Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

FECHA: 02/06/2014 12:38:55

REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

EJERCICIO: 2014

CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

CUENTA 634-03-03 Vi¿ticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 53599990000 AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					7,395.41	0.00
				SALDO AL 01/05/2014		7,395.41
05/05/2014	51536998	DAG	53599990000000000000552	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 510	277.29	0.00
05/05/2014	51537127	DAG	53599990000000000000553	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 515	277.29	0.00
05/05/2014	51537288	DAG	53599990000000000000554	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 523	277.29	0.00
05/05/2014	51537388	DAG	53599990000000000000555	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 533	277.29	0.00
05/05/2014	51537511	DAG	53599990000000000000556	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 555	197.72	0.00
05/05/2014	51537628	DAG	53599990000000000000557	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 554	197.72	0.00
09/05/2014	51645734	DAG	53599990000000000000567	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.	210.93	0.00
19/05/2014	51873697	DAG	53599990000000000000616	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.	190.15	0.00
19/05/2014	51873853	DAG	53599990000000000000617	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	200.27	0.00
19/05/2014	51873930	DAG	53599990000000000000618	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	52.12	0.00
27/05/2014	52104999	DAG	53599990000000000000669	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.	143.66	0.00
27/05/2014	52105383	DAG	53599990000000000000670	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	34.66	0.00
27/05/2014	52105588	DAG	53599990000000000000671	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 SENAE para tratar sobre el Reglamento para la exportación de envíos y objetos postales	20.03	0.00
27/05/2014	52105831	DAG	53599990000000000000672	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	46.21	0.00

27/05/2014	52105954	DAG	53599990000000000000673	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	44.53	0.00
30/05/2014	52220716	DAG	53599990000000000000689	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO, MEMO-ANP-DGYE-2014-0116. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencias por la Comisión de servicio efectuada a Riobamba del 05 al 09 Mayo 2014, para efectuar inspecciones a operadores postales ordinarias, calidad y con el Ministerio del Interior	277.19	0.00
				Subtotal Flujos	2,724.35	0.00
				Subtotal por Auxiliares	10,119.76	0.00
					Saldo por Auxiliares	10,119.76
				TOTAL CUENTA	10,119.76	0.00
					SALDO CUENTA	10,119.76