



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 05/03/2014 9:04.56
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
					2,093.47	121,571.44
					SALDO AL 01/02/2014 -119,477.97	
03/02/2014	49047790	PAG	5359999000000029000065	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0038. Pago por consumo de Agua Potable de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Dic 2013, de conformidad con la factura N. 001-003-002139386	0.00	7.05
03/02/2014	49047791	PAG	5359999000000030000066	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0035. Pago por consumo de telefonía fija, de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Diciembre del 2013, según factura N. 001-003-001955970 y 001-003-001964442	0.00	33.54
03/02/2014	49047792	PIC	5359999000000031000066	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0035. Pago por consumo de telefonía fija, de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Diciembre del 2013, según factura N. 001-003-001955970 y 001-003-001964442	0.00	3.68
03/02/2014	49047793	PAG	5359999000000032000068	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, MEMO-ANP-DCUE-2014-0036. Pago por consumo de Energía Eléctrica de la Delegación del Azuay, correspondiente al período del 16 de diciembre del 2013 al 15 de enero del 2014, según factura N. 001-003-0009557	0.00	19.20
06/02/2014	49099577	PAG	5359999000000033000078	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0084. Pago por consumo de combustible Super para los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal de Quito, correspondiente al período del 15 de enero al 20 de enero del 2014, según factura N. 012-022-006912	0.00	108.66
06/02/2014	49099578	PIC	5359999000000034000078	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0084. Pago por consumo de combustible Super para los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal de Quito, correspondiente al período del 15 de enero al 20 de enero del 2014, según factura N. 012-022-006912	0.00	13.04
10/02/2014	49165431	PAG	5359999000000035000074	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON; MEMO-ANP-DAF-2014-0079. Pago por la adquisición de botellones de agua para consumo de los funcionarios de los pisos 6 y 7, de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-0004913	0.00	207.52
10/02/2014	49165432	PIC	5359999000000036000074	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON; MEMO-ANP-DAF-2014-0079. Pago por la adquisición de botellones de agua para consumo de los funcionarios de los pisos 6 y 7, de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-0004913	0.00	17.61
10/02/2014	49165435	PAG	5359999000000037000076	GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA; MEMO-ANP-DAF-2014-0080, Pago por la adquisición del servicio de Fumigación contra ácaros e insectos voladores y rastros de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al primer trimestre del año 2014, según factura N. 001-001-001587	0.00	637.00
10/02/2014	49165436	PIC	5359999000000038000076	GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA; MEMO-ANP-DAF-2014-0080, Pago por la adquisición del servicio de Fumigación contra ácaros e insectos voladores y rastros de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al primer trimestre del año 2014, según factura N. 001-001-001587	0.00	23.40



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 05/03/2014 9:04.56
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/02/2014	49166029	PAG	53599990000000039000098	SUAREZ MONCAYO GABRIEL ANTONIO, ANP-DE-2014-0005. Pago de 3 viáticos por la comisión de servicios a Guayaquil del 16 al 19 de Enero del 2014, para asesorar en los nuevos lineamientos, reestructuración en la ejecución de actividades de la Delegación del Guayas.	0.00	400.53
10/02/2014	49166033	PAG	53599990000000040000099	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A MEMO-ANP-DAJ-2014-0025. Pago por la suscripción anual al servicio de información jurídica Esilec Profesional con actualización en línea, incluye servicios SILE News, vigencia 1 feb 2014 al 31 enero 2015, según factura N. 001-001-0023705	0.00	1,555.85
10/02/2014	49166034	PIC	53599990000000041000099	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A MEMO-ANP-DAJ-2014-0025. Pago por la suscripción anual al servicio de información jurídica Esilec Profesional con actualización en línea, incluye servicios SILE News, vigencia 1 feb 2014 al 31 enero 2015, según factura N. 001-001-0023705	0.00	57.15
11/02/2014	49181729	PAN	99900000000902763049136970	ANTICIPO DE RMU FEBRERO 2014: M. VARGAS, \$4236,00, A. ROJAS, \$2.025; M. SANCHEZ \$3000;M. GARZÓN \$5000; A. MOYA, \$2000;CRSTINA BALSECA, \$2.200; NELSON GAVILANES, \$2.451;CLAUDIO RACINES, \$ 2199;JAVIER GOMEZ, \$7000; RAMIRO LEON; \$2000;JENY NIETO \$2000; JADIRA ANDRADE, \$4236; RENATO VIZUETE \$1.000,00	0.00	39,347.00
11/02/2014	49184381	PAG	53599990000000042000101	GAVILANEZ ASANZA NELSON AUGUSTO, ANP-DRIC-2014-0016. Pago de saldo del viáticos y subsistencias generadas en la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil del 17 al 18 de Dic 2013 para realizar Cobertura al Evento de donaciones de objetos rezagados en la Isla Trinitaria.	0.00	72.48
11/02/2014	49184382	PAG	53599990000000043000102	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, ANP-DCUE-2014-0015. Pago de 2 viáticos, subsistencia y combustible de la comisión de servicios efectuada a Macas del 16 al 18 de Enero 2014, para brindar movilización a funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infomación	0.00	164.05
11/02/2014	49184383	PAG	53599990000000044000103	CATUCUAMBA ECHEVERRIA FREDDY XAVIER, ANP-DAF-2014-0030. Pago de 1 viático, subsistencias y movilización por la comisión de servicios efectuada a Guayaquil del 08 al 09 de Enero 2014 para realizar la instalación y configuración de un nuevo enlace de datos para la Delegación del Guayas	0.00	139.24
11/02/2014	49184384	PAG	53599990000000045000104	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, ANP-DCUE-2013-0522. Pago de Viáticos, subsistencias y combustible por comisión de servicios a la Ciudad de Loja del 26 al 27 Diciembre del 2013 para brindar movilización a la Directora de Comunicación del MICSE.	0.00	105.00
12/02/2014	49204762	PAG	53599990000000046000117	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPANA Y PORTUGAL, MEMO DRIC-2014-0014-ME. Pago de Cuota Contributiva 2014 de la Agencia Nacional Postal para gastos de sostenimiento de la Unión, integración del Fondo de cooperación técnica, según factura N. 0826, del 27 de septiembre del 2013.	0.00	32,018.00
12/02/2014	49207759	PAG	53599990000000047000116	[P:01 T:NO A:2014] 5359999-AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2014	0.00	3,686.29
12/02/2014	49207760	PAG	53599990000000048000119	[P:11 T:AJ A:2013] 5359999 AGENCIA NACIONAL POSTAL PAGO FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2013 LCDO.PABLO VILLALVA	0.00	0.01
12/02/2014	49208088	PAG	53599990000000049000105	EUGAS CIA. LTDA. ANP-DCUE-2014-0049. Pago por consumo de combustible Diesel para el vehículo Chevrolet D-MAX, placa PEI-1545 asignado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal correspondiente al mes de Enero del 2014, según factura N. 001-013-00068	0.00	14.44
12/02/2014	49208089	PIC	53599990000000050000105	EUGAS CIA. LTDA. ANP-DCUE-2014-0049. Pago por consumo de combustible Diesel para el vehículo Chevrolet D-MAX, placa PEI-1545 asignado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal correspondiente al mes de Enero del 2014, según factura N. 001-013-00068	0.00	1.73



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 05/03/2014 9:04.56
REPORTE : R00819607
IMPRESO POR: .

12/02/2014	49208091	PAG	5359999000000051000108	OTECEL S.A. ANP-DAF-2014-0091 Pago por Servicio de Internet a través de dispositivos móviles, para acceder a los aplicativos de la institución in situ, Plan de navegación IM FULL NAVEGACIÓN HP PLUS, del período del 08 de diciembre del 2013 al 07 de enero del 2014, según factura N.048-002-0011417462	0.00	427.28
12/02/2014	49208092	PIC	5359999000000052000108	OTECEL S.A. ANP-DAF-2014-0091 Pago por Servicio de Internet a través de dispositivos móviles, para acceder a los aplicativos de la institución in situ, Plan de navegación IM FULL NAVEGACIÓN HP PLUS, del período del 08 de diciembre del 2013 al 07 de enero del 2014, según factura N.048-002-0011417462	0.00	52.32
12/02/2014	49208095	PAG	5359999000000053000110	RENOVALLANTA S.A., MEMO ANP-DCUE-2014-0048. Pago por concepto de reencache de 4 llantas del vehículo Chevrolet D-MAX, placas PEI-1545 asignado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura N. 003-001-0001281	0.00	329.40
12/02/2014	49208096	PIC	5359999000000054000110	RENOVALLANTA S.A., MEMO ANP-DCUE-2014-0048. Pago por concepto de reencache de 4 llantas del vehículo Chevrolet D-MAX, placas PEI-1545 asignado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura N. 003-001-0001281	0.00	40.33
12/02/2014	49208098	PAG	5359999000000055000112	METROCAR S.A.; MEMO ANP-DCUE-2014-0054. Pago por la alineación y balanceo de las llantas del vehículo Chevrolet D-max placa PEI-1545, asignado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura N. 010-007-00019416	0.00	21.13
12/02/2014	49208099	PIC	5359999000000056000112	METROCAR S.A.; MEMO ANP-DCUE-2014-0054. Pago por la alineación y balanceo de las llantas del vehículo Chevrolet D-max placa PEI-1545, asignado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura N. 010-007-00019416	0.00	2.59
12/02/2014	49208101	PAG	5359999000000057000115	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES, MEMO-ANP-DE-2014-0005. Pago de viáticos por la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil del 16 al 18 de Enero del 2014, para asistir a diferentes reuniones convocadas por el Viceministro del Mintel y actividades de la Delegación del Guayas.	0.00	400.53
12/02/2014	49225820	PAT	53599990000903363000119	PAGO A ACREEDOR	0.00	11.51
12/02/2014	49236727	PAT	53599990000903827000060	PAGO A ACREEDOR	0.00	2,816.74
12/02/2014	49240936	PAT	53599990000905165000116	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,440.50
12/02/2014	49243579	PAT	53599990000904341000061	PAGO A ACREEDOR	0.00	8.38
12/02/2014	49243580	PAT	53599990000904341000060	PAGO A ACREEDOR	0.00	405.60
12/02/2014	49244071	PAT	53599990000904381000061	PAGO A ACREEDOR	0.00	190.23
12/02/2014	49244072	PAT	53599990000904381000060	PAGO A ACREEDOR	0.00	8,729.00
12/02/2014	49244120	PAT	53599990000904386000060	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,524.07
13/02/2014	49249297	PAG	5359999000000058000121	UNION POSTAL UNIVERSAL, MEMO DRIC-2014-014-ME. Pago de Cuota Contributiva 2014, Interpretación Simultánea en DOHA QATAR Año 2012 y publicación de las Actas del 25° Congreso de la Agencia Nacional Postal para la Unión Postal Universal, según facturas N. BI-VFAC-2235, BI-VFAC-1946, BI-VFAC-2500	0.00	48,599.46
13/02/2014	49259724	PAG	5359999000000059000125	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-ANP-DGYE-201-0034. Pago por Consumo de Energía Eléctrica de la Oficinas de la ANP Delegación Guayaquil, correspondiente al período del 02 al 30 Ene 2014, de conformidad con la factura N. 001-001-002721304	0.00	196.49
13/02/2014	49259725	PAG	5359999000000060000128	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0098. Pago por el Servicio de televisión por cable para la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al período del 01 al 28 Febrero del 2014, según factura N. 001-003-00488809	0.00	45.92



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 05/03/2014 9:04.56
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

13/02/2014	49259726	PIC	5359999000000061000128	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0098. Pago por el Servicio de televisión por cable para la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al periodo del 01 al 28 Febrero del 2014, según factura N. 001-003-00488809	0.00	5.62
17/02/2014	49331653	PAG	5359999000000062000142	TIRIRA QUIROZ WILLAM, MEMO ANP-DR-2014-0015. Pago de dos viáticos por la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil del 17 al 18 Enero del 2014, para asistir y brindar apoyo en la Feria de Socio País.	0.00	172.32
17/02/2014	49331654	PAG	5359999000000063000143	CARRILLO VITERI JOSE CARLOS, MEMO ANP-DR-2014-0015. Pago de 2 viáticos y movilización por la comisión de servicios efectuada a Guayaquil del 17 al 18 de Enero del 2014, para asistir y brindar apoyo en la Feria Socio País	0.00	172.32
17/02/2014	49331655	PAG	5359999000000064000144	PORTOCARERRO RIVERA HAROLD SIMON, MEMO ANP-DR-2014-0014. Pago de 2 viáticos y movilización por la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil del 17 al 18 de Ene 2014, para asistir y brindar apoyo en la Feria Socio País.	0.00	113.79
17/02/2014	49331657	PAG	5359999000000065000145	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES, MEMO ANP-DE-2014-0022. Pago de 1 subsistencia por la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil el 04 Febrero del 2014, para participar en la entrega Oficial de WIFI público e Internet para todos al Colegio Vicente Rocafuerte.	0.00	45.93
17/02/2014	49331658	PAG	5359999000000066000146	SANTIAGO CALDERON SALAS, MEMO ANP-DAF-2014-0083. Pago de 1 Subsistencia por la comisión de servicios a Guayaquil el 05 Febrero del 2014, para realizar una inspección a la parte técnica, operativa y tecnológica de la Delegación del Guayas.	0.00	52.47
17/02/2014	49331659	PAG	5359999000000067000147	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO, Compromiso para el pago de subsistencia por comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil el 04 Febr 2014, para participar en la entrega Oficial de WIFI público e Internet para todos al Colegio Vicente Rocafuerte.	0.00	20.03
17/02/2014	49331660	PAG	5359999000000068000148	VIDAL BARBA GABRIELA VIRGINIA, MEMO ANP-DAF-2014-010. Pago de viáticos, subsistencia y movilización de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 06 al 07 Febrero 2014 para realizar el mantenimiento preventivo de las estaciones de trabajo de la Delegación Guayas, revisión de dispositivos	0.00	129.10
17/02/2014	49331662	PAG	5359999000000069000149	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO, MEMO ANP-DE-2014-0005. Pago de 2 viáticos por la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil del 17 al 18 Ene 2014 para asistir a diferentes reuniones convocadas por el Viceministro del Mintel, Ing. Armijos.	0.00	229.08
17/02/2014	49331663	PAG	5359999000000070000150	MAZMOTORS S.A., ANP-DGYE-2014-0032. Pago por mantenimiento de los 35.000 del Vehículo Mazda BTR, placa GEA-1913, asignado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 008-009-0006756	0.00	155.57
17/02/2014	49331664	PIC	5359999000000071000150	MAZMOTORS S.A., ANP-DGYE-2014-0032. Pago por mantenimiento de los 35.000 del Vehículo Mazda BTR, placa GEA-1913, asignado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 008-009-0006756	0.00	18.98
17/02/2014	49331665	PAG	5359999000000072000155	BECERRA POLANCO ALFONSO REMIGIO, MEMO-ANP-SG-2014-0011. Pago de una subsistencia por la comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil el 05 Febrero 2014, para realizar una inspección a la parte técnica, operativa y tecnológica de la Delegación del Guayas.	0.00	66.76
17/02/2014	49331666	PAG	5359999000000073000158	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, MEMO-ANP-DAF-2014-106. Pago por la Renovación de la Tarjeta "TAME VIP" perteneciente a la Dra. Maria de los Angeles Morales Directora Ejecutiva de la ANP, fecha de vigencia 1 año, según factura N. 001-014-002860	0.00	1,071.43
17/02/2014	49331667	PIC	5359999000000074000158	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, MEMO-ANP-DAF-2014-106. Pago por la Renovación de la Tarjeta "TAME VIP" perteneciente a la Dra. Maria de los Angeles Morales Directora Ejecutiva de la ANP, fecha de vigencia 1 año, según factura N. 001-014-002860	0.00	128.57



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 05/03/2014 9:04.56
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

17/02/2014	49331668	PAG	53599990000000075000160	SALAZAR ROBERTO CARLOS, MEMO-ANP-DAF-2014-0082. Pago por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores, servicios y equipos de telecomunicaciones de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Diciembre del 2013, según factura N. 002-001-000306	0.00	396.90
17/02/2014	49331669	PIC	53599990000000076000160	SALAZAR ROBERTO CARLOS, MEMO-ANP-DAF-2014-0082. Pago por el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores, servicios y equipos de telecomunicaciones de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Diciembre del 2013, según factura N. 002-001-000306	0.00	14.58
20/02/2014	49413514	PFR	99900000000907156049249596	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 : 5	0.00	200.27
20/02/2014	49413517	PFR	99900000000907156049249743	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 : 6	0.00	200.27
20/02/2014	49424326	PAN	99900000000906399049156711	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2014: DRA. ERIKA MORA, \$5.000,00; ABOG. GABRIEL TERÁN, \$2.500,00	0.00	7,500.00
21/02/2014	49470694	PAG	53599990000000077000172	OTECEL S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0110. Pago por el servicio de Internet a través de 15 dispositivos móviles, para brindar acceso a internet y a los aplicativos de la Institución in situ a los Inspectores Postales en las oficinas de los Operadores Postales, según factura N. 001-190-0019067542	0.00	427.28
21/02/2014	49470695	PIC	53599990000000078000172	OTECEL S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0110. Pago por el servicio de Internet a través de 15 dispositivos móviles, para brindar acceso a internet y a los aplicativos de la Institución in situ a los Inspectores Postales en las oficinas de los Operadores Postales, según factura N. 001-190-0019067542	0.00	52.32
21/02/2014	49470696	PAG	53599990000000079000175	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0113. Pago por la compra de repuestos y accesorios por el Servicio de mantenimiento general de moto Suzuki, características EA002J, FMI3B2Y45771, A2619571, Placa EA002J de la Agencia Nacional Postal según fact. N.088-011-6754.	0.00	33.23
21/02/2014	49470697	PIC	53599990000000080000175	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0113. Pago por la compra de repuestos y accesorios por el Servicio de mantenimiento general de moto Suzuki, características EA002J, FMI3B2Y45771, A2619571, Placa EA002J de la Agencia Nacional Postal según fact. N.088-011-6754.	0.00	4.03
21/02/2014	49470698	PAG	53599990000000081000178	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DCUE-2014-0062. Pago por el cosumo del servicio de telefonía fija de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Enero 2014, según facturas N. 001-003-2282183 y 001-003-2273748	0.00	30.71
21/02/2014	49470699	PIC	53599990000000082000178	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DCUE-2014-0062. Pago por el cosumo del servicio de telefonía fija de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Enero 2014, según facturas N. 001-003-2282183 y 001-003-2273748	0.00	3.32
21/02/2014	49470701	PAG	53599990000000083000184	CATUCUAMBA FREDDY XAVIER, MEMO-ANP-DAF-2014-0029. Reembolso de Gastos por la compra de un Router Wireless para puerto de acceso entre la red interna y el equipo de enlace de datos en la Delegación del Guayas, según Liquidación de Compras N. 001-001-00344 y factura N. 001-001-002193	0.00	33.60
21/02/2014	49470702	PAG	53599990000000084000185	SANTIAGO CALDERON, MEMO-ANP-DAF-2014-0099 por Reposición de Gastos al Ing. Santiago Calderón por la compra de lámina y estuche para el teléfono utilizado por la máxima autoridad Dra. Maria de los Angeles , según Memo No. ANP-DAF-2014-0099-ME, del 11 Febre 2014. Certif. 41.	0.00	104.44



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 05/03/2014 9:04.56
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

21/02/2014	49471156	PAG	5359999000000085000186	PEDRO LUIS LOZADA TORRES. MEMO-ANP-DAF-2014-0093 Pago de subsistencia, combustible, peajes y movilización para la comisión de Servicios a Cuenca, del 10 Febrero del 2014, para trasladar a Quito la Camioneta Mazda BT-50 Placa PEI-7015 que se encontraba en reparación del siniestro	0.00	46.81
21/02/2014	49471159	PAG	5359999000000086000187	VASCONEZ NAVAS MATILDE BEATRIZ, MEMO-ANP-2014-0017. Reembolso de Gastos compra de Refrigerio para la Reunión de trabajo efectuada con la ACEMEC y Máximas Autoridades de la Institución, que se llevó a cabo en las instalaciones de la ANP, según L/C N. 001-001-00339 y factura N. 002-010-004642	0.00	12.43
21/02/2014	49471160	PAG	5359999000000087000188	MAZMOTORS S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0118. Pago por mantenimiento de los 20.000 Km. del vehículo MAZDA BT-50 Placas PEI-7015 de propiedad de la Agencia Nacional Postal, (incluye repuestos y accesorios y mantenimiento) según factura N. 006-004-006197 y 006-004-006198	0.00	432.85
21/02/2014	49471161	PIC	5359999000000088000188	MAZMOTORS S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0118. Pago por mantenimiento de los 20.000 Km. del vehículo MAZDA BT-50 Placas PEI-7015 de propiedad de la Agencia Nacional Postal, (incluye repuestos y accesorios y mantenimiento) según factura N. 006-004-006197 y 006-004-006198	0.00	52.63
21/02/2014	49471162	PAG	5359999000000089000190	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DAF-2014-0117. Pago por el servicio de telefonía fija, anillo institucional, arriendo de equipos, 1800 de la ANP, mes de Enero 2014, según facts. N.001-777-520563,520562,520561,520560,504425,534265,534266,522417,534259,434264,534268,522416,536193	0.00	3,724.83
21/02/2014	49471163	PIC	5359999000000090000190	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DAF-2014-0117. Pago por el servicio de telefonía fija, anillo institucional, arriendo de equipos, 1800 de la ANP, mes de Enero 2014, según facts. N.001-777-520563,520562,520561,520560,504425,534265,534266,522417,534259,434264,534268,522416,536193	0.00	446.98
21/02/2014	49471387	PAG	5359999000000091000170	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MEMO-ANP-DAF-2014-0114. Pago de matriculación vehicular institucional de: una moto Suzuki de Placa EA001J, motor: 157FM13B2Y07964 y una moto Suzuki Placa EA002J, motor: 157FM13B2Y05771, correspondiente al año 2014, según especies valoradas	0.00	84.40
21/02/2014	49471388	PAG	5359999000000092000171	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MEMO-ANP-DAF-2014-0016. Pago de la revisión técnica vehicular de: 2 motos Suzuki de Placa EA001J y Placa EA002J, modelo EN125, correspondiente al año 2014, de acuerdo a las próformas emitidas por la Agencia Metropolitana de Tránsito	0.00	31.38
24/02/2014	49542689	PAG	5359999000000093000194	EUGAS CIA. LTDA., MEMO-ANP-DCUE-2014-0065. Pago por el consumo de Combustible Diesel para el vehículo siniestrado marca MAZDA BT-50 CD, placas PEI7015, para ser trasladado a la ciudad de Quito, el 10 de febrero del 2014, según factura N. 001-013-00069	0.00	14.15
24/02/2014	49542690	PIC	5359999000000094000194	EUGAS CIA. LTDA., MEMO-ANP-DCUE-2014-0065. Pago por el consumo de Combustible Diesel para el vehículo siniestrado marca MAZDA BT-50 CD, placas PEI7015, para ser trasladado a la ciudad de Quito, el 10 de febrero del 2014, según factura N. 001-013-00069	0.00	1.70
26/02/2014	49638824	RFDT	MEMO 2013-789-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE PÁSAJE AÉREO DE LA RUTA BERNA-SUIZA, UTILIZADO POR LA MSC. VERÓNICA PROAÑO, PARA ASISTIR A LAS SESIONES DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL UPU DEL 05 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN CONSTA EN LA INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS PERÍODOS DE SESIONES DE LOS CONSEJOS, LITERAL C- "PARA POSTERIOR DEVOLUCIÓN AL TESORO NACIONAL"	2,249.23	0.00
27/02/2014	49695768	PAG	5359999000000095000198	[P:02 T:HE A:2014] 53599990000-AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL-HORAS EXTRAS CT DICIEMBRE Y ENERO	0.00	839.53



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 05/03/2014 9:04.56
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

27/02/2014	49695771	PAG	5359999000000096000201	[P:01 T:FD A:2014] 5359999 AGENCIA NACIONAL POSTAL PAGO FONDOS DE RESERVA CRISTIAN YUPA, MES ENERO/2014	0.00	117.62
27/02/2014	49695773	PAG	5359999000000097000202	[P:01 T:AJ A:2014] 5359999 AGENCIA NACIONAL POSTAL: EXTENSION DE SALUD PARA CONYUGUES FUNCIONARIO PORTOCARRERO HARO MES ENERO 2014	0.00	0.01
27/02/2014	49695774	PAG	5359999000000098000203	[P:02 T:NO A:2014] 5359999 AGENCIA NACIONAL POSTAL: NOMINA MES DE FEBRERO PERSONAL AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	54,035.48
27/02/2014	49718027	PAT	53599990000911069000202	PAGO A ACREEDOR	0.00	48.15
28/02/2014	49741825	PAG	5359999000000099000216	[P:02 T:SE A:2014] 5359999 AGENCIA NACIONAL POSTAL PAGO DE SUBROGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS PABLO VILLALVA Y MICHELLE GARZON CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2014	0.00	1,012.82
28/02/2014	49745796	PAT	53599990000911320000203	PAGO A ACREEDOR	0.00	48.15
28/02/2014	49747284	PAT	53599990000911413000198	PAGO A ACREEDOR	0.00	103.26
28/02/2014	49747285	PAT	53599990000911413000216	PAGO A ACREEDOR	0.00	104.54
28/02/2014	49747287	PAT	53599990000911413000203	PAGO A ACREEDOR	0.00	6,973.01
28/02/2014	49753861	PAT	53599990000912138000198	PAGO A ACREEDOR	0.00	86.59
28/02/2014	49753863	PAT	53599990000912138000216	PAGO A ACREEDOR	0.00	129.68
28/02/2014	49753865	PAT	53599990000912138000203	PAGO A ACREEDOR	0.00	8,464.28
28/02/2014	49755832	PAT	53599990000912014000203	PAGO A ACREEDOR	0.00	2,816.72
28/02/2014	49758991	PAT	53599990000913254000203	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,522.73
28/02/2014	49782667	PAG	5359999000000100000208	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, MEMO-ANP-DCUE-2014-0067. Pago por el Consumo de Energía Eléctrica de la oficina de la Delegación del Azuay, correspondiente a Enero del 2014, según factura N. 001-003-0013459	0.00	25.85
28/02/2014	49783176	PAG	5359999000000101000217	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0072. Pago por Consumo de Agua Potable de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Enero del 2014, de conformidad con la factura N. 001-003-02457563	0.00	8.10
28/02/2014	49783182	PAG	5359999000000102000218	EUGAS CIA. LTDA., MEMO-ANP-DCUE-2014-0069. Pago de Consumo de Combustible Diesel para el vehículo Chevrolet Luv Dmax, placas PEI-1545, de la Delegación del Azuay, correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2014, de conformidad con la factura N. 001-013-00073	0.00	12.88
28/02/2014	49783184	PIC	5359999000000103000218	EUGAS CIA. LTDA., MEMO-ANP-DCUE-2014-0069. Pago de Consumo de Combustible Diesel para el vehículo Chevrolet Luv Dmax, placas PEI-1545, de la Delegación del Azuay, correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2014, de conformidad con la factura N. 001-013-00073	0.00	1.55
28/02/2014	49783188	PAG	5359999000000104000220	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO, MEMO-ANP-DAF-2014-0135. Pago por los servicios de soporte especializado en software no licenciado orientado a aplicaciones de alto nivel de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Enero del 2014, según factura N. 002-001-000340	0.00	396.90
28/02/2014	49783189	PIC	5359999000000105000220	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO, MEMO-ANP-DAF-2014-0135. Pago por los servicios de soporte especializado en software no licenciado orientado a aplicaciones de alto nivel de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Enero del 2014, según factura N. 002-001-000340	0.00	14.58
28/02/2014	49783194	PAG	5359999000000106000222	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0129. Pago por el servicio de mantenimiento general de moto SUZUKI color azul EN125 placa EA001J de la ANP (incluye repuestos), según factura N. 088-011-006835.	0.00	29.79



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 05/03/2014 9:04.56
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
28/02/2014	49783196	PIC	5359999000000107000222	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0129. Pago por el servicio de mantenimiento general de moto SUZUKI color azul EN125 placa EA001J de la ANP (incluye repuestos), según factura N. 088-011-006835.	0.00	3.61
28/02/2014	49783199	PAG	5359999000000108000224	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., MEMO-ANP-DAF-2014-0136. Pago por Consumo de Energía Eléctrica de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al periodo del 15 de Ene al 13 Febr 2014, de conformidad con las facturas N. 001-007-00504903,001-006-920858, 920859,920867.	0.00	841.77
28/02/2014	49799106	PAT	53599990000912348000203	PAGO A ACREEDOR	0.00	738.28
28/02/2014	49801457	PAT	53599990000913978000198	PAGO A ACREEDOR	0.00	9.24
28/02/2014	49801458	PAT	53599990000913978000216	PAGO A ACREEDOR	0.00	5.72
28/02/2014	49801459	PAT	53599990000913978000203	PAGO A ACREEDOR	0.00	397.33
Subtotal Flujos					2,249.23	238,893.20
Subtotal por Auxiliares					4,342.70	360,464.64
Saldo por Auxiliares						-356,121.94

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
					1,716.70	0.00
SALDO AL 01/02/2014						1,716.70
10/02/2014	49175821	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA CUOTA (ENERO 2014), POR EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN ENTREGADO AL SR. PATRICIO CORONEL, SEGÚN CONVENIO DE PAGO	451.39	0.00
10/02/2014	49175841	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO AL SR. JAVIER GÓMEZ, OTORGADO EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 POR \$3.000,00 POR LO CUAL QUEDA CANCELADO EN SU TOTALIDAD EL ANTICIPO	996.38	0.00
11/02/2014	49188932	RFR1	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA ECON. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ, PARA LIQUIDAR EL ANTICIPO DE VIÁTICO ENTREGADO PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, A LA CIUDAD DE CUENCA	14.00	0.00
26/02/2014	49642034	RFDI	MEMO 2014-64-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE REGISTRO, INSPECCIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN AL USUARIO, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO DEL TRATAMIENTO FINAL REALIZADO A LOS ENVÍOS POSTALES REZAGADOS DEL OPERADOR POSTAL, AUSTROPRONTO S.A.	15.00	0.00
28/02/2014	49805761	RFDI	MEMO UTH-2014-41-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN LA PLANILLA DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA N. 10761301, DEL LCDO. PABLO VILLALVA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	0.38	0.00
Subtotal Flujos					1,477.15	0.00
Subtotal por Auxiliares					3,193.85	0.00
Saldo por Auxiliares						3,193.85



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 05/03/2014 9:04.56
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

TOTAL CUENTA	7,536.55	360,464.64
SALDO CUENTA		-352,928.09