los inspectores para inspecciones a los operadores postales.	0.00	40.40
25/09/2013	45199151	PAG	5359999000001076002232	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, Memo:ANP-DAF-2013-0654-ME.- Pago por el arrendamiento del vehículo HYUNDAI Santa Fé, de placas Nro.-PBB-6440, por el período del 04 de julio al 17 de julio/13, según factura Nro.- 001-001-0161167. (Devuelto al CONSEP)	0.00	280.00
25/09/2013	45199152	PIC	5359999000001077002232	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, Memo:ANP-DAF-2013-0654-ME.- Pago por el arrendamiento del vehículo HYUNDAI Santa Fé, de placas Nro.-PBB-6440, por el período del 04 de julio al 17 de julio/13, según factura Nro.- 001-001-0161167. (Devuelto al CONSEP)	0.00	33.60
25/09/2013	45199158	PAG	5359999000001078002235	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO, Memo:ANP-AS-2013-043-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 20 de julio del 2013, a Guayaquil, para asistir al Enlace Ciudadano a petición del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.	0.00	19.50
25/09/2013	45199164	PAG	5359999000001079002236	SISTEMAS DE COMPUTACIÓN SYSTEMBOARD S.A, Memo:ANP-DAF-2013-0684-ME.- Pago por la adquisición de un estuche con teclado y mica marca TARGUS, para el IPAD utilizado por la Dra. María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0004295.	0.00	138.60
25/09/2013	45199165	PIC	5359999000001080002236	SISTEMAS DE COMPUTACIÓN SYSTEMBOARD S.A, Memo:ANP-DAF-2013-0684-ME.- Pago por la adquisición de un estuche con teclado y mica marca TARGUS, para el IPAD utilizado por la Dra. María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0004295.	0.00	11.76
25/09/2013	45199171	PAG	5359999000001081002242	VALLEJO ARAUJO S.A.. MEMORANDO N. ANP-DAF-2013-0645-ME. Pago de mantenimiento de los 5.000 km. del vehículo Luv 3.OL DIESEL CD TM 4X2 OPTIMA, sin placas, (incluye repuestos y mantenimiento), según factura N. 004-004-29138	0.00	87.75
25/09/2013	45199172	PIC	5359999000001082002242	VALLEJO ARAUJO S.A.. MEMORANDO N. ANP-DAF-2013-0645-ME. Pago de mantenimiento de los 5.000 km. del vehículo Luv 3.OL DIESEL CD TM 4X2 OPTIMA, sin placas, (incluye repuestos y mantenimiento), según factura N. 004-004-29138	0.00	10.68



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

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

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 27/09/2013 16:57.16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
25/09/2013	45199557	PAG	5359999000001083002244	[P:09 T:NO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE NÓMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 PERSONAL AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	35,301.23
25/09/2013	45211906	PAT	53599990000825897002244	PAGO A ACREEDOR	0.00	7,543.84
25/09/2013	45214372	PAT	53599990000826698002244	PAGO A ACREEDOR	0.00	9,148.80
25/09/2013	45215798	PAT	53599990000826767002244	PAGO A ACREEDOR	0.00	2,409.11
25/09/2013	45217263	PAT	53599990000826019002244	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,530.68
25/09/2013	45218328	PAT	53599990000826062002244	PAGO A ACREEDOR	0.00	430.62
25/09/2013	45219873	PAT	53599990000826816002244	PAGO A ACREEDOR	0.00	738.28
25/09/2013	45225630	PFR	9990000000826195045191385	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 : 127	0.00	280.00
25/09/2013	45225631	PFR	9990000000826195045191416	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 : 128	0.00	210.00
25/09/2013	45229739	PAG	5359999000001084002238	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. EEQ., Memo:ANP-DAF-13-687-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Agencia por el período del 14-08 al 13-09/ 2013 y del 13-08 al 17-09/2013, de conformidad con las facturas Nros.- 001-006-005200907, 005200906, 005200915, 001-007-002564933.	0.00	900.27
25/09/2013	45229741	PAG	5359999000001085002247	[P:09 T:NO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE NÓMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 - DRA. ERIKA MORA	0.00	982.97
26/09/2013	45277364	CRCH	5359999000001085000002247	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:09 T:NO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE NÓMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 - DRA. ERIKA MORA	982.97	0.00

Subtotal Flujos 1,485.77 168,129.40
Subtotal por Auxiliares 5,384.18 1,902,524.61
Saldo por Auxiliares -1,897,140.43

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
					18,032.39	3,591.88
SALDO AL 01/09/2013						14,440.51

11/09/2013	44822484	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DE DEPÓSITO REALIZADO POR EL DR. ALFONSO BECERRA, CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO POR \$12.522,00 EL 08 DE MAYO DEL 2013. CABE INDICAR QUE EL SALDO PENDIENTE ES DE \$9.031,05 Y LO CORRECTO ES \$9.031,05, RESULTANDO UN SALDO A FAVOR DEL \$0,05 A FAVOR DEL FUNCIONARIO	9,031.05	0.00
11/09/2013	44822658	CAS	9990000000000000044822484	CONTRASIENTO - REGISTRO DE DEPÓSITO REALIZADO POR EL DR. ALFONSO BECERRA, CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO POR \$12.522,00 EL 08 DE MAYO DEL 2013. CABE INDICAR QUE EL SALDO PENDIENTE ES DE \$9.031,05 Y LO CORRECTO ES \$9.031,05, RESULTANDO UN SALDO A FAVOR DEL \$0,05 A FAVOR DEL FUNCIONARIO	-9,031.05	0.00



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

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

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 27/09/2013 16:57.16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/09/2013	44823270	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DE DEPÓSITO REALIZADO POR EL DR. ALFONSO BECERRA, CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO POR \$12.522,00 EL 08 DE MAYO DEL 2013. CABE INDICAR QUE EL DEPÓSITO ES DE \$9.031,05 Y EL SALDO CORRECTO ES \$9.031,00, RESULTANDO UN SALDO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE \$0,05	9,031.05	0.00
16/09/2013	44928497	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL ABONO REALIZADO POR LA DRA. ANA CRISTINA LAPENTTY, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO EL 02 DE ABRIL DEL 2013 POR \$7.638,00	426.98	0.00

Subtotal Flujos 9,458.03 0.00
Subtotal por Auxiliares 27,490.42 3,591.88

Saldo por Auxiliares 23,898.54

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 01/09/2013 0.00	

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

Saldo por Auxiliares 0.00

TOTAL CUENTA 34,988.12 1,908,230.01
SALDO CUENTA -1,873,241.89