



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 23 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 23/12/2013 9:04.34
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
					24,647.04	2,301,415.56
					SALDO AL 01/12/2013	-2,276,768.52
02/12/2013	47483802	PAG	53599990000001289002699	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANT; MEMO-ANP-DCUE-2013-0475. Pago del consumo de agua potable de la oficina de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Octubre 2013, según factura N. 001-003-001468263	0.00	7.05
02/12/2013	47487091	PAG	53599990000001290002693	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, MEMO-ANP-UTH-2013-0680, Pago Del Seminario de Derecho Público e Internacional para 4 funcionarios de la Agencia Nacional Postal , que se llevó a cabo el día 20 de Noviembre 2013, organizado por la Procuraduría General del Estado, según factura N. 001-001-0729	0.00	280.00
02/12/2013	47487092	PIC	53599990000001291002693	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, MEMO-ANP-UTH-2013-0680, Pago Del Seminario de Derecho Público e Internacional para 4 funcionarios de la Agencia Nacional Postal , que se llevó a cabo el día 20 de Noviembre 2013, organizado por la Procuraduría General del Estado, según factura N. 001-001-0729	0.00	10.29
02/12/2013	47487094	PAG	53599990000001292002703	[P:10 T:LI A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: PAGO HONORARIOS FUNCIONARIOA AGENCIA NACIONAL POSTAL DEL SR. ALEX XAVIER CASTILLO ARELLANO DEL PERIODO DE 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	299.57
02/12/2013	47487558	PAG	53599990000001293002692	[P:11 T:SE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: PAGO SUBROGACIONES A LOS FUNCIONARIOS LCDO. PABLO VILLALVA Y PATRICIA GARZÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	509.00
02/12/2013	47487715	PAG	53599990000001294002702	[P:11 T:NO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE ING GABRIELA VIDAL, AB. JOSE SAUD, EC. GABRIEL SUAREZ FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	4,891.13
02/12/2013	47507755	PFR	99900000000875504047447503	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 : 214	0.00	255.00
02/12/2013	47507758	PFR	99900000000875504047449883	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 : 213	0.00	330.00
02/12/2013	47510634	PAT	53599990000876242002702	PAGO A ACREEDOR	0.00	659.21
02/12/2013	47510635	PAT	53599990000876242002692	PAGO A ACREEDOR	0.00	52.53
02/12/2013	47512797	PAT	53599990000875535002702	PAGO A ACREEDOR	0.00	660.78
02/12/2013	47512960	PAT	53599990000876269002702	PAGO A ACREEDOR	0.00	817.72
02/12/2013	47512961	PAT	53599990000876269002692	PAGO A ACREEDOR	0.00	65.17
02/12/2013	47515881	PAT	53599990000875550002702	PAGO A ACREEDOR	0.00	36.03
02/12/2013	47515882	PAT	53599990000875550002692	PAGO A ACREEDOR	0.00	2.88
05/12/2013	47653982	PAG	53599990000001295002712	NIETO BENAVIDES MARIA SOLEDAD, MEMO-ANP-DR-2013-0413. Pago de movilización por la comisión de servicios efectuada a Portoviejo, del 13 al 15 de Noviembre 2013, para brindar apoyo en el Lanzamiento del Código Postal.	0.00	14.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 23 DICIEMBRE 2013

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

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 23/12/2013 9:04.34
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

05/12/2013	47653990	PAG	53599990000001296002713	CARRILLO VITERI JOSE CARLOS, MEMO-ANP-DR-2013-0413. Pago de movilización por la comisión de servicios efectuada a Portoviejo, del 13 al 15 de Noviembre 2013, para brindar apoyo en el Lanzamiento del Código Postal.	0.00	14.00
05/12/2013	47653995	PAG	53599990000001297002714	TIRIRA QUIROZ WILLAM, MEMO-ANP-2013-0413 . Pago de movilización por la comisión de servicios efectuada a Portoviejo del 13 al 15 de Noviembre 2013, para brindar apoyo en el Lanzamiento del Código Postal.	0.00	14.00
05/12/2013	47654004	PAG	53599990000001298002715	BALSECA SAMANIEGO LIBIA CRISTINA, , MEMO-ANP-2013-0413 . Pago de movilización por la comisión de servicios efectuada a Portoviejo del 13 al 15 de Noviembre 2013, para brindar apoyo en el Lanzamiento del Código Postal.	0.00	14.00
05/12/2013	47654011	PAG	53599990000001299002716	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO-DRICPU-2013-0474. Pago de combustible y peajes por comisión de servicios efectuada a Ambato, del 11 al 15 de Noviembre del 2013, para movilizar a funcionarios a realizar inspecciones ordinarias, de calidad y toma de coordenadas con GPS	0.00	39.00
05/12/2013	47681464	PFR	99900000000876673047623482	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 : 215	0.00	330.00
05/12/2013	47681465	PFR	99900000000875895047623539	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 : 216	0.00	330.00
09/12/2013	47752190	PAG	53599990000001300002723	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON, MEMO-ANP-DAF-2013-0903. Pago de 49 recargas de botellones de agua para consumo del personal de la Agencia Nacional Postal, del periodo comprendido del 09 Octubre al 08 Noviembre del 2013, de conformidad con la factura N.001-001-0004728	0.00	108.18
09/12/2013	47752191	PIC	53599990000001301002723	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON, MEMO-ANP-DAF-2013-0903. Pago de 49 recargas de botellones de agua para consumo del personal de la Agencia Nacional Postal, del periodo comprendido del 09 Octubre al 08 Noviembre del 2013, de conformidad con la factura N.001-001-0004728	0.00	9.18
09/12/2013	47752204	PAG	53599990000001302002725	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO-ANP-DAF-2013-0902. Pago por los servicios de mantenimiento, preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores, servicios y equipos de telecomunicaciones de la Agencia Nacional Postal, por el mes de noviembre del 2013, según factura N. 002-001-00305	0.00	396.90
09/12/2013	47752205	PIC	53599990000001303002725	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO-ANP-DAF-2013-0902. Pago por los servicios de mantenimiento, preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores, servicios y equipos de telecomunicaciones de la Agencia Nacional Postal, por el mes de noviembre del 2013, según factura N. 002-001-00305	0.00	14.58
09/12/2013	47752215	PAG	53599990000001304002727	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MEMO-ANP-DRIC-2013-0343. Pago por el servicio de monitoreo de medios radio, prensa, televisión, medios on line del mes de Noviembre del 2013, de conformidad con la factura N. 001-001-005844	0.00	270.00
09/12/2013	47752216	PIC	53599990000001305002727	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MEMO-ANP-DRIC-2013-0343. Pago por el servicio de monitoreo de medios radio, prensa, televisión, medios on line del mes de Noviembre del 2013, de conformidad con la factura N. 001-001-005844	0.00	9.82
09/12/2013	47752609	PAG	53599990000001306002721	VITERI VILLACIS KARINA XIMENA, MEMO-ANP-DR-2013-0425. Pago de honorarios por servicios profesionales prestados en la Dirección de Regulación de la Agencia Nacional Postal, durante el mes de noviembre del 2013, de conformidad al informe de actividades adjunto y factura N. 001-001-0000165	0.00	1,270.80
09/12/2013	47752615	PAG	53599990000001307002729	MAZMOTORS S.A., MEMO-ANP-DGYE-2013-0401. Pago por el mantenimiento de los 30.000 km. (incluye repuestos y mantenimiento) del vehículo MAZDA bt-50, placa GEA-1913, asignado a la Delegación del Guayas, según facturas N. 008-009-005300 y 008-009-005299	0.00	506.46



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 23 DICIEMBRE 2013

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

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 23/12/2013 9:04.34
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

09/12/2013	47752616	PIC	5359999000001308002729	MAZMOTORS S.A., MEMO-ANP-DGYE-2013-0401. Pago por el mantenimiento de los 30.000 km. (incluye repuestos y mantenimiento) del vehículo MAZDA bt-50, placa GEA-1913, asignado a la Delegación del Guayas, según facturas N. 008-009-005300 y 008-009-005299	0.00	61.57
09/12/2013	47752624	PAG	5359999000001309002730	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.,MEMO-ANP-DAF-2013-0909, Pago de pasajes aéreos al interior utilizados por los funcionarios para las comisiones de servicios de la Agencia Nacional Postal, según lo solicitado en el las Fact.001-001-102535, 2536, 2537, 2539, 2541, 2542, 2543.	0.00	756.99
09/12/2013	47752625	PIC	5359999000001310002730	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.,MEMO-ANP-DAF-2013-0909, Pago de pasajes aéreos al interior utilizados por los funcionarios para las comisiones de servicios de la Agencia Nacional Postal, según lo solicitado en el las Fact.001-001-102535, 2536, 2537, 2539, 2541, 2542, 2543.	0.00	2.88
11/12/2013	47948311	PAG	5359999000001311002768	[P:11 T:RT A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: DIFERENCIA ING PATRICIA REYES DESDE EL 22/11/2013 AL 30/11/2013	0.00	70.21
11/12/2013	47948318	PAG	5359999000001312002769	[P:11 T:FD A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2013 DR. JOSE SAUD	0.00	231.82
11/12/2013	47948326	PAG	5359999000001313002770	[P:12 T:SE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: PAGO POR SUBROGACION A FAVOR DE YUPA VEGA CRISTIAN STALIN DEL PERIODO DEL 25/11/2013 AL 09/12/2013	0.00	502.65
11/12/2013	47948331	PAG	5359999000001314002772	[P:11 T:FR A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL PERSONAL AGENCIA ANACIONAL POSTAL	0.00	3,641.67
11/12/2013	47948338	PAG	5359999000001315002773	[P:11 T:LI A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA DE LA ANP ING. QUIÑONEZ NICOLALDE SAKIA SUSANA.	0.00	604.40
11/12/2013	47959247	PAG	5359999000001316002749	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO-DRICPU-2013-0475. Pago de combustible y peajes por la comisión de servicios efectuada a Puyo, del 21 al 25 de Octubre del 2013, para movilizar a funcionarios a realizar inspecciones ordinarias, de calidad y toma de coordenadas con GPS	0.00	24.70
11/12/2013	47959261	PAG	5359999000001317002760	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, MEMO-ANP-DCUE-2013-0447. Pago de una subsistencia por la comisión de servicios efectuada a Gualaceo el 18 Noviembre del 2013, para movilizar a funcionarios a realizar operativos con el Ministerior del Interior	0.00	27.16
11/12/2013	47959286	PAG	5359999000001318002763	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO-ANP-DGYE-2013-0384 . Pago de combustible y peajes por la comisión de servicios efectuada a Portoviejo del 13 al 15 Noviembre del 2013, como conductor asignado para movilizar a funcionarios al Lanzamiento del Código Postal	0.00	15.00
11/12/2013	47959306	PAG	5359999000001319002765	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO, MEMO-ANP-DRIC-2013-0335. Pago de movilización por la comisión de servicios a Portoviejo del 12 al 15 Noviembre del 2013, para brindar apoyo al Lanzamiento de Código Postal	0.00	7.00
11/12/2013	47959327	PAG	5359999000001320002784	EUGAS CIA. LTDA., MEMO-ANP-DCUE-2013-0487. Pago de consumo de Combustible utilizado en el vehículo Chevrolet D-Max placas PEI-1545, designado a la Delegación de Cuenca, del período del 26 de noviembre al 04 de diciembre del 2013, según factura N. 001-002-007289	0.00	13.39
11/12/2013	47959329	PIC	5359999000001321002784	EUGAS CIA. LTDA., MEMO-ANP-DCUE-2013-0487. Pago de consumo de Combustible utilizado en el vehículo Chevrolet D-Max placas PEI-1545, designado a la Delegación de Cuenca, del período del 26 de noviembre al 04 de diciembre del 2013, según factura N. 001-002-007289	0.00	1.61
11/12/2013	47959347	PAG	5359999000001322002788	GAVILANEZ ASANZA NELSON AUGUSTO, MEMO-ANP-DRIC-2013-0335. Pago de movilización por la comisión de servicios a Portoviejo del 13 al 15 de Noviembre del 2013, para participar en el evento de Lanzamiento de Código Postal	0.00	14.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 23 DICIEMBRE 2013

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

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 23/12/2013 9:04.34
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/12/2013	47959378	PAG	53599990000001323002761	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO-DRICPU-2013-0475. Pago de combustible y peajes, por la comisión de servicios efectuada al Puyo, del 28 Octubre al 01 Noviembre del 2013, como conductor asignado para movilizar a funcionarios a realizar inspecciones a operador postales,	0.00	31.40
11/12/2013	47959389	PAG	53599990000001324002762	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, MEMO-DRICPU-2013-0476. Pago de combustible y peajes por la comisión de servicios efectuada a Orellana del 11 al 15 Noviembre del 2013, como conductor asignado para movilizar a funcionarios a realizar inspecciones ordinarias, de calidad, toma de coordenadas,	0.00	45.38
11/12/2013	47959403	PAG	53599990000001325002764	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, MEMO-DRICPU-2013-0476. Pago de combustible y peajes por la comisión de servicios efectuada a Orellana del 04 al 08 Noviembre 2013, como conductor asignado para movilizar a funcionarios para que realicen inspecciones ordinarias y operativos con el Ministerio del Interior	0.00	32.68
11/12/2013	47960142	PAG	53599990000001326002750	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO-ANP-DRICPU-2013-0474. Pago de peajes por la comisión de servicios efectuada a Ambato, del 04 al 08 de Noviembre 2013, para movilizar a funcionarios a realizar inspecciones a operadores postales	0.00	4.00
11/12/2013	47960157	PAG	53599990000001327002766	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, MEMO-ANP-UTH-2013-0679. Pago de Glosa Patronal impuesta por el IESS N. 13782098, debido a que los retroactivos de febrero 2012, fueron ingresados en el sistema ESIPREN, como variación de sueldos extras y por aplicativo de diferencias de retroactivos.	0.00	146.00
11/12/2013	47960177	PAG	53599990000001328002783	MARIA VERONICA GARATE, MEMO-ANP-DCUE-2013-0489. Reembolso por emisión de Certificado de Bienes solicitado por el Registro de la Propiedad citado por el Juzgado Tercero de Trabajo del Condominio Luis Cordero donde funciona la Delegación de Cuenca, según fact. N.001-002-45846 y L/C N.001-001-331	0.00	12.00
11/12/2013	47960248	PAG	53599990000001329002751	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Memo No. ANP-DAF-2013-0916-ME. Pago de pasajes aéreos para el cumplimiento de las comisiones de servicios de los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, durante el mes de septiembre y octubre del 2013, según facts N. 001-004-019382 y 19381.	0.00	4,537.62
11/12/2013	47960249	PIC	53599990000001330002751	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Memo No. ANP-DAF-2013-0916-ME. Pago de pasajes aéreos para el cumplimiento de las comisiones de servicios de los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, durante el mes de septiembre y octubre del 2013, según facts N. 001-004-019382 y 19381.	0.00	458.52
11/12/2013	47960270	PAG	53599990000001331002786	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2013-0922. Pago por el Servicio de Correo EMS/ Corporativo y correspondencia certificada para envíos nacionales, locales e internacionales, del período del 01 al 27 Noviembre del 2013, según factura N. 001-017-3248 y 001-017-3246 respectivamente	0.00	1,794.50
11/12/2013	47960272	PIC	53599990000001332002786	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2013-0922. Pago por el Servicio de Correo EMS/ Corporativo y correspondencia certificada para envíos nacionales, locales e internacionales, del período del 01 al 27 Noviembre del 2013, según factura N. 001-017-3248 y 001-017-3246 respectivamente	0.00	215.34
11/12/2013	47960671	PAG	53599990000001333002747	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2013-0919. Pago por Consumo de combustible de los vehículos institucionales de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Noviembre 2013, según factura N. 012-022-006466	0.00	196.54
11/12/2013	47960672	PIC	53599990000001334002747	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2013-0919. Pago por Consumo de combustible de los vehículos institucionales de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Noviembre 2013, según factura N. 012-022-006466	0.00	23.58
11/12/2013	47960686	PAG	53599990000001335002753	VALLEJO ARAUJO S.A., MEMO-ANP-DAF-2013-0921. Pago por el mantenimiento de los 15.000 Km. del vehículo SUZUKI SZ, Placas PEI-7014, asignado a la Dirección Ejecutiva (incluye repuestos, lubricantes y mano de obra), según factura N. 004-004-00032663.	0.00	131.08



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 23 DICIEMBRE 2013

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

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 23/12/2013 9:04.34
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/12/2013	47960687	PIC	53599990000001336002753	VALLEJO ARAUJO S.A., MEMO-ANP-DAF-2013-0921. Pago por el mantenimiento de los 15.000 Km. del vehículo SUZUKI SZ, Placas PEI-7014, asignado a la Dirección Ejecutiva (incluye repuestos, lubricantes y mano de obra), según factura N. 004-004-00032663.	0.00	15.99
11/12/2013	47960699	PAG	53599990000001337002756	OTECEL S.A.,MEMO-ANP-DAF-2013-0918 . Pago del consumo del plan de navegación IM FULL NAVEGACION HP PLUS, que incluye 15 Huawei, utilizados por los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, del período de consumo del 08 de octubre al 07 de noviembre del 2013, según la factura N. 048-002-001401256	0.00	427.28
11/12/2013	47960700	PIC	53599990000001338002756	OTECEL S.A.,MEMO-ANP-DAF-2013-0918 . Pago del consumo del plan de navegación IM FULL NAVEGACION HP PLUS, que incluye 15 Huawei, utilizados por los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, del período de consumo del 08 de octubre al 07 de noviembre del 2013, según la factura N. 048-002-001401256	0.00	52.32
11/12/2013	47960712	PAG	53599990000001339002758	EGAS PICO LILIANA PAMELA, MEMO-ANP-DAF-2013-0915. Pago por la actualización del Software del sistema SITAC, herramienta indispensable para el cumplimiento de las obligaciones tributarias al SRI por parte de la Dirección Financiera, de conformidad con la factura N. 001-001-001222	0.00	98.00
11/12/2013	47960713	PIC	53599990000001340002758	EGAS PICO LILIANA PAMELA, MEMO-ANP-DAF-2013-0915. Pago por la actualización del Software del sistema SITAC, herramienta indispensable para el cumplimiento de las obligaciones tributarias al SRI por parte de la Dirección Financiera, de conformidad con la factura N. 001-001-001222	0.00	3.60
11/12/2013	48005987	PFR	99900000000880086047873163	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 : 217	0.00	315.00
11/12/2013	48005988	PFR	99900000000880086047873655	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 : 218	0.00	247.50
12/12/2013	48042983	PAT	535999900000877847002770	PAGO A ACREEDOR	0.00	64.35
12/12/2013	48043054	PAT	535999900000877851002770	PAGO A ACREEDOR	0.00	51.88
12/12/2013	48044987	PAT	535999900000877935002768	PAGO A ACREEDOR	0.00	7.25
12/12/2013	48045732	PAT	535999900000877957002768	PAGO A ACREEDOR	0.00	8.99
12/12/2013	48049863	PAT	535999900000878032002770	PAGO A ACREEDOR	0.00	2.84
12/12/2013	48055958	PAT	535999900000881161002772	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,446.37
12/12/2013	48068234	PAT	535999900000881221002768	PAGO A ACREEDOR	0.00	0.40
12/12/2013	48071134	PAG	53599990000001341002793	IMBAQUINGO ROBLES MARIA JOSE, MEMO-ANP-DRIC-2013-0335. Pago de movilización por la comisión de servicios a Portoviejo del 13 al 15 de Noviembre 2013, para participar en el evento de Lanzamiento de Código Postal	0.00	14.00
12/12/2013	48071146	PAG	53599990000001342002794	PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO, MEMO-DRIC-2013-0335. Pago de movilización de la comisión de servicios a Portoviejo del 13 al 15 de Noviembre 2013, para participar en el evento de Lanzamiento de Código Postal	0.00	14.00
12/12/2013	48071157	PAG	53599990000001343002795	VALENCIA DIANA VALERIA, MEMO-ANP-DAJ-2013-0367. Pago de movilización de la comisión de servicios a Portoviejo del 13 al 15 de Noviembre 2013, para participar en el evento de Lanzamiento de Código Postal.	0.00	14.00
12/12/2013	48071170	PAG	53599990000001344002796	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO , MEMO-ANP-DCUE-2013-0481. Pago de combustible por la comisión de servicios a Loja, del 25 al 29 de Noviembre del 2013, para movilizar a funcionarios a realizar inspecciones postales	0.00	10.00
12/12/2013	48071179	PAG	53599990000001345002797	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO-ANP-DGYE-2013-0398 . Pago de combustible y peajes de la comisión de servicios a Santa Rosa y Arenillas del 28 al 30 Noviembre del 2013, para movilizar a funcionarios a reuniones y eventos programados por la agenda territorial.	0.00	26.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 23 DICIEMBRE 2013

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

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 23/12/2013 9:04.34
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

12/12/2013	48072038	PAG	53599990000001346002798	[P:12 T:LI A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: LIQUIDACION DE HABERES DR JOSE SAUD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	3,810.55
12/12/2013	48072051	PAG	53599990000001347002799	[P:12 T:LI A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIOS DE LA ANP ENCALADA MARIA CRISTINA, LOPEZ ANA, MUÑOZ SANTIAGO, ROSALES ERICK	0.00	3,062.66
12/12/2013	48072064	PAG	53599990000001348002800	[P:12 T:HE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE DE 2013	0.00	471.82
12/12/2013	48087283	PFR	99900000000881271047963132	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 : 219	0.00	65.00
13/12/2013	48173542	PAG	53599990000001349002817	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, MEMO-ANP-DGYE-2013-0411Pago de consumo energía eléctrica del Edif. Vignolo donde funciona las oficinas de la Delegación del Guayas, correspondiente al periodo del 31 Oct al 02 Dic del 2013, según factura N. 001-001-001352808	0.00	222.27
13/12/2013	48187673	PAG	53599990000001350002791	TORRES MENDOZA JACQUELINE ALEXANDRA, MEMO-ANP-DRIC-2013-0342. Pago por la elaboración de un video informativo sobre el funcionamiento del Código Postal y Matriz Productiva, de conformidad con la factura N. 001-001-0001817	0.00	4,508.00
13/12/2013	48187674	PIC	53599990000001351002791	TORRES MENDOZA JACQUELINE ALEXANDRA, MEMO-ANP-DRIC-2013-0342. Pago por la elaboración de un video informativo sobre el funcionamiento del Código Postal y Matriz Productiva, de conformidad con la factura N. 001-001-0001817	0.00	165.60
13/12/2013	48205302	PAG	53599990000001352002806	[P:12 T:DT A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: PAGO DECIMO TERCERO SUELDO FUNCIONARIOS AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	57,077.14
13/12/2013	48205314	PAG	53599990000001353002807	[P:12 T:DT A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: PAGO DECIMO TERCERO SUELDO 2013 FUNCIONARIA LOJA ZUMBA DORA PATRICIA AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	748.92
16/12/2013	48238959	PAG	53599990000001354002856	[P:12 T:FR A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIA LOJA ZUMBA DORA PATRICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	68.06
16/12/2013	48238967	PAG	53599990000001355002858	[P:11 T:FR A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIA LOJA ZUMBA DORA PATRICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	68.06
16/12/2013	48269952	PAG	53599990000001356002859	[P:11 T:LI A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2013 DEL FUNCIONARIO ALEX XAVIER CASTILLO ARELLANO FUNCIONARIO POSTAL	0.00	724.27
16/12/2013	48291785	PAG	53599990000001357002827	SEGUROS SUCRE S.A., MEMO-ANP-DAF-2013-0930. Pago por la renovación del SOAT del vehículo Grand Vitara SZ Placa PEI-1714, designado a la Dirección Ejecutiva, vigencia del 27 de diciembre del 2013 al 27 de diciembre del 2014, de conformidad con la factura N. 002-004-003566	0.00	47.13
16/12/2013	48292306	PAG	53599990000001358002822	EMPRESA PUBLICA TAME, MEMO-ANP-DAF-2013-0923. Pago la compra de pasajes aéreos utilizados por los funcionarios que utilizan para trasladarse a inspecciones ordinarias de calidad de los operadores postales de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-004-00019696	0.00	537.48
16/12/2013	48292307	PIC	53599990000001359002822	EMPRESA PUBLICA TAME, MEMO-ANP-DAF-2013-0923. Pago la compra de pasajes aéreos utilizados por los funcionarios que utilizan para trasladarse a inspecciones ordinarias de calidad de los operadores postales de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-004-00019696	0.00	53.76



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 23 DICIEMBRE 2013

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

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 23/12/2013 9:04.34
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/12/2013	48292327	PAG	5359999000001360002828	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DAF-2013-0925. Pago de consumo de servicio telefónico Quito,Fact. 797956-55-54-53-780162-809564-65-800119 Gye, Fact. 809558-63-76-800118 Arriendo Equipos, anillo institucional y Fact. 812027 del Servicio 1800 de la ANP, del mes de noviembre 2013	0.00	3,833.07
16/12/2013	48292328	PIC	5359999000001361002828	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DAF-2013-0925. Pago de consumo de servicio telefónico Quito,Fact. 797956-55-54-53-780162-809564-65-800119 Gye, Fact. 809558-63-76-800118 Arriendo Equipos, anillo institucional y Fact. 812027 del Servicio 1800 de la ANP, del mes de noviembre 2013	0.00	459.96
16/12/2013	48292347	PAG	5359999000001362002877	SERVICIOS INTEGRADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERCAUSER CIA. LTDA., MEMO-ANP-DR-2013-0440. Pago por los servicios de Consultoría para realizar el estudio del "Mercado Postal Ecuatoriano en Cifras", de conformidad con el Convenio de pago y factura N. 001-001-001001	0.00	4,900.00
16/12/2013	48292350	PIC	5359999000001363002877	SERVICIOS INTEGRADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERCAUSER CIA. LTDA., MEMO-ANP-DR-2013-0440. Pago por los servicios de Consultoría para realizar el estudio del "Mercado Postal Ecuatoriano en Cifras", de conformidad con el Convenio de pago y factura N. 001-001-001001	0.00	180.00
16/12/2013	48292460	PAG	5359999000001364002824	INCHIGLEMA LEMA MARIO PATRICIO, MEMO-ANP-DAF-2013-0931 Pago por la elaboración de 8 sellos automáticos para ser utilizados en cada una de las Direcciones de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura N. 001-001-006274	0.00	178.20
16/12/2013	48292462	PIC	5359999000001365002824	INCHIGLEMA LEMA MARIO PATRICIO, MEMO-ANP-DAF-2013-0931 Pago por la elaboración de 8 sellos automáticos para ser utilizados en cada una de las Direcciones de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura N. 001-001-006274	0.00	15.12
16/12/2013	48293379	PAG	5359999000001366002808	LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA CIA LTDA.,Memo:ANP-DRIC-2013-0147-ME.- Pago del saldo del 30% del Contrato para la realización de acciones de socialización, producción y difusión de material publicitario referente al Código Postal a nivel nacional, según Factura N. 001-001-00013811	0.00	49,659.50
16/12/2013	48293381	PIC	5359999000001367002808	LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA CIA LTDA.,Memo:ANP-DRIC-2013-0147-ME.- Pago del saldo del 30% del Contrato para la realización de acciones de socialización, producción y difusión de material publicitario referente al Código Postal a nivel nacional, según Factura N. 001-001-00013811	0.00	6,384.79
16/12/2013	48293398	PAG	5359999000001368002810	LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA CIA LTDA, MemoANP-DRIC-13-0268-ME, Pago del saldo del 30% del Contrato Complementario al Contrato Nro.05-SG-ANP-2013, para la realización de acciones de socialización, producción y difusión de material publicitario del Cód. Postal, fact. 001-001-13812	0.00	14,750.01
16/12/2013	48293399	PIC	5359999000001369002810	LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA CIA LTDA, MemoANP-DRIC-13-0268-ME, Pago del saldo del 30% del Contrato Complementario al Contrato Nro.05-SG-ANP-2013, para la realización de acciones de socialización, producción y difusión de material publicitario del Cód. Postal, fact. 001-001-13812	0.00	1,896.43
16/12/2013	48293411	PAG	5359999000001370002818	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,MEMO-ANP-DAF-2013-0932. Pago por el servicio de Cloud Computing para proyecto implementación del sistema código postal en el Ecuador, correspondiente al mes de Noviembre 2013, de conformidad con la factura N. 001-014-00800117.	0.00	3,149.40
16/12/2013	48293412	PIC	5359999000001371002818	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,MEMO-ANP-DAF-2013-0932. Pago por el servicio de Cloud Computing para proyecto implementación del sistema código postal en el Ecuador, correspondiente al mes de Noviembre 2013, de conformidad con la factura N. 001-014-00800117.	0.00	377.93
16/12/2013	48325428	PAT	53599990000883126002800	PAGO A ACREEDOR	0.00	58.04
16/12/2013	48337350	PAT	53599990000881791002800	PAGO A ACREEDOR	0.00	5.18
16/12/2013	48341052	PAT	53599990000883336002800	PAGO A ACREEDOR	0.00	48.67



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 23 DICIEMBRE 2013

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

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 23/12/2013 9:04.34
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

17/12/2013	48390621	PAG	53599990000001372002868	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA, MEMO-ANP-DCUE-2013-0447 . Pago de subsistencia por la comisión de servicios realizada a Gualaceo, del 18 Noviembre del 2013, para realizar operativos de control con el Ministerio del Interior (Segunda Etapa) a los operadores postales del Cantón	0.00	35.00
17/12/2013	48390625	PAG	53599990000001373002869	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, Memo-ANP-DCUE-2013-0448-ME. Pago de una subsistencia por la comisión de servicios a Sig Sig, el 19 Noviembre del 2013, como conductor asignado para movilizar a funcionarios a realizar operativos con el Ministerio del Interior Segunda Etapa,	0.00	27.50
17/12/2013	48390629	PAG	53599990000001374002896	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, Compromiso para el pago de (1) subsistencia por la comisión de servicios realizada a Girón, Sta Isabel, Azuay el 19 Noviembre 2013, para realizar operativos de control con el Ministerio del Interior a los operadores postales del Cantón, según Memo-ANP-DCUE-2013-0455-ME.	0.00	27.16
17/12/2013	48390633	PAG	53599990000001375002898	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA, MEMO-ANP-DCUE-2013-0455. Pago de (1) subsistencia por la comisión de servicios realizada a Girón, Sta Isabel, Azuay el 21 Noviembre 2013, para realizar operativos de control con el Ministerio del Interior a los operadores postales del Cantón	0.00	35.00
17/12/2013	48390639	PAG	53599990000001376002899	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA, MEMO-DRICPU-2013-0502. Pago de movilización de la comisión de servicios a Loja del 24 al 29 Noviembre 2013, para realizar inspecciones ordinarias, de calidad, colocación de afiches, toma de coordenadas GPS	0.00	14.00
17/12/2013	48390644	PAG	53599990000001377002900	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, MEMO-ANP-DCUE-2013-0491 Pago de combustible de la comisión de servicios a Chaguapamba, Olmedo, Catacocha, Catamayo del 2 al 3 Dic 2013, para movilizar a funcionarios a inspecciones ordinarias, de calidad, colocación de afiches.	0.00	5.00
17/12/2013	48390649	PAG	53599990000001378002901	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA, MEMO-ANP-DCUE-2013-0448. Pago de (1) subsistencia por la comisión de servicios realizada a Sig Sig el 19 Noviembre 2013, para realizar operativos de control con el Ministerio del Interior (Segunda Etapa) a los operadores postales del Cantón	0.00	33.45
17/12/2013	48390651	PAG	53599990000001379002931	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO, MEMO-ANP-DAF-2013-0937. Pago por el Servicio de reparación y configuración de la central telefónica de la delegación del Guayas, según factura N. 001-001-001364	0.00	37.24
17/12/2013	48390652	PIC	53599990000001380002931	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO, MEMO-ANP-DAF-2013-0937. Pago por el Servicio de reparación y configuración de la central telefónica de la delegación del Guayas, según factura N. 001-001-001364	0.00	1.37
17/12/2013	48390657	PAG	53599990000001381002938	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, MEMO-ANP-DCUE-2013-0503. Pago de consumo de energía eléctrica de la Delegación Zonal del Azuay, según factura N. 001-003-0000614	0.00	19.31
17/12/2013	48390869	PAG	53599990000001382002883	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2013-0928. Pago por el servicio de TV cable para la oficina de la Dra. María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva, del período del 01 al 31 de Diciembre 2013, de conformidad con la factura N: 001-003-00387077	0.00	54.02
17/12/2013	48390870	PIC	53599990000001383002883	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2013-0928. Pago por el servicio de TV cable para la oficina de la Dra. María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva, del período del 01 al 31 de Diciembre 2013, de conformidad con la factura N: 001-003-00387077	0.00	6.61
17/12/2013	48390872	PAG	53599990000001384002889	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2013-0498. Pago de consumo telefónico de 2 líneas de la Delegación de Azuay, del mes de Noviembre 2013, según factura N. 001-003-0.1648623 y 001-003-001640124	0.00	43.57
17/12/2013	48390873	PIC	53599990000001385002889	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2013-0498. Pago de consumo telefónico de 2 líneas de la Delegación de Azuay, del mes de Noviembre 2013, según factura N. 001-003-0.1648623 y 001-003-001640124	0.00	4.83



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 23 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 23/12/2013 9:04.34
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

17/12/2013	48390880	PAG	53599990000001386002908	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES, MEMO-ANP-DE-2013-0200. Pago de (1) Subsistencia por la Comisión de Servicios realizada a Guayaquil el 11 Dic del 2013, para participar en reuniones con el Gobernador del Guayas, en la SENAE.	0.00	56.11
17/12/2013	48390885	PAG	53599990000001387002945	CHUQUI QUINTEROS ERIKA MARIA, MEMO-DRIC-0351. CERT.526. PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 24 INVITACIONES EN PAPEL COUCHÉ Y 25 LAMINADOS A4 PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO DE CODIGO POSTAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO".SEGUN FACTURA N.001-001-0016822	0.00	42.34
17/12/2013	48390886	PIC	53599990000001388002945	CHUQUI QUINTEROS ERIKA MARIA, MEMO-DRIC-0351. CERT.526. PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 24 INVITACIONES EN PAPEL COUCHÉ Y 25 LAMINADOS A4 PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO DE CODIGO POSTAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO".SEGUN FACTURA N.001-001-0016822	0.00	1.55
17/12/2013	48391244	PAG	53599990000001389002891	METROCAR S.A., MEMO-ANP-DCUE-2013-0497 Pago por el Mantenimiento de vehículo Chevrolet D-MAX placas PEI-1545 designado a la Delegación Zonal Del Azuay (incluye repuestos y manenimiento), según factura N. 010-007-0018735	0.00	75.81
17/12/2013	48391245	PIC	53599990000001390002891	METROCAR S.A., MEMO-ANP-DCUE-2013-0497 Pago por el Mantenimiento de vehículo Chevrolet D-MAX placas PEI-1545 designado a la Delegación Zonal Del Azuay (incluye repuestos y manenimiento), según factura N. 010-007-0018735	0.00	9.20
17/12/2013	48391345	PAG	53599990000001391002870	CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO, MEMO-ANP-DCUE-2013-0486 Pago por el arriendo del parqueadero utilizado por el vehículo institucional de la Delegación Zonal de Azuay, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2013, según factura N. 001-001-000735	0.00	147.20
17/12/2013	48391351	PAG	53599990000001392002888	CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORDERO, MEMO-ANP-DCUE-2013-0485 Pago de alcuotas del Condominio Luis Cordero donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Delegación de Azuay, de los meses de Noviembre y Diciembre de 2013, de conformidad con la factura N. 001-001-002431	0.00	234.66
17/12/2013	48391356	PAG	53599990000001393002913	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: MEMO-ANP-DAF-2013-0941 Pago del consumo telefonía Celular de las Máximas Autoridades, correspondiente al mes de Noviembre del 2013, según factura N. 137-003-00413597	0.00	109.98
17/12/2013	48391357	PIC	53599990000001394002913	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: MEMO-ANP-DAF-2013-0941 Pago del consumo telefonía Celular de las Máximas Autoridades, correspondiente al mes de Noviembre del 2013, según factura N. 137-003-00413597	0.00	13.20
17/12/2013	48391363	PAG	53599990000001395002923	CONTINENTAL HOTEL SA, MEMO-ANP-DGYE-2013-0404. Pago por la concesión de parqueo#639 en el Centropark para el vehículo institucional de la Delegación Zonal del Guayas, por el periodo comprendido del 17 Sep al 16 Dic 2013, según factura N. 001-007-141567	0.00	248.40
17/12/2013	48391364	PIC	53599990000001396002923	CONTINENTAL HOTEL SA, MEMO-ANP-DGYE-2013-0404. Pago por la concesión de parqueo#639 en el Centropark para el vehículo institucional de la Delegación Zonal del Guayas, por el periodo comprendido del 17 Sep al 16 Dic 2013, según factura N. 001-007-141567	0.00	32.40
17/12/2013	48391367	PAG	53599990000001397002942	TORRES COLLAGUAZO RUTH JANETT, MEMO-ANP-DAF-2013-0944. Pago por el mantenimiento de 10 sillas que utilizan los funcionarios de todas las direcciones de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 002-001-0002328	0.00	392.00
17/12/2013	48391368	PIC	53599990000001398002942	TORRES COLLAGUAZO RUTH JANETT, MEMO-ANP-DAF-2013-0944. Pago por el mantenimiento de 10 sillas que utilizan los funcionarios de todas las direcciones de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 002-001-0002328	0.00	14.40
17/12/2013	48398367	PAG	53599990000001399002873	OTECCEL S.A. MEMO-ANP-DAF-2013-0935. Pago por el Servicio de Plan de navegación IM FULL NAVEGACION HP PLUS (incluye el consumo de 15 huawei), del período del 08 de noviembre al 07 de diciembre del 2013 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-190-018739403	0.00	427.28



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 23 DICIEMBRE 2013

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

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 23/12/2013 9:04.34
REPORTE : R00819607
IMPRESO POR: .

17/12/2013	48398368	PIC	5359999000001400002873	OTECEL S.A. MEMO-ANP-DAF-2013-0935. Pago por el Servicio de Plan de navegación IM FULL NAVEGACION HP PLUS (incluye el consumo de 15 huawei), del período del 08 de noviembre al 07 de diciembre del 2013 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-190-018739403	0.00	52.32
17/12/2013	48398377	PAG	5359999000001401002909	VITERI VILLACIS KARINA XIMENA, MEMO-ANP-DR-2013-0436. Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como Especialista Postal para la Dirección de Regulación, por el mes de diciembre del 2013, según factura N. 001-001-0166	0.00	1,270.80
17/12/2013	48398388	PAG	5359999000001402002949	ESTRELLA CARDENAS ROBERTO MIGUEL, MEMO-ANP-DRIC-2013-0352. Pago por el servicio de mantenimiento de los juegos electrónicos del Código Postal, según factura n. 001-001-00399	0.00	1,349.19
17/12/2013	48398389	PIC	5359999000001403002949	ESTRELLA CARDENAS ROBERTO MIGUEL, MEMO-ANP-DRIC-2013-0352. Pago por el servicio de mantenimiento de los juegos electrónicos del Código Postal, según factura n. 001-001-00399	0.00	49.56
17/12/2013	48398887	PAG	5359999000001404002885	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA, MEMO-ANP-DAF-2013-0920. Pago del canon de arriendo de los pisos 6 y 7 y 12 parqueaderos donde funcionan las oficinas de la ANP, correspondiente al mes de Diciembre 2013, según factura N. 001-001-001558	0.00	8,883.60
17/12/2013	48398888	PIC	5359999000001405002885	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA, MEMO-ANP-DAF-2013-0920. Pago del canon de arriendo de los pisos 6 y 7 y 12 parqueaderos donde funcionan las oficinas de la ANP, correspondiente al mes de Diciembre 2013, según factura N. 001-001-001558	0.00	308.88
17/12/2013	48414559	PAT	53599990000884618002859	PAGO A ACREEDOR	0.00	74.76
17/12/2013	48416559	PAT	53599990000883661002859	PAGO A ACREEDOR	0.00	92.73
17/12/2013	48421326	PAT	53599990000884024002859	PAGO A ACREEDOR	0.00	4.09
18/12/2013	48442968	PAG	5359999000001406002893	CATUCUAMBA ECHEVERRIA FREDDY XAVIER, MEMO-ANP-DAF-2013-0869. Reembolso por trámites notariales para el cambio de claves de Usuario Administrador del Sistema E-Sigef, según facturas adjuntas y Liquidación de Compras y/o servicios N. 001-001-000332	0.00	55.26
18/12/2013	48455514	PAG	5359999000001407002928	VIMEWORKS CIA. LTDA., MEMO-ANP-DR-2013-0441. Pago por el desarrollo de las nuevas funcionalidades para los aplicativos de los dispositivos Iphone y Ipad de Código Postal, según factura N. 001-001-001516.	0.00	245.00
18/12/2013	48455515	PIC	5359999000001408002928	VIMEWORKS CIA. LTDA., MEMO-ANP-DR-2013-0441. Pago por el desarrollo de las nuevas funcionalidades para los aplicativos de los dispositivos Iphone y Ipad de Código Postal, según factura N. 001-001-001516.	0.00	9.00
19/12/2013	48473703	PAG	5359999000001409002939	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, MEMO-ANP-DAF-2013-0946. Pago por la adquisición de 9 computadores portátiles como parte de la renovación tecnológica de equipos de computación que cumplieron su vida útil en la Agencia Nacional Postal, según factura N. 002-001-0004843	0.00	13,895.44
19/12/2013	48473704	PIC	5359999000001410002939	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, MEMO-ANP-DAF-2013-0946. Pago por la adquisición de 9 computadores portátiles como parte de la renovación tecnológica de equipos de computación que cumplieron su vida útil en la Agencia Nacional Postal, según factura N. 002-001-0004843	0.00	1,179.01
19/12/2013	48491332	PAG	5359999000001411002857	[P:12 T:FR A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL PERSONAL AGENCIA ANACIONAL POSTAL	0.00	3,641.67
19/12/2013	48491339	PAG	5359999000001412002880	[P:12 T:LI A:2013] PAGO DE DÉCIMO TERCER SUELDO PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS SRES. CORONEL, MALDONADO Y DOMINGUEZ	0.00	3,478.09
19/12/2013	48491340	PAG	5359999000001413002946	[P:12 T:LI A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: LIQUIDACION DEL SR. ALEX XAVIER CASTILLO ARELLANO EX FUNCIONARIO DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	195.17



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 23 DICIEMBRE 2013

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

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 23/12/2013 9:04.34
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

19/12/2013	48491457	PAG	53599990000001414002879	[P:12 T:NO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL 535-9999: PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE FUNCIONARIOS AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	45,462.14
19/12/2013	48498250	PAT	53599990000886093002879	PAGO A ACREEDOR	0.00	738.28
19/12/2013	48498251	PAT	53599990000886093002806	PAGO A ACREEDOR	0.00	738.28
20/12/2013	48511528	PAT	53599990000886333002879	PAGO A ACREEDOR	0.00	442.30
20/12/2013	48516715	RFR1	MEMO S/N	DEPÓSITO REALIZADO POR LA ECON. MARÍA JOSÉ IMBAQUINGO, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, A LA CIUDAD DE CUENCA, FONDO 219, POR \$65,00	1.33	0.00

Subtotal Flujos 1.33 270,481.92
Subtotal por Auxiliares 24,648.37 2,571,897.48

Saldo por Auxiliares -2,547,249.11

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
					34,213.10	3,591.88
					SALDO AL 01/12/2013 30,621.22	

05/12/2013	47678702	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR EL SR. PATRICIO CORONEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA DE \$451,39 PAGADERO HASTA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN EL CONVENIO DE PAGO, POR EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN DE \$3.000,00 OTORGADO EL 04 DE FEBRERO DEL 2013	451.39	0.00
05/12/2013	47679501	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, A LA SRTA. PATRICIA LOJA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA-EL ORO, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013.	4.94	0.00
05/12/2013	47680319	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, AL SR. PABLO VILLALVA, POR LA COMISIÓN NO REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013	195.00	0.00
05/12/2013	47680378	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, A LA DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORALES POR SALDOS NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013	24.90	0.00
05/12/2013	47680482	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, AL SR. ALEJANDRO MOYA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN NO REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013	6.47	0.00
05/12/2013	47682787	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, AL SR. NELSON GAVILANES, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN NO REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013	8.39	0.00
05/12/2013	47682893	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, A LA MSC. VERÓNICA PROAÑO, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN NO REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013	44.80	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 23 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 23/12/2013 9:04.34
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

05/12/2013	47682993	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, AL SR. ALEJANDRO MOYA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN NO REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013 Y DEL 31 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013	240.75	0.00
05/12/2013	47683125	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, A LA SRA. PATRICIA LOJA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN NO REALIZADA A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013	0.64	0.00
05/12/2013	47683137	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, A LA SRA. PATRICIA LOJA, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN NO REALIZADA A LOS CANTONES DE MARCABELI, PIÑAS DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013	0.36	0.00
19/12/2013	48472370	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR ERROR POR LA SRA. PATRICIA LOJA, CORRESPONDIENTE A SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA INSPECCIONES A OPERADORES POSTALES	1.71	0.00

Subtotal Flujos 979.35 0.00

Subtotal por Auxiliares 35,192.45 3,591.88

Saldo por Auxiliares 31,600.57

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 01/12/2013 0.00	

Subtotal Flujos 0.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 2,113.52 2,113.52

Saldo por Auxiliares 0.00

TOTAL CUENTA 61,954.34 2,577,602.88

SALDO CUENTA -2,515,648.54