



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

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

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
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
					5,447.04	2,115,528.08
					SALDO AL 01/11/2013 -2,110,081.04	
01/11/2013	46431942	PFR	9990000000854264046332962	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 : 182	0.00	3,052.50
04/11/2013	46450582	PAG	5359999000001186002309	CARRILLO VITERI JOSE CARLOS, Memo:ANP-DR-2013-0343-ME.-Pago de 1 viático y 1 subsistencia por la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 25 y 26 de septiembre 2013 a la capacitación de los operadores postales sobre el proyecto de Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador.	0.00	120.00
04/11/2013	46463422	PFR	9990000000855303046395462	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 : 183	0.00	315.00
04/11/2013	46463424	PFR	9990000000855303046395530	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 : 184	0.00	247.50
04/11/2013	46463474	PFR	9990000000853846046442005	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 : 185	0.00	270.00
04/11/2013	46463475	PFR	9990000000853846046442020	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 : 186	0.00	270.00
04/11/2013	46463476	PFR	9990000000853846046442035	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 : 187	0.00	270.00
04/11/2013	46463477	PFR	9990000000853846046442040	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 : 188	0.00	270.00
04/11/2013	46469282	PAG	5359999000001187002492	ESCOBAR COLLAGUAZO RENE WASHINGTON, Memo No. ANP-DAF-2013-0785-ME.- Reembolso de combustible y peajes por la comisión efectuada del 7 al 10 de octubre del 2013, a la Ciudad de Ambato , para realizar las inspecciones ordinarias y la toma de puntos GPS.	0.00	14.25
04/11/2013	46469283	PAG	5359999000001188002493	ANDREA DEL PILAR ROJAS ROA, Memo:ANP-DR-2013-0429-ME.- Reembolso de movilización por la comisión de servicios efectuada del 24 al 26 de octubre del 2013, a Cuenca, la provincia del Azuay, para participar en el Lanzamiento del Código Postal Ecuatoriano en dicha ciudad.	0.00	7.00
05/11/2013	46497806	PAN	9990000000856545046470776	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE NOVIEMBRE DEL 2013: SR. PEDRO LOZADA, \$1.536,00	0.00	1,536.00
06/11/2013	46524313	APA	53599990000853322001967	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0.00	-130.12
06/11/2013	46524409	PAT	53599990000859249001967	PAGO A ACREEDOR	0.00	130.12
06/11/2013	46524627	APA	53599990000853322001709	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0.00	-189.34
06/11/2013	46524705	PAT	53599990000859249001709	PAGO A ACREEDOR	0.00	189.34



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

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

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

07/11/2013	46553629	PAG	53599990000001189002501	[P:10 T:FD A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE DE 2013 EX FUNCIONARIAS CONTRERAS OBANDO VERONICA, LOPEZ CHAVEZ ANA LUCIA, QUIÑONEZ NICOLALDE SASKIA SUSANA	0.00	341.98
07/11/2013	46553633	PAG	53599990000001190002502	[P:10 T:FR A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE DE 2013 FUNCIONARIOS AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	3,984.92
07/11/2013	46564525	PAT	53599990000860384002502	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,265.40
07/11/2013	46568673	PFR	9990000000861354046505991	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 : 189	0.00	455.00
07/11/2013	46568676	PFR	9990000000861354046506021	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 : 190	0.00	455.00
07/11/2013	46568681	PAN	9990000000861355046508082	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2013: ING. SANTIAGO CALDERÓN, \$ 4.500,00	0.00	4,500.00
08/11/2013	46591104	PAG	53599990000001191002508	DIEGO FERNANDO GONZALEZ, Memo No. ANP-DAF-2013-0795-ME.- Reembolso de combustible y peajes incurridos en la comisión de servicios efectuada del 24 al 26 de octubre 2013, a la Ciudad de Cuenca, para movilizar a las autoridades al Evento del Lanzamiento del Código Postal	0.00	37.00
08/11/2013	46591111	PAG	53599990000001192002509	NIETO ARMIJOS JENNY MERCEDES, Memo No. ANP-DAF-2013-0791-ME.- Reembolso de movilización incurrida en la comisión de servicios efectuada del 24 al 26 de octubre del 2013, a la Ciudad de Cuenca, para brindar apoyo en el Evento del Lanzamiento del Código Postal	0.00	14.00
08/11/2013	46591116	PAG	53599990000001193002511	ESCOBAR COLLAGUAZO RENE WASHINGTON, Memo No. ANP-DAF-2013-0784-ME.- Reembolso de combustible y Peajes incurridos en la comisión de servicios efectuada del 14 al 18 de octubre del 2013, a la Ciudad de Ambato, para movilizar a funcionario que realizó la toma de puntos GPS	0.00	15.25
08/11/2013	46591123	PAG	53599990000001194002512	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.MEMO-ANP-DAF-2013-0811. Pago por el consumo de combustible correspondiente al mes de octubre 2013, para los vehículos de la Agencia Nacional Postal en la Ciudad de Quito, de conformidad con la Factura 012-022-6160	0.00	211.21
08/11/2013	46591124	PIC	53599990000001195002512	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.MEMO-ANP-DAF-2013-0811. Pago por el consumo de combustible correspondiente al mes de octubre 2013, para los vehículos de la Agencia Nacional Postal en la Ciudad de Quito, de conformidad con la Factura 012-022-6160	0.00	25.35
08/11/2013	46591127	PAG	53599990000001196002514	DIRECTV ECUADOR C.LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0821-ME.- Pago por el servicio de televisión por cable para la oficina de la Dra María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva por el mes de Noviembre del 2013, de conformidad con la Fact. 001-003-000318136	0.00	45.92
08/11/2013	46591128	PIC	53599990000001197002514	DIRECTV ECUADOR C.LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0821-ME.- Pago por el servicio de televisión por cable para la oficina de la Dra María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva por el mes de Noviembre del 2013, de conformidad con la Fact. 001-003-000318136	0.00	5.62
08/11/2013	46591210	PAG	53599990000001198002520	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO-ANP-DAF-2013-0813. Pago por el mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores, servicios y equipos de telecomunicaciones de la ANP, del mes de octubre del 2013, según Fact. 002-001-000000294	0.00	396.90



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

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

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

08/11/2013	46591211	PIC	5359999000001199002520	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO-ANP-DAF-2013-0813. Pago por el mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores, servicios y equipos de telecomunicaciones de la ANP, del mes de octubre del 2013, según Fact. 002-001-000000294	0.00	14.58
08/11/2013	46593239	PAG	5359999000001200002516	CONSTRUCTORA CEVALLOS. MEMO-ANP-DAF-2013-0823. Pago del canon de arriendo y alícuota de los pisos #6 y #7, Edificio Amazonas 4000 con 12 parqueaderos, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de noviembre del 2013, según factura N. 001-001-0001554	0.00	8,883.60
08/11/2013	46593240	PIC	5359999000001201002516	CONSTRUCTORA CEVALLOS. MEMO-ANP-DAF-2013-0823. Pago del canon de arriendo y alícuota de los pisos #6 y #7, Edificio Amazonas 4000 con 12 parqueaderos, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de noviembre del 2013, según factura N. 001-001-0001554	0.00	308.88
08/11/2013	46593245	PAG	5359999000001202002518	TORRES COLLAGUAZO RUTH JANETT, MEMO-ANP-DAF-2013-0817. Pago por la adquisición de cinco bibliotecas metálicas de 180x90x40, 2 puertas en melamínico, para archivar documentación de la Unidad de Talento Humano y la Dirección Administrativa Financiera de la ANP, según fact. N. 002-001-002254	0.00	1,237.50
08/11/2013	46593246	PIC	5359999000001203002518	TORRES COLLAGUAZO RUTH JANETT, MEMO-ANP-DAF-2013-0817. Pago por la adquisición de cinco bibliotecas metálicas de 180x90x40, 2 puertas en melamínico, para archivar documentación de la Unidad de Talento Humano y la Dirección Administrativa Financiera de la ANP, según fact. N. 002-001-002254	0.00	105.00
08/11/2013	46609808	PFR	99900000000862293046553749	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 : 191	0.00	200.00
08/11/2013	46609810	PFR	99900000000862293046553924	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 : 192	0.00	325.00
08/11/2013	46609811	PFR	99900000000862293046553990	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 : 193	0.00	150.00
08/11/2013	46609813	PFR	99900000000862293046554057	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 : 194	0.00	280.00
08/11/2013	46609829	PFR	99900000000862294046567077	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 : 195	0.00	150.00
08/11/2013	46609830	PFR	99900000000862294046567119	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 : 196	0.00	200.00
08/11/2013	46609831	PFR	99900000000862295046567168	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 : 198	0.00	200.00
08/11/2013	46609833	PFR	99900000000862295046567188	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 : 197	0.00	210.00
08/11/2013	46609834	PFR	99900000000862295046567217	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 : 199	0.00	200.00
08/11/2013	46609835	PFR	99900000000862295046567230	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 : 200	0.00	200.00



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

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

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

08/11/2013	46609836	PAN	99900000000862295046567786	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE NOVIEMBRE DEL 2013: ING. JAVIER GÓMEZ, \$3.000,00	0.00	3,000.00
08/11/2013	46610761	PAG	53599990000001204002526	GRUPO EL COMERCIO C.A., MEMO-ANP-DAF-2013-0828, Pago por la publicación de una Convocatoria a la Sra. Jeaneth Cruz para la Lectura del borrador del Informe del Examen Especial, del periodo del 01 Agosto 2008 al 31 Diciembre 2012, practicado por Auditoria Interna del Mintel, fact.003-001-129828	0.00	742.50
08/11/2013	46610762	PIC	53599990000001205002526	GRUPO EL COMERCIO C.A., MEMO-ANP-DAF-2013-0828, Pago por la publicación de una Convocatoria a la Sra. Jeaneth Cruz para la Lectura del borrador del Informe del Examen Especial, del periodo del 01 Agosto 2008 al 31 Diciembre 2012, practicado por Auditoria Interna del Mintel, fact.003-001-129828	0.00	90.00
08/11/2013	46610767	PAG	53599990000001206002529	VITERI VILLACIS KARINA XIMENA, MEMO-ANP-DAJ-2013-0352. Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como Especialista en Normativa Postal 2 en el Área de Regulación, por los meses de septiembre y octubre del 2013, según factura N. 001-001-000164.	0.00	2,541.60
11/11/2013	46645097	PFR	99900000000864423046583315	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 : 201	0.00	270.00
11/11/2013	46645098	PFR	99900000000864423046583322	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 : 202	0.00	200.00
11/11/2013	46645099	PFR	99900000000864423046583335	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 : 204	0.00	150.00
11/11/2013	46645100	PFR	99900000000864423046583349	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 : 205	0.00	270.00
11/11/2013	46645102	PFR	99900000000864424046586607	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 : 203	0.00	200.00
13/11/2013	46721767	PAG	53599990000001207002543	MARCOS XAVIER MARTINEZ MORALES, Memo:ANP-DGYE-2013-0338-ME.- Pago de una subsistencia por la comisión de servicios del 21 de Octubre del 2013, al Cantón Naranjito, Provincia del Guayas, para realizar inspecciones a operadores postales en ese cantón.	0.00	23.25
13/11/2013	46721772	PAG	53599990000001208002544	MARCOS XAVIER MARTINEZ MORALES, Memo:ANP-DGYE-2013-0347-ME.- Pago de una subsistencia para la comisión de servicios del 22 de octubre del 2013, al Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, para realizar inspecciones a operadores postales de ese cantón.	0.00	25.05
13/11/2013	46721777	PAG	53599990000001209002545	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, Memo:ANP-DGYE-2013-0338-ME.- Pago de una subsistencia por la comisión de servicios del 21 de Octubre del 2013, al Cantón Naranjito, Provincia del Guayas, como conductor asignado para movilizar al inspector para que realice las inspecciones postales y ordinarias .	0.00	23.25
13/11/2013	46721779	PAG	53599990000001210002546	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO-ANP-DGYE-2013-0355-ME, Pago por reembolso de combustible y peajes utilizados en la comisión de servicios del 24 al 26 de Octubre 2013, a la ciudad de Cuenca, movilizar a funcionarios de la institución para el lanzamiento del Código Postal en dicha ciudad	0.00	8.96
13/11/2013	46721787	PAG	53599990000001211002555	EN LA MIRA S.A. MIRACORP. MEMO-ANP-DRIC-2013-0329-ME, Pago de monitoreo de medios radio, prensa, televisión, medios on line correspondiente al mes de Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 001-001-005764	0.00	270.00
13/11/2013	46721788	PIC	53599990000001212002555	EN LA MIRA S.A. MIRACORP. MEMO-ANP-DRIC-2013-0329-ME, Pago de monitoreo de medios radio, prensa, televisión, medios on line correspondiente al mes de Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 001-001-005764	0.00	9.82



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

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

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

13/11/2013	46726101	PAN	99900000000864264046698704	AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 POSTAL	0.00	23,770.80
13/11/2013	46732083	PFR	99900000000865768046652579	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 : 206	0.00	270.00
13/11/2013	46732084	PFR	99900000000865768046652601	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 : 207	0.00	270.00
13/11/2013	46733138	PAG	53599990000001213002553	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, MEMO-ANP-DRIC-2013-332-ME. Pago por repautaje de Micro Informativos de la gestión que realiza la Agencia Nacional Postal en radio, de conformidad con el Contrato N. 04-SG-ANP-2013 y factura N. 001-001-0006543	0.00	17,142.86
13/11/2013	46733139	PIC	53599990000001214002553	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, MEMO-ANP-DRIC-2013-332-ME. Pago por repautaje de Micro Informativos de la gestión que realiza la Agencia Nacional Postal en radio, de conformidad con el Contrato N. 04-SG-ANP-2013 y factura N. 001-001-0006543	0.00	2,057.14
13/11/2013	46733146	PAG	53599990000001215002558	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO, MEMO-ANP-DGYE-2013-0361, Pago de una subsistencia por la comisión de servicios a Bucay y Marcelino Maridueña, el 29 Octubre del 2013, para realizar inspecciones a operadores postales	0.00	18.25
13/11/2013	46733149	PAG	53599990000001216002559	MARCOS XAVIER MARTINEZ MORALES, MEMO-ANP-DGYE-2013-351-ME, Pago de 1 subsistencia por la comisión de Servicios al Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, el 23 de Octubre 2013, para realizar inspecciones a los operadores postales	0.00	4.13
13/11/2013	46733154	PAG	53599990000001217002561	EUGAS CIA. LTDA. MEMO-ANP-DCUE-2013-0436. Pago de combustible utilizado en el vehículo Chevrolet D-max, placas PEI-1545, designado a la Delegación del Cuenca, correspondiente a la primera quincena de noviembre del 2013, de conformidad con las facturas N. 001-008-382584 y 001-008-379022	0.00	24.29
13/11/2013	46733155	PIC	53599990000001218002561	EUGAS CIA. LTDA. MEMO-ANP-DCUE-2013-0436. Pago de combustible utilizado en el vehículo Chevrolet D-max, placas PEI-1545, designado a la Delegación del Cuenca, correspondiente a la primera quincena de noviembre del 2013, de conformidad con las facturas N. 001-008-382584 y 001-008-379022	0.00	2.91
13/11/2013	46733160	PAG	53599990000001219002563	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, Memo:ANP-DCUE-2013-0435-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación de Cuenca, del mes de Octubre 2013, de conformidad con las facturas N. 001-003-1293200 y 001-003-001284694	0.00	48.81
13/11/2013	46733161	PIC	53599990000001220002563	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, Memo:ANP-DCUE-2013-0435-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación de Cuenca, del mes de Octubre 2013, de conformidad con las facturas N. 001-003-1293200 y 001-003-001284694	0.00	5.43
13/11/2013	46733164	PAG	53599990000001221002565	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO-ANP-DGYE-2013-0351-ME. Pago de una alimentación y peajes, por la comisión de servicios al Cantón Naranjal, el 23 de Octubre del 2013, como conductor asignado para trasladar a funcionarios de la Agencia a realizar inspecciones a operadores postales	0.00	16.13
13/11/2013	46733169	PAG	53599990000001222002566	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO-ANP-DRIC-2013-0361-ME. Pago de una subsistencia y peajes por la comisión de servicios a Bucay y Marcelino Maridueña, Provincia del Guayas, del 29 de octubre del 2013, como conductor asignado para movilizar al personal para inspecciones a operadores postales	0.00	22.25
13/11/2013	46733172	PAG	53599990000001223002567	PROANO MADRID VERONICA, MEMO-ANP-DRIC-2013-0312-ME, Reembolso de movilización utilizada en la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, del 24 al 26 de Octubre del 2013, para participar en el lanzamiento del Código Postal.	0.00	14.00



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

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

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

13/11/2013	46733175	PAG	5359999000001224002573	ESTRELLA CARDENAS ROBERTO MIGUEL, MEMO-ANP-DRIC-2013-0333-ME, Pago por el servicio de producción e impresión de material comunicacional para ser repartido en eventos públicos y otros encuentros ciudadanos para socializar de mejor manera la gestión de la Agencia, según factura N. 001-001-00393.	0.00	4,321.80
13/11/2013	46733176	PIC	5359999000001225002573	ESTRELLA CARDENAS ROBERTO MIGUEL, MEMO-ANP-DRIC-2013-0333-ME, Pago por el servicio de producción e impresión de material comunicacional para ser repartido en eventos públicos y otros encuentros ciudadanos para socializar de mejor manera la gestión de la Agencia, según factura N. 001-001-00393.	0.00	158.76
14/11/2013	46752449	PAG	5359999000001226002582	SEGUROS SUCRE, MEMO-ANP-DAF-2013-0830. Pago por la renovación del SOAT para el vehículo Chevrolet D-MAX placas PEI-1545, asignado a la Delegación de Cuenca, con fecha de vigencia del 14 de noviembre 2013 hasta el 14 de noviembre del 2014, según factura N. 002-009-0026654	0.00	54.91
14/11/2013	46752831	PAG	5359999000001227002583	SEGUROS SUCRE, MEMO-ANP-DAF-2013-0829. Pago de la renovación del SOAT del vehículo Grand Vítara SZ placas PEI-1507 y dos motos de la Institución, con fecha de vigencia del 14 de nov. 2013 al 14 de nov. 2013 y del 14 nov al 23 nov 2013, respectivamente, según fact. N. 002-004-3342, 27354 y 3344	0.00	105.37
14/11/2013	46752970	PAG	5359999000001228002584	[P:10 T:HO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO HONORARIOS DEL AB TERAN TUZ GABRIEL ARTURO FUNCIONARIO DE LA ANP ACCION DE PERSONAL No. 0461925, DEL 07 AL 31 OCTUBRE DE 2013	0.00	1,340.80
14/11/2013	46772772	CRCH	5359999000001213000002553	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, MEMO-ANP-DRIC-2013-332-ME. Pago por repautaje de Micro Informativos de la gestión que realiza la Agencia Nacional Postal en radio, de conformidad con el Contrato N. 04-SG-ANP-2013 y factura N. 001-001-0006543	17,142.86	0.00
14/11/2013	46772908	CRCH	5359999000001214000002553	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, MEMO-ANP-DRIC-2013-332-ME. Pago por repautaje de Micro Informativos de la gestión que realiza la Agencia Nacional Postal en radio, de conformidad con el Contrato N. 04-SG-ANP-2013 y factura N. 001-001-0006543	2,057.14	0.00
15/11/2013	46830947	PAT	53599990000869086000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	11.23
15/11/2013	46830948	PAT	53599990000869086000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	244.05
15/11/2013	46830949	PAT	53599990000869086000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	692.80
15/11/2013	46830950	PAT	53599990000869087000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	41.12
15/11/2013	46830951	PAT	53599990000869087000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,307.78
15/11/2013	46830953	PAN	9990000000869087046830952	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 10 - 2013 - IVA - 870829564451	0.00	1,772.36
22/11/2013	47064209	PAG	5359999000001229002610	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-ANP-DGYE-2013-0383. Pago por el consumo de Energía Eléctrica del Edificio Vignolo, de las oficinas de la Delegación del Guayas, del período del 02 al 31 Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 001-001-00692816	0.00	169.13
22/11/2013	47064217	PAG	5359999000001230002617	[P:11 T:HE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013	0.00	951.22
22/11/2013	47064230	PAG	5359999000001231002626	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, MEMO-ANP-DCUE-2013-0449. Pago por consumo de Energía Eléctrica de la Oficina de la Delegación del Azuay, correspondiente a Octubre del 2013, de conformidad con la factura N. 001-003-000316	0.00	20.17
22/11/2013	47064244	PAG	5359999000001232002627	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO-ANP-DAF-2013-0844. Pago por el Servicio de Anillo Interinstitucional de la Agencia Nacional Postal correspondiente al consumo del mes de Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 001-014-000429039	0.00	2,000.00



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

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

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

22/11/2013	47064245	PIC	5359999000001233002627	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO-ANP-DAF-2013-0844. Pago por el Servicio de Anillo Interinstitucional de la Agencia Nacional Postal correspondiente al consumo del mes de Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 001-014-000429039	0.00	240.00
22/11/2013	47064253	PAG	5359999000001234002629	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO-ANP-DAF-2013-0844. Pago por el servicio de Cloud Computing para el Proyecto Implementación del Sistema Código Postal en el Ecuador, correspondiente al mes de Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 001-014-00429038	0.00	3,149.40
22/11/2013	47064254	PIC	5359999000001235002629	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO-ANP-DAF-2013-0844. Pago por el servicio de Cloud Computing para el Proyecto Implementación del Sistema Código Postal en el Ecuador, correspondiente al mes de Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 001-014-00429038	0.00	377.93
22/11/2013	47064262	PAG	5359999000001236002631	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO-ANP-DAF-2013-0844. Pago por consumo telefónico de la Oficina de la Delegación del Guayas, correspondiente al mes de Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 001-014-00429040	0.00	84.44
22/11/2013	47064263	PIC	5359999000001237002631	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO-ANP-DAF-2013-0844. Pago por consumo telefónico de la Oficina de la Delegación del Guayas, correspondiente al mes de Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 001-014-00429040	0.00	10.13
22/11/2013	47064272	PAG	5359999000001238002639	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2013-0854. Pago por el servicio de limpieza y desinfección profunda de baños y cafeterías en las oficinas de la Agencia Nacional Postal, realizada el 04 y 18 de noviembre del 2013, de conformidad con la factura N. 001-001-0064366	0.00	105.84
22/11/2013	47064274	PIC	5359999000001239002639	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2013-0854. Pago por el servicio de limpieza y desinfección profunda de baños y cafeterías en las oficinas de la Agencia Nacional Postal, realizada el 04 y 18 de noviembre del 2013, de conformidad con la factura N. 001-001-0064366	0.00	3.89
22/11/2013	47064347	PAG	5359999000001240002623	MAZMOTORS S.A., MEMO-ANP-DAF-2013-0850. Pago por el mantenimiento de los 25000 Kms del vehículo de placas MAZDA BT-50 con placas PEI-7016 (incluye repuestos y mano de obra), asignado para gestiones de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con las facturas N. 006-004-4301 y 006-004-4302	0.00	251.95
22/11/2013	47064348	PIC	5359999000001241002623	MAZMOTORS S.A., MEMO-ANP-DAF-2013-0850. Pago por el mantenimiento de los 25000 Kms del vehículo de placas MAZDA BT-50 con placas PEI-7016 (incluye repuestos y mano de obra), asignado para gestiones de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con las facturas N. 006-004-4301 y 006-004-4302	0.00	30.66
22/11/2013	47065630	PAG	5359999000001242002603	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY, MEMO-ANP-DE-2013-0838. Reembolso de combustible y parqueadero por la comisión del 28 Octubre al 01 Noviembre del 2013, a la ciudad de Baños de Agua Santa, como conductor asignado para movilizar a los funcionarios que realizaron la toma de puntos GPS e inspecciones	0.00	6.05
22/11/2013	47065635	PAG	5359999000001243002604	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY, MEMO-ANP-DAF-2013-0837. Pago de parqueadero por la comisión de servicios del 21 al 25 de Octubre del 2013, a la ciudad de Ambato, como conductor asignado para movilizar a funcionarios que realizaron la toma de puntos GPS e inspecciones ordinarias en esa ciudad,	0.00	2.65
22/11/2013	47065641	PAG	5359999000001244002605	DIEGO FERNANDO GONZALEZ, MEMO-ANP-DE-2013-0169. Pago de (1) subsistencia, combustible y peajes, por la comisión de servicios del 29 Octubre del 2013, a Manta, como conductor asignados para brindar movilización a las autoridades	0.00	68.99
22/11/2013	47065643	PAG	5359999000001245002609	[P:11 T:LI A:2013] LIQUIDACION DE HABERES ING. CONTRERAS OBANDO VERONICA CELLY MEDIANTE ACCIÓN DE PERSONA No. 0461909 DEL 10/10/2013	0.00	1,047.74



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

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

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

22/11/2013	47065644	PAG	53599990000001246002611	EDIFICIO VIGNOLO TORRE SUR, MEMO-ANP-DGYE-2013-0372 y 0373. Pago de las Alícuotas de las oficinas de la Delegación del Guayas que funcionan en el Edificio Vignolo, correspondientes al mes de Agosto y Septiembre 2013, de conformidad con las facturas N.001-001-001618 y 001-001-001620.	0.00	463.53
22/11/2013	47065646	PAG	53599990000001247002618	MORALES VELEZ ANDRES RICARDO; MEMO-ANP-DGYE-2013-0346. Pago de reembolso por movilización incurrida en la Comisión de Servicios a Galápagos, del 14 al 18 de Octubre del 2013, para realizar inspecciones a los operadores postales.	0.00	97.60
22/11/2013	47065651	PAG	53599990000001248002619	FAJARDO TORRES RAQUEL MARIUXI; MEMO-ANP-DGYE-2013-0346. Pago de reembolso por movilización incurrida en la Comisión de Servicios a Galápagos, del 14 al 18 de Octubre del 2013, para realizar inspecciones a los operadores postales.	0.00	95.60
22/11/2013	47065653	PAG	53599990000001249002637	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, MEMO-ANP-DAF-2013-0842. Pago de combustible y peajes por la comisión de servicios realizada a Loja, del 21 al 26 de Octubre del 2013, como conductor asignado para brindar movilización a los funcionarios que realizaron toma de puntos en esa ciudad	0.00	60.58
22/11/2013	47065656	PAG	53599990000001250002638	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, MEMO-ANP-DCUE-2013-0434. Pago de combustible utilizado en la comisión de servicios a Marcabelli, Balas, Piñas, Prov. El Oro, del 04 al 08 de Noviembre del 2013, como conductor asignado para movilizar a los funcionarios a inspecciones a los operadores postales	0.00	5.00
22/11/2013	47067099	PAG	53599990000001251002592	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO-ANP-DGYE-2013-0369. Pago del 30% de la alimentación y peajes por la comisión de servicios, del 04 Noviembre del 2013, al Cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas, para movilizar a funcionarios para realizar inspecciones a operadores postales	0.00	6.13
22/11/2013	47067101	PAG	53599990000001252002595	TIRIRA QUIROZ WILLAM, MEMO-ANP-DR-2013-0384. Pago de movilización por la comisión de servicios del 24 al 26 Octubre del 2013, a la ciudad de Cuenca, para participar en el evento de Implementación del Sistema código Postal en el Ecuador	0.00	14.00
22/11/2013	47067104	PAG	53599990000001253002596	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO, MEMO-ANP-DR-2013-0384. Pago de movilización por la comisión de servicios del 28 al 30 Octubre del 2013, a la ciudad de Portoviejo, para visitar a los medios de comunicación locales para conocer los espacios informativos y de entrevistas	0.00	16.00
22/11/2013	47067108	PAG	53599990000001254002598	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO, MEMO-ANP-DRIC-2013-312. Pago de movilización por la comisión de servicios del 24 al 26 Octubre del 2013, a la ciudad de Cuenca, para participar en el evento de Lanzamiento de Código Postal	0.00	14.00
22/11/2013	47067109	PAG	53599990000001255002601	GAVILANEZ ASANZA NELSON AUGUSTO, MEMO-ANP-DRIC-2013-0312, Pago de movilización para la comisión de servicios del 24 al 26 Octubre del 2013, a la ciudad de Cuenca para participar en la presentación del Código Postal	0.00	7.00
22/11/2013	47067111	PAG	53599990000001256002602	GOMEZ BENAVIDES JAVIER FERNANDO, MEMO-ANP-DE-2013-0393 Pago de (1) subsistencia y movilización por la comisión de servicios, del 05 de Noviembre del 2013, a la ciudad de Guayaquil, a una reunión en la SENA E	0.00	49.48
22/11/2013	47085140	PAG	53599990000001257002593	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO ANP-DR-2013-0384. Pago de combustible y peajes por la comisión de servicios del 18 al 19 de octubre del 2013, a la ciudad de Guaranda, como conductor asignado para movilizar a funcionarios a la Feria Ciudadana en Guaranda,	0.00	13.25
22/11/2013	47085146	PAG	53599990000001258002594	NATALIE ISABEL VACA NAVARRETE, MEMO-ANP-DR-2013-0383. Pago de movilización por la comisión de servicios del 22 al 25 Octubre del 2013, a la ciudad de Loja, para levantamiento de puntos GPS y nomenclatura de dichas ciudades	0.00	8.00
22/11/2013	47085151	PAG	53599990000001259002597	CARRILLO VITERI JOSE CARLOS, MEMO-ANP-DR-2013-0384. Pago de movilización por la comisión de servicios del 24 al 26 Octubre del 2013, a la ciudad de Cuenca, para participar en el evento de Lanzamiento de Código Postal	0.00	14.00



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

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

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

22/11/2013	47085152	PAG	5359999000001260002599	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO-ANP-DGYE-0347. Pago de una subsistencia y peajes por la comisión de servicios al Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, el 22 Octubre del 2013, como conductor asignado para movilizar al inspector de operadores postales	0.00	28.25
22/11/2013	47085155	PAG	5359999000001261002600	IMBAQUINGO ROBLES MARIA JOSE, MEMO-ANP-DRIC-2013-0312. Pago de movilización por la comisión de servicios a Cuenca, del 24 al 26 de Octubre del 2013, para participar en el evento del Lanzamiento de Código Postal	0.00	14.00
22/11/2013	47085159	PAG	5359999000001262002641	MORALES MARIA DE LOS ANGELES, MEMO-ANP-DE-2013-0184. Reembolso de Gastos incurridos en la Reunión de trabajo para tratar asuntos relacionados con la Agenda Regulatoria de la Institución y toma de decisiones con los Operadores Postales, según fact N. 001-001-0049205 y L/C N. 001-001-330	0.00	57.10
22/11/2013	47085527	POAA	9990000000870590047067072	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, MEMO-ANP-DRIC-2013-332-ME. Pago por repautaje de Micro Informativos de la gestión que realiza la Agencia Nacional Postal en radio, de conformidad con el Contrato N. 04-SG-ANP-2013 y factura N. 001-001-0006543	0.00	17,142.86
22/11/2013	47085528	POAA	9990000000870591047067085	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, MEMO-ANP-DRIC-2013-332-ME. Pago por repautaje de Micro Informativos de la gestión que realiza la Agencia Nacional Postal en radio, de conformidad con el Contrato N. 04-SG-ANP-2013 y factura N. 001-001-0006543	0.00	2,057.14
25/11/2013	47105914	PAG	5359999000001263002644	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. MEMO-ANP-DAF-2013-0861. Pago por el consumo de energía eléctrica de la Oficina Matriz de la Agencia Nacional Postal, suministro principal 4988341, del periodo comprendido del 16 Oct al 14 Nov 2013, de conformidad con la factura N. 001-007-003174545	0.00	337.17
25/11/2013	47105925	PAG	5359999000001264002645	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., MEMO-ANP-DAF-2013-0860. Pago por Consumo de energía eléctrica de la Oficina Matriz de la ANP, suministros 4988355, 4988338, 4988324, del periodo comprendido del 15 Oct al 13 Nov 2013, según facts. N. 001-006-6500412, 6500404, 6500403	0.00	527.19
25/11/2013	47133762	PFR	9990000000870618047011767	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 : 208	0.00	330.00
25/11/2013	47133763	PFR	9990000000870618047011810	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 : 209	0.00	330.00
25/11/2013	47144511	PAT	53599990000871640002617	PAGO A ACREEDOR	0.00	116.84
25/11/2013	47146985	PAT	53599990000871810002617	PAGO A ACREEDOR	0.00	98.33
25/11/2013	47151243	PAT	53599990000871922002617	PAGO A ACREEDOR	0.00	10.45
26/11/2013	47207161	PAG	5359999000001265002649	[P:11 T:NO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: PAGO DE REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2013	0.00	32,733.73
26/11/2013	47219433	PAT	53599990000872299002649	PAGO A ACREEDOR	0.00	7,067.96
26/11/2013	47227205	PAT	53599990000873404002649	PAGO A ACREEDOR	0.00	8,604.99
26/11/2013	47228198	PAT	53599990000872405002649	PAGO A ACREEDOR	0.00	2,156.61
27/11/2013	47286972	PAT	53599990000874406002649	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,381.84
27/11/2013	47288242	PAT	53599990000873839002649	PAGO A ACREEDOR	0.00	400.53
27/11/2013	47291495	PFR	9990000000874496047159050	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 : 210	0.00	360.00



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

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

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

27/11/2013	47291496	PFR	99900000000874496047159085	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 : 211	0.00	270.00
27/11/2013	47291497	PFR	99900000000874496047159122	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 : 212	0.00	137.50
28/11/2013	47324492	PAG	53599990000001266002657	ERIKA MORA, MEMO-ANP-DAJ-2013-0346. Pago de 1 subsistencia y movilización para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 05 de Noviembre 2013, para asistir a la reunión con funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)	0.00	66.27
28/11/2013	47324495	PAG	53599990000001267002658	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO-ANP-DGYE-2013-0368. Pago del 30% de la subsistencia y peajes por la comisión de servicios a Samborondón y Salitre, el 31 de Octubre 2013 , como conductor asignado para realizar inspecciones a operadores postales	0.00	11.25
28/11/2013	47324498	PAG	53599990000001268002659	MARCOS XAVIER MARTINEZ MORALES, MEMO-ANP-DGYE-2013-0368. Pago de 1 subsistencia por la comisión de servicios a Samborondón, Salitre, Provincia del Guayas, el 31 de Octubre 2013 para realizar inspecciones a operadores postales	0.00	22.35
28/11/2013	47324500	PAG	53599990000001269002660	COBOS ACUÑA SANDY MARIBEL, MEMO-ANP-DAF-2013-0856. Pago de movilización para trasladarse en comisión de servicios a Portoviejo, del 13 al 15 de Noviembre 2013, para para brindar apoyo durante el evento de lazamiento del Código Postal	0.00	7.00
28/11/2013	47324503	PAG	53599990000001270002661	DIEGO FERNANDO GONZALEZ, MEMO-ANP-DAF-2013-0853-ME. Pago de combustible y peajes por la comisión de servicios a Portoviejo, del 12 al 15 de Noviembre 2013, para movilizar a funcionarios de la institución que asistieron al evento de lazamiento del Código Postal	0.00	74.00
28/11/2013	47324508	PAG	53599990000001271002662	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO-ANP-DAF-2013-0843-ME. Pago de (1) viático, combustible y peajes por la comisión de servicios al Coca, Orellana, Lago Agrio, Shushufindi, del 06 al 10 de Octubre 2013, para brindar movilización a funcionarios para el levantamiento de puntos GPS	0.00	92.39
28/11/2013	47324509	PAG	53599990000001272002665	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO, MEMO-ANP-DGYE-2013-0369. Pago del 30% de alimentación por la comisión de servicios a Santa Lucía, Provincia del Guayas, el 04 de Noviembre 2013, para realizar inspecciones a operadores postales	0.00	4.13
28/11/2013	47354857	PAG	53599990000001273002668	TORRES MENDOZA JACQUELINE ALEXANDRA. MEMO-ANP-DRIC-2013-0303. Pago por el servicio de conversión de la página WEB www.codigopostal.gob.ec de HTML 5 a interfaces móviles (phone, android, blackberry y tabletas), de conformidad con la factura N. 001-001-0001815	0.00	1,176.00
28/11/2013	47354858	PIC	53599990000001274002668	TORRES MENDOZA JACQUELINE ALEXANDRA. MEMO-ANP-DRIC-2013-0303. Pago por el servicio de conversión de la página WEB www.codigopostal.gob.ec de HTML 5 a interfaces móviles (phone, android, blackberry y tabletas), de conformidad con la factura N. 001-001-0001815	0.00	43.20
28/11/2013	47361040	PAG	53599990000001275002670	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: MEMO-ANP-DE-2013-0881-ME. Pago por consumo de telefonía móvil y Roaming de la Dirección Ejecutiva del período comprendido, del 01 al 31 de Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 137-003-00276550	0.00	649.35
28/11/2013	47361041	PIC	53599990000001276002670	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: MEMO-ANP-DE-2013-0881-ME. Pago por consumo de telefonía móvil y Roaming de la Dirección Ejecutiva del período comprendido, del 01 al 31 de Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 137-003-00276550	0.00	194.46
29/11/2013	47398188	PAG	53599990000001277002679	EUGAS CIA. LTDA. MEMO-ANP-DCUE-2013-0459. Pago por consumo de Combustible utilizado en el vehículo Chevrolet D-Max placas PEI-1545 designado a la Delegación de Cuenca, realizado el mes de noviembre del 2013, de conformidad con la factura N. 001-009-00016118	0.00	13.72



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

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

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

29/11/2013	47398189	PIC	53599990000001278002679	EUGAS CIA. LTDA. MEMO-ANP-DCUE-2013-0459. Pago por consumo de Combustible utilizado en el vehículo Chevrolet D-Max placas PEI-1545 designado a la Delegación de Cuenca, realizado el mes de noviembre del 2013, de conformidad con la factura N. 001-009-00016118	0.00	1.65
29/11/2013	47399313	PAG	53599990000001279002681	TELECTRO CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2013-0885 Pago por la adquisición de equipo Access Point, marca UBIQUITI, instalación y programación para el buen funcionamiento de los teléfonos inalámbricos de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura N. 001-001-0012551	0.00	346.50
29/11/2013	47399314	PIC	53599990000001280002681	TELECTRO CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2013-0885 Pago por la adquisición de equipo Access Point, marca UBIQUITI, instalación y programación para el buen funcionamiento de los teléfonos inalámbricos de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura N. 001-001-0012551	0.00	29.40
29/11/2013	47399736	PAG	53599990000001281002674	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT: Pago del consumo telefónico de las oficinas de UIO y GYE, Fact. 001-014-00428289, 288, 287, 286, 421925, 431878, 879; Arriendo de Equipos (Pilotos de enlace)fact.001-014- 431876, 877, 881 y Sistema 1800 ANP, Fact. 001-014-432552	0.00	1,675.53
29/11/2013	47399737	PIC	53599990000001282002674	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT: Pago del consumo telefónico de las oficinas de UIO y GYE, Fact. 001-014-00428289, 288, 287, 286, 421925, 431878, 879; Arriendo de Equipos (Pilotos de enlace)fact.001-014- 431876, 877, 881 y Sistema 1800 ANP, Fact. 001-014-432552	0.00	201.05
29/11/2013	47409645	PAG	53599990000001283002683	LEMA YUJATO JOHN OSWALDO, MEMO-ANP-DAF-2013-0888 Pago por mantenimiento y cambio de respuestos de las impresoras de la Agencia Nacional Postal , (segundo mantenimiento), de conformidad con la factura N. 002-001-004897	0.00	1,788.57
29/11/2013	47409646	PIC	53599990000001284002683	LEMA YUJATO JOHN OSWALDO, MEMO-ANP-DAF-2013-0888 Pago por mantenimiento y cambio de respuestos de las impresoras de la Agencia Nacional Postal , (segundo mantenimiento), de conformidad con la factura N. 002-001-004897	0.00	122.05
29/11/2013	47433752	PAG	53599990000001285002690	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2013-0871. Pago Servicio de correspondencia certificada local y nacional de la Agencia Nacional Postal, realizados del 01 al 31 de Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 001-017-002927.	0.00	679.64
29/11/2013	47433753	PIC	53599990000001286002690	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2013-0871. Pago Servicio de correspondencia certificada local y nacional de la Agencia Nacional Postal, realizados del 01 al 31 de Octubre 2013, de conformidad con la factura N. 001-017-002927.	0.00	81.56
29/11/2013	47434006	PAG	53599990000001287002688	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: MEMO-ANP-DAF-2013-0871. Pago del Servicio EMS Corporativo de envíos nacionales, internacionales y locales de la Agencia Nacional Postal , período del 01 al 31 de octubre 2013, de conformidad con la factura N. 085-003-00002318	0.00	1,306.48
29/11/2013	47434007	PIC	53599990000001288002688	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: MEMO-ANP-DAF-2013-0871. Pago del Servicio EMS Corporativo de envíos nacionales, internacionales y locales de la Agencia Nacional Postal , período del 01 al 31 de octubre 2013, de conformidad con la factura N. 085-003-00002318	0.00	156.78
29/11/2013	47447123	PAT	53599990000874958002649	PAGO A ACREEDOR	0.00	738.28
29/11/2013	47450647	PAT	53599990000876150002649	PAGO A ACREEDOR	0.00	526.25

Subtotal Flujos	19,200.00	185,887.48
Subtotal por Auxiliares	24,647.04	2,301,415.56
Saldo por Auxiliares		-2,276,768.52



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

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

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

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
					29,300.92	3,591.88
					SALDO AL 01/11/2013	
						25,709.04
05/11/2013	46484052	DAEC	MEMO 2013-390-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR EL ING. JAVIER GÓMEZ, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE DEL 2013, POR EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO EL 04 DE FEBRERO DEL 2013, POR EL MONTO DE \$2.600,00, CON ESTE PAGO QUEDA CANCELADO EN SU TOTALIDAD EL ANTICIPO	1,930.85	0.00
07/11/2013	46583481	DAEC	DAF-2013-811-EX	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA ABOG. ANA CRISTINA LAPENTTY, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE OCTUBRE DEL 2013 A MARZO DEL 2014, POR EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO EL 02 DE ABRIL DEL 2013, POR \$7.638,00, CON EL CUAL QUEDA CANCELADO EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO EL CONVENIO DE PAGO	2,561.87	0.00
08/11/2013	46620898	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 REALIZADO AL DR. ALFONSO BECERRA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA, DEL 08 DE AGOSTO DEL 2013	15.82	0.00
08/11/2013	46621113	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 REALIZADO AL SR. FERNANDO ORTEGA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA, DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2013	2.00	0.00
12/11/2013	46681423	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, A LA SRTA. RAQUEL FAJARDO, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2013. CUR 1376	3.24	0.00
12/11/2013	46681672	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, A LA SRTA. WENDY PUENTESTAR, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUALACEO-CUENCA, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2013. CUR 1252	160.00	0.00
12/11/2013	46681852	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, A LA SRTA. ANA LUCÍA LÓPEZ, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12 DE JULIO DEL 2013. CUR 1498	2.43	0.00
12/11/2013	46682008	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, A LA SRTA. PATRICIA LOJA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL TAMBO, SUCAL, DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2013. CUR 1485	2.43	0.00
12/11/2013	46682126	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, A LA SRTA. VERÓNICA CONTRERAS, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2013. CUR 1482	5.76	0.00
12/11/2013	46682274	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, A LA SRTA. MARÍA CRISTINA LEÓN, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2013. CUR 1467	11.66	0.00



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

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

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
12/11/2013	46682454	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, AL SR. NELSON GAVILANES, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2013. CUR 1448	17.44	0.00
12/11/2013	46682537	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, A LA SRA. PIEDAD OQUENDO, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2013. CUR 1486	13.99	0.00
12/11/2013	46682628	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, AL SR. ERICK ROSALES, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2013. CUR 1534	68.32	0.00
12/11/2013	46682794	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, A LA SRTA. WENDY PUENTESTAR, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y GUARANDA, DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2013. CUR 1637	4.85	0.00
12/11/2013	46682874	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, AL SR. FREDDY TACURI, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA, DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2013. CUR 1756	7.70	0.00
12/11/2013	46683167	CAS	99900000000000000046681852	CONTRASIENTO - REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, A LA SRTA. ANA LUCÍA LÓPEZ, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12 DE JULIO DEL 2013. CUR 1498	-2.43	0.00
12/11/2013	46683715	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2013, A LA SRTA. ANA LUCÍA LÓPEZ, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12 DE JULIO DEL 2013. CUR 1498	6.25	0.00
12/11/2013	46684891	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA SRA. ANDREA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE DEL 2013, POR EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO EL 08 DE MARZO DEL 2013, POR \$900,00, POR LO QUE EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN QUEDA CANCELADO EN SU TOTALIDAD	100.00	0.00

Subtotal Flujos 4,912.18 0.00
Subtotal por Auxiliares 34,213.10 3,591.88
Saldo por Auxiliares 30,621.22

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 01/11/2013						0.00



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

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

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 02/12/2013 9:02.38
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	60,973.66	2,307,120.96
SALDO CUENTA		-2,246,147.30