



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

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 30/09/2013 10:20:36
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
					10,069.93	0.00
					SALDO AL 01/09/2013 10,069.93	
03/09/2013	44667977	DAG	5359999000000000002049	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	186.26	0.00
26/09/2013	45288417	DAG	53599990000000000002262	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP., Memo:ANP-DAF-2013-0700-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos en varias rutas, para el cumplimiento de las comisiones de los servidores de la Agencia Nacional Postal, en el mes de agosto/13, según factura Nro.-001-004-000017651.	210.17	0.00
26/09/2013	45288618	DAG	53599990000000000002263	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP., Memo:ANP-DAF-2013-0700-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos en varias rutas, para el cumplimiento de las comisiones de los servidores de la Agencia Nacional Postal, en el mes de agosto/13, según factura Nro.-001-004-000017651.	5.89	0.00
26/09/2013	45293804	DAG	53599990000000000002271	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0601-ME.- Registro de la N/C por valor pagado en más correspondiente al pasaje aéreo del Dr. Alfonso Becerra, a la ciudad de Manta, para el cumplimiento de la comisión de servicios.	-66.55	0.00
26/09/2013	45294070	DAG	53599990000000000002269	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0704-ME.- Pago por la compra de dos pasajes en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para el cumplimiento de las comisiones del Dr. Alfonso Becerra y Alejandro Moya, durante el mes de septiembre/13, según factura Nro.- 001-001-0095681(se registra N/C)	182.12	0.00
27/09/2013	45331698	DAG	53599990000000000002272	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0704-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos en varias rutas, del mes de septiembre/13, según facturas Nros.-001-001-0096479, 96480, 95682, 95757, 96123, 95756, 95679, 95680, 96119, 96114, 96117.	141.37	0.00
Subtotal Flujos					659.26	0.00
Subtotal por Auxiliares					10,729.19	0.00
Saldo por Auxiliares					10,729.19	

TOTAL CUENTA 10,729.19 0.00
SALDO CUENTA 10,729.19