



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

PAGINA : 1 DE 11  
FECHA : 03/04/2014 11:54.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

**CUENTA 111-02-01 Recursos Fiscales**

AUXILIAR 01: 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL  
AUXILIAR 02: 53599990000 AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 03: 00100000000 Recursos Fiscales

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					4.342,70	360.464,64
					SALDO AL 01/03/2014	
						-356.121,94
05/03/2014	49825192	PAT	53599990000914072000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,78
05/03/2014	49825193	PAT	53599990000914072000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.869,82
05/03/2014	49825194	PAT	53599990000914072000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	720,80
05/03/2014	49825195	PAT	53599990000914073000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	148,10
05/03/2014	49825196	PAT	53599990000914073000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	282,40
05/03/2014	49825197	PAT	53599990000914073000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.782,43
05/03/2014	49829923	PAN	99900000000912493049829922	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 1 - 2014 - IVA - 870877288983	0,00	27,00
05/03/2014	49829924	PAT	53599990000912494000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,91
05/03/2014	49829925	PAT	53599990000912494000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	9,11
05/03/2014	49829926	PAT	53599990000912494000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.398,98
10/03/2014	49925940	PAG	53599990000000109000228	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DAF-2014-0117. Pago por los Servicios de telefonía fija, correspondiente a Enero 2014, según factura N. 001-777-000520562	0,00	6,20
10/03/2014	49925941	PIC	53599990000000110000228	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DAF-2014-0117. Pago por los Servicios de telefonía fija, correspondiente a Enero 2014, según factura N. 001-777-000520562	0,00	0,74
10/03/2014	49925943	PAG	53599990000000111000230	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2014-0124. Pago por el Servicio de Limpieza profunda y sanitización de los 8 baños y 2 cafeterías de llos pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Diciembre 2013, de conformidad con la factura N. 001-001-65966	0,00	105,84
10/03/2014	49925945	PIC	53599990000000112000230	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2014-0124. Pago por el Servicio de Limpieza profunda y sanitización de los 8 baños y 2 cafeterías de llos pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Diciembre 2013, de conformidad con la factura N. 001-001-65966	0,00	3,89
10/03/2014	49925946	PAG	53599990000000113000233	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2014-0125. Pago por el Servicio de Limpieza profunda y sanitización de los 8 baños y 2 cafeterías de llos pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Enero del 2014, de conformidad con la factura N. 001-001-0066008	0,00	105,84
10/03/2014	49925947	PIC	53599990000000114000233	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2014-0125. Pago por el Servicio de Limpieza profunda y sanitización de los 8 baños y 2 cafeterías de llos pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Enero del 2014, de conformidad con la factura N. 001-001-0066008	0,00	3,89
10/03/2014	49925951	PAG	53599990000000115000241	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, MEMO-ANP-UTH-2014-0051. Pago por la adquisición de 200 Acciones de Personal para dar cumplimiento a las actividades de la Unidad de Talento Humano de la Agencia Nacional Postal	0,00	400,00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

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

PAGINA : 2 DE 11  
FECHA : 03/04/2014 11:54.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

10/03/2014	49925953	PAG	5359999000000116000245	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0149. Pago por consumo de Combustible Super para los vehiculos institucionales de la Agencia Nacional Postal, en Quito, correspondiente al mes de Febrero 2014, según factura N. 012-022-0007169	0,00	213,60
10/03/2014	49925955	PIC	5359999000000117000245	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0149. Pago por consumo de Combustible Super para los vehiculos institucionales de la Agencia Nacional Postal, en Quito, correspondiente al mes de Febrero 2014, según factura N. 012-022-0007169	0,00	25,63
10/03/2014	49925958	PAG	5359999000000118000247	PETROPLATINUM CIA. LTDA., Pago por Consumo de Combustible ( Diesel ) para los vehiculos de propiedad de la Agencia Nacional Postal de Quito correspondiente al mes de Febrero 2014, según factura N. 002-002-001318.	0,00	57,16
10/03/2014	49925959	PIC	5359999000000119000247	PETROPLATINUM CIA. LTDA., Pago por Consumo de Combustible ( Diesel ) para los vehiculos de propiedad de la Agencia Nacional Postal de Quito correspondiente al mes de Febrero 2014, según factura N. 002-002-001318.	0,00	6,86
10/03/2014	49925961	PAG	5359999000000120000249	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0148 Pago por Servicio de televisión por cable para la oficina de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de marzo 2014, según factura N. 001-003-000544266	0,00	30,33
10/03/2014	49925962	PIC	5359999000000121000249	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0148 Pago por Servicio de televisión por cable para la oficina de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de marzo 2014, según factura N. 001-003-000544266	0,00	3,71
10/03/2014	49930733	PAG	5359999000000122000252	NAVAS CARRILLO ANGEL BLADIMIR, MEMO-ANP-DAF-2014-0039-ME. Pago por el Servicio de Mantenimiento de Computadora IMAC de la Dirección de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Agencia Nacional Postal, según Factura N. 001-001-00147	0,00	49,00
10/03/2014	49930734	PIC	5359999000000123000252	NAVAS CARRILLO ANGEL BLADIMIR, MEMO-ANP-DAF-2014-0039-ME. Pago por el Servicio de Mantenimiento de Computadora IMAC de la Dirección de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Agencia Nacional Postal, según Factura N. 001-001-00147	0,00	1,80
10/03/2014	49930739	PAG	5359999000000124000254	CONDominio EDIFICIO LUIS CORDERO, MEMO-ANP-DCUE-2014-0080. Pago de Alicuotas del Condominio Edificio Luis Cordero donde funciona la oficinas de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, de los meses de Enero, Febrero, Marzo 2014, según comprobante de cobro N. 0002565	0,00	351,99
10/03/2014	49941959	PAG	5359999000000125000225	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT, Pago por la Adquisición de un Sistema de limpieza (aspiradora) para las Oficinas de la Agencia Nacional Postal, que cubra las necesidades de limpieza profunda en los pisos, muebles, paneles, ventanas, según factura N. 001-008-337	0,00	2.742,30
10/03/2014	49941960	PIC	5359999000000126000225	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT, Pago por la Adquisición de un Sistema de limpieza (aspiradora) para las Oficinas de la Agencia Nacional Postal, que cubra las necesidades de limpieza profunda en los pisos, muebles, paneles, ventanas, según factura N. 001-008-337	0,00	332,40
10/03/2014	49948495	DFRC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA SRA. VERÓNICA GÁRATE, EX FUNCIONARIA, PARA LIQUIDAR EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEL AZUAY DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL.	4,72	0,00
11/03/2014	49970719	PAG	5359999000000127000259	SEGUROS SUCRE S.A. MEMORANDO 2014-0157-ME. Pago de la R.A.S.A. Restitución Automática de Suma Asegurada, por el siniestro por choque ocurrido ocurrido el 01 de abril del 2013, del vehículo MAZDA BT-50 de Placas PEI-7015, de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según factura N.002-005-0056505	0,00	425,77
11/03/2014	49970720	PIC	5359999000000128000259	SEGUROS SUCRE S.A. MEMORANDO 2014-0157-ME. Pago de la R.A.S.A. Restitución Automática de Suma Asegurada, por el siniestro por choque ocurrido ocurrido el 01 de abril del 2013, del vehículo MAZDA BT-50 de Placas PEI-7015, de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según factura N.002-005-0056505	0,00	51,14



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

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

PAGINA : 3 DE 11  
FECHA : 03/04/2014 11:54.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

11/03/2014	49970723	PAG	53599990000000129000261	SEGUROS SUCRE S.A.MEMORANDO 2014-0157-ME. Pago del del deducible, Póliza N. 6029748, por el siniestro por choque ocurrido el 01 de abril del 2013, del vehículo MAZDA BT-50 de Placas PEI-7015, de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según recibo de indemnización y subrogación de derechos	0,00	1.383,44
11/03/2014	49970724	PAG	53599990000000130000265	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. Pago del Impuesto Predial y otros correspondiente al año 2014, del Dpto B, Edificio Luis Cordero, calle Luis Cordero y Honorato Vásquez, Parroquia El Sagrario, Cantón Cuenca, donde funciona la Oficina de la Delegación del Azuay	0,00	12,57
11/03/2014	49979231	PAG	53599990000000131000232	[P:02 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL: FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS SUAREZ GABRIEL PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 17 DE FEBRERO 2014	0,00	157,61
12/03/2014	50003499	CRCH	5359999000000011700000245	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0149. Pago por consumo de Combustible Super para los vehículos institucionales de la Agencia Nacional Postal, en Quito, correspondiente al mes de Febrero 2014, según factura N. 012-022-0007169	25,63	0,00
12/03/2014	50003539	CRCH	5359999000000011600000245	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0149. Pago por consumo de Combustible Super para los vehículos institucionales de la Agencia Nacional Postal, en Quito, correspondiente al mes de Febrero 2014, según factura N. 012-022-0007169	213,60	0,00
12/03/2014	50003557	CRCH	5359999000000011500000241	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, MEMO-ANP-UTH-2014-0051. Pago por la adquisición de 200 Acciones de Personal para dar cumplimiento a las actividades de la Unidad de Talento Humano de la Agencia Nacional Postal	400,00	0,00
13/03/2014	50017636	POAA	99900000000916169050012595	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0149. Pago por consumo de Combustible Super para los vehículos institucionales de la Agencia Nacional Postal, en Quito, correspondiente al mes de Febrero 2014, según factura N. 012-022-0007169	0,00	213,60
13/03/2014	50017638	POAA	99900000000916169050012602	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0149. Pago por consumo de Combustible Super para los vehículos institucionales de la Agencia Nacional Postal, en Quito, correspondiente al mes de Febrero 2014, según factura N. 012-022-0007169	0,00	25,63
13/03/2014	50017640	POAA	99900000000916169050012608	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, MEMO-ANP-UTH-2014-0051. Pago por la adquisición de 200 Acciones de Personal para dar cumplimiento a las actividades de la Unidad de Talento Humano de la Agencia Nacional Postal	0,00	400,00
13/03/2014	50028130	PAG	53599990000000132000262	DURALLANTA S.A., MEMO-ANP-DGYE-2014-0050. Pago por reencauche de 3 llantas del vehículo MAZDA BT-50, Placas GEA-1913, asignado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con las facturas N. 004-002-0003 y 004-001-002351	0,00	210,89
13/03/2014	50028131	PIC	53599990000000133000262	DURALLANTA S.A., MEMO-ANP-DGYE-2014-0050. Pago por reencauche de 3 llantas del vehículo MAZDA BT-50, Placas GEA-1913, asignado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con las facturas N. 004-002-0003 y 004-001-002351	0,00	25,82
13/03/2014	50028138	PAG	53599990000000134000272	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO, MEMO-ANP-DR-2014-0044. Pago por la Contratación del Servicio de software no licenciado para el mantenimiento preventivo y correctivo orientado a aplicaciones de alto nivel implementadas en la ANP, correspondiente al mes de Febrero 2014, factura N. 002-001-00338	0,00	396,90



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

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

PAGINA : 4 DE 11  
FECHA : 03/04/2014 11:54.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

13/03/2014	50028139	PIC	53599990000000135000272	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO, MEMO-ANP-DR-2014-0044. Pago por la Contratación del Servicio de software no licenciado para el mantenimiento preventivo y correctivo orientado a aplicaciones de alto nivel implementadas en la ANP, correspondiente al mes de Febrero 2014, factura N. 002-001-00338	0,00	14,58
13/03/2014	50028143	PAG	53599990000000136000275	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0084. Pago por Servicios de telefonía fija de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Febrero 2014, según facturas N. 001-003-002601159 y 001-003-002592737	0,00	16,91
13/03/2014	50028145	PIC	53599990000000137000275	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0084. Pago por Servicios de telefonía fija de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Febrero 2014, según facturas N. 001-003-002601159 y 001-003-002592737	0,00	1,77
13/03/2014	50028153	PAG	53599990000000138000278	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON, Pago por la recarga de 41 botellones de agua para consumo de los funcionarios de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al período comprendido entre el 03 de febrero al 11 de marzo del 2014, según factura N. 001-001-0005040	0,00	90,52
13/03/2014	50028155	PIC	53599990000000139000278	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON, Pago por la recarga de 41 botellones de agua para consumo de los funcionarios de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al período comprendido entre el 03 de febrero al 11 de marzo del 2014, según factura N. 001-001-0005040	0,00	7,68
13/03/2014	50046747	PFR	99900000000915168049865947	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 : 7	0,00	1.512,50
13/03/2014	50046803	PFR	99900000000916177049914157	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 : 8	0,00	1.062,50
13/03/2014	50047219	PFR	99900000000915198049974340	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 : 9	0,00	215,67
13/03/2014	50047220	PFR	99900000000915198049974361	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 : 10	0,00	215,67
13/03/2014	50065182	CRCH	5359999000000013700000275	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0084. Pago por Servicios de telefonía fija de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Febrero 2014, según facturas N. 001-003-002601159 y 001-003-002592737	1,77	0,00
13/03/2014	50065183	CRCH	5359999000000013600000275	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0084. Pago por Servicios de telefonía fija de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Febrero 2014, según facturas N. 001-003-002601159 y 001-003-002592737	16,91	0,00
14/03/2014	50075742	PAG	53599990000000140000270	SEGUROS SUCRE S.A.,MEMO-ANP-DAF-2014-0159. Pago por la Renovación de la Póliza de Seguros de Vehículos N.6030736, de propiedad de la Agencia Nacional Postal, designados a las Delegaciones Quito, Guayaquil y Cuenca correspondiente al período del 26 Ene 2014 al 26 Enero 2015, factura N. 002-005-60430	0,00	6.807,45
14/03/2014	50075743	PIC	53599990000000141000270	SEGUROS SUCRE S.A.,MEMO-ANP-DAF-2014-0159. Pago por la Renovación de la Póliza de Seguros de Vehículos N.6030736, de propiedad de la Agencia Nacional Postal, designados a las Delegaciones Quito, Guayaquil y Cuenca correspondiente al período del 26 Ene 2014 al 26 Enero 2015, factura N. 002-005-60430	0,00	817,68



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

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

PAGINA : 5 DE 11  
FECHA : 03/04/2014 11:54.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

14/03/2014	50075744	PAG	53599990000000142000287	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, MEMO-ANP-DGYE-2014-0054. Pago por el pago de Tasa Anual de Mantenimiento de regeneración Urbana Año 2014, de la oficina 502, piso 5, edificio Vignolo, Pedro Carbo #613 y Luque, donde funciona la oficina de la Delegación del Guayas de la ANP	0,00	82,18
14/03/2014	50075746	PAG	53599990000000143000288	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, MEMO-ANP-DGYE-2014-0055. Pago del Impuesto Predial Urbano y Adicionales del año 2014, de la oficina 502, piso 5, edificio Vignolo, Pedro Carbo #613 y Luque, donde funciona la oficina de la Delegación del Guayas de la ANP	0,00	123,29
14/03/2014	50081555	PAG	53599990000000144000283	[P:02 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL: APORTACIONES Y PAGOS POR FONDOS DE RESERVA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	0,00	3.096,86
14/03/2014	50081556	PAG	53599990000000145000284	[P:02 T:AJ A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL: FONDOS DE RESERVA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 (VARIACION DE SUELDOS POR HORAS EXTRAS Y ENCARGOS Y SUBROGACIONES)	0,00	414,15
14/03/2014	50096853	PAT	535999900000917134000284	PAGO A ACREEDOR	0,00	422,89
14/03/2014	50096854	PAT	535999900000917134000283	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.075,98
14/03/2014	50098262	PFR	99900000000915392049823582	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 2	0,00	56,98
14/03/2014	50098263	PFR	99900000000915392049823597	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 3	0,00	45,22
14/03/2014	50098293	PAN	99900000000915395049900855	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE MARZO DEL 2014: SRA. MARIANA ROJAS, \$ 2.000,00	0,00	2.000,00
17/03/2014	50127722	POAA	99900000000915488050111910	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0084. Pago por Servicios de telefonía fija de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Febrero 2014, según facturas N. 001-003-002601159 y 001-003-002592737	0,00	1,77
17/03/2014	50127723	POAA	99900000000915488050111918	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0084. Pago por Servicios de telefonía fija de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Febrero 2014, según facturas N. 001-003-002601159 y 001-003-002592737	0,00	16,91
17/03/2014	50127973	PAG	53599990000000146000282	SEGUROS SUCRE S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0158. Pago por la Renovación de Póliza de Robo, Incendio y Equipo Electrónico de los Bienes de la Agencia Nacional Postal correspondiente al periodo del 30 de Enero 2014 al 30 de Enero 2015, según facturas N. 002-005-0060429, 002-005-60419 y 002-005-0060418	0,00	6.194,36
17/03/2014	50127974	PIC	53599990000000147000282	SEGUROS SUCRE S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0158. Pago por la Renovación de Póliza de Robo, Incendio y Equipo Electrónico de los Bienes de la Agencia Nacional Postal correspondiente al periodo del 30 de Enero 2014 al 30 de Enero 2015, según facturas N. 002-005-0060429, 002-005-60419 y 002-005-0060418	0,00	744,04
19/03/2014	50181693	PAN	99900000000918166049892772	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE MARZO DEL 2014: DR. ALFONSO BECERRA, \$12.522,00, SRA. MARÍA SOLEDAD NIETO, \$ \$700,00	0,00	13.222,00
19/03/2014	50184310	PAN	99900000000915754049915458	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE MARZO DEL 2014: SR. ERMEL VITERI, \$1.400,00	0,00	1.400,00
19/03/2014	50195750	PFR	99900000000918346049996212	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 : 11	0,00	277,29
19/03/2014	50195751	PFR	99900000000915792049996234	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 : 12	0,00	277,29



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

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

PAGINA : 6 DE 11  
FECHA : 03/04/2014 11:54.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

19/03/2014	50195808	PFR	99900000000918347050071487	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 : 13	0,00	277,29
19/03/2014	50195809	PFR	99900000000918347050071520	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 : 14	0,00	277,29
19/03/2014	50219141	PAG	5359999000000148000292	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, MEMO-ANP-DGYE-2014-0056. Pago por Consumo de Energía Eléctrica de las oficinas donde funciona la Delegación Zonal del Guayas de la ANP, correspondiente al periodo del 30 Ene al 28 Febrero del 2014, según factura N. 001-001-003419155	0,00	235,59
19/03/2014	50219144	PAG	5359999000000149000293	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA, MEMO-ANP-DAF-2014-0169. Pago por la elaboración de 10 blocks de formularios y 10 órdenes de movilización tamaño A5 papel químico full color, para el control de los vehículos de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura N. 001-001-004897	0,00	333,20
19/03/2014	50219145	PIC	5359999000000150000293	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA, MEMO-ANP-DAF-2014-0169. Pago por la elaboración de 10 blocks de formularios y 10 órdenes de movilización tamaño A5 papel químico full color, para el control de los vehículos de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura N. 001-001-004897	0,00	12,24
19/03/2014	50219148	PAG	5359999000000151000303	PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO, MEMO-ANP-DRIC-2014-0033. Pago por el Reembolso de Gastos por compra de materiales de oficina utilizados para el evento de la Agencia Nacional Postal el 19 Dic 2013, de conformidad con la Liquidación de Compras N. 001-001-0363	0,00	17,34
19/03/2014	50220308	PAG	5359999000000152000301	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD, MEMO-ANP-DAF-2014-0178. Pago por el Servicio de Telepeaje en el Tunel Guayasamín para 200 pasadas de los vehículos (placa PEI7014 y PEI1507) de las máximas autoridades solicitado por la Subdirección General de la ANP, según factura N.003-001-15812 y 15813	0,00	58,50
19/03/2014	50235945	PAG	5359999000000153000307	[P:03 T:DC A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL: PAGO DECIMO CUARTO SUELDO REGION COSTA	0,00	2.040,00
20/03/2014	50262547	PAG	5359999000000154000311	LEMA YUJATO JOHN OSWALDO, MEMO-ANP-DAF-2014-0172. Pago por la reparación y mantenimiento de una Impresora HP multifunción LaserJet color M3530 perteneciente a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal y actualización del fitware de la impresora HP M3027 MFP, según fact. 002-001-005132	0,00	1.315,60
20/03/2014	50262549	PIC	5359999000000155000311	LEMA YUJATO JOHN OSWALDO, MEMO-ANP-DAF-2014-0172. Pago por la reparación y mantenimiento de una Impresora HP multifunción LaserJet color M3530 perteneciente a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal y actualización del fitware de la impresora HP M3027 MFP, según fact. 002-001-005132	0,00	106,44
20/03/2014	50262553	PAG	5359999000000156000313	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE, Pago por el servicio de Correo de envíos nacionales, locales e internacionales para la ANP, desde el 28 Nov al 31 Dic 2013; del 01 al 31 de enero del 2014 y del 01 al 28 Febrero 2014, según facturas N. 085-004-25459, 085-004-25460 y 085-003-003014	0,00	1.257,84
20/03/2014	50262554	PIC	5359999000000157000313	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE, Pago por el servicio de Correo de envíos nacionales, locales e internacionales para la ANP, desde el 28 Nov al 31 Dic 2013; del 01 al 31 de enero del 2014 y del 01 al 28 Febrero 2014, según facturas N. 085-004-25459, 085-004-25460 y 085-003-003014	0,00	150,94
20/03/2014	50275656	PAG	5359999000000158000315	VARGAS MONTENEGRO MARIA FERNANDA, MEMO N. DR-2014-0042-ME. Pago de subsistencia, para la Comisión de Servicios aL Cantón de Tisaleo-Provincia de Tungurahua, el 07 Marzo 2014 para brindar apoyo técnico a la exposición del Sr. Jaime Guerrero, Ministro del Mintel sobre las zonas postales.	0,00	35,95
20/03/2014	50275658	PAG	5359999000000159000316	WENDY PRISCILA PUENTESTAR SILVA, MEMO N. DR-2014-0042-ME. Pago de subsistencia, para la Comisión de Servicios aL Cantón de Tisaleo-Provincia de Tungurahua, el 07 Marzo 2014 para brindar apoyo técnico a la exposición del Sr. Jaime Guerrero, Ministro del Mintel sobre las zonas postales.	0,00	35,95



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

PAGINA : 7 DE 11  
FECHA : 03/04/2014 11:54.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

20/03/2014	50280495	PFR	99900000000919123049871465	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 No. secuencia : 4	0,00	88,97
20/03/2014	50280497	PFR	99900000000919123049871477	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 No. secuencia : 5	0,00	12,50
21/03/2014	50305981	PFR	99900000000918583050208880	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FCF] - FONDOS DE CAJA CHICA - CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 15	0,00	100,00
21/03/2014	50306689	PFR	99900000000919172050139087	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 No. secuencia : 7	0,00	264,22
21/03/2014	50309600	PAG	53599990000000160000320	CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO, MEMO-ANP-DCUE-2014-0087. Pago por el arriendo de Parqueadero del vehículo institucional asignado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y marzo 2014, según factura N. 001-001-00761	0,00	220,80
21/03/2014	50321416	PFR	99900000000918661050244506	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 : 16	0,00	277,29
21/03/2014	50321417	PFR	99900000000918662050244527	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 : 17	0,00	277,29
24/03/2014	50355438	PAG	53599990000000161000327	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, MEMO-ANP-DCUE-2014-0096. Pago por consumo de energía eléctrica de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal , correspondiente a Febrero del 2014, de conformidad con la factura N. 001-003-0017635	0,00	20,08
24/03/2014	50355449	PAG	53599990000000162000328	RUALES ROJAS MARIANITA DE JESUS. MEMO-ANP-DRIC-2014-0037. Pago por la adquisición de material publicitario para el Evento Internacional "Quinto Diálogo de Regulación Postal", a realizarse en el mes de mayo del 2014, según factura N. 001-001-00370	0,00	522,52
24/03/2014	50355450	PIC	53599990000000163000328	RUALES ROJAS MARIANITA DE JESUS. MEMO-ANP-DRIC-2014-0037. Pago por la adquisición de material publicitario para el Evento Internacional "Quinto Diálogo de Regulación Postal", a realizarse en el mes de mayo del 2014, según factura N. 001-001-00370	0,00	44,34
24/03/2014	50355456	PAG	53599990000000164000332	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA, MEMO-ANP-DAJ-2014-0053. Pago por la Renovación del Arrendamiento del Casillero Judicial N.5729 de la Agencia Nacional Postal con la Dirección Provincial de Pichincha para el Año 2014, de conformidad con la factura N. 001-001-0026355	0,00	12,00
24/03/2014	50355458	PIC	53599990000000165000332	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA, MEMO-ANP-DAJ-2014-0053. Pago por la Renovación del Arrendamiento del Casillero Judicial N.5729 de la Agencia Nacional Postal con la Dirección Provincial de Pichincha para el Año 2014, de conformidad con la factura N. 001-001-0026355	0,00	1,44
26/03/2014	50438489	PAG	53599990000000166000337	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DAF-2014-0171. Pago por Servicios de telefonía celular de la Máximas autoridades de la ANP, del 01 Ene al 28 Febr 2014, incluye en plan teléfono LG adjudicado al Subdirector General , según facturas N. 137-003-00694120 y 137-003-824390	0,00	586,69
26/03/2014	50438490	PIC	53599990000000167000337	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DAF-2014-0171. Pago por Servicios de telefonía celular de la Máximas autoridades de la ANP, del 01 Ene al 28 Febr 2014, incluye en plan teléfono LG adjudicado al Subdirector General , según facturas N. 137-003-00694120 y 137-003-824390	0,00	70,41



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

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

PAGINA : 8 DE 11  
FECHA : 03/04/2014 11:54.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

26/03/2014	50438493	PAG	53599990000000168000339	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2014-0186. Pago por el Servicio de Limpieza profunda y sanitización de 8 baños y 2 cafeterías, de los pisos 6 y 7, de la Agencia Nacional Postal, por el mes de marzo 2014, según factura N. 001-001-00066438	0,00	105,84
26/03/2014	50438494	PIC	53599990000000169000339	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2014-0186. Pago por el Servicio de Limpieza profunda y sanitización de 8 baños y 2 cafeterías, de los pisos 6 y 7, de la Agencia Nacional Postal, por el mes de marzo 2014, según factura N. 001-001-00066438	0,00	3,89
26/03/2014	50438498	PAG	53599990000000170000341	SANTIAGO CALDERON SALAS, MEMORANDO N. ANP-DAF-2014-0134-ME. Pago de una subsistencia para la comisión de servicios realizada a Guayaquil el 21 de Febrero 2014 para realizar el cierre del Punto de Atención al público en la Ciudadela La Garzota.	0,00	66,76
26/03/2014	50438501	PAG	53599990000000171000343	CONTINENTAL HOTEL SA, MEMO-ANP-DGYE-2014-0059. Pago del arriendo de Parqueadero para el vehículo Institucional asignado a la Delegación del Guayas, por el periodo del 17 Marzo al 16 Junio 2014, , de conformidad con la factura N. 001-007-00145357	0,00	248,40
26/03/2014	50438502	PIC	53599990000000172000343	CONTINENTAL HOTEL SA, MEMO-ANP-DGYE-2014-0059. Pago del arriendo de Parqueadero para el vehículo Institucional asignado a la Delegación del Guayas, por el periodo del 17 Marzo al 16 Junio 2014, , de conformidad con la factura N. 001-007-00145357	0,00	32,40
26/03/2014	50438505	PAG	53599990000000173000349	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, MEMO-ANP-DAF-2014-0202. Pago por el Servicio de Correspondencia certificada nacional y local para la Agencia Nacional Postal del 28 Nov al 27 Dic 2013 y del 01 al 31 Ene 2014, según factura N. 085-004 y 085-004-25493.	0,00	41,31
26/03/2014	50438506	PIC	53599990000000174000349	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, MEMO-ANP-DAF-2014-0202. Pago por el Servicio de Correspondencia certificada nacional y local para la Agencia Nacional Postal del 28 Nov al 27 Dic 2013 y del 01 al 31 Ene 2014, según factura N. 085-004 y 085-004-25493.	0,00	4,95
26/03/2014	50438511	PAG	53599990000000175000353	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0205. Pago por la compra de pasajes aéreos nacionales para las comisiones de servicios de los funcionarios de la ANP de Quito y Delegaciones de Guayas y Azuay, correspondiente a Diciembre 2013, Ene y Febr 2014, facts. N. 001-004-21244, 21245, 21629	0,00	3.466,79
26/03/2014	50438512	PIC	53599990000000176000353	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0205. Pago por la compra de pasajes aéreos nacionales para las comisiones de servicios de los funcionarios de la ANP de Quito y Delegaciones de Guayas y Azuay, correspondiente a Diciembre 2013, Ene y Febr 2014, facts. N. 001-004-21244, 21245, 21629	0,00	353,64
27/03/2014	50505255	PAN	99900000000921161050505254	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2014 - IVA - 870895117127	0,00	281,69
27/03/2014	50505256	PAT	535999900000921161000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	95,38
27/03/2014	50505257	PAT	535999900000921161000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	34,11
27/03/2014	50505258	PAT	535999900000921161000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.179,39
28/03/2014	50520698	PAG	53599990000000177000355	[P:03 T:NO A:2014] 53599990000-AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL- NOMINA NORMAL MES DE MARZO	0,00	45.626,13
28/03/2014	50524015	PFR	99900000000921183050424970	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 : 24	0,00	3.357,75
28/03/2014	50524459	PFR	99900000000921186050364795	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 : 18	0,00	333,78
28/03/2014	50524460	PFR	99900000000921186050364825	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 : 19	0,00	333,78



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

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

PAGINA : 9 DE 11  
FECHA : 03/04/2014 11:54.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

28/03/2014	50524600	PFR	99900000000919716050414488	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 : 20	0,00	277,29
28/03/2014	50524603	PFR	99900000000919716050414519	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 : 21	0,00	277,29
28/03/2014	50524607	PFR	99900000000919716050414557	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 : 22	0,00	277,29
28/03/2014	50524608	PFR	99900000000921186050414577	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 : 23	0,00	277,29
28/03/2014	50533952	PAG	53599990000000178000351	AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Pago por la Renovación de Permiso de Uso de vidrios Polarizados de los vehículos con placas PEI-7014 y PEI-1507 de las Máximas autoridades de la Agencia Nacional Postal, según especies valoradas	0,00	84,00
28/03/2014	50539179	PAG	53599990000000179000372	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDUARDO, MEMO-ANP-DAF-2014-0212. Pago por la adquisición de 7 ventiladores para mejorar la ventilación de las oficinas de la Dirección de Regulación y control (3), Presupuesto (1), Registro (1), Planificación (1) y Sala de reuniones (1), según factura N. 0201889599001	0,00	1.256,16
28/03/2014	50539180	PIC	53599990000000180000372	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDUARDO, MEMO-ANP-DAF-2014-0212. Pago por la adquisición de 7 ventiladores para mejorar la ventilación de las oficinas de la Dirección de Regulación y control (3), Presupuesto (1), Registro (1), Planificación (1) y Sala de reuniones (1), según factura N. 0201889599001	0,00	106,58
31/03/2014	50594252	PAG	53599990000000181000362	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Pago de telefonía fija, anillo institucional, Arriendo equipos y Contrato 1800 de la ANP, correspondiente a Febrero 2014, según facturas N. 001-777-001202591, 1202590,1202589,1202588,1185748, 1213073, 1213074, 1204394, 1204393, 1213081, 1215496	0,00	3.260,66
31/03/2014	50594253	PIC	53599990000000182000362	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Pago de telefonía fija, anillo institucional, Arriendo equipos y Contrato 1800 de la ANP, correspondiente a Febrero 2014, según facturas N. 001-777-001202591, 1202590,1202589,1202588,1185748, 1213073, 1213074, 1204394, 1204393, 1213081, 1215496	0,00	391,27
31/03/2014	50594260	PAG	53599990000000183000364	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., MEMO-ANP-DAF-2014-0213. Pago por Consumo de Energía Eléctrica de las Oficinas de la ANP en Quito, periodo del 13 Febr al 14 Marz 2014, según facturas N. 001-006-1577736, 001-006-00157737,1577745,00788296	0,00	715,64
31/03/2014	50594264	PAG	53599990000000184000367	EUGAS CIA. LTDA. MEMO-ANP-DCUE-2014-0105. Pago por Consumo de Combustible (Diesel), para el vehículo Chevrolet Luv DmAX PEI-1545, asignado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente a la primera quincena de Febrero 2014, según factura N. 001-013-00137	0,00	11,61
31/03/2014	50594266	PIC	53599990000000185000367	EUGAS CIA. LTDA. MEMO-ANP-DCUE-2014-0105. Pago por Consumo de Combustible (Diesel), para el vehículo Chevrolet Luv DmAX PEI-1545, asignado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente a la primera quincena de Febrero 2014, según factura N. 001-013-00137	0,00	1,39
31/03/2014	50594274	PAG	53599990000000186000369	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0211. Pago por la compra de Pasajes Aéreos para la Dra. María Morales y la Econ Irina Protsenko para la Comisión de servicios a Loja, del 31 de marzo al 01 de abril 2014, para Asistir a la Rendición de Cuentas 2013, organizada por el MICSE	0,00	429,78



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

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

PAGINA : 10 DE 11  
FECHA : 03/04/2014 11:54.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

31/03/2014	50594275	PIC	53599990000000187000369	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0211. Pago por la compra de Pasajes Aéreos para la Dra. María Morales y la Econ Irina Protsenko para la Comisión de servicios a Loja, del 31 de marzo al 01 de abril 2014, para Asistir a la Rendición de Cuentas 2013, organizada por el MICSE	0,00	0,72
31/03/2014	50594285	PAG	53599990000000188000371	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0108. Pago por consumo de Agua Potable de la oficina de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de Febrero 2014, según factura N. 001-003-002777348	0,00	8,10
31/03/2014	50594296	PAG	53599990000000189000375	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0219. Pago por la Publicación de anuncio para el arrendamiento de un inmueble donde funcionarán las Oficinas de la Agencia Nacional Postal, según lo indica en los Pliegos del proceso de contratación y factura N.002-005-11961	0,00	862,16
31/03/2014	50594297	PIC	53599990000000190000375	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0219. Pago por la Publicación de anuncio para el arrendamiento de un inmueble donde funcionarán las Oficinas de la Agencia Nacional Postal, según lo indica en los Pliegos del proceso de contratación y factura N.002-005-11961	0,00	104,50

**Subtotal Flujos** 662,63 129.762,46  
**Subtotal por Auxiliares** 5.005,33 490.227,10  
**Saldo por Auxiliares** -485.221,77

**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
					3.193,85	0,00
<b>SALDO AL 01/03/2014</b>						<b>3.193,85</b>

07/03/2014	49888735	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR EL SR. HAROLD PORTOCARRERO, CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL VALOR NO DESCONTADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2014, POR EL RUBRO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA DE SALUD DE LA CÓNNYUGE EN EL IEISS	48,15	0,00
10/03/2014	49948793	RFDT	MEMO DCUE-2013-453	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO EN MÁS POR LA SRA. VERÓNICA GÁRATE, EX FUNCIONARIA DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL, PARA LIQUIDAR EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO PARA GASTOS QUE SE INCURRAN EN LA DELEGACIÓN DEL AZUAY	0,04	0,00
10/03/2014	49951218	DAEC	MEMO 2014-17-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA SRA. MARIANA ROJAS, CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, POR \$1.500,00	560,45	0,00
11/03/2014	49963919	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR EL DR. ALFONSO BECERRA, CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO EL 08 DE OCTUBRE DEL 2013, POR \$12.522,00	6.441,21	0,00
11/03/2014	49964097	RFDT	MEMO 2014-0053-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR EL SR. ERMEL VITERI, ASISTENTE DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL INTERÉS POR MORA GENERADO EN LA PLANILLA DEL IEISS N. 0064755 DE EXTENSIÓN DE SALUD POR CÓNNYUGES DEL FUNCIONARIO HAROLD SIMON PORTOCARRERO RIVERA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	0,53	0,00



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

PAGINA : 11 DE 11  
FECHA : 03/04/2014 11:54.04  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

11/03/2014	49964552	RFTV	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO PARA LIQUIDAR LOS ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADOS EN EL AÑO 2013, AL SR. LUIS GUACHAMÍN, PARA LAS COMISIONES DE SERVICIOS A AMBATO, PASTAZA Y LOJA, DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, DEL 28 DE OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2013 Y DEL 24 AL 29 NOVIEMBRE 2013, RESPECTIVAMENTE, PARA INSPECCIONES A OPERADORES POSTALES	36,91	0,00
17/03/2014	50143484	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA ECON. PATRICIA MALDONADO, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2014 DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN ENTREGADO EL 03 DE MAYO DEL 2013, POR \$7.638,00 SEGÚN CONVENIO DE PAGO, CON LO CUAL QUEDA CANCELADO EN SU TOTALIDAD	2.962,60	0,00

**Subtotal Flujos** 10.049,89 0,00

**Subtotal por Auxiliares** 13.243,74 0,00

**Saldo por Auxiliares** 13.243,74

**TOTAL CUENTA** 18.249,07 490.227,10

**SALDO CUENTA** -471.978,03