



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

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

PAGINA : 1 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42.59
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
					3,881.51	1,275,886.53
					SALDO AL 01/07/2013	
					-1,272,005.02	
01/07/2013	42652808	PAG	5359999000000642001329	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO , Memo:ANP-DCUE-2013-0249-ME.- Pago de 4 viáticos y una subsistencia por la comisión del 1 al 5 de julio/2013, a La Troncal, Suscal, Ducur, Ingapirca de la Provincia de Cañar, para inspecciones a operadores postales	0.00	247.50
01/07/2013	42652869	PAG	5359999000000643001325	ESTRELLA SILVA JULIETA, Memo:ANP-DRIC-2013-0157-ME.- Pago por la contratación emergente de la pantalla gigante para el evento del proyecto de Código Postal en el Ecuador en la ciudad de Guayaquil, de conformidad con la factura Nro. -001-001-000000681.	0.00	2,842.00
01/07/2013	42652871	PIC	5359999000000644001325	ESTRELLA SILVA JULIETA, Memo:ANP-DRIC-2013-0157-ME.- Pago por la contratación emergente de la pantalla gigante para el evento del proyecto de Código Postal en el Ecuador en la ciudad de Guayaquil, de conformidad con la factura Nro. -001-001-000000681.	0.00	104.40
01/07/2013	42652872	PAG	5359999000000645001333	TUPIZA MORALES CRISTIAN RAMIRO, Memo:ANP-DR-2013-0207-ME.- Pago por la de adquisición de toners para las impresoras del proyecto "Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador", de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0000343.	0.00	6,930.00
01/07/2013	42652873	PIC	5359999000000646001333	TUPIZA MORALES CRISTIAN RAMIRO, Memo:ANP-DR-2013-0207-ME.- Pago por la de adquisición de toners para las impresoras del proyecto "Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador", de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0000343.	0.00	588.00
01/07/2013	42653022	PAG	5359999000000647001330	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA., Memo:ANP-DR-2013-0-ME.- Pago la adquisición de dos licencias de ArcInfo 10.1-software de ArcGIS Desktop 64 bits, para el proyecto de Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador, según factura Nro.- 001-001-0001844.	0.00	46,749.78
01/07/2013	42653023	PIC	5359999000000648001330	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA., Memo:ANP-DR-2013-0-ME.- Pago la adquisición de dos licencias de ArcInfo 10.1-software de ArcGIS Desktop 64 bits, para el proyecto de Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador, según factura Nro.- 001-001-0001844.	0.00	3,966.65
01/07/2013	42653052	PAG	5359999000000649001328	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA, Memo:ANP-DCUE-2013-0249-ME.- Pago de 4 viáticos y una subsistencia por la comisión del 1 al 5 de julio/2013, a La Troncal, Suscal, Ducur, Ingapirca de la Provincia de Cañar, para inspecciones a operadores postales	0.00	315.00
01/07/2013	42662806	PAN	99900000000772021042613966	REGISTRO DEL 70% DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE CINCO COMPUTADORES WORKSTATION DE ESCRITORIO Y DOS COMPUTADORES PORTÁILES PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CÓDIGO POSTAL EN EL ECUADOR", CONTRATO N. 09-SG-ANP-2013	0.00	12,074.30
02/07/2013	42680287	PAG	5359999000000650001339	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.- ANP-DRICPU-2013-0248-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 01 al 05 de julio de 2013 a la ciudad de Tulcán para realizar inspecciones ordinarias como conductor asignado.	0.00	270.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42:59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

02/07/2013	42680331	PAG	5359999000000651001340	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.- ANP-DRICPU-2013-0248-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 01 al 05 de julio de 2013, a la ciudad de Tulcán, para realizar inspecciones ordinarias a operadores postales	0.00	270.00
02/07/2013	42690164	PAG	5359999000000652001341	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO.- ANP-AS-2013-0030-ME.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 28 al 29 de mayo de 2013, a la ciudad de Guayaquil, para asistir a la socialización de Código Postal.	0.00	150.00
03/07/2013	42707260	PAG	5359999000000653001343	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES.- ANP-DE-2013-101-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del día 11 junio de 2013, a la ciudad de Guayaquil, para asistir a la invitación realizada por los Operadores Postales de la Región.	0.00	71.50
04/07/2013	42739486	PAG	5359999000000654001360	NATALIE ISABEL VACA NAVARRETE.- ANP-DR-2013-212-ME.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios a Quevedo, La Concordia, del 04 al 09 de julio de 2013, para levantamiento de puntos GPS y nomenclatura del límite zonales y sitios de interés	0.00	435.00
04/07/2013	42739487	PAG	5359999000000655001361	ROSALLES ERICK.- ANP-DR-2013-212-ME.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios a Quevedo, La Concordia, del 04 al 09 de julio de 2013, para levantamiento de puntos GPS y nomenclatura del límite zonales y sitios de interés	0.00	435.00
04/07/2013	42739505	PAG	5359999000000656001368	ESCOBAR COLLAGUAZO RENE WASHINGTON.- ANP-DRICPU-2013-239-ME.-Pago de 2 subsistencias para liquidar la comisión de servicios a la ciudad de Santo Domingo, del 27 al 31 de mayo 2013 y del 03 al 07 de junio de 2013, respectivamente, para realizar inspecciones ordinarias, como conductor asignado	0.00	94.00
04/07/2013	42739506	PAG	5359999000000657001372	ACARO ZAMBRANO JORGE LUIS.- ANP-DRICPU-2013-239-ME.- Pago de 3 subsistencias para liquidar las comisiones de servicios a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, del 20 al 23 de mayo, 27 al 31 de mayo, 03 al 07 de junio de 2013, para realizar inspecciones ordinarias a operadores postales	0.00	90.00
04/07/2013	42739507	PAG	5359999000000658001359	LEON RAMIRO.- ANP-DR-2013-212-ME.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios a Quevedo, La Concordia, del 04 al 09 de julio de 2013, para levantamiento de puntos GPS y nomenclatura del límite zonales y sitios de interés	0.00	435.00
04/07/2013	42739529	PAG	5359999000000659001353	VITERI VILLACIS KARINA XIMENA, Memo:ANP-DR-2013-0211-ME.- Pago de Honorarios por servicios profesionales prestados en la Dirección de Regulación de la Agencia Nacional Postal, del 01 al 30 de junio del 2013, de conformidad con la factura Nro.-001-001-0000155.	0.00	1,270.80
04/07/2013	42739557	PAG	5359999000000660001365	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS.- ANP-DRICPU-2013-239-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios al Cantón de Santa Rosa, Provincia de El Oro, del 12 al 14 de junio 2013, para transportar a funcionarios de la Agencia Nacional Postal a la reunión de Arenillas	0.00	150.51
04/07/2013	42739558	PAG	5359999000000661001364	ESCOBAR COLLAGUAZO LUIS TOMAS.- ANP-DE-2013-103-ME.- Para pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios a la Parroquia de San José De Minas, el 21 de junio de 2013, para participar en el enlace ciudadano N°327.	0.00	27.50
04/07/2013	42739576	PAG	5359999000000662001363	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.- ANP-DE-2013-103-ME.- Para pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios a la Parroquia de San José De Minas, el 21 de junio de 2013, para participar en el enlace ciudadano N°327, como conductor asignado	0.00	28.70
04/07/2013	42739577	PAG	5359999000000663001358	ESCOBAR COLLAGUAZO RENE WASHINGTON.- ANP-DR-2013-212-ME.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios a Quevedo, La Concordia, del 04 al 09 de julio de 2013, para levantamiento de puntos gps y nomenclatura del límite zonales, como conductor asignado	0.00	327.50
04/07/2013	42739603	PAG	5359999000000664001362	BALSECA SAMANIEGO LIBIA CRISTINA.-ANP-DR-2013-212-ME.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios a Quevedo, La Concordia, del 04 al 09 de julio de 2013, para levantamiento de puntos GPS y nomenclatura del límite zonales y sitios de interés	0.00	435.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42.59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

05/07/2013	42795589	PAG	53599990000000665001379	FAJARDO TORRES RAQUEL MARIUXI.- ANP-DGYE-2013-208-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios a Riobamba, del 02 al 05 de julio de 2013, para realizar inspecciones de calidad y ordinarias con el Ministerio del Interior	0.00	280.00
05/07/2013	42795602	PAG	53599990000000666001378	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS.- ANP-DGYE-2013-208-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios a Riobamba, del 02 al 05 de julio de 2013, para realizar inspecciones de calidad y ordinarias con el Ministerio del Interior, como conductor asignado	0.00	210.00
05/07/2013	42795603	PAG	53599990000000667001375	VASCONEZ NAVAS MATILDE BEATRIZ.- ANP-DE-2013-103-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios a la Parroquia San José De Minas, el 21 de junio de 2013, para participar en el enlace ciudadano N°327	0.00	35.00
05/07/2013	42795632	PAG	53599990000000668001383	PEDRO LUIS LOZADA TORRES.- ANP-DGYE-2013-208-ME.- Pago de 1 subsistencia, combustible y peajes para la comisión de servicios, del 20 al 23 de mayo y del 26 de mayo al 01 de junio del 2013, para realizar inspecciones de calidad y ordinarias con el Ministerio del Interior, como conductor asignado	0.00	32.14
05/07/2013	42795648	PAG	53599990000000669001384	[P:06 T:FR A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	0.00	4,828.57
08/07/2013	42823241	PAG	53599990000000670001403	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, Memo:ANP-DAF-2013-0476-ME.- Pago por el proceso de mantenimiento, preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores y equipos de telecomunicaciones, por el mes de junio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0000220.	0.00	396.90
08/07/2013	42823242	PIC	53599990000000671001403	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, Memo:ANP-DAF-2013-0476-ME.- Pago por el proceso de mantenimiento, preventivo, correctivo y asistencia técnica de los servidores y equipos de telecomunicaciones, por el mes de junio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0000220.	0.00	14.58
08/07/2013	42823301	PAG	53599990000000672001405	GOMEZ DÁVILA ANDREA SOLEDAD, Memo:ANP-DRIC-2013-0161-ME. Pago por el proceso de diseño de artes para la campaña Institucional de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0000910.	0.00	597.80
08/07/2013	42823302	PIC	53599990000000673001405	GOMEZ DÁVILA ANDREA SOLEDAD, Memo:ANP-DRIC-2013-0161-ME. Pago por el proceso de diseño de artes para la campaña Institucional de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0000910.	0.00	21.96
08/07/2013	42823358	PAG	53599990000000674001399	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Memo:ANP-UTH-2013-0440-ME.- Pago por los cursos de capacitación "Marco Lógico para proyectos de inversión Pública", a realizarse del 08-12 julio 2013, en cumplimiento del cronograma de capacitaciones, según factura 001-001-000329138	0.00	280.00
08/07/2013	42823359	PIC	53599990000000675001399	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Memo:ANP-UTH-2013-0440-ME.- Pago por los cursos de capacitación "Marco Lógico para proyectos de inversión Pública", a realizarse del 08-12 julio 2013, en cumplimiento del cronograma de capacitaciones, según factura 001-001-000329138	0.00	33.60
08/07/2013	42823434	PAG	53599990000000676001397	IMBAQUINGO ROBLES MARIA JOSE.- ANP-DRIC-2013-160-ME.-Pago de un viático para liquidar la comisión de servicios, del 28 al 29 de junio del 2013, a la ciudad de Manta, para participar en el enlace ciudadano N° 328	0.00	81.12
08/07/2013	42823435	PAG	53599990000000677001401	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Memo:ANP-DAF-2013-0479-ME.- Pago por el consumo de combustible de los vehículos de la Agencia Nacional Postal, por el mes de junio del 2013, según la factura N° 012-022-000005188	0.00	366.69
08/07/2013	42823436	PIC	53599990000000678001401	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Memo:ANP-DAF-2013-0479-ME.- Pago por el consumo de combustible de los vehículos de la Agencia Nacional Postal, por el mes de junio del 2013, según la factura N° 012-022-000005188	0.00	44.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42:59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

08/07/2013	42823491	PAG	5359999000000679001398	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO.- ANP-DRIC-2013-160-ME.- Pago de un viático y subsistencia para liquidar la comisión de servicios, del 28 al 29 de junio del 2013, a la ciudad de Manta, para participar en el enlace ciudadano N° 328	0.00	82.47
08/07/2013	42831924	PAN	9990000000781465042786136	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE JULIO 2013: SRA. SOLEDAD NIETO \$772,50	0.00	772.50
09/07/2013	42876051	PAG	5359999000000680001416	CONDOR CHORLANGO GERMAN PATRICIO, Memo:ANP-DAF-2013-0468-ME.- Pago por los arreglos, mantenimiento y colocación de seguridades de escritorios y archivadores de la Agencia Nacional Postal, según factura N° 001-001-0000884	0.00	164.64
09/07/2013	42876052	PIC	5359999000000681001416	CONDOR CHORLANGO GERMAN PATRICIO, Memo:ANP-DAF-2013-0468-ME.- Pago por los arreglos, mantenimiento y colocación de seguridades de escritorios y archivadores de la Agencia Nacional Postal, según factura N° 001-001-0000884	0.00	6.05
09/07/2013	42876169	PAG	5359999000000682001426	BALSECA SAMANIEGO LIBIA CRISTINA.- ANP-DR-2013-223-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios, del 18 de junio del 2013, a Sangolqui, para el levantamiento de puntos de nomenclatura y límites zonales postales.	0.00	35.00
09/07/2013	42876215	PAG	5359999000000683001427	NATALIE ISABEL VACA NAVARRETE.- ANP-DR-2013-223-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios, del 17 de junio del 2013, a la ciudad de Cayambe, para el levantamiento de puntos de nomenclatura y límites zonales postales.	0.00	34.58
09/07/2013	42876240	PAG	5359999000000684001428	WENDY PRISCILA PUENTESTAR SILVA.- ANP-DRIC-2013-160-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios, del 17 de junio del 2013, a la ciudad de Cayambe, para el levantamiento de puntos de nomenclatura y límites zonales postales.	0.00	35.00
09/07/2013	42877399	PAG	5359999000000685001425	ROSALES ERICK.- ANP-DR-2013-223-ME.- Pago de dos subsistencias para liquidar la comisión de servicios, del 17 y 18 de junio del 2013, a Cayambe y Sangolqui, para el levantamiento de puntos de nomenclatura y límites zonales postales.	0.00	66.06
09/07/2013	42877402	PAG	5359999000000686001429	LEON RAMIRO.- ANP-DR-2013-223-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios, del 19 de junio del 2013, a la ciudad de Machachi, para el levantamiento de puntos de nomenclatura y límites zonales postales.	0.00	29.68
09/07/2013	42893987	PAT	53599990000782833001384	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,068.83
10/07/2013	42930085	PAG	5359999000000687001419	VASCONEZ NAVAS MATILDE BEATRIZ, Memo:ANP-DE-2013-0110-ME.- Reembolso por gastos de alimentación incurridos en la reunión de trabajo de la Dra. Morales con el funcionario de la Fundación Operación Sonrisa Ecuador realizada el 3 de julio en oficinas de la Agencia, según fact. N. 044-001-15063	0.00	8.90
10/07/2013	42930086	PAG	5359999000000688001421	BOLANOS CANO EDGAR BOLIVAR, Memo:ANP-DR-2013-0208-ME.- Reembolso por inspecciones aleatorias de los buzones de la Empresa Pública de Correos del Ecuador de la ciudad de Quito, de conformidad con la factura Nro.- 079-006-000023143 y L/C N. 001001-290	0.00	21.67
10/07/2013	42930087	PIC	5359999000000689001421	BOLANOS CANO EDGAR BOLIVAR, Memo:ANP-DR-2013-0208-ME.- Reembolso por inspecciones aleatorias de los buzones de la Empresa Pública de Correos del Ecuador de la ciudad de Quito, de conformidad con la factura Nro.- 079-006-000023143 y L/C N. 001001-290	0.00	2.60
10/07/2013	42930088	PAG	5359999000000690001422	PROANO MADRID VERONICA , Memo:ANP-DRIC-2013-0156-ME.- Reembolso por el alquiler de 6 sillas tifany con forro y lazo utilizadas en la rueda de prensa del Ministerio de Telecomunicaciones del 27 de junio 2013, en el lanzamiento del Código Postal Ecuatoriano	0.00	18.14
10/07/2013	42930090	PAG	5359999000000691001423	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO .- ANP-DR-2013-255-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios, del 27 de junio del 2013, a La Troncal, para el apoyo en la movilización a funcionarios del área de Código Postal.	0.00	25.75



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42:59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/07/2013	42930091	PAG	5359999000000692001424	LENIN RENATO VIZUETE LEMA.- ANP-DR-2013-223-ME.-Pago de dos subsistencias para liquidar la comisión de servicios, del 18 y19 de junio del 2013, a Sangolqui y Machachi, para el levantamiento de puntos de nomenclatura y limites zonales postales.	0.00	70.00
10/07/2013	42930092	PAG	5359999000000693001443	PROANO MADRID VERONICA .- ANP-DRIC-2013-162-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 16 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal y seminario sobre regulación	0.00	585.00
10/07/2013	42930093	PAG	5359999000000694001444	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO .- ANP-DRIC-2013-162-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 11 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal	0.00	280.00
10/07/2013	42930094	PAG	5359999000000695001445	PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO .- ANP-DRIC-2013-162-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 16 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal y seminario de Regulación Postal.	0.00	360.00
10/07/2013	42930096	PAG	5359999000000696001446	NARVAEZ GODOY ERIKA .- ANP-DRIC-2013-162-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 16 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal y Seminario de Regulación Postal.	0.00	360.00
10/07/2013	42930097	PAG	5359999000000697001447	IMBAQUINGO ROBLES MARIA JOSE .- ANP-DRIC-2013-162-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal	0.00	150.00
10/07/2013	42930098	PAG	5359999000000698001448	GAVILANEZ ASANZA NELSON AUGUST.- ANP-DRIC-2013-162-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal	0.00	200.00
10/07/2013	42930100	PAG	5359999000000699001449	DIEGO FERNANDO GONZALEZ.- ANP-DAF-2013-486-ME.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 17 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal como conductor asignado	0.00	330.00
10/07/2013	42930101	PAG	5359999000000700001450	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.- ANP-DAF-2013-486-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal, como conductor asignado	0.00	150.00
10/07/2013	42930102	PAG	5359999000000701001452	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS.- ANP-DAF-2013-206-ME.- Pago de combustible y peajes para liquidar la comisión de servicios, del 24 al 28 de junio del 2013, a la ciudad de Cuenca y Gualaceo, para movilizar a los funcionarios de código postal para el levantamiento de puntos GPS, como conductor asignado	0.00	21.74
10/07/2013	42930104	PAG	5359999000000702001453	PEDRO LUIS LOZADA TORRES.- ANP-DAF-2013-485-ME.- Pago de 1 viático, combustible y peajes, para liquidar la comisión de servicios, del 28 al 29 de junio del 2013, a la ciudad de Manta, para asistir al enlace ciudadano N° 328, como conductor asignado	0.00	102.54
10/07/2013	42930106	PAG	5359999000000703001458	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.- ANP-DAF-2013-486-ME.-pago de 3 subsistencia, peajes y combustible para liquidar las comisiones de servicios, del 17, 18 y 19 de junio del 2013, a los cantones de Cayambe Sangolqui y Machachi, para el levantamiento de puntos GPS, como conductor asignado	0.00	77.70
10/07/2013	42930107	PAG	5359999000000704001459	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- ANP-DAF-2013-486-ME, Memo:ANP-UTH-2013-0433-ME.- Pago por la publicación de la convocatoria del "Concurso de Méritos y Oposición Convocatoria Junio 2013, según la factura N° 002-005-000006857	0.00	646.87
10/07/2013	42930108	PIC	5359999000000705001459	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- ANP-DAF-2013-486-ME, Memo:ANP-UTH-2013-0433-ME.- Pago por la publicación de la convocatoria del "Concurso de Méritos y Oposición Convocatoria Junio 2013, según la factura N° 002-005-000006857	0.00	78.41



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42:59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/07/2013	42930768	PAG	53599990000000706001465	BECERRA POLANCO ALFONSO REMIGI.- ANP-DE-2013-106-ME.- Pago de 1 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 13 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal.	0.00	195.00
10/07/2013	42930771	PAG	53599990000000707001466	GOMEZ BENAVIDES JAVIER FERNANDO.- ANP-DR-2013-222-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal.	0.00	325.00
10/07/2013	42930773	PAG	53599990000000708001467	LEÓN CARVAJAL MARÍA CRISTINA.- ANP-DR-2013-216-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal.	0.00	200.00
10/07/2013	42930775	PAG	53599990000000709001468	TIRIRA QUIROZ WILLAM.- ANP-DR-2013-222-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal.	0.00	200.00
10/07/2013	42930778	PAG	53599990000000710001470	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES.- ANP-DR-2013-216-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 13 al 16 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal y evento con operadores postales y ALACOP.	0.00	455.00
10/07/2013	42940933	PAN	99900000000784845042855624	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE JULIO DEL 2013: ING. ANA MARÍA MACKLIFF, \$2.451,00	0.00	2,451.00
11/07/2013	42987333	PAG	53599990000000711001486	OQUENDO AGUIRRE PIEDAD ENITH.-ANP-DAJ-2013-248-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal.	0.00	200.00
11/07/2013	42987397	PAG	53599990000000712001480	SAUD SACOTO JOSE ANTONIO.-ANP-AS-2013-34-ME.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 13 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal.	0.00	195.00
11/07/2013	42987453	PAG	53599990000000713001485	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA .- ANP-DCUE-2013-260-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 08 al 11 de julio del 2013, a los cantones de Cañar y El Tambo, para inspecciones a operadores postales.	0.00	245.00
11/07/2013	42987454	PAG	53599990000000714001481	NATALIE ISABEL VACA NAVARRETE.-ANP-DR-2013-216-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal.	0.00	200.00
11/07/2013	42987485	PAG	53599990000000715001482	VERONICA CICELLY CONTRERAS OBANDO.-ANP-DRICPU-2013-263-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal.	0.00	200.00
11/07/2013	42987511	PAG	53599990000000716001484	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO .- ANP-DCUE-2013-260-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 08 al 11 de julio del 2013, a los cantones del Cañar y Tambo , para realizar inspecciones postales, como conductor asignado	0.00	192.50
11/07/2013	42987536	PAG	53599990000000717001483	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO.-ANP-AS-35-248-ME.-Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 13 al 16 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal.	0.00	455.00
12/07/2013	43034678	PAN	99900000000785740043018625	AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE PRIMERA QUINCENA JULIO 2013	0.00	24,127.50
12/07/2013	43037856	PAG	53599990000000718001508	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Memo:ANP-DCUE-2013-0263-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, por el mes de junio de 2013, según facturas Nros.- 001-003-000095090, 001-003- 000103664.	0.00	28.57
12/07/2013	43037857	PIC	53599990000000719001508	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Memo:ANP-DCUE-2013-0263-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, por el mes de junio de 2013, según facturas Nros.- 001-003-000095090, 001-003- 000103664.	0.00	3.10



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42.59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

12/07/2013	43037858	PAG	53599990000000720001510	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., Memo:ANP-DR-2013-0124-ME.- Pago por la adquisición de un vehículo Chevrolet LUV-DMAX DIESEL, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, DOBLE CABINA, MOTOR 4JH1-364579, misma que será utilizada en el proyecto de Código Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0340976.	0.00	23,252.13
12/07/2013	43037859	PIC	53599990000000721001510	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., Memo:ANP-DR-2013-0124-ME.- Pago por la adquisición de un vehículo Chevrolet LUV-DMAX DIESEL, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, DOBLE CABINA, MOTOR 4JH1-364579, misma que será utilizada en el proyecto de Código Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0340976.	0.00	2,818.44
12/07/2013	43037860	PAG	53599990000000722001496	MARIA VERONICA GARATE DELGADO .-ANP-DCUE-2013-270-ME.- Pago 1 viático y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 13 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal.	0.00	120.00
12/07/2013	43038555	PAG	53599990000000723001506	MAZDMOTORS S.A, Memo:ANP-DAF-2013-0494-ME.- Pago por el mantenimiento de los 5000 Kms del vehículo MAZDA BT-50, Placas PEI-7016 que presta los servicios en la Agencia Nacional Postal, de conformidad con las facturas Nros.- 006-004-000002342 y 006-004-000002343.	0.00	97.46
12/07/2013	43038556	PIC	53599990000000724001506	MAZDMOTORS S.A, Memo:ANP-DAF-2013-0494-ME.- Pago por el mantenimiento de los 5000 Kms del vehículo MAZDA BT-50, Placas PEI-7016 que presta los servicios en la Agencia Nacional Postal, de conformidad con las facturas Nros.- 006-004-000002342 y 006-004-000002343.	0.00	11.85
12/07/2013	43038557	PAG	53599990000000725001501	CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO, Memo:ANP-DCUE-13-266-ME.- Pago por el arrendamiento del parqueadero para vehículo Chevrolet D-MAX, placas PEI-1545, de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de julio de 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000000695.	0.00	73.60
12/07/2013	43038558	PAG	53599990000000726001497	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO .-ANP-DCUE-2013-270-ME.- Pago de dos viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 12 al 14 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento de Código Postal, como conductor asignado	0.00	150.00
12/07/2013	43038559	PAG	53599990000000727001503	MAZDMOTORS S.A, Memo:ANP-DGYE-2013-0195-ME.- Pago por el mantenimiento de los 15000 Kms del vehículo Mazda BT-50, placa GEA-1913, que presta los servicios en la Delegación del Guayas, de conformidad con la factura Nro.- 008-009-000002354.	0.00	84.16
12/07/2013	43038560	PIC	53599990000000728001503	MAZDMOTORS S.A, Memo:ANP-DGYE-2013-0195-ME.- Pago por el mantenimiento de los 15000 Kms del vehículo Mazda BT-50, placa GEA-1913, que presta los servicios en la Delegación del Guayas, de conformidad con la factura Nro.- 008-009-000002354.	0.00	10.24
12/07/2013	43039263	PAG	53599990000000729001500	RONQUILLO GUILLEN FERNANDO JAVIER, Memo:ANP-DCUE-2013-0259-ME.- Pago por el servicio de limpieza y mantenimiento de gasfieria de las oficinas de la Delegación del Guayas, correspondiente al mes de junio 2013, de conformidad con la Nota de Venta Nro.- 001-001-0000016.	0.00	40.00
12/07/2013	43040030	PAG	53599990000000730001498	LOPEZ CHAVEZ ANA LUCIA .-ANP-UTH-2013-492-ME.- Pago de un viático para la comisión de servicios, del día 12 julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para tomar pruebas de conocimientos técnicos a los postulantes al concurso merecimientos.	0.00	40.00
12/07/2013	43040031	PAG	53599990000000731001499	CONDominio EDIFICIO LUIS CORDERO, Memo:ANP-DCUE-2013-0259-ME.- Pago de la alícuota del mes de julio del 2013, de las oficinas de la Delegación del Azuay, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0002242.	0.00	117.33
15/07/2013	43142343	PFR	99900000000789921043015986	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 No. secuencia : 16	0.00	299.76
15/07/2013	43142350	PFR	99900000000789921043017000	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 17	0.00	29.28
15/07/2013	43142352	PFR	99900000000789921043017019	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 18	0.00	55.47



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42:59
REPORTE : R00819607
IMPRESO POR: -

15/07/2013	43147767	PAG	53599990000000732001520	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, Memo:ANP-DAF-2013-0496-ME.- Pago por el arrendamiento del vehículo de placas Nro.-PBB-6440 HYUNDAI Santa Fé, por el período del 4 de junio al 3 de julio/13, según factura Nro.- 001-001-0158948.	0.00	600.00
15/07/2013	43147769	PIC	53599990000000733001520	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, Memo:ANP-DAF-2013-0496-ME.- Pago por el arrendamiento del vehículo de placas Nro.-PBB-6440 HYUNDAI Santa Fé, por el período del 4 de junio al 3 de julio/13, según factura Nro.- 001-001-0158948.	0.00	72.00
15/07/2013	43147919	PAG	53599990000000734001522	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Memo:ANP-UTH-2013-0494-ME.- Pago para la capacitación de doce servidores, en los cursos de Etica Pública (05 al 07 agosto 2013) y Servicio al Cliente del 12 al 14 de agosto 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000329139.	0.00	480.00
15/07/2013	43147921	PIC	53599990000000735001522	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Memo:ANP-UTH-2013-0494-ME.- Pago para la capacitación de doce servidores, en los cursos de Etica Pública (05 al 07 agosto 2013) y Servicio al Cliente del 12 al 14 de agosto 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000329139.	0.00	57.60
15/07/2013	43149396	PAG	53599990000000736001524	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP, Memo:ANP-DAF-2013-0498-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, del mes de junio 2013, según facturas Nros. -001-001-9118529, 9120853, 9130082, 9118528, 9118527, 9129857, 9118526, 9132586, 9104195, 9130079.	0.00	3,497.53
15/07/2013	43149397	PIC	53599990000000737001524	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP, Memo:ANP-DAF-2013-0498-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, del mes de junio 2013, según facturas Nros. -001-001-9118529, 9120853, 9130082, 9118528, 9118527, 9129857, 9118526, 9132586, 9104195, 9130079.	0.00	419.69
16/07/2013	43184413	DFRC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR EL SR. RENÉ ESCOBAR, PARA LIQUIDAR EL FONDO ENTREGADO PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCÁN DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, POR \$50,00	16.90	0.00
16/07/2013	43192286	PAG	53599990000000738001535	LEON RAMIRO.-ANP-DR-2013-228-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 15 al 19 julio del 2013, a la ciudad de Latacunga- Ambato, para realizar levantamiento de puntos GPS y nomenclatura de límites zonales	0.00	355.00
16/07/2013	43192298	PAG	53599990000000739001539	ESCOBAR COLLAGUAZO RENE WASHINGTON, Memo:ANP-DR-2013-0228-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión del 15 al 19 de julio 2013, a Latacunga y Ambato como Conductor asignado para movilizar al personal de Código Postal que realiza el levantamiento de puntos GPS.	0.00	267.50
16/07/2013	43192299	PAG	53599990000000740001537	LENIN RENATO VIZUETE LEMA.-ANP-DR-2013-228-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 15 al 19 julio del 2013, a la ciudad de Latacunga- Ambato, para realizar levantamiento de puntos GPS y nomenclatura de límites zonales	0.00	355.00
16/07/2013	43192312	PAG	53599990000000741001541	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, Memo:ANP-DGYE-2013-0215-ME.- Pago de diferencia para liquidar de la comisión del 02 al 05 de julio del 2013, a Riobamba como Conductor por movilizar al personal que realiza las inspecciones de calidad y ordinarias a operadores postales con al Ministerio del Interior.	0.00	0.94
16/07/2013	43192321	PAG	53599990000000742001533	PEDRO LUIS LOZADA TORRES.-ANP-DRICPU-2013-267-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 15 al 19 julio del 2013, a la ciudad de Latacunga, para realizar inspecciones ordinarias, colocación de afiches y toma de puntos GPS, conductor asignado	0.00	270.00
16/07/2013	43192332	PAG	53599990000000743001532	ACARO ZAMBRANO JORGE LUIS.-ANP-DRICPU-2013-267-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 15 al 19 julio del 2013, a la ciudad de Latacunga, para realizar inspecciones ordinarias, colocación de afiches y toma de puntos GPS	0.00	270.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42:59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/07/2013	43192359	PAG	53599990000000744001542	SERVIESPAÑA S.A., Memo:ANP-DAF-2013-0264-ME.- Pago por el consumo de combustible del vehículo de la Delegación del Azuay, del mes de junio de 2013, de conformidad con las facturas Nro.- 001-001-0032705.	0.00	47.19
16/07/2013	43192360	PIC	53599990000000745001542	SERVIESPAÑA S.A., Memo:ANP-DAF-2013-0264-ME.- Pago por el consumo de combustible del vehículo de la Delegación del Azuay, del mes de junio de 2013, de conformidad con las facturas Nro.- 001-001-0032705.	0.00	5.66
16/07/2013	43192378	PAG	53599990000000746001543	[P:07 T:HE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DE 2013	0.00	652.31
16/07/2013	43192379	PAG	53599990000000747001536	WENDY PRISCILA PUENTESTAR SILVA.-ANP-DR-2013-228-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 15 al 19 julio del 2013, a la ciudad de Latacunga- Ambato, para realizar levantamiento de puntos GPS y nomenclatura de límites zonales	0.00	355.00
16/07/2013	43192381	PAG	53599990000000748001534	ROSALES ERICK.-ANP-DR-2013-228-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 15 al 19 julio del 2013, a la ciudad de Latacunga- Ambato, para realizar levantamiento de puntos GPS y nomenclatura de límites zonales	0.00	355.00
16/07/2013	43194528	PAT	535999900000792209001543	PAGO A ACREEDOR	0.00	80.24
16/07/2013	43197656	PAT	535999900000791039001543	PAGO A ACREEDOR	0.00	67.29
16/07/2013	43199735	PAT	535999900000793177001543	PAGO A ACREEDOR	0.00	7.20
16/07/2013	43215678	CAS	9990000000000000043184413	CONTRASIENTO - REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR EL SR. RENÉ ESCOBAR, PARA LIQUIDAR EL FONDO ENTREGADO PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCÁN DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, POR \$50,00	-16.90	0.00
16/07/2013	43215993	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR EL SR. RENÉ ESCOBAR, PARA LIQUIDAR EL FONDO ENTREGADO PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCÁN DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, POR\$50,00	16.90	0.00
16/07/2013	43218880	PAT	535999900000792268000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	5.46
16/07/2013	43218881	PAT	535999900000792268000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	459.19
16/07/2013	43218882	PAT	535999900000792268000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	692.80
16/07/2013	43218883	PAT	535999900000792268000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	563.17
16/07/2013	43218884	PAT	535999900000792268000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	141.20
16/07/2013	43218885	PAT	535999900000792268000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,151.78
16/07/2013	43218890	PAN	999000000000792268043218888	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2013 - IVA - 870779140781	0.00	4,859.47
18/07/2013	43277138	PAG	53599990000000749001559	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, Memo:ANP-DRIC-2013-0168-ME.- Pago por el servicio de monitoreo de medios radio, prensa, televisión, medios on line por el mes de junio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000005438.	0.00	270.00
18/07/2013	43277139	PIC	53599990000000750001559	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, Memo:ANP-DRIC-2013-0168-ME.- Pago por el servicio de monitoreo de medios radio, prensa, televisión, medios on line por el mes de junio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000005438.	0.00	9.82
18/07/2013	43277141	PAG	53599990000000751001553	ASESORATO CIA LTDA, Memo:ANP-UTH-2013-0499-ME.- Pago por el Seminario Taller Nuevo Anexo Transaccional Simplificado y Cruces de Información, dictado el dictarse el 12 de julio/2013, para la Lcda Jadira Andrade Contadora de la Institución, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0000965.	0.00	145.04
18/07/2013	43277143	PIC	53599990000000752001553	ASESORATO CIA LTDA, Memo:ANP-UTH-2013-0499-ME.- Pago por el Seminario Taller Nuevo Anexo Transaccional Simplificado y Cruces de Información, dictado el dictarse el 12 de julio/2013, para la Lcda Jadira Andrade Contadora de la Institución, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0000965.	0.00	5.33



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

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

PAGINA : 10 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42:59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

18/07/2013	43277152	PAG	53599990000000753001557	IDIOMAS SUDAMERICA IDISUD CIA. LTDA., Memo:ANP-UTH-2013-0495-ME.- Pago por el curso de capacitación "Alto Rendimiento y Selección de Personal", que asistió el Ing. Oscar Arguello, Responsable de la Unidad de Talento Humano, de conformidad con la factura Nro.- 001-002-0008157.	0.00	122.50
18/07/2013	43277153	PIC	53599990000000754001557	IDIOMAS SUDAMERICA IDISUD CIA. LTDA., Memo:ANP-UTH-2013-0495-ME.- Pago por el curso de capacitación "Alto Rendimiento y Selección de Personal", que asistió el Ing. Oscar Arguello, Responsable de la Unidad de Talento Humano, de conformidad con la factura Nro.- 001-002-0008157.	0.00	4.50
18/07/2013	43277168	PAG	53599990000000755001564	PROANO MADRID VERONICA, Memo:ANP-DRIC-2013-0165-ME.- reembolso por la compra de suministros de cafetería para la reunión de trabajo realizada con los servidores de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 002-005-000022157 y Liquidación de compras N. 001-001-000300	0.00	85.93
18/07/2013	43277169	PAG	53599990000000756001562	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY, Memo:ANP-DRICPU-2013-0270-ME.- Pago de combustible y peajes para liquidar la comisión de servicios del 1 al 5 de julio 2013, a Tulcán, como Conductor para movilizar al Inspector para las inspecciones ordinarias a operadores postales	0.00	28.65
18/07/2013	43277182	PAG	53599990000000757001565	[P:07 T:SE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE ENCARGO AL ABG. ANDRÉS MARTINEZ DÍAS 27 AL 30 DE JUNIO DE 2013	0.00	102.83
18/07/2013	43277184	PAG	53599990000000758001551	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Memo:ANP-DGYE-2013-0228-ME.-Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Guayas, por el mes de junio/2013, de conformidad con las facturas Nros.- 001-001-009120854, 009129858, 009129859.	0.00	154.71
18/07/2013	43277185	PIC	53599990000000759001551	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Memo:ANP-DGYE-2013-0228-ME.-Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Guayas, por el mes de junio/2013, de conformidad con las facturas Nros.- 001-001-009120854, 009129858, 009129859.	0.00	18.57
18/07/2013	43277197	PAG	53599990000000760001567	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0507-ME.- Pago por el consumo de televisión por cable de la oficina de la Directora Ejecutiva, por el mes de julio del 2013, de conformidad con la factura Nro. 001-003-000117607.	0.00	30.33
18/07/2013	43277198	PIC	53599990000000761001567	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0507-ME.- Pago por el consumo de televisión por cable de la oficina de la Directora Ejecutiva, por el mes de julio del 2013, de conformidad con la factura Nro. 001-003-000117607.	0.00	3.71
18/07/2013	43277210	PAG	53599990000000762001555	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL, Memo:ANP-DAF-2013-0457-ME.- Pago por la adquisición de 40 yoyos y 15 tarjetas de identificación, para los nuevos funcionarios de la Institución, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0001371.	0.00	108.40
18/07/2013	43277211	PIC	53599990000000763001555	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL, Memo:ANP-DAF-2013-0457-ME.- Pago por la adquisición de 40 yoyos y 15 tarjetas de identificación, para los nuevos funcionarios de la Institución, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0001371.	0.00	9.20
18/07/2013	43278523	PAT	53599990000793679001565	PAGO A ACREEDOR	0.00	10.61
18/07/2013	43279645	PAT	53599990000792599001565	PAGO A ACREEDOR	0.00	13.17
18/07/2013	43281328	PAT	53599990000792631001565	PAGO A ACREEDOR	0.00	0.58
22/07/2013	43367874	PAG	53599990000000764001570	[P:07 T:LI A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES: DR. MIGUEL CORDERO, SRA. SILVIA GUERRA Y ABG. ANA LAPENTTY	0.00	1,236.39
22/07/2013	43374740	PAG	53599990000000765001574	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, Memo:ANP-UTH-2013-0493-ME.- Pago por el alquiler de dos aulas para tomar las pruebas de Conocimientos dentro del Concurso Convocatoria Abril 2013, para los días 10 y 11 de julio del año en curso, según la factura N° 001-001-155526	0.00	260.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42:59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

22/07/2013	43374742	PIC	5359999000000766001574	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, Memo:ANP-UTH-2013-0493-ME.- Pago por el alquiler de dos aulas para tomar las pruebas de Conocimientos dentro del Concurso Convocatoria Abril 2013, para los días 10 y 11 de julio del año en curso, según la factura N° 001-001-155526	0.00	31.20
22/07/2013	43374743	PAG	5359999000000767001581	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, Memo:ANP-DGYE-2013-229-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Delegación del Guayas por el período del 31 de mayo al 2 de julio de 2013, según factura Nro.- 001-001-006076919.	0.00	192.30
22/07/2013	43401291	PAG	5359999000000768001561	SEGUROS SUCRE S.A., Memo:ANP-DAF-2013-0501-ME.- Pago por la compra del SOAT de la camioneta doble cabina a diesel, marca Chevrolet LUX Dmax, color plateado, adquirido por la Agencia Nacional Postal para uso en el Proyecto de Código Postal, de conformidad con la factura Nro.- 002-004-000002663	0.00	54.91
22/07/2013	43401292	PAG	5359999000000769001582	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, Memo:ANP-DCUE-2013-0283-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de junio del 2013, conformidad con la factura Nro.- 001-003-8850766,	0.00	24.79
22/07/2013	43401294	PAG	5359999000000770001583	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Memo:ANP-DAF-2013-0511-ME.- Pago por el consumo de telefonía móvil para las Autoridades de la Agencia Nacional Postal, por el mes de junio del 2013, según facturas Nros.-137-003-001247699, 001221711, 001221714.	0.00	212.98
22/07/2013	43401295	PIC	5359999000000771001583	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Memo:ANP-DAF-2013-0511-ME.- Pago por el consumo de telefonía móvil para las Autoridades de la Agencia Nacional Postal, por el mes de junio del 2013, según facturas Nros.-137-003-001247699, 001221711, 001221714.	0.00	25.56
22/07/2013	43401296	PAG	5359999000000772001585	EDIFICIO VIGNOLO TORRE SUR, Memo:ANP-DGYE-2013-0231-ME.- Pago de las alícuotas de las oficinas de la Delegación del Guayas, correspondiente a los meses demayo y junio del 2013, de conformidad con las facturas N°001-001-1574 y 001-001-1576	0.00	470.17
22/07/2013	43401297	PAG	5359999000000773001586	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0509-ME.- Pago por el arrendamiento de los pisos 6 y 7, con 12 parqueaderos, así como la alícuota, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de julio del año en curso, según factura N° 001-001-1513	0.00	8,883.60
22/07/2013	43401298	PIC	5359999000000774001586	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0509-ME.- Pago por el arrendamiento de los pisos 6 y 7, con 12 parqueaderos, así como la alícuota, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de julio del año en curso, según factura N° 001-001-1513	0.00	308.88
22/07/2013	43401300	PAG	5359999000000775001590	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, Memo:ANP-DGYE-13-233-ME.- Reembolso por los gastos incurridos en el arreglo del vehículo Mazda BT-50 CD STD CRD, Placa N. GEI-1913, de la Delegación del Guayas, por el incidente del 02 de julio 2013, en la comisión de servicios a la ciudad de Riobamba.	0.00	30.00
23/07/2013	43425280	PAG	5359999000000776001596	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO .-ANP-DCUE-2013-281-ME.- Pago de combustible y peajes para liquidar la comisión de servicios, del 12 al 14 julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para el lanzamiento del Código Postal, como conductor asignado para trasladar al personal.	0.00	9.00
23/07/2013	43425281	PAG	5359999000000777001597	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO .-ANP-DR-2013-219-ME.- Pago de 2 subsistencia para liquidar las comisiones de servicios, del 08 y 09 julio del 2013, a la cantón Daule , Pedro Carbo y Durán respectivamente , para realizar inspecciones a operadores postales.	0.00	55.00
23/07/2013	43425282	PAG	5359999000000778001598	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS .-ANP-DR-2013-219-ME.- Pago de 2 subsistencias para liquidar las comisiones de servicios, del 08 y 09 julio del 2013, a la cantón Daule , Pedro Carbo y Durán respectivamente , para realizar inspecciones a operadores postales.	0.00	56.35



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

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

PAGINA : 12 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42.59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

23/07/2013	43425283	PAG	5359999000000779001604	TIRIRA QUIROZ WILLAM.-ANP-DR-2013-231-ME.- Pago de movilización para liquidar la comisión de servicios del 12 al 14 julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para asistir al lanzamiento de Código Postal	0.00	8.00
23/07/2013	43449362	PFR	99900000000796022043423372	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 19	0.00	35.61
23/07/2013	43449363	PFR	99900000000796022043423430	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 20	0.00	50.60
23/07/2013	43454405	APC	99900000000796022043423372	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 19	0.00	-35.61
23/07/2013	43454441	APC	99900000000796022043423430	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 20	0.00	-50.60
23/07/2013	43459536	PAN	99900000000796043043459535	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2013 - RENTA - 870784098373	0.00	2,186.02
24/07/2013	43470187	PAG	5359999000000780001617	KARABU TURISMO C.A., Memo:ANP-DRIC-2013-0143-ME.- Pago los servicios de coffe break, salón y otros, para el evento entre el Comité Consultivo de la UPU, la (ALACOOOP), la ANP y los Operadores Postales realizada en la ciudad de Guayaquil el 16 de julio 2013, según factura 001-006-000001978	0.00	961.20
24/07/2013	43470188	PIC	5359999000000781001617	KARABU TURISMO C.A., Memo:ANP-DRIC-2013-0143-ME.- Pago los servicios de coffe break, salón y otros, para el evento entre el Comité Consultivo de la UPU, la (ALACOOOP), la ANP y los Operadores Postales realizada en la ciudad de Guayaquil el 16 de julio 2013, según factura 001-006-000001978	0.00	106.80
24/07/2013	43470264	PAG	5359999000000782001623	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO.-ANP-DR-2013-231-ME.- Pago de movilización para liquidar la comisión de servicios del 11 al 14 julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para asistir al lanzamiento de Código Postal	0.00	2.44
24/07/2013	43470321	PAG	5359999000000783001613	BOLANOS MERA CECILIA ESMERALDA, Memo:ANP-DRIC-13-167-ME.- Pago por el diseño e impresión de piezas gráficas para el desarrollo del Seminario Internacional "El Sector Postal del Siglo XXI", de conformidad a la factura N° 001-001-000000297	0.00	4,565.88
24/07/2013	43470323	PIC	5359999000000784001613	BOLANOS MERA CECILIA ESMERALDA, Memo:ANP-DRIC-13-167-ME.- Pago por el diseño e impresión de piezas gráficas para el desarrollo del Seminario Internacional "El Sector Postal del Siglo XXI", de conformidad a la factura N° 001-001-000000297	0.00	166.03
24/07/2013	43470422	PAG	5359999000000785001625	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO .-ANP-DCUE-2013-289-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios, del 15 al 17 julio del 2013, a los cantones Cañar y Biblían, para realizar inspecciones postales a los operadores, como conductor asignado	0.00	137.50
24/07/2013	43470423	PAG	5359999000000786001620	LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA CIA. LTDA., Memo:ANP-DRIC-2013-0171-ME.-Pago por la compra de 100 flash memories tipo tarjeta full color para uso en la socialización del Proyecto de Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador, según factura N° 001-001-000013694	0.00	1,683.00
24/07/2013	43470424	PIC	5359999000000787001620	LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA CIA. LTDA., Memo:ANP-DRIC-2013-0171-ME.-Pago por la compra de 100 flash memories tipo tarjeta full color para uso en la socialización del Proyecto de Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador, según factura N° 001-001-000013694	0.00	142.80
24/07/2013	43471589	PAG	5359999000000788001624	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA .-ANP-DCUE-2013-289-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios, del 15 al 17 julio del 2013, a los cantones Cañar y Biblían, para realizar inspecciones postales a los operadores	0.00	167.22
24/07/2013	43491054	PFR	99900000000797368043423372	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 19	0.00	35.61
24/07/2013	43491055	PFR	99900000000796505043423430	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 20	0.00	50.60



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 13 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42.59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

25/07/2013	43520652	PAG	5359999000000789001636	LENIN RENATO VIZUETE LEMA.-ANP-DR-2013-244-ME.- Pago dde 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 24 al 27 julio del 2013, a la ciudad de Riobamba y Guaranda, para realizar levantamiento de puntos GPS y nomenclatura de límites zonales.	0.00	280.00
25/07/2013	43520654	PAG	5359999000000790001643	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Memo:ANP-DAF-2013-0516-ME.- Pago por las matrículas del vehículo CHEVROLET LUV D-MAX 3.0LDIESEL CD TM 4X2PLACA: PEI-1545, motor 4JH1881552 y de la camioneta CHEVROLET LUV DMAX DIESEL CD OPTIMA TM 3.0 4P 4X2, motor 4JH1-364579 , por el año 2013, según detalle de SRI	0.00	156.10
25/07/2013	43520729	PAG	5359999000000791001658	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Memo:ANP-DAF-2013-0527-ME.- Pago por el servicio de envíos EMS Corporativo por envíos nacionales, internacionales, locales, y correspondencia certificada, del 1 al 30 de junio del 2013, de conformidad a las facturas N° 085-002-1713, 001-017/2298/2309	0.00	846.40
25/07/2013	43520730	PIC	5359999000000792001658	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Memo:ANP-DAF-2013-0527-ME.- Pago por el servicio de envíos EMS Corporativo por envíos nacionales, internacionales, locales, y correspondencia certificada, del 1 al 30 de junio del 2013, de conformidad a las facturas N° 085-002-1713, 001-017/2298/2309	0.00	101.57
25/07/2013	43520808	PAG	5359999000000793001639	BALSECA SAMANIEGO LIBIA CRISTINA.-ANP-DR-2013-244-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 24 al 27 julio del 2013, a la ciudad de Riobamba y Guaranda, para realizar levantamiento de puntos GPS y nomenclatura de límites zonales.	0.00	280.00
25/07/2013	43520809	PAG	5359999000000794001638	NATALIE ISABEL VACA NAVARRETE.-ANP-DR-2013-244-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 24 al 27 julio del 2013, a la ciudad de Riobamba y Guaranda, para realizar levantamiento de puntos GPS y nomenclatura de límites zonales.	0.00	280.00
25/07/2013	43520810	PAG	5359999000000795001662	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., Memo:ANP-DRIC-2013-0176-ME.- Pago por el evento para el "Seminario Internacional "El sector postal en el siglo XXI desafíos y oportunidades" realizado en Quito, el 18 de julio del 2013. según la fact. N° 001-012-0002438	0.00	1,350.00
25/07/2013	43520811	PIC	5359999000000796001662	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., Memo:ANP-DRIC-2013-0176-ME.- Pago por el evento para el "Seminario Internacional "El sector postal en el siglo XXI desafíos y oportunidades" realizado en Quito, el 18 de julio del 2013. según la fact. N° 001-012-0002438	0.00	150.00
25/07/2013	43520812	PAG	5359999000000797001637	WENDY PRISCILA PUENTESTAR SILVA.-ANP-DR-2013-244-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 24 al 27 julio del 2013, a la ciudad de Riobamba y Guaranda, para realizar levantamiento de puntos GPS y nomenclatura de límites zonales.	0.00	280.00
25/07/2013	43520813	PAG	5359999000000798001660	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0154-ME.- Pago por servicio de limpieza, sanitización y desinfección profunda de baños y cafeterías de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, del mes de julio/13, de la Agencia de conformidad a la fact. N° 001-001-000062162	0.00	105.84
25/07/2013	43520814	PIC	5359999000000799001660	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0154-ME.- Pago por servicio de limpieza, sanitización y desinfección profunda de baños y cafeterías de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, del mes de julio/13, de la Agencia de conformidad a la fact. N° 001-001-000062162	0.00	3.89
25/07/2013	43520969	PAG	5359999000000800001647	SERVIESPANA S.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0292-ME.- Pago por el consumo de combustible del vehículo Chevrolet D-MAX, placas PEI-1545, asignado a la Delegación del Azuay, correspondiente a la primera quincena del mes de julio del 2013, según factura N° 001-001-0032719	0.00	28.55
25/07/2013	43520970	PIC	5359999000000801001647	SERVIESPANA S.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0292-ME.- Pago por el consumo de combustible del vehículo Chevrolet D-MAX, placas PEI-1545, asignado a la Delegación del Azuay, correspondiente a la primera quincena del mes de julio del 2013, según factura N° 001-001-0032719	0.00	3.43



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

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

PAGINA : 14 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42:59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

25/07/2013	43521039	PAG	5359999000000802001645	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Memo:ANP-DAF-2013-0513-ME.- Pago por el servicio de EMS Corporativo por etiquetado, correspondencia masiva 100-1000, del 01 al 31 de mayo del 2013, según factura N° 085-004-0023893	0.00	189.52
25/07/2013	43521040	PIC	5359999000000803001645	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Memo:ANP-DAF-2013-0513-ME.- Pago por el servicio de EMS Corporativo por etiquetado, correspondencia masiva 100-1000, del 01 al 31 de mayo del 2013, según factura N° 085-004-0023893	0.00	22.74
25/07/2013	43521047	PAG	5359999000000804001653	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA., Memo:ANP-UTH-2013-0506-ME.- Pago por el curso de capacitación " Manejo y Negociación del Sistema Nacional de Contratación Pública", del 4 y 5 de julio del 2013, con la participación de la Sra. Nancy León, según factura Nro.- 001-001-0003792	0.00	203.87
25/07/2013	43521048	PIC	5359999000000805001653	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA., Memo:ANP-UTH-2013-0506-ME.- Pago por el curso de capacitación " Manejo y Negociación del Sistema Nacional de Contratación Pública", del 4 y 5 de julio del 2013, con la participación de la Sra. Nancy León, según factura Nro.- 001-001-0003792	0.00	7.49
25/07/2013	43522255	PAG	5359999000000806001666	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES, Memo:ANP-DE-2013-0117-ME.- Reembolso por los gastos efectuados en la reunión de trabajo con la Asambleísta Soledad Buendía y su Asesor, Fredy Lovato, realizada el 10 de julio del 2013, según la factura N° 001-001-0014409 y L/C N. 001-001-000307	0.00	205.36
25/07/2013	43522986	PAG	5359999000000807001667	IMBAQUINGO ROBLES MARIA JOSE, Memo:ANP-DRIC-2013-0181-ME.- Reembolso por la compra de un artículo artesanal para la difusión y publicidad de la Agencia Nacional Postal, para ser entregado al invitado al Seminario Internacional Dr. Alfredo Perez.	0.00	25.00
25/07/2013	43541611	PAG	5359999000000808001668	ANDRADE AIMARA JADIRA ELIZABETH, Memo:ANP-DAF-2013-0524-ME.- Reembolso por la compra de insumos para la socialización de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación en el país para servidores públicos, el Reglamento de los Comprobantes de Venta y otros, según Fact. 002-006-45304	0.00	111.57
25/07/2013	43541650	PAG	5359999000000809001664	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA.- Memo:ANP-DAF-2013-0510-ME.- Pago por la elaboración e impresión de 10 blocks de Comprobantes de Retención y 3 blocks de Liquidaciones de compras y servicios, para uso del área de Contabilidad de la Agencia Nacional Postal, de conformidad a la factura N° 001-000004521	0.00	170.52
25/07/2013	43541651	PIC	5359999000000810001664	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA.- Memo:ANP-DAF-2013-0510-ME.- Pago por la elaboración e impresión de 10 blocks de Comprobantes de Retención y 3 blocks de Liquidaciones de compras y servicios, para uso del área de Contabilidad de la Agencia Nacional Postal, de conformidad a la factura N° 001-000004521	0.00	6.26
26/07/2013	43568546	PAG	5359999000000811001683	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Memo:ANP-DAF-2013-534-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, del 13 de junio al 16 de julio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-007-001899163.	0.00	335.57
26/07/2013	43568547	PAG	5359999000000812001689	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON, Memo:ANP-DAF-2013-0515-ME.- Pago de 53 recargas de agua embotellada para consumo del personal de la Agencia Nacional Postal, del 7 de junio al 18 de julio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0004156.	0.00	117.01
26/07/2013	43568549	PIC	5359999000000813001689	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON, Memo:ANP-DAF-2013-0515-ME.- Pago de 53 recargas de agua embotellada para consumo del personal de la Agencia Nacional Postal, del 7 de junio al 18 de julio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0004156.	0.00	9.93
26/07/2013	43568550	PAG	5359999000000814001691	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES.-ANP-DE-2013-0119-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 20 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para asistir al enlace ciudadano.	0.00	34.75



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 15 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42:59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

26/07/2013	43568551	PAG	5359999000000815001692	DIEGO FERNANDO GONZALEZ.-ANP-DAF-2013-523-ME.- Pago de combustible y peajes para liquidar la comisión de servicios del 12 al 17 julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para los diferentes eventos del lanzamiento Código Postal, como conductor asignado	0.00	46.00
26/07/2013	43568553	PAG	5359999000000816001693	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.-ANP-DAF-2013-523-ME.- Pago de combustible y peajes para liquidar la comisión de servicios del 12 al 14 julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para los diferentes eventos del lanzamiento Código Postal, como conductor asignado	0.00	24.69
26/07/2013	43568554	PAG	5359999000000817001694	IMBAQUINGO ROBLES MARIA JOSE.-ANP-DRIC-2013-185-ME.- Pago de movilización para liquidar la comisión de servicios del 12 al 14 julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para asistir al lanzamiento del Código Postal	0.00	6.00
26/07/2013	43568555	PAG	5359999000000818001695	PEDRO LUIS LOZADA TORRES.-ANP-DAF-2013-525-ME.- Pago de combustible y peajes para liquidar la comisión de servicios del 15 al 19 julio del 2013, a la ciudad de Latacunga, para realizar inspecciones ordinarias, como conductor asignado	0.00	7.50
26/07/2013	43569172	PAG	5359999000000819001680	PROANO MADRID VERONICA , Memo:ANP-DRIC-2013-0180-ME.- Reembolso por los gastos incurridos en el Seminario Internacional "El sector postal en el siglo XXI desafíos y oportunidades" realizado el 16 y 19 de julio2013, en Guayaquil y Quito, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0000411.	0.00	726.20
26/07/2013	43569173	PIC	5359999000000820001680	PROANO MADRID VERONICA , Memo:ANP-DRIC-2013-0180-ME.- Reembolso por los gastos incurridos en el Seminario Internacional "El sector postal en el siglo XXI desafíos y oportunidades" realizado el 16 y 19 de julio2013, en Guayaquil y Quito, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0000411.	0.00	63.59
26/07/2013	43569176	PAG	5359999000000821001682	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Memo:ANP-DAF-2013-0532-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, del 13 de junio al 12 de julio 2013, de conformidad con las facturas Nro.- 001-006-003908019, 003908027, 003908018.	0.00	517.44
26/07/2013	43569177	PAG	5359999000000822001684	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Memo:ANP-DAF-2013-0535-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las diversas comisiones de los servidores de la Agencia Nacional Postal, durante el mes de junio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-004-000016348.	0.00	910.80
26/07/2013	43569178	PIC	5359999000000823001684	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Memo:ANP-DAF-2013-0535-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las diversas comisiones de los servidores de la Agencia Nacional Postal, durante el mes de junio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-004-000016348.	0.00	92.16
26/07/2013	43569180	PAG	5359999000000824001686	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0535-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las diversas comisiones de los servidores de la Agencia Nacional Postal, realizadas en julio/13, según facturas Nros.- 001-001-0092058, 0092059, 0092355, 0092360, 0092712, 0092855, 0092841.	0.00	1,356.27
26/07/2013	43569181	PIC	5359999000000825001686	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0535-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las diversas comisiones de los servidores de la Agencia Nacional Postal, realizadas en julio/13, según facturas Nros.- 001-001-0092058, 0092059, 0092355, 0092360, 0092712, 0092855, 0092841.	0.00	4.32
26/07/2013	43594563	PAG	5359999000000826001702	BALSECA SAMANIEGO LIBIA CRISTINA.-ANP-DR-2013-0246-ME.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 29 de julio al 03 de agosto del 2, a las ciudades de Santa Rosa, El Guabo, Pasaje, Arenillas , Huaquillas, Machala, para el levantamiento de puntos y nomenclatura en campo.	0.00	415.00
26/07/2013	43594583	PAG	5359999000000827001706	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY .-ANP-DAF-2013-0529-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 24 al 27 de julio de 2013, a las ciudades de Guaranda y Riobamba , para el levantamiento de puntos GPS y nomenclatura de límites zonales, conductor asignado	0.00	210.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 16 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42.59
REPORTE : R00819607
IMPRESO POR: .

26/07/2013	43594626	PAG	5359999000000828001704	ROSALES ERICK .-ANP-DR-2013-0246-ME.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 29 de julio al 03 de agosto del 2, a las ciudades de Santa Rosa, El Guabo, Pasaje, Arenillas , Huaquillas, Machala, para el levantamiento de puntos y nomenclatura en campo.	0.00	415.00
26/07/2013	43594726	PAG	5359999000000829001705	NATALIE ISABEL VACA NAVARRETE.-ANP-DR-2013-0246-ME.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 29 de julio al 03 de agosto del 2, a las ciudades de Santa Rosa, El Guabo, Pasaje, Arenillas , Huaquillas, Machala, para el levantamiento de puntos y nomenclatura en campo.	0.00	415.00
26/07/2013	43594763	PAG	5359999000000830001703	LEON RAMIRO .-ANP-DR-2013-0246-ME.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 29 de julio al 03 de agosto del 2, a las ciudades de Santa Rosa, El Guabo, Pasaje, Arenillas , Huaquillas, Machala, para el levantamiento de puntos y nomenclatura en campo.	0.00	415.00
26/07/2013	43594783	PAG	5359999000000831001701	[P:07 T:LI A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES LIC. ERIKA NARVAEZ	0.00	1,928.06
29/07/2013	43633135	PAG	5359999000000832001711	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS .-ANP-DGYE-2013-0247-ME.- Pago de 5 viáticos y una subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 29/07/13 al 03/08/13, a las ciudades de Santa Rosa, Arenillas , Huaquillas, Machala, para el levantamiento de puntos y nomenclatura en campo, conductor asignado	0.00	317.50
29/07/2013	43633218	PAG	5359999000000833001709	[P:07 T:NO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE NÓMINA MES DE JULIO DE 2013 PERSONAL AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	35,172.39
29/07/2013	43633448	PAT	53599990000798440001709	PAGO A ACREEDOR	0.00	9,111.69
29/07/2013	43633635	PAT	53599990000798443001709	PAGO A ACREEDOR	0.00	7,513.92
29/07/2013	43633636	PAT	53599990000798466001709	PAGO A ACREEDOR	0.00	2,292.69
29/07/2013	43637114	PAT	53599990000798479001709	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,097.67
29/07/2013	43638888	PAT	53599990000798537001709	PAGO A ACREEDOR	0.00	428.98
29/07/2013	43659241	PAG	5359999000000834001712	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, Memo:ANP-UTH-2013-0519-ME.- Pago por el arrendamiento de dos aulas, para tomar las pruebas de Conocimientos dentro del Concurso de Méritos y Oposición los días 25 y 26 de julio del 2013, según factura 001-001-156007	0.00	260.00
29/07/2013	43659242	PIC	5359999000000835001712	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, Memo:ANP-UTH-2013-0519-ME.- Pago por el arrendamiento de dos aulas, para tomar las pruebas de Conocimientos dentro del Concurso de Méritos y Oposición los días 25 y 26 de julio del 2013, según factura 001-001-156007	0.00	31.20
29/07/2013	43659243	PAG	5359999000000836001714	TIRIRA QUIROZ WILLAM, Memo:ANP-DR-2013-0253-ME.- Pago por el reembolso de gastos incurridos para el coffee break, por la reunión que realizó la Agencia Nacional Postal con SENPLADES, el 24 de julio del 2013, en la ciudad de Quito.	0.00	15.22
29/07/2013	43659244	PAG	5359999000000837001715	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO, Memo:ANP-DGYE-2013-0204-ME.- Pago por la el arreglo emergente del PBX de las oficinas de la Delegación del Guayas, según factura N° 001-001-0001098	0.00	353.21
29/07/2013	43659245	PIC	5359999000000838001715	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO, Memo:ANP-DGYE-2013-0204-ME.- Pago por la el arreglo emergente del PBX de las oficinas de la Delegación del Guayas, según factura N° 001-001-0001098	0.00	19.12
29/07/2013	43659247	PAG	5359999000000839001718	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABL ETAPA EP, Memo:ANP-DCUE-2013-0303-ME.- Pago por el consumo de agua potable de la oficina de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes junio del presente año, según factura N° 001-003-8467419	0.00	8.10
29/07/2013	43676172	PAT	53599990000798770001709	PAGO A ACREEDOR	0.00	738.28
29/07/2013	43676988	PAT	53599990000799232001709	PAGO A ACREEDOR	0.00	189.34



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 JULIO 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 17 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42:59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

30/07/2013	43698554	PAG	5359999000000840001728	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY .-ANP-DCUE-2013-0287-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 29 de julio al 02 Agosto 2013, a las ciudades de Lago Agrio y Shushufindi para realizar inspecciones a los operadores postales, como conductor asignado	0.00	267.50
30/07/2013	43698555	PAG	5359999000000841001729	BOADA MARTINEZ DANIEL ARMANDO .-ANP-DCUE-2013-0287-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 29 de julio al 02 Agosto/13, a la ciudad de Lago Agrio y Shushufindi para realizar inspecciones a los operadores postales	0.00	267.50
30/07/2013	43698558	PAG	5359999000000842001730	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA .-ANP-DCUE-2013-0298-ME.- Pago de 3 subsistencias para liquidar las comisiones de servicios del 18, 22 y 23/07/13, a la ciudad de Azogues, para realizar inspecciones a los operadores postales	0.00	105.99
30/07/2013	43698560	PAG	5359999000000843001731	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO .-ANP-DCUE-2013-0298-ME.- Pago de 3 subsistencias para liquidar la comisión de servicios del 18, 22 y 23/07/13, a la ciudad de Azogues para realizar inspecciones a los operadores postales, conductor asignado	0.00	77.64
30/07/2013	43698561	PAG	5359999000000844001732	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS .-ANP-DGYE-2013-0243-ME.- Pago de 3 subsistencias y peajes para liquidar la comisión de servicios del 17, 19 y 22 de julio del 2013, a los cantones Playas, Pascuales-Durán y Milagro para realizar inspecciones a los operadores postales, conductor asignado	0.00	84.45
30/07/2013	43698562	PAG	5359999000000845001733	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO .-ANP-DGYE-2013-0243-ME.- Pago de 2 subsistencias para liquidar la comisión de servicios del 18 y 19 de julio del 2013, a los cantones Pascuales- Durán y el Empalme, para realizar inspecciones a los operadores postales.	0.00	55.00
30/07/2013	43698564	PAG	5359999000000846001734	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO .-ANP-DGYE-2013-0234-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 17 de julio del 2013, al cantón Playas, para realizar inspecciones a los operadores postales.	0.00	27.50
31/07/2013	43737444	PAG	5359999000000847001739	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS .-ANP-DGYE-2013-0240-ME.- Pago de 1 subsistencia y peajes para liquidar la comisión de servicios del 18 de julio del 2013, al cantón el Empalme, para realizar inspecciones a los operadores postales, conductor asignado	0.00	33.49
31/07/2013	43737450	PAG	5359999000000848001740	MARCOS XAVIER MARTINEZ MORALES .-ANP-DGYE-2013-0238-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 2 de julio del 2013, al cantón Milagro, para realizar inspecciones a los operadores postales.	0.00	21.63
31/07/2013	43738133	PAG	5359999000000849001742	[P:07 T:NO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE NÓMINA MES DE JULIO DE 2013 LCDO. ANDRES MORALES VÉLEZ	0.00	1,074.44
31/07/2013	43748707	PAT	53599990000800194001742	PAGO A ACREEDOR	0.00	110.90
31/07/2013	43748746	PAT	53599990000799392001742	PAGO A ACREEDOR	0.00	137.56
31/07/2013	43749702	PAT	53599990000800221001742	PAGO A ACREEDOR	0.00	6.06

Subtotal Flujos 16.90 260,140.72

Subtotal por Auxiliares 3,898.41 1,536,027.25

Saldo por Auxiliares -1,532,128.84



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

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

PAGINA : 18 DE 18
FECHA : 02/08/2013 9:42.59
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

AUXILIAR 01: 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL
AUXILIAR 02: 53599990000 AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 03: 00200000000 Recursos Fiscales generados por las Instituciones

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					17,132.91	3,591.88
SALDO AL 01/07/2013						13,541.03
15/07/2013	43166044	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA CUOTA (MES DE DICIEMBRE 2013), DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO A LA SRA. SOLEDAD NIETO, EL 04 DE JULIO DEL 2013, POR \$772,50	472.50	0.00

Subtotal Flujos 472.50 0.00
Subtotal por Auxiliares 17,605.41 3,591.88
Saldo por Auxiliares 14,013.53

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 01/07/2013						0.00

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

TOTAL CUENTA 23,617.34 1,541,732.65
SALDO CUENTA -1,518,115.31