



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
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
					5,384.18	1,943,007.18
					SALDO AL 01/10/2013 -1,937,623.00	
08/10/2013	45605974	PAG	5359999000001099002322	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP. PETROECUADOR, Memo:ANP-DAF-2013-0726-ME.- Pago por el consumo de combustibles de los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el mes de septiembre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 012-022-000005944.	0.00	197.50
08/10/2013	45605975	PIC	5359999000001100002322	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP. PETROECUADOR, Memo:ANP-DAF-2013-0726-ME.- Pago por el consumo de combustibles de los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el mes de septiembre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 012-022-000005944.	0.00	23.70
09/10/2013	45638732	PAG	5359999000001101002316	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, Memo:ANP-DAF-2013-0738-ME.- Pago por el mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores y equipos de telecomunicaciones de la Agencia Nacional Postal, por el mes de septiembre 2013, según factura Nro.- 002-001-0000282.	0.00	396.90
09/10/2013	45638733	PIC	5359999000001102002316	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, Memo:ANP-DAF-2013-0738-ME.- Pago por el mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores y equipos de telecomunicaciones de la Agencia Nacional Postal, por el mes de septiembre 2013, según factura Nro.- 002-001-0000282.	0.00	14.58
09/10/2013	45638745	PAG	5359999000001103002318	ECUATORIANA DE SISTEMAS MECANIZADOS ECUASISTEM S.A., Memo:ANP-DRIC-2013-0283-ME.- Pago por la participación en el Campus Party 3-Zona Compu, stand 25 m2, 100 entradas de cortesía y pases Vip, del 18 al 22 de septiembre 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0018700.	0.00	4,645.20
09/10/2013	45638746	PIC	5359999000001104002318	ECUATORIANA DE SISTEMAS MECANIZADOS ECUASISTEM S.A., Memo:ANP-DRIC-2013-0283-ME.- Pago por la participación en el Campus Party 3-Zona Compu, stand 25 m2, 100 entradas de cortesía y pases Vip, del 18 al 22 de septiembre 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0018700.	0.00	170.64
09/10/2013	45638752	PAG	5359999000001105002320	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Memo:ANP-DRIC-2013-0281-ME.- Pago por la contratación de un espacio publicitario sobre difusión y avance en materia de telecomunicaciones en la Revista Hacia un Ecuador Digital 2013, de conformidad con la factura Nro.- 002-005-000008574.	0.00	841.50
09/10/2013	45638753	PIC	5359999000001106002320	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Memo:ANP-DRIC-2013-0281-ME.- Pago por la contratación de un espacio publicitario sobre difusión y avance en materia de telecomunicaciones en la Revista Hacia un Ecuador Digital 2013, de conformidad con la factura Nro.- 002-005-000008574.	0.00	102.00
09/10/2013	45652745	POAA	99900000000836672045645364	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [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
09/10/2013	45655104	PAG	5359999000001107002327	[P:10 T:FR A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	4,046.17
09/10/2013	45655115	PAG	5359999000001108002328	[P:10 T:FD A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA LCDA. JANETH DOMINGUEZ, SRA. NANCY LEÓN E ING. EDGAR BOLAÑOS	0.00	407.92



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

09/10/2013	45655123	PAG	5359999000001109002329	AUTOFENIX S.A, Memo:ANP-DAF-2013-0745-ME.- Pago por el arreglo y mantenimiento presentado en los rodamientos posterior del vehículo Mazda BT-50 de propiedad de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 003-002-000012429.	0.00	381.58
09/10/2013	45655124	PIC	5359999000001110002329	AUTOFENIX S.A, Memo:ANP-DAF-2013-0745-ME.- Pago por el arreglo y mantenimiento presentado en los rodamientos posterior del vehículo Mazda BT-50 de propiedad de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 003-002-000012429.	0.00	46.43
10/10/2013	45670157	PAG	5359999000001111002342	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, Memo:ANP-DCUE-2013-0390-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de septiembre del 2013, según facturas Nro.-001-003-000970101, 000978606 .	0.00	56.53
10/10/2013	45670158	PIC	5359999000001112002342	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, Memo:ANP-DCUE-2013-0390-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de septiembre del 2013, según facturas Nro.-001-003-000970101, 000978606 .	0.00	6.33
10/10/2013	45670834	PAG	5359999000001113002335	EN LA MIRA S.A MIRACORP, Memo:ANP-DRIC-2013-0287-ME.- Pago por atación del servicio de monitoreo de medios radio, prensa, televisión, medios on line, correspondiente al mes de septiembre de 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000005698.	0.00	270.00
10/10/2013	45670835	PIC	5359999000001114002335	EN LA MIRA S.A MIRACORP, Memo:ANP-DRIC-2013-0287-ME.- Pago por atación del servicio de monitoreo de medios radio, prensa, televisión, medios on line, correspondiente al mes de septiembre de 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000005698.	0.00	9.82
10/10/2013	45670838	PAG	5359999000001115002339	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME, Memo:ANP-DAF-2013-0747-ME.- Pago por el arriendo del piso #6 y 7, y 12 parqueaderos donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de octubre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0001550.	0.00	8,883.60
10/10/2013	45670839	PIC	5359999000001116002339	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME, Memo:ANP-DAF-2013-0747-ME.- Pago por el arriendo del piso #6 y 7, y 12 parqueaderos donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de octubre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0001550.	0.00	308.88
10/10/2013	45680102	PAG	5359999000001117002308	RACINES CLAUDIO, Memo:ANP-DAF-2013-0718-ME.- Pago por el reembolso por movilización por la comisión de servicios del 26 y 27 de septiembre del 2013, a Cuenca, para la actualización de los inventarios y acta de entrega recepción de bienes, en la Delegación del Azuay.	0.00	8.00
10/10/2013	45680106	PAG	5359999000001118002324	OTECEL S.A, Memo:ANP-DAF-13-725-ME.- Pago por el plan de navegación IM FULL NAVEGACION HP PLUS \$29, correspondiente a 15 Huawei, por el período de consumo del 8 de agosto al 7 septiembre/2013, de conformidad con la factura Nro.- 048-002-001381766.	0.00	427.28
10/10/2013	45680107	PIC	5359999000001119002324	OTECEL S.A, Memo:ANP-DAF-13-725-ME.- Pago por el plan de navegación IM FULL NAVEGACION HP PLUS \$29, correspondiente a 15 Huawei, por el período de consumo del 8 de agosto al 7 septiembre/2013, de conformidad con la factura Nro.- 048-002-001381766.	0.00	52.32
10/10/2013	45680109	PAG	5359999000001120002346	MAZMOTORS S.A., Memo:ANP-DAF-2013-0748-ME.- Pago por el mantenimiento de los 15000Kms del vehículo MAZDA BT-50 de placas PEI-7015, utilizado para gestiones de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-015-000000724.	0.00	101.88
10/10/2013	45680110	PIC	5359999000001121002346	MAZMOTORS S.A., Memo:ANP-DAF-2013-0748-ME.- Pago por el mantenimiento de los 15000Kms del vehículo MAZDA BT-50 de placas PEI-7015, utilizado para gestiones de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-015-000000724.	0.00	12.40



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/10/2013	45684335	PAN	99900000000836701045681743	AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 POSTAL	0.00	24,955.50
10/10/2013	45689115	PFR	99900000000839265045526482	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 : 130	0.00	265.00
10/10/2013	45689116	PFR	99900000000836761045526618	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 : 131	0.00	202.50
10/10/2013	45689117	PFR	99900000000836761045527707	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 : 132	0.00	280.00
10/10/2013	45689118	PFR	99900000000836762045527984	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 : 133	0.00	210.00
10/10/2013	45689119	PFR	99900000000836762045528899	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 : 134	0.00	280.00
10/10/2013	45689122	PFR	99900000000839265045528960	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 : 135	0.00	280.00
10/10/2013	45689123	PFR	99900000000839265045529018	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 : 136	0.00	280.00
10/10/2013	45689124	PAN	99900000000839265045557348	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE OCTUBRE DEL 2013: DR. ALFONSO BECERRA, \$12.522,00	0.00	12,522.00
10/10/2013	45689125	PFR	99900000000836762045559436	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 : 137	0.00	210.00
10/10/2013	45689126	PFR	99900000000836762045559453	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 : 138	0.00	210.00
10/10/2013	45689142	PAN	99900000000836762045589737	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE OCTUBRE 2013: SRA. PATRICIA LOJA, \$850,00	0.00	850.00
10/10/2013	45689799	PFR	99900000000839275045676408	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 : 139	0.00	340.00
10/10/2013	45689800	PFR	99900000000839275045676486	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 : 140	0.00	260.00
10/10/2013	45689801	PFR	99900000000836788045677243	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 : 141	0.00	360.00
10/10/2013	45689804	PFR	99900000000836788045677411	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 : 142	0.00	360.00
10/10/2013	45690100	PAG	53599990000001122002345	[P:10 T:SE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE ENCARGO DE LA DRA. ERIKA MORA DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	308.50
10/10/2013	45692695	PAT	53599990000839276002345	PAGO A ACREEDOR	0.00	31.84
10/10/2013	45693475	APC	999000000008392753045676486	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 : 140	0.00	-260.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/10/2013	45693629	APC	99900000008367881045677411	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 : 142	0.00	-360.00
10/10/2013	45693678	APC	99900000008367880045677243	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 : 141	0.00	-360.00
10/10/2013	45693812	APC	99900000008392752045676408	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 : 139	0.00	-340.00
10/10/2013	45695837	PAT	5359999000839281002345	PAGO A ACREEDOR	0.00	39.50
10/10/2013	45696904	PAT	5359999000839294002345	PAGO A ACREEDOR	0.00	1.74
10/10/2013	45697312	PAT	5359999000836812002327	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,021.00
14/10/2013	45725422	PAG	5359999000001123002353	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON, Memo:ANP-DAF-2013-0732-ME.- Pago por la recarga de 49 botellones de agua, del 9 de septiembre al 3 de octubre del 2013, para consumo de los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0004553	0.00	108.18
14/10/2013	45725425	PIC	5359999000001124002353	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON, Memo:ANP-DAF-2013-0732-ME.- Pago por la recarga de 49 botellones de agua, del 9 de septiembre al 3 de octubre del 2013, para consumo de los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0004553	0.00	9.18
14/10/2013	45725671	PAG	5359999000001125002349	DIRECTV ECUADOR C.LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0751-ME.- Pago por el servicio de televisión por cable para la oficina de la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, por el mes de octubre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-003-000271068.	0.00	41.70
14/10/2013	45725673	PIC	5359999000001126002349	DIRECTV ECUADOR C.LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0751-ME.- Pago por el servicio de televisión por cable para la oficina de la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, por el mes de octubre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-003-000271068.	0.00	5.10
14/10/2013	45725969	PAG	5359999000001127002312	CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORDERO, Memo:ANP-DCUE-2013-0376-ME.- Pago de la alícuota de las oficinas de la Delegación del Azuay, por el mes de octubre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0002339.	0.00	117.33
14/10/2013	45725977	PAG	5359999000001128002355	EUGAS CIA LTDA., Memo:ANP-DCUE-2013-0378-ME.-pago por el consumo de combustible para el vehículo de la Delegación del Azuay, correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre/2013, de conformidad con las facturas Nros.- 001-010-000272987, 001-009-000013541.	0.00	24.11
14/10/2013	45725978	PIC	5359999000001129002355	EUGAS CIA LTDA., Memo:ANP-DCUE-2013-0378-ME.-pago por el consumo de combustible para el vehículo de la Delegación del Azuay, correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre/2013, de conformidad con las facturas Nros.- 001-010-000272987, 001-009-000013541.	0.00	2.89
14/10/2013	45731161	PFR	9990000000840288045676408	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 : 139	0.00	340.00
14/10/2013	45731163	PFR	9990000000840288045676486	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 : 140	0.00	260.00
14/10/2013	45731165	PFR	9990000000840288045677243	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 : 141	0.00	360.00
14/10/2013	45731167	PFR	9990000000840288045677411	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 : 142	0.00	360.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

14/10/2013	45731229	PFR	99900000000836957045698933	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 143	0.00	693.75
14/10/2013	45731232	PFR	99900000000840291045699339	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 144	0.00	270.00
14/10/2013	45731233	PFR	99900000000836958045699385	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 : 145	0.00	270.00
14/10/2013	45737216	CRCH	53599990000001112000002342	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, Memo:ANP-DCUE-2013-0390-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de septiembre del 2013, según facturas Nro.-001-003-000970101, 00097	6.33	0.00
14/10/2013	45737263	CRCH	53599990000001111000002342	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, Memo:ANP-DCUE-2013-0390-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de septiembre del 2013, según facturas Nro.-001-003-000970101, 00097	56.53	0.00
14/10/2013	45743360	PAG	53599990000001130002357	[P:10 T:HO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HONORARIOS DEI ECON. CRISTIAN YUPA E ING. SANTIAGO CALDERON	0.00	1,318.60
15/10/2013	45768058	PAN	99900000000840397045735614	AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 DEL ING. FREDDY CATUCUAMBA E ING. EDGAR BOLAÑOS	0.00	926.40
15/10/2013	45769847	POAA	99900000000837087045766744	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, Memo:ANP-DCUE-2013-0390-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de septiembre del 2013, según facturas Nro.-001-003-000970101, 000978606 .	0.00	6.33
15/10/2013	45769848	POAA	99900000000837087045766762	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, Memo:ANP-DCUE-2013-0390-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de septiembre del 2013, según facturas Nro.-001-003-000970101, 000978606 .	0.00	56.53
16/10/2013	45800648	PAG	53599990000001131002307	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, Memo:ANP-DR-13-343-ME.- Pago por reembolso de combustible y peajes, utilizado en la comisión del 24 al 27 de septiembre del 2013 a Latacunga, Ambato y Riobamba, como Conductor asignado para trasladar al personal de la Agencia para entrevistas en medios de comunicación	0.00	35.94
16/10/2013	45800660	PAG	53599990000001132002310	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, Memo:ANP-DR-2013-0346-ME.- Pago por el reembolso de combustible y peajes utilizado en la comisión de servicios del 24 al 27 de septiembre 2013, a Atacames-Esmeraldas, como Conductor asignado para el levantamiento de puntos gps	0.00	27.39
16/10/2013	45800673	PAG	53599990000001133002365	ROJAS BENALCAZAR MARIANA ELIZABETH, Memo:ANP-SG-2013-0122-ME.- Pago de un viático y una subsistencia por la comisión del 4 y 5 de octubre 2013, a Peguche, Provincia de Imbabura, para participar en el Enlace Sabatino.	0.00	82.50
16/10/2013	45800680	PAG	53599990000001134002366	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, Memo:ANP-UTH-2013-0607-ME.- Pago de un viático y una subsistencia y reembolso de peajes por la comisión de servicios del 4 y 5 de octubre 2013, a Peguche Provincia de Imbabura, como Conductor asignado para trasladar a personal al Enlace Sabatino.	0.00	87.70



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/10/2013	45800690	PAG	53599990000001135002367	EUGAS CIA LTDA., Memo:ANP-DCUE-2013-0392-ME.- Pago por el consumo de combustible para el vehículo designado a la Delegación del Azuay, del 01 al 15 de octubre del 2013, de conformidad con las facturas Nros.- 001-011-000135607, 001-008-000363757.	0.00	21.42
16/10/2013	45800691	PIC	53599990000001136002367	EUGAS CIA LTDA., Memo:ANP-DCUE-2013-0392-ME.- Pago por el consumo de combustible para el vehículo designado a la Delegación del Azuay, del 01 al 15 de octubre del 2013, de conformidad con las facturas Nros.- 001-011-000135607, 001-008-000363757.	0.00	2.58
16/10/2013	45802770	PAG	53599990000001137002311	BALSECA SAMANIEGO LIBIA CRISTINA, Memo:ANP-DR-2013-0338-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 24 al 27 de septiembre del 2013, a Atacames-Esmeraldas para el levantamiento de puntos GPS y nomenclatura de límites postales en dicha ciudad.	0.00	245.00
16/10/2013	45802783	PAG	53599990000001138002315	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO, Memo:ANP-AS-2013-044-ME.- Pago de dos viáticos y una subsistencia por la comisión del 25 al 27 de septiembre 2013, a Latacunga, Ambato y Riobamba a la cobertura de la agenda mediática para la difusión del Código Postal.	0.00	207.23
16/10/2013	45802791	PAG	53599990000001139002364	REYES RICAURTE SONIA PATRICIA, Memo:ANP-UTH-2013-0607-ME.- Pago de un viático y una subsistencia por la comisión de servicios, del 4 y 5 de octubre 2013, a Peguche Provincia de Imbabura, para asistir al Enlace Sabatino.	0.00	105.00
16/10/2013	45803223	PAG	53599990000001140002341	KEOPSPower CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0743-ME, Cancelación del saldo del 30% del contrato Nro. 06-SG-ANP-2012, para el mantenimiento, soporte y garantía de enfriamiento, así como balanceo de carga eléctrica del Data Center, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0009004.	0.00	1,408.96
16/10/2013	45803225	PIC	53599990000001141002341	KEOPSPower CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0743-ME, Cancelación del saldo del 30% del contrato Nro. 06-SG-ANP-2012, para el mantenimiento, soporte y garantía de enfriamiento, así como balanceo de carga eléctrica del Data Center, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0009004.	0.00	181.15
17/10/2013	45842144	PAG	53599990000001143002380	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, Memo:ANP-DRIC-2013-0291-ME.- Pago de un viático y una subsistencia y reembolso de peajes por la comisión de servicios del 7 y 8 de octubre 2013, a la ciudad de Ibarra, como Conductor asignado para trasladar al personal a entrevistas en medios de comunicación	0.00	95.20
17/10/2013	45842643	PAG	53599990000001144002385	[P:10 T:HO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA ING. PATRICIA REYES.	0.00	706.00
17/10/2013	45843120	PAG	53599990000001145002381	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO, Memo:ANP-SG-2013-0128-ME.- Pago de un viático y una subsistencia por la comisión de servicios del 7 y 8 de octubre del 2013, a Ibarra, para presentar el Código Postal y promover su uso en esa ciudad.	0.00	144.14
17/10/2013	45843128	PAG	53599990000001146002382	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO, Memo:ANP-DRIC-2013-0291-ME.- Pago de un viático y una subsistencia por la comisión de servicios del 7 y 8 de octubre del 2013, a Ibarra, para coordinar la gira en medios de comunicación locales para presentar a la ciudadanía los beneficios del Código Postal	0.00	116.16
17/10/2013	45843903	PAG	53599990000001147002390	[P:10 T:SE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE SUBROGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS: DR. ALFONSO BECERRA, LCDO. PABLO VILLALVA, ING. WILLAM TIRIRA	0.00	1,155.76
17/10/2013	45846325	PFR	9990000000843239045782909	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 : 146	0.00	360.00
17/10/2013	45846329	PFR	9990000000843239045782958	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 : 147	0.00	270.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 7 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

17/10/2013	45846384	PFR	99900000000843242045795485	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 : 148	0.00	90.00
17/10/2013	45846385	PFR	99900000000843242045795500	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 : 149	0.00	90.00
17/10/2013	45852577	PAT	53599990000843273000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	181.30
17/10/2013	45852578	PAT	53599990000843274000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	23.84
17/10/2013	45852579	PAT	53599990000843274000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	692.80
17/10/2013	45852580	PAT	53599990000843274000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	179.20
17/10/2013	45852581	PAT	53599990000843274000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	361.00
17/10/2013	45852582	PAT	53599990000843274000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,161.07
17/10/2013	45852584	PAN	99900000000843274045852583	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 9 - 2013 - IVA - 870819851921	0.00	2,104.88
18/10/2013	45870402	PFR	99900000000844258045787490	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 41	0.00	112.36
18/10/2013	45870405	PFR	99900000000843346045787514	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 42	0.00	30.96
18/10/2013	45870456	PFR	99900000000844259045823936	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 : 150	0.00	90.00
18/10/2013	45870460	PFR	99900000000843349045826935	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 : 151	0.00	280.00
18/10/2013	45870462	PFR	99900000000844259045826989	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 : 152	0.00	280.00
18/10/2013	45870464	PFR	99900000000844259045827051	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 : 153	0.00	280.00
18/10/2013	45870466	PFR	99900000000844259045827083	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 : 154	0.00	280.00
18/10/2013	45870467	PFR	99900000000843349045827104	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 : 155	0.00	330.00
18/10/2013	45872140	PAT	53599990000843370002390	PAGO A ACREEDOR	0.00	119.29
18/10/2013	45877622	PAG	53599990000001148002399	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0399-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica en la oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de septiembre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-003-0000492.	0.00	27.68
18/10/2013	45878731	PAG	53599990000001149002384	GOMEZ BENAVIDEZ JAVIER FERNANDO, Memo:ANP-DR-2013-0361-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 7 al 10 de octubre 2013, a Montevideo-Uruguay, para participar como delegado de la ANP en el foro entre transportista aéreos y operadores postales organizado por la UPAEP	0.00	115.63
18/10/2013	45878750	PAG	53599990000001150002395	VALLEJO ARAUJO S.A., Memo:ANP-DAF-2013-0765-ME.- Pago por el mantenimiento de los 80.000Kms y el arreglo del parabrisas y el radiador del vehículo GRAND VITARA SZ de placas PEI-1507, de conformidad con las facturas Nros. -004-004-000030697, 004-004-0000030698 .	0.00	987.74



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

18/10/2013	45878752	PIC	5359999000001151002395	VALLEJO ARAUJO S.A., Memo:ANP-DAF-2013-0765-ME.- Pago por el mantenimiento de los 80.000Kms y el arreglo del parabrisas y el radiador del vehículo GRAND VITARA SZ de placas PEI-1507, de conformidad con las facturas Nros. -004-004-000030697, 004-004-0000030698 .	0.00	120.09
18/10/2013	45879059	PAG	5359999000001152002369	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP, Memo:ANP-DAF-2013-0755-ME.-Pago por el consumo telefónico, de servicio LP, E1, y telefonía por el mes de septiembre/13, según fact.-015547738, 015566000, 05564546, 015565996, 015541748, 015566574, 01555651, 015555652, 015555653, 15555654.	0.00	3,600.32
18/10/2013	45879061	PIC	5359999000001153002369	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP, Memo:ANP-DAF-2013-0755-ME.-Pago por el consumo telefónico, de servicio LP, E1, y telefonía por el mes de septiembre/13, según fact.-015547738, 015566000, 05564546, 015565996, 015541748, 015566574, 01555651, 015555652, 015555653, 15555654.	0.00	432.02
18/10/2013	45879064	PAG	5359999000001154002393	CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO, Memo:ANP-DCUE-2013-0401-ME.- Pago por el arrendamiento del parqueadero para el vehículo asignado a la Delegación del Azuay, por el mes de octubre de 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000000724.	0.00	73.60
18/10/2013	45883949	PAT	53599990000843450002390	PAGO A ACREEDOR	0.00	147.97
18/10/2013	45886022	PAT	53599990000844317002390	PAGO A ACREEDOR	0.00	6.52
21/10/2013	45896946	PAG	5359999000001155002402	OTECEL S.A, Memo:ANP-DAF-2013-0767-ME.- Pago por el consumo del plan de navegación IM FULL NAVEGACIÓN HP PLUS, de 15 Huawei, del período de consumo del 8 de septiembre al 7 de octubre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-190-018313012.	0.00	427.28
21/10/2013	45896947	PIC	5359999000001156002402	OTECEL S.A, Memo:ANP-DAF-2013-0767-ME.- Pago por el consumo del plan de navegación IM FULL NAVEGACIÓN HP PLUS, de 15 Huawei, del período de consumo del 8 de septiembre al 7 de octubre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-190-018313012.	0.00	52.32
21/10/2013	45898252	PAG	5359999000001157002405	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., Memo:ANP-DAF-13-763-ME.- Pago para la contratación del servicio de Cloud Computing, por el septiembre del 2013 de conformidad con la factura Nro.- 001-001-015557737.	0.00	3,149.40
21/10/2013	45898253	PIC	5359999000001158002405	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., Memo:ANP-DAF-13-763-ME.- Pago para la contratación del servicio de Cloud Computing, por el septiembre del 2013 de conformidad con la factura Nro.- 001-001-015557737.	0.00	377.93
21/10/2013	45909579	PFR	9990000000843601045862905	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 : 156	0.00	270.00
21/10/2013	45909580	PFR	9990000000843601045862957	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 : 157	0.00	270.00
21/10/2013	45909581	PFR	9990000000843601045862992	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 : 158	0.00	270.00
21/10/2013	45909582	PFR	9990000000843601045863035	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 : 159	0.00	270.00
23/10/2013	45961415	PAG	5359999000001159002407	[P:10 T:HE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL SR. LUIS GUACHAMIN	0.00	72.55



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 9 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

23/10/2013	45975181	PAT	53599990000843780002407	PAGO A ACREEDOR	0.00	7.49
23/10/2013	45978215	PAT	53599990000843845002407	PAGO A ACREEDOR	0.00	9.29
23/10/2013	45978857	PAT	53599990000845447002407	PAGO A ACREEDOR	0.00	0.41
23/10/2013	45985939	PFR	99900000000843920045930248	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 : 160	0.00	195.00
23/10/2013	45985942	PFR	99900000000845508045930307	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 : 161	0.00	150.00
23/10/2013	45985944	PFR	99900000000845508045930317	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 : 162	0.00	195.00
23/10/2013	45986662	PAG	53599990000001160002413	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, EP, Memo:ANP-DGYE-2013-343-ME.- Pago por el consumo eléctrico de las oficinas de la Delegación del Guayas, del período del 02 de septiembre al 2 de octubre del 2013 de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000001618.	0.00	206.43
23/10/2013	45986666	PAG	53599990000001161002414	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Memo:ANP-DAF-2013-0341-ME.- Pago por el consumo telefónico por el mes de septiembre del 2013 de las oficinas de la Delegación del Guayas, de conformidad con las facturas Nros.-001-001-015557739, 015564548, 015564547.	0.00	164.21
23/10/2013	45986667	PIC	53599990000001162002414	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Memo:ANP-DAF-2013-0341-ME.- Pago por el consumo telefónico por el mes de septiembre del 2013 de las oficinas de la Delegación del Guayas, de conformidad con las facturas Nros.-001-001-015557739, 015564548, 015564547.	0.00	19.71
23/10/2013	45986671	PAG	53599990000001163002416	NAVARRETE CARRERA EDWIN OSWALDO, Memo:ANP-DRIC-2013-0297-ME.- Pago por la impresión de 300 invitaciones en formato 14 x 20 cm, sobre papel couché de 250 g, para el lanzamiento del Código Postal a realizarse en Cuenca y Portoviejo, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0001187.	0.00	343.00
23/10/2013	45986672	PIC	53599990000001164002416	NAVARRETE CARRERA EDWIN OSWALDO, Memo:ANP-DRIC-2013-0297-ME.- Pago por la impresión de 300 invitaciones en formato 14 x 20 cm, sobre papel couché de 250 g, para el lanzamiento del Código Postal a realizarse en Cuenca y Portoviejo, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0001187.	0.00	12.60
23/10/2013	45998169	APC	999000000008455085045930317	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 : 162	0.00	-195.00
24/10/2013	46022290	PAG	53599990000001165002420	[P:10 T:NO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE NÓMINA MES DE OCTUBRE DE 2013 PERSONAL AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	36,982.44
24/10/2013	46038488	PFR	99900000000843957045946918	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 : 163	0.00	200.00
24/10/2013	46038489	PFR	99900000000843957045946981	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 : 164	0.00	200.00
24/10/2013	46038490	PFR	99900000000843957045947022	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 : 165	0.00	200.00
24/10/2013	46038499	PFR	99900000000846267045948595	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 : 166	0.00	150.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

24/10/2013	46038500	PFR	99900000000846267045948625	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 : 167	0.00	200.00
24/10/2013	46038501	PFR	99900000000846267045948655	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 : 168	0.00	325.00
24/10/2013	46038502	PFR	99900000000846267045948689	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 : 169	0.00	200.00
24/10/2013	46038503	PFR	99900000000843957045948727	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 : 170	0.00	150.00
24/10/2013	46038504	PFR	99900000000843958045948751	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 : 171	0.00	150.00
24/10/2013	46038505	PFR	99900000000843958045948797	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 : 172	0.00	150.00
24/10/2013	46038506	PFR	99900000000846267045948825	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 : 173	0.00	200.00
24/10/2013	46038519	PFR	99900000000843958045978984	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 : 174	0.00	200.00
25/10/2013	46086254	PAT	53599990000843982002420	PAGO A ACREEDOR	0.00	7,969.80
25/10/2013	46093875	PAT	53599990000847455002420	PAGO A ACREEDOR	0.00	9,677.18
25/10/2013	46099170	PAT	53599990000847628002420	PAGO A ACREEDOR	0.00	2,409.12
25/10/2013	46102317	PAT	53599990000847773002420	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,641.24
25/10/2013	46107345	PFR	99900000000848649045930317	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 : 162	0.00	195.00
25/10/2013	46107523	PFR	99900000000848658046048883	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 : 175	0.00	315.00
25/10/2013	46107524	PFR	99900000000848658046048940	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 : 176	0.00	247.50
25/10/2013	46107526	PFR	99900000000848658046049051	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 : 178	0.00	247.50
25/10/2013	46107528	PFR	99900000000848658046049111	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 : 179	0.00	247.50
25/10/2013	46107692	PFR	99900000000848664046049269	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 : 180	0.00	440.00
25/10/2013	46107693	PFR	99900000000848665046049311	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 : 181	0.00	270.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

25/10/2013	46107694	PFR	99900000000847819046050678	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 : 177	0.00	270.00
25/10/2013	46119023	PAT	53599990000848941002420	PAGO A ACREEDOR	0.00	453.88
28/10/2013	46156560	PAG	53599990000001166002429	MORALES NEIRA MARÍA DE LOS ÁNGELES, Memo:ANP-DAF-2013-0170-ME.- Pago de reembolso de gastos incurridos en la reunión de trabajo del 18 de octubre con el Jefe del Grupo de Regulación de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, según factura Nro.-001-001-0048624 y L/C n. 001-001-000329	0.00	90.14
28/10/2013	46157508	PAG	53599990000001167002424	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A E.E.Q, Memo:ANP-DAF-2013-0772-ME.- Pago por el consumo eléctrico de las oficinas de la Agencia Nacional Postal ,del 13 de septiembre al 15 de octubre del 2013, de conformidad con las facturas Nros.- 001-006-005849468, 005849477, 005849469.	0.00	554.68
28/10/2013	46157522	PAG	53599990000001168002426	[P:10 T:NO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO REMUNERACIÓN LCDA SONIA COSIOS MES DE OCTUBRE DE 2013 PERSONAL AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	961.06
28/10/2013	46160137	PAT	53599990000850408002426	PAGO A ACREEDOR	0.00	8.38
28/10/2013	46173871	PAT	53599990000850424002426	PAGO A ACREEDOR	0.00	524.71
28/10/2013	46182941	PAT	53599990000849480002426	PAGO A ACREEDOR	0.00	153.35
28/10/2013	46185343	PAT	53599990000849698002426	PAGO A ACREEDOR	0.00	190.23
28/10/2013	46195965	PAG	53599990000001169002433	TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE, Memo:ANP-DAF-2013-0782-ME.-Pago por la adquisición de toners para uso en las impresoras de la Agencia Nacional Postal, para los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0000946.	0.00	2,970.00
28/10/2013	46195967	PIC	53599990000001170002433	TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE, Memo:ANP-DAF-2013-0782-ME.-Pago por la adquisición de toners para uso en las impresoras de la Agencia Nacional Postal, para los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0000946.	0.00	252.00
28/10/2013	46205780	PAT	53599990000850181002420	PAGO A ACREEDOR	0.00	738.28
28/10/2013	46209856	PAT	53599990000851367002420	PAGO A ACREEDOR	0.00	251.07
29/10/2013	46230318	PAG	53599990000001171002435	[P:10 T:HE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 12 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO	0.00	733.87
29/10/2013	46238818	PAT	53599990000852246002435	PAGO A ACREEDOR	0.00	90.26
29/10/2013	46245315	PAT	53599990000851112002435	PAGO A ACREEDOR	0.00	75.69
30/10/2013	46284384	PAG	53599990000001172002440	PROAÑO MADRID VERONICA LUCÍA, Memo:ANP-DRIC-2013-0304-ME.- Reembolso por los gastos generados en la gestión del Dr. Alfredo Perez en la elaboración de la Planificación Estratégica para el Sector Postal Ecuatoriano, del 16 al 19 de octubre del 2013, según factura Nro.- 001-001-0000416.	0.00	24.08
30/10/2013	46284395	PAG	53599990000001173002443	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Memo:ANP-DCUE-2013-0415-ME.- Pago por el consumo de agua potable de las oficinas de la Delegación del Azuay, por el mes de septiembre del 2013, según factura Nro.-001-003-001153479.	0.00	9.15
30/10/2013	46284403	PAG	53599990000001174002444	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A E.E.Q, Memo:ANP-DAF-2013-0781-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, del período de consumo del 17 de septiembre al 16 de octubre del presente año, de conformidad con la factura Nro.- 001-007-002850074.	0.00	312.98



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 12 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

30/10/2013	46284408	PAG	53599990000001175002445	EUGAS CIA LTDA, Memo:ANP-DCUE-2013-0413-ME.- Pago por el consumo de combustible por el período del 21 al 28 de octubre del 2013, para el vehículo asignado a la Delegación del Azuay, de conformidad con las facturas Nros.-001-008-000371174, 001-010-000290572, 001-009-000015314.	0.00	50.19
30/10/2013	46284409	PIC	53599990000001176002445	EUGAS CIA LTDA, Memo:ANP-DCUE-2013-0413-ME.- Pago por el consumo de combustible por el período del 21 al 28 de octubre del 2013, para el vehículo asignado a la Delegación del Azuay, de conformidad con las facturas Nros.-001-008-000371174, 001-010-000290572, 001-009-000015314.	0.00	6.02
30/10/2013	46285261	PAG	53599990000001177002447	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, Memo:ANP-DAF-2013-0786-ME.- Pago por el servicio de EMS, Corporativo por envíos internacionales, nacionales y locales realizados del 01 al 30 de septiembre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 085-003-000002085.	0.00	1,411.85
30/10/2013	46285262	PIC	53599990000001178002447	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, Memo:ANP-DAF-2013-0786-ME.- Pago por el servicio de EMS, Corporativo por envíos internacionales, nacionales y locales realizados del 01 al 30 de septiembre del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 085-003-000002085.	0.00	169.42
30/10/2013	46298762	APA	53599990000799232001709	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0.00	-189.34
30/10/2013	46298854	APA	53599990000817160001967	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0.00	-130.12
30/10/2013	46305248	PAT	53599990000852662002435	PAGO A ACREEDOR	0.00	8.12
30/10/2013	46309224	PAT	53599990000853322001709	PAGO A ACREEDOR	0.00	189.34
30/10/2013	46309225	PAT	53599990000853322001967	PAGO A ACREEDOR	0.00	130.12
30/10/2013	46317468	PAG	53599990000001179002452	NATALIE ISABEL VACA NAVARRETE, Memo:ANP-DR-2013-0365-ME.- Pago de reembolso por movilización para la comisión de servicios, del 7 al 10 de octubre del 2013, a las provincias de Orellana, Sucumbios, y Pastaza, para el levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas de dichas ciudades.	0.00	8.00
31/10/2013	46341958	PAG	53599990000001180002464	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0154-ME.- Pago por los servicios de limpieza y desinfección profunda de baños y cafeterías de los pisos 6 y 7 donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de octubre del 2013, según la factura Nro.- 001-001-0063873.	0.00	105.84
31/10/2013	46341959	PIC	53599990000001181002464	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0154-ME.- Pago por los servicios de limpieza y desinfección profunda de baños y cafeterías de los pisos 6 y 7 donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de octubre del 2013, según la factura Nro.- 001-001-0063873.	0.00	3.89
31/10/2013	46342153	PAG	53599990000001182002466	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0789-ME.-Pago por la compra de dos pasajes aéreos a Montevideo y Suiza, para el cumplimiento de las comisiones de los servidores de la Agencia en el mes de octubre y noviembre/13, según facturas Nros. 001-001-0099637, 0099638, 0098482, 0098481.	0.00	4,798.77
31/10/2013	46342155	PIC	53599990000001183002466	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0789-ME.-Pago por la compra de dos pasajes aéreos a Montevideo y Suiza, para el cumplimiento de las comisiones de los servidores de la Agencia en el mes de octubre y noviembre/13, según facturas Nros. 001-001-0099637, 0099638, 0098482, 0098481.	0.00	3.06
31/10/2013	46342158	PAG	53599990000001184002468	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0787-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos a Cuenca, Manta y Galápagos , para el cumplimiento de las comisiones de los servidores de la Agencia, en el mes de octubre de 2013, según facturas Nros.- 001-001-0099402, 0099403, 0098569, 0098570.	0.00	1,091.94
31/10/2013	46342159	PIC	53599990000001185002468	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0787-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos a Cuenca, Manta y Galápagos , para el cumplimiento de las comisiones de los servidores de la Agencia, en el mes de octubre de 2013, según facturas Nros.- 001-001-0099402, 0099403, 0098569, 0098570.	0.00	2.88



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos 62.86 172,520.90
Subtotal por Auxiliares 5,447.04 2,115,528.08
Saldo por Auxiliares -2,110,081.04

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
					27,490.42	3,591.88
					SALDO AL 01/10/2013 23,898.54	
10/10/2013	45670526	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA ABOG. CRISTINA LEÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, POR EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN ENTREGADO POR \$5.028,00 EL 08 DE ABRIL DEL 2013	453.28	0.00
18/10/2013	45882693	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA ABOG. ANA CRISTINA LAPENTTY, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN CONVENIO DE PAGO, POR EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN ENTREGADO EL 02 DE ABRIL DEL 2013 POR \$7.638,00	426.98	0.00
25/10/2013	46073463	RFDT	MEMO 2013-306-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO N. 402274104, CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO REALIZADO POR LA LCDA. ERIKA NARVÁEZ, YA QUE AL NO TENER RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON LA ANP, SE LE CANCELÓ LOS VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GYE, DEL 12 AL 16 DE JULIO DEL 2013, MEDIANTE CUR N. 1446, DEL 09 DE JULIO DEL 2013.	360.00	0.00
29/10/2013	46267563	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 REALIZADO AL SR. ALEJANDRO MOYA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A STO. DGO, QUEVEDO Y BABAHOYO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013	12.73	0.00
29/10/2013	46267736	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 REALIZADO AL SR. ALEJANDRO MOYA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2013	20.90	0.00
29/10/2013	46267895	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 REALIZADO AL SR. ALEJANDRO MOYA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO, DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	12.91	0.00
29/10/2013	46268096	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 REALIZADO A LA SRTA. MICHEL GARZÓN, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013	0.56	0.00
29/10/2013	46268264	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 REALIZADO AL SR. LUIS GUACHAMÍN, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TOSAGUA Y OTROS, PROVINCIA DE MANABÍ DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013	10.75	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

29/10/2013	46268841	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 REALIZADO AL DR. ALFONSO BECERRA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS Y BABAHOYO DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	5.69	0.00
29/10/2013	46268995	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 REALIZADO AL DR. ALFONSO BECERRA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO, DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	57.32	0.00
29/10/2013	46269182	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 REALIZADO A LA SRA. RAQUE FAJARDO, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ALAUSI Y CHUNCHI, DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1.32	0.00
29/10/2013	46269316	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 REALIZADO AL SR. FREDY TACURI, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1.75	0.00
29/10/2013	46269441	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 REALIZADO AL SR. FERNANDO ORTEGA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA, DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	0.24	0.00
29/10/2013	46270387	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 REALIZADO A LA SRTA. WENDY PUENTESTAR, POR COMISIÓN NO REALIZADA POR CALAMIDAD DOMÉSTICA, A OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA, DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	195.00	0.00
31/10/2013	46344237	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 REALIZADO A LA SRTA. NATALIE VACA, POR COMISIÓN NO REALIZADA POR CALAMIDAD DOMÉSTICA, A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	245.00	0.00
31/10/2013	46344980	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 REALIZADO AL SR. ALEJANDRO MOYA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA Y AMBATO, DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	4.38	0.00
31/10/2013	46345531	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 REALIZADO A LA SRTA. PATRICIA LOJA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, EL GUABO, DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013	1.69	0.00

Subtotal Flujos 1,810.50 0.00

Subtotal por Auxiliares 29,300.92 3,591.88

Saldo por Auxiliares 25,709.04

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 01/10/2013 0.00	



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 01/11/2013 9:43.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

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

TOTAL CUENTA	36,861.48	2,121,233.48
SALDO CUENTA		-2,084,372.00