





LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 2 DE 11  
FECHA: 02/06/2014 16:41:39  
REPORTE: R00819607.rdlc

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

IMPRESO POR: .

02/05/2014	51459890	PAG	53599990000000246000500	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO-ANP-DAF-2014-0282. Pago por el consumo del servicio para teléfonos celulares de las Máximas Autoridades de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al periodo del 01 al 31 Marzo 2014, (Plan Empresa Control GSM) según factura N. 137-003-977456	0.00	129.98
02/05/2014	51459891	PIC	53599990000000247000500	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMO-ANP-DAF-2014-0282. Pago por el consumo del servicio para teléfonos celulares de las Máximas Autoridades de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al periodo del 01 al 31 Marzo 2014, (Plan Empresa Control GSM) según factura N. 137-003-977456	0.00	15.60
02/05/2014	51459893	PAG	53599990000000248000503	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0278. Pago por la adquisición de pasajes aéreos para el cumplimiento de las comisiones de servicios de los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Marzo del 2014, según factura N. 001-004-00022215	0.00	232.83
02/05/2014	51459894	PIC	53599990000000249000503	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0278. Pago por la adquisición de pasajes aéreos para el cumplimiento de las comisiones de servicios de los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Marzo del 2014, según factura N. 001-004-00022215	0.00	24.24
02/05/2014	51459896	PAG	53599990000000250000505	MANTENIMIENTOS M.Y.S. C. LTDA., MEMO-ANP-DGYE-2014-0106. Pago por el mantenimiento técnico de 2 equipos de aire acondicionado marca carrier de 60.000 BTU, para la oficina 502, del Edificio Vignolo donde funciona la Delegación del Guayas, de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-1027	0.00	168.56
02/05/2014	51459897	PIC	53599990000000251000505	MANTENIMIENTOS M.Y.S. C. LTDA., MEMO-ANP-DGYE-2014-0106. Pago por el mantenimiento técnico de 2 equipos de aire acondicionado marca carrier de 60.000 BTU, para la oficina 502, del Edificio Vignolo donde funciona la Delegación del Guayas, de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-1027	0.00	6.19
02/05/2014	51459898	PAG	53599990000000252000507	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2014-0284. Pago por el Servicio de Limpieza profunda y sanitización de un total de 8 baños y 2 cafeterías de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de abril del 2014, según factura N. 001-001-0067076	0.00	105.84
02/05/2014	51459899	PIC	53599990000000253000507	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2014-0284. Pago por el Servicio de Limpieza profunda y sanitización de un total de 8 baños y 2 cafeterías de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de abril del 2014, según factura N. 001-001-0067076	0.00	3.89
02/05/2014	51459900	PAG	53599990000000254000510	VALLEJO ARAUJO S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0271. Pago por el Mantenimiento de los 90.000 Km. y arreglo (incluye repuestos y mano de obra) del vehículo Grand Vitara placa PEI-1507 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 004-004-0037112	0.00	333.28
02/05/2014	51459901	PIC	53599990000000255000510	VALLEJO ARAUJO S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0271. Pago por el Mantenimiento de los 90.000 Km. y arreglo (incluye repuestos y mano de obra) del vehículo Grand Vitara placa PEI-1507 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 004-004-0037112	0.00	40.63
02/05/2014	51459902	PAG	53599990000000256000512	VALLEJO ARAUJO S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0283. Pago por el Mantenimiento y arreglo (incluye repuestos y mano de obra) del vehículo Grand Vitara placa PEI-7014, utilizado para gestiones de la Máxima Autoridad de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 004-04-0037237 y 0037238	0.00	481.38
02/05/2014	51459903	PIC	53599990000000257000512	VALLEJO ARAUJO S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0283. Pago por el Mantenimiento y arreglo (incluye repuestos y mano de obra) del vehículo Grand Vitara placa PEI-7014, utilizado para gestiones de la Máxima Autoridad de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 004-04-0037237 y 0037238	0.00	58.79
02/05/2014	51459904	PAG	53599990000000258000523	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, Pago por consumo de Agua Potable de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de marzo 2014, según factura N. 001-003-003098451	0.00	7.05
02/05/2014	51459905	PAG	53599990000000259000524	MAZMOTORS S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0289. Pago por Mantenimiento de los 33.000 Km. (incluye repuestos y mano de obra) del Vehículo Mazda BT-50 placas PEI-7016, utilizado para gestiones de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-015-00001512.	0.00	397.29



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

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

PAGINA: 3 DE 11  
FECHA: 02/06/2014 16:41:39  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

02/05/2014	51459906	PIC	53599990000000260000524	MAZMOTORS S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0289. Pago por Mantenimiento de los 33.000 Km. (incluye repuestos y mano de obra) del Vehículo Mazda BT-50 placas PEI-7016, utilizado para gestiones de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-015-00001512.	0.00	48.27
02/05/2014	51459907	PAG	53599990000000261000526	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0279. Pago por la adquisición de un pasaje aéreo para el Lcdo. Pablo Villalva, ruta a la Ciudad de Berna- Suiza del 03 al 11 de Abril 2014, para participar en el Consejo de Adm. Postal de la UPU, factura N. 001-001-110454	0.00	2,358.22
02/05/2014	51459908	PAG	53599990000000262000527	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0279. Pago por la adquisición de un pasaje aéreo para el Lcdo. Pablo Villalva, ruta a la Ciudad de Berna- Suiza del 03 al 11 de Abril 2014, para participar en el Consejo de Administración Postal de la UPU, factura N. 001-001-110454	0.00	78.40
02/05/2014	51459909	PIC	53599990000000263000527	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0279. Pago por la adquisición de un pasaje aéreo para el Lcdo. Pablo Villalva, ruta a la Ciudad de Berna- Suiza del 03 al 11 de Abril 2014, para participar en el Consejo de Administración Postal de la UPU, factura N. 001-001-110454	0.00	2.88
02/05/2014	51460399	PAG	53599990000000264000529	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE, MEMO-ANP-DAF-2014-0275. Pago del Servicio de Correo correspondiente a 57 envíos EMS-Nacional de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo del 2014, de conformidad con la factura N. 085-003-0003197	0.00	174.13
02/05/2014	51460400	PIC	53599990000000265000529	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE, MEMO-ANP-DAF-2014-0275. Pago del Servicio de Correo correspondiente a 57 envíos EMS-Nacional de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo del 2014, de conformidad con la factura N. 085-003-0003197	0.00	20.90
02/05/2014	51460403	PAG	53599990000000266000531	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON, MEMO-ANP-DAF-2014-0286. Pago por la adquisición de 45 recargas de botellones de agua para consumo de los funcionarios de los pisos 6 y 7, de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-0005187	0.00	99.35
02/05/2014	51460404	PIC	53599990000000267000531	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON, MEMO-ANP-DAF-2014-0286. Pago por la adquisición de 45 recargas de botellones de agua para consumo de los funcionarios de los pisos 6 y 7, de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-0005187	0.00	8.43
02/05/2014	51460406	PAG	53599990000000268000543	NEW ACCESS S.A, MEMO-ANP-DAF-2014-0269. Pago por el Servicio de Enlace de Datos e Internet para la Delegación de Guayas de la Agencia Nacional Postal, de los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2014, según facturas N. 001-001-0039437, 001-001-0039438 y 001-001-0039439 respectivamente	0.00	1,307.21
02/05/2014	51460407	PIC	53599990000000269000543	NEW ACCESS S.A, MEMO-ANP-DAF-2014-0269. Pago por el Servicio de Enlace de Datos e Internet para la Delegación de Guayas de la Agencia Nacional Postal, de los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2014, según facturas N. 001-001-0039437, 001-001-0039438 y 001-001-0039439 respectivamente	0.00	48.03
02/05/2014	51460412	PAG	53599990000000270000544	OTECEL S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0302. Pago por el servicio de Internet a través de dispositivos móviles, de 15 Huawei, para ser utilizados por los inspectores postales, de los períodos de consumo: 08 de feb al 07 marzo 2014, fact. 001-327-006048193, del 08 marzo al 07 abr 2014, fact. 001-327-06594587	0.00	853.33
02/05/2014	51460413	PIC	53599990000000271000544	OTECEL S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0302. Pago por el servicio de Internet a través de dispositivos móviles, de 15 Huawei, para ser utilizados por los inspectores postales, de los períodos de consumo: 08 de feb al 07 marzo 2014, fact. 001-327-006048193, del 08 marzo al 07 abr 2014, fact. 001-327-06594587	0.00	104.49
02/05/2014	51460415	PAG	53599990000000272000546	KAST MELERO EDUARDO RENE, MEMO-ANP-DGYE-2014-0112. Pago por el Consumo de Combustible (Diesel) para el vehículo Chevrolet LUV DMAX, plateado, placa PEI-2888, asignado a Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, según reportes y factura N. 011-003-0581952	0.00	272.07
02/05/2014	51460416	PIC	53599990000000273000546		0.00	32.65



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

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

PAGINA: 4 DE 11  
FECHA: 02/06/2014 16:41:39  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

02/05/2014	51460420	PAG	53599990000000274000549	KAST MELERO EDUARDO RENE, MEMO-ANP-DGYE-2014-0112. Pago por el Consumo de Combustible (Diesel) para el vehículo Chevrolet LUV DMAX, plateado, placa PEI-2888, asignado a Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, según reportes y factura N. 011-003-0581952	0.00	74.48
02/05/2014	51460421	PIC	53599990000000275000549	ZAPATA VASQUEZ MERY ALEXANDRA, MEMO-ANP-DAF-2014-0303. Pago por el arreglo y reparación de 2 Chapas por encontrarse rotas, de las puertas principales de los pisos 6 y 7, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-00454	0.00	2.74
02/05/2014	51527624	CRCH	53599990000000238000000482	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: LOJA ZUMBA DORA PATRICIA, MEMO 0112-DCUE-2014. Pago de viáticos y subsistencia para liquidar la Comisión de Servicios a Loja-Yantzaza del 30 Marzo al 01 Abril 2014 para asistir a la Rendición de Cuentas de Sectores Estratégicos con la finalidad de apoyar a la Dirección Ej	194.69	0.00
12/05/2014	51655894	PAG	53599990000000276000567	DIEGO FERNANDO GONZALEZ, MEMO DE-2014-59-ME. Pago de viáticos y subsistencias, peajes por la Comisión de Servicios a Guayaquil del 28-Abril al 01 de Mayo 2014, para movilizar a funcionarios a los operativos conjuntos con el Ministerio del Interior.	0.00	216.93
12/05/2014	51655895	PAG	53599990000000277000568	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO 2014-253-ME. Pago de combustible y peajes por la Comisión de Servicios a Ambato del 24-Marzo al 28 de Marzo 2014, para movilizar a funcionario a realizar las respectivas inspecciones a Operadores Postales.	0.00	14.00
12/05/2014	51655896	PAG	53599990000000278000569	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMORANDO N. DAF-2014-254-ME. Pago de combustible y peajes por la Comisión de Servicios a Ambato del 31-Marzo al 04 de Abril 2014, para movilizar a funcionario a realizar las respectivas inspecciones a Operadores Postales.	0.00	15.40
13/05/2014	51689237	PAT	53599990000942380000488	PAGO A ACREEDOR	0.00	2,816.72
13/05/2014	51690331	PAT	53599990000943416000488	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,165.29
13/05/2014	51693089	PAT	53599990000942452000488	PAGO A ACREEDOR	0.00	301.47
13/05/2014	51705873	PAT	53599990000942689000488	PAGO A ACREEDOR	0.00	6,344.89
14/05/2014	51725968	PAT	53599990000942926000488	PAGO A ACREEDOR	0.00	5,219.19
14/05/2014	51734781	PAG	53599990000000279000563	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP, MEMO-ANP-DAF-2014-0309. Pago por el consumo de Combustible (gasolina Super) para los vehículos de la ciudad de Quito, de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Abril 2014, según factura N. 012-022-0007695	0.00	104.45
14/05/2014	51734784	PIC	53599990000000280000563	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP, MEMO-ANP-DAF-2014-0309. Pago por el consumo de Combustible (gasolina Super) para los vehículos de la ciudad de Quito, de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Abril 2014, según factura N. 012-022-0007695	0.00	12.53
14/05/2014	51734791	PAG	53599990000000281000570	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0312. Pago por el Servicio de televisión por cable para la oficina de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al consumo del mes de mayo 2014, según factura N. 001-003-000665459	0.00	31.85
14/05/2014	51734795	PIC	53599990000000282000570	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0312. Pago por el Servicio de televisión por cable para la oficina de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al consumo del mes de mayo 2014, según factura N. 001-003-000665459	0.00	3.90
14/05/2014	51734805	PAG	53599990000000283000575		0.00	19,882.40



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

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

PAGINA: 5 DE 11  
FECHA: 02/06/2014 16:41:39  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

14/05/2014	51734807	PIC	53599990000000284000575	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA. MEMO-ANP-DAF-2014-0328. Pago por el Arrendamiento y alicuota de los pisos 6 y 7 y 12 parqueaderos, donde funcionan las oficinas de Agencia Nacional Postal de la ciudad de Quito, de los meses de abril y mayo 2014, según facts. .N. 001-001-1607 y 1605	0.00	691.92
14/05/2014	51734811	PAG	53599990000000285000578	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA. MEMO-ANP-DAF-2014-0328. Pago por el Arrendamiento y alicuota de los pisos 6 y 7 y 12 parqueaderos, donde funcionan las oficinas de Agencia Nacional Postal de la ciudad de Quito, de los meses de abril y mayo 2014, según facts. .N. 001-001-1607 y 1605	0.00	39.98
14/05/2014	51734812	PIC	53599990000000286000578	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DCUE-2014-0158. Pago por Servicios de telefonía fija de la oficina donde funciona la Delegación Cuenca de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Abril del 2014, según facturas N. 001-003-003242100 y 003233746	0.00	4.39
14/05/2014	51739677	PAG	53599990000000287000551	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DCUE-2014-0158. Pago por Servicios de telefonía fija de la oficina donde funciona la Delegación Cuenca de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Abril del 2014, según facturas N. 001-003-003242100 y 003233746	0.00	1,576.85
14/05/2014	51739683	PAG	53599990000000288000566	[P:04 T:A:J A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE FUNCIONARIOS DIAS PARCIALES DEL MES DE ABRIL 2014	0.00	2,478.27
15/05/2014	51783890	PAT	53599990000945109000551	[P:05 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES A MARZO 2014.	0.00	201.70
15/05/2014	51785476	PAT	53599990000945221000551	PAGO A ACREEDOR	0.00	252.39
15/05/2014	51785922	PAT	53599990000945237000551	PAGO A ACREEDOR	0.00	11.02
15/05/2014	51786349	PAT	53599990000945249000551	PAGO A ACREEDOR	0.00	70.43
15/05/2014	51786738	PAT	53599990000944538000566	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,284.98
15/05/2014	51788827	PAT	53599990000944600000488	PAGO A ACREEDOR	0.00	122.98
16/05/2014	51821764	PAG	53599990000000289000581	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago de servicio de telefonía fija, Fact. 22249670-8853-8571-48205-23995800-42321986-2143-4233285; Anillo institucional y arriendo equipos Fact. 803889-2431; Contrato 1800, Fact. 2148164 Contrato 1800, de la ANP, mes de Abril 2014	0.00	3,179.78
16/05/2014	51821765	PIC	53599990000000290000581	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago de servicio de telefonía fija, Fact. 22249670-8853-8571-48205-23995800-42321986-2143-4233285; Anillo institucional y arriendo equipos Fact. 803889-2431; Contrato 1800, Fact. 2148164 Contrato 1800, de la ANP, mes de Abril 2014	0.00	381.56
16/05/2014	51821769	PAG	53599990000000291000583	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO 2014-0100-ME. Pago de combustible y peajes por la Comisión de Servicios a Alausi-Chimborazo del 14 al 17 Abril 2014, para movilizar a funcionario a realizar las respectivas inspecciones a Operadores Postales, conjuntamente con el Ministerio del Interior.	0.00	8.00
16/05/2014	51821772	PAG	53599990000000292000584	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO-ANP-DAF-2014-0320. Pago por el Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de Alto Nivel implementados en la ANP, correspondiente al mes de Abril 2014, según factura N. 002-001-00360	0.00	396.90
16/05/2014	51821773	PIC	53599990000000293000584	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO-ANP-DAF-2014-0320. Pago por el Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de Alto Nivel implementados en la ANP, correspondiente al mes de Abril 2014, según factura N. 002-001-00360	0.00	14.58
16/05/2014	51821778	PAG	53599990000000294000586	VALLEJO ARAUJO S.A., MEMO-ANP-DGYE-2014-0120. Pago por el Mantenimiento (incluye repuestos y mano de obra) de los 15.000 Km. y arreglo del vehículo LUV D-Max Placas PEI-2888 asignado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 002-004-00126808	0.00	179.26



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

PAGINA: 6 DE 11  
FECHA: 02/06/2014 16:41:39  
REPORTE: R00819607.rdlc

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

IMPRESO POR: .

16/05/2014	51821779	PIC	53599990000000295000586	VALLEJO ARAUJO S.A., MEMO-ANP-DGYE-2014-0120. Pago por el Mantenimiento (incluye repuestos y mano de obra) de los 15.000 Km. y arreglo del vehículo LUV D-Max Placas PEI-2888 asignado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 002-004-00126808	0.00	21.87
16/05/2014	51821781	PAG	53599990000000296000592	OTECEL S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0327. Pago por el Servicio de Internet a través de 15 huawei, dispositivos móviles, para brindar acceso a internet a los inspectores postales correspondiente al período del 08 de abril al 07 de mayo del 2014, según factura N. 001-327-007197415	0.00	427.03
16/05/2014	51821782	PIC	53599990000000297000592	OTECEL S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0327. Pago por el Servicio de Internet a través de 15 huawei, dispositivos móviles, para brindar acceso a internet a los inspectores postales correspondiente al período del 08 de abril al 07 de mayo del 2014, según factura N. 001-327-007197415	0.00	52.29
16/05/2014	51821786	PAG	53599990000000298000594	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, MEMO-ANP-DGYE-2014-0128. Pago por consumo de Energía Eléctrica de la oficina de la Delegación de Guayaquil, correspondiente al período del 01 al 30 de abril del 2014, según factura N. 001-001-004779015	0.00	167.50
16/05/2014	51821788	PAG	53599990000000299000596	PETROPLATINUM CIA. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0326. Pago por el Consumo de Combustible (Diesel) de los vehículos de la ciudad de Quito, de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Abril 2014, según factura N. 002-002-001556	0.00	51.12
16/05/2014	51821789	PIC	53599990000000300000596	PETROPLATINUM CIA. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0326. Pago por el Consumo de Combustible (Diesel) de los vehículos de la ciudad de Quito, de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Abril 2014, según factura N. 002-002-001556	0.00	6.13
20/05/2014	51884198	PAG	53599990000000301000595	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pago por la Matriculación vehicular del año 2014, de los 7 automotores de propiedad de la ANP, Placas: PEI-2888, PEI-1507, PEI-7014, PEI-7015, PEI-7016, PEI-1545 y GEA-1913, según reportes de valores a pagar emitidos por el Servicio de Rentas Internas.	0.00	437.00
20/05/2014	51890950	PAG	53599990000000302000603	[P:05 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NÓMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA ABRIL 2014.	0.00	2,732.01
20/05/2014	51900897	PAT	53599990000944972000603	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,284.98
21/05/2014	51915898	PFR	99900000000945004051865049	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 : 27	0.00	277.29
21/05/2014	51915899	PFR	99900000000945004051865061	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 : 28	0.00	277.29
21/05/2014	51915900	PFR	99900000000945004051865076	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 : 29	0.00	323.51
21/05/2014	51915901	PFR	99900000000945004051865084	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 : 30	0.00	254.21
22/05/2014	51942895	PAG	53599990000000303000623	[P:05 T:AJ A:2014] 535-9999 NÓMINA PARA PAGO DE RMU DE FUNCIONARIOS QUE INGRESARON A LA INSTITUCIÓN ABRIL 2014	0.00	3,426.97
23/05/2014	51997622	PAG	53599990000000304000604	CONDominio EDIFICIO LUIS CORDERO, MEMO-ANP-DCUE-2014-0164. Pago por Aícuotas del Condominio Edificio Luis Cordero donde funcionan las oficinas de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de mayo 2014, según comprobante de cobro N. 0002627	0.00	117.33
23/05/2014	51997629	PAG	53599990000000305000605		0.00	73.60



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

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

PAGINA: 7 DE 11  
FECHA: 02/06/2014 16:41:39  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

				CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO. Pago por el servicio de Parquedero para el vehículo Chevrolet Dmax, placas PEI-1545, asignado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Abril 2014, según factura N. 001-001-000776		
23/05/2014	51997636	PAG	53599990000000306000607	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. Pago por la adquisición de pasajes aéreos y gastos administrativos, para la Dra.M. Angeles Morales y Nelson Gavilanes, para la comisión de servicios realizado a Montevideo- Uruguay del 08 al 13 de marzo 2014, según facts. N. 001-001-113080,113083,113078, 113087	0.00	3,931.58
23/05/2014	51997637	PIC	53599990000000307000607	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. Pago por la adquisición de pasajes aéreos y gastos administrativos, para la Dra.M. Angeles Morales y Nelson Gavilanes, para la comisión de servicios realizado a Montevideo- Uruguay del 08 al 13 de marzo 2014, según facts. N. 001-001-113080,113083,113078, 113087	0.00	1.80
23/05/2014	51997643	PAG	53599990000000308000614	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Pago por la compra de pasajes aéreos para la comisión de servicios a Guayaquil del 20 al 30 del 2014, de la Dra. María Morales, Econ María Sánchez, Pablo Villalva, Alejandro Moya y Nelson Gavilanes, según fact. N. 001-001-113091, 113094, 113107 y 113109	0.00	1,300.95
23/05/2014	51997644	PIC	53599990000000309000614	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Pago por la compra de pasajes aéreos para la comisión de servicios a Guayaquil del 20 al 30 del 2014, de la Dra. María Morales, Econ María Sánchez, Pablo Villalva, Alejandro Moya y Nelson Gavilanes, según fact. N. 001-001-113091, 113094, 113107 y 113109	0.00	1.80
23/05/2014	51998954	PAG	53599990000000310000618	SANCHEZ SALAVARRIA MARIA JOSE, MEMORANDO N. DRICPU-2014-0150-ME. Pago de subsistencia y transporte por la Comisión de Servicios a Guayaquil el 29 abril del 2014, para realizar operativos conjuntos con el Ministerio del Interior	0.00	58.12
23/05/2014	51998957	PAG	53599990000000311000619	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, MEMO-ANP-DAF-2014-0331. Pago por la compra de pasajes aéreos para la Srta. Ana María Mackliff, para la comisión de servicios a Quito, del 22 al 25 abril 2014, para capacitación en el área de Registro y Protección al usuario, fact. 001-004-023000	0.00	173.15
23/05/2014	51998958	PIC	53599990000000312000619	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, MEMO-ANP-DAF-2014-0331. Pago por la compra de pasajes aéreos para la Srta. Ana María Mackliff, para la comisión de servicios a Quito, del 22 al 25 abril 2014, para capacitación en el área de Registro y Protección al usuario, fact. 001-004-023000	0.00	17.88
23/05/2014	51998962	PAG	53599990000000313000621	MAZMOTORS S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0332. Pago por el mantenimiento de los 25.000 Km. y arreglo del vehículo MAZDA BT-50 placas PEI-7015 (incluye repuestos y mano de obra) de la ciudad de Quito de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 006-004-07807 y 006-004-7806	0.00	120.16
23/05/2014	51998963	PIC	53599990000000314000621	MAZMOTORS S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0332. Pago por el mantenimiento de los 25.000 Km. y arreglo del vehículo MAZDA BT-50 placas PEI-7015 (incluye repuestos y mano de obra) de la ciudad de Quito de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 006-004-07807 y 006-004-7806	0.00	14.61
23/05/2014	51999453	PAG	53599990000000315000616	MACKLIFF CAVANNA ANA MARIA, Pago de Viáticos, subsistencias y transporte por la Capacitación en el área de Registro y Protección al Usuario referente a temas de registro de operadores postales, mantenimiento y actualización del archivo y GPR, realizada en Quito del 22 al 25 Abril 2014.	0.00	206.15
23/05/2014	51999457	PAG	53599990000000316000617	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES, MEMO 2014-59-ME. Pago de viáticos y subsistencias por la Comisión de Servicios a Guayaquil del 29 al 30 de Abril 2014, para participar en inspecciones conjuntas con el Ministerio del Interior y entrevistas con medios de comunicación	0.00	200.27
23/05/2014	51999462	PAG	53599990000000317000627	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT ET., MEMO-ANP-DAF-2014-0339. Pago por el servicios de telefonía celular para las Máximas Autoridades de la Agencia Nacional Postal, del período del 01 al 30 Abril 2014, según factura N. 137-003-01108596	0.00	240.95
23/05/2014	51999464	PIC	53599990000000318000627		0.00	28.91



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

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

PAGINA: 8 DE 11  
FECHA: 02/06/2014 16:41:39  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT ET., MEMO-ANP-DAF-2014-0339. Pago por el servicios de telefonía celular para las Máximas Autoridades de la Agencia Nacional Postal, del período del 01 al 30 Abril 2014, según factura N. 137-003-01108596	
23/05/2014	52000458	PAG	53599990000000319000629	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0338. Pago por el servicio de Correo EMS/corporativo nacionales e Internacional para la Agencia Nacional Postal, del 01 al 30 Abril 2014, según factura N. 085-003-0003319	0.00 300.61
23/05/2014	52000459	PIC	53599990000000320000629	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0338. Pago por el servicio de Correo EMS/corporativo nacionales e Internacional para la Agencia Nacional Postal, del 01 al 30 Abril 2014, según factura N. 085-003-0003319	0.00 36.07
23/05/2014	52000461	PAG	53599990000000321000631	MIRASOL SA, MEMO-ANP-DAF-2014-0338. Pago por Mantenimiento y arreglo (incluye repuestos y mano de obra) del vehiculo Chevrolet D-Max placas PEI-1545 asignado a la Delegación Cuenca de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 001-009-000127615 y 001-009-000127614	0.00 445.19
23/05/2014	52000462	PIC	53599990000000322000631	MIRASOL SA, MEMO-ANP-DAF-2014-0338. Pago por Mantenimiento y arreglo (incluye repuestos y mano de obra) del vehiculo Chevrolet D-Max placas PEI-1545 asignado a la Delegación Cuenca de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 001-009-000127615 y 001-009-000127614	0.00 54.23
26/05/2014	52038576	PAG	53599990000000323000637	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, MEMO-ANP-DCUE-2014-0174. Pago por Consumo de Energía Eléctrica de la oficina de la Delegación de Cuenca de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes Abril 2014, según factura N. 001-003-000027120	0.00 23.79
26/05/2014	52039419	PAG	53599990000000324000639	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago por consumo de Energía Eléctrica de las oficinas de Quito de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al período del 12 Abril al 14 de Mayo 2014, 014, Fact. 001-006-002885437, 2885438, 2885446 y del período 15 abril al 13 may 2014, fact. 001-007-01465177	0.00 729.17
26/05/2014	52065165	PAG	53599990000000325000636	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MEMO-ANP-DAF-2014-0360. Pago de la revisión vehicular del año 2014 de los 5 vehículos institucionales de la ciudad de Quito, Placas: PEI-2888, PEI-1507, PEI-7014, PEI-7015, PEI-7016, según el listado de costos emitido por la Agencia Metrop. Transporte	0.00 58.69
27/05/2014	52083586	PAG	53599990000000326000645	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2014-0349Pago por el Servicio de Limpieza profunda y sanitización de los 8 baños y 2 cafeterías de los pisos 6 y 7, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-0067526	0.00 105.84
27/05/2014	52083587	PIC	53599990000000327000645	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2014-0349Pago por el Servicio de Limpieza profunda y sanitización de los 8 baños y 2 cafeterías de los pisos 6 y 7, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-0067526	0.00 3.89
27/05/2014	52083588	PAG	53599990000000328000647	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MEMO-ANP-DRIC-2014-0056. Pago por Servicio de Monitoreo de radio, prensa escrita, televisión, medios on line de noticias generadas en los medios de comunicación del país y redes sociales, correspondiente al mes de Diciembre 2013, según factura N. 001-001-006274	0.00 270.00
27/05/2014	52083589	PIC	53599990000000329000647	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MEMO-ANP-DRIC-2014-0056. Pago por Servicio de Monitoreo de radio, prensa escrita, televisión, medios on line de noticias generadas en los medios de comunicación del país y redes sociales, correspondiente al mes de Diciembre 2013, según factura N. 001-001-006274	0.00 9.82
27/05/2014	52083593	PAG	53599990000000330000653	NEW ACCESS S.A, MEMO-ANP-DAF-2014-0356. Pago por el servicio de acceso simétrico, Enlace de Datos e Internet para la Delegación de Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Abril 2014, según factura N. 001-001-00040159	0.00 483.14
27/05/2014	52083594	PIC	53599990000000331000653		0.00 59.16



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

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

PAGINA: 9 DE 11  
FECHA: 02/06/2014 16:41:39  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

				NEW ACCESS S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0356. Pago por el servicio de acceso simétrico, Enlace de Datos e Internet para la Delegación de Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Abril 2014, según factura N. 001-001-00040159		
27/05/2014	52083596	PAG	53599990000000332000655	VALLEJO ARAUJO S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0357. Pago por el mantenimiento y cambio de batería (incluye repuesto y mano de obra) del vehículo SUZUKI SZ con PLACA PEI-1507 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 004-004-0038444	0.00	164.61
27/05/2014	52083597	PIC	53599990000000333000655	VALLEJO ARAUJO S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0357. Pago por el mantenimiento y cambio de batería (incluye repuesto y mano de obra) del vehículo SUZUKI SZ con PLACA PEI-1507 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 004-004-0038444	0.00	19.97
27/05/2014	52085181	POAA	99900000000946255052051706	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: LOJA ZUMBA DORA PATRICIA, MEMO 0112-DCUE-2014. Pago de viáticos y subsistencia para liquidar la Comisión de Servicios a Loja-Yantzaza del 30 Marzo al 01 Abril 2014 para asistir a la Rendición de Cuentas de Sectores Estratégicos con la finalidad de apoyar a la Dirección Ejecutiva de la ANP.	0.00	194.69
27/05/2014	52104181	PFR	99900000000947295052034234	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 : 31	0.00	277.29
27/05/2014	52104182	PFR	99900000000947295052034255	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 : 32	0.00	277.29
28/05/2014	52139488	PAN	99900000000947509052139487	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 4 - 2014 - IVA - 870923732543	0.00	205.26
28/05/2014	52139489	PAT	53599990000947510000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	0.02
28/05/2014	52139490	PAT	53599990000947510000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	81.20
28/05/2014	52139491	PAT	53599990000947510000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	21.60
28/05/2014	52139492	PAT	53599990000947510000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	8.85
28/05/2014	52139493	PAT	53599990000947510000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	902.64
29/05/2014	52159838	PAG	53599990000000334000670	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO-ANP-DGYE-2014-0121. Pago de diferencia en viáticos, subsistencia, combustible y peajes para la Comisión de Servicios a Riobamba del 28 al 30 de Abril 2014, para movilizar a funcionarios a inspecciones a operadores postales	0.00	44.16
29/05/2014	52159847	PAG	53599990000000335000671	GOMEZ BENAVIDES JAVIER FERNANDO, MEMO-ANP-DR-2014-0094. Pago de subsistencia y movilización por la comisión de Servicios a Guayaquil el 06 Mayo 2014, para asistir a la reunión en el SENA E para tratar sobre el Reglamento para la exportación de envíos y objetos postales	0.00	36.03
29/05/2014	52159853	PAG	53599990000000336000672	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO, MEMO-ANP-DGYE-2014-0121 Pago de diferencia en viáticos y subsistencia para la Comisión de Servicios a Riobamba del 28 al 30 de Abril 2014, para proceder con las inspecciones ordinarias y operativos conjuntos con el Min del Interior	0.00	46.21
29/05/2014	52161140	PAG	53599990000000337000669	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, MEMO-ANP-DCUE-2014-0163. Pago de viáticos, subsistencia y combustible, por la Comisión de Servicios a Zamora y Loja del 08 al 10 de Mayo 2014, para movilizar a funcionarios del MINTEL a visitas a Infocentros.	0.00	153.66
29/05/2014	52161151	PAG	53599990000000338000673	MORA RODRIGUEZ ERIKA VANESSA, MEMO-ANP-DAJ-2014-0114. Pago de subsistencia y movilización por la Comisión de Servicios a Guayaquil el 06 Mayo 2014, para proceder con las inspecciones ordinarias, calidad operativos conjuntos con el Min del Interior	0.00	60.53
29/05/2014	52161159	PAG	53599990000000339000676		0.00	80.99



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

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

PAGINA: 10 DE 11  
FECHA: 02/06/2014 16:41:39  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, MEMO-ANP-DCUE-2014-0137.  
Pago por el Consumo de Energía Eléctrica de la oficina de la Delegación de Cuenca de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de marzo 2014, según factura N. 001-003-0022251

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
29/05/2014	52162541	PAG	5359999000000340000666	FRAMETECH S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0362. Pago por la renovación de 60 Licencias del Antivirus Symantec EndPoint Protection configuradas en el servidor de antivirus (incluye soporte técnico), de conformidad con la factura N. 001-001-001512	0.00	3,672.06
29/05/2014	52162542	PIC	5359999000000341000666	FRAMETECH S.A., MEMO-ANP-DAF-2014-0362. Pago por la renovación de 60 Licencias del Antivirus Symantec EndPoint Protection configuradas en el servidor de antivirus (incluye soporte técnico), de conformidad con la factura N. 001-001-001512	0.00	134.89
29/05/2014	52201582	PAG	5359999000000342000650	[P:05 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NÓMINA PARA EL PAGO DE RMU Y SUELDOS A FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	0.00	47,742.03
<b>Subtotal Flujos</b>					194.69	129,485.85
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					5,208.12	688,964.27
<b>Saldo por Auxiliares</b>						(683,756.15)

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
					13,268.13	0.00
<b>SALDO AL 01/05/2014</b>						13,268.13
30/05/2014	52217144	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2014, AL SR. RAFAEL OCHOA, POR SALDOS NO JUSTIFICADOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA Y PORTOVIEJO, DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014 Y DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, RESPECTIVAMENTE	11.94	0.00
30/05/2014	52217313	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2014, AL SR. FERNANDO ORTEGA, POR SALDOS NO JUSTIFICADOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA Y PORTOVIEJO, DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014 Y DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, RESPECTIVAMENTE	21.59	0.00
30/05/2014	52217453	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2014, A LA DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORALES, POR SALDOS NO JUSTIFICADOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS A ZAMORA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014.	89.45	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					122.98	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					13,391.11	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						13,391.11
<b>TOTAL CUENTA</b>					18,599.23	688,964.27
<b>SALDO CUENTA</b>						(670,365.04)



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -



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

### LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 11 DE 11  
FECHA: 02/06/2014 16:41:39  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .