



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

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

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 31/05/2013 10:54.54
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
					759.27	811,326.67
					SALDO AL 01/05/2013 -810,567.40	
02/05/2013	40897615	PAG	53599990000000428000898	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO, Memo:ANP-AS-2013-0022-ME.- Pago de una subsistencia y movilización para liquidar la comisión de servicios, del 5 al 16 de abril 2013, a Berna Suiza, para participar en las reuniones del Consejo de Administración de la Unión Postal Universal	0.00	304.87
03/05/2013	40926166	PFR	99900000000598144040793900	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 : 44	0.00	2,312.50
03/05/2013	40926714	PAG	53599990000000429000901	VITERI VILLACIS KARINA XIMENA, Memo:ANP-DR-2013-0126-ME.- Pago de honorarios por servicios profesionales prestados en el Área de Regulación de la Agencia Nacional Postal, del 04 de abril al 30 de abril del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0000153	0.00	1,143.70
06/05/2013	40950103	PAG	53599990000000430000903	[P:05 T:LI A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE: ING. ALEX NARANJO, ECO. ANDRES ARROYO E ING. FERNANDO PROCEL	0.00	1,937.17
06/05/2013	40964241	PFR	99900000000603133040929546	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 : 45	0.00	240.00
06/05/2013	40964244	PFR	99900000000603133040929835	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 : 46	0.00	240.00
07/05/2013	40991854	PAN	99900000000607141040945525	ANTICIPOS DE REMUNERACION MES DE MAYO DEL 2013: SR. CHRISTIAN AYALA, \$720,00; SR. RENÉ ESCOBAR, \$1.000,00	0.00	1,720.00
07/05/2013	40991876	PFR	99900000000607143040952190	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 10	0.00	134.30
07/05/2013	40991889	PFR	99900000000607143040954520	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 48	0.00	280.00
07/05/2013	40991891	PFR	99900000000607143040954747	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 47	0.00	360.00
07/05/2013	40991892	PFR	99900000000607144040954959	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 49	0.00	360.00
07/05/2013	40991894	PFR	99900000000607144040955141	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 50	0.00	360.00
07/05/2013	40991895	PFR	99900000000605169040955442	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 51	0.00	360.00



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

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

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 31/05/2013 10:54.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

07/05/2013	40992911	PAG	5359999000000431000910	[P:04 T:FR A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE FONDOS DE RESERVA ING. EDGAR BOLAÑOS	0.00	117.62
07/05/2013	40992913	PAG	5359999000000432000911	[P:05 T:LI A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES LCDA. KARINA VITERI	0.00	1,779.91
07/05/2013	40992914	PAG	5359999000000433000912	[P:05 T:SE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE SUBROGACIONES: DR. BECERRA, ABG. SAUD, ABG. MARTÍNEZ, LCDA. NARVÁEZ Y ABG. LEÓN CORRESPONDIENTE A DÍAS SUBROGADOS EN MARZO Y ABRIL DE 2013 RESPECTIVAMENTE	0.00	1,989.74
07/05/2013	40992915	PAG	5359999000000434000913	[P:04 T:FR A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013	0.00	4,870.26
08/05/2013	41007199	PAG	5359999000000435000914	LENIN RENATO VIZUETE LEMA, MEMO, ANP-DR-2013-0106-ME.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 15 al 16 de abril de 2013 a la ciudad de Tena, para el levantamiento de puntos GPS en los límites zonales y nomenclaturas de la ciudad.	0.00	120.00
08/05/2013	41007201	PAG	5359999000000436000915	WENDY PRISCILA PUENTESTAR SILVA, MEMO ANP-DR-2013-0107-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 9 al 12 de abril de 2013 a la ciudad de Babahoyo, para el levantamiento de puntos gps en los límites zonales y nomenclaturas.	0.00	280.00
08/05/2013	41007202	PAG	5359999000000437000916	BALSECA SAMANIEGO LIBIA CRISTINA, MEMO, ANP-DR-2013-0107-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 9 al 12 de abril de 2013 a la ciudad de Babahoyo, para el levantamiento de puntos GPS en los límites zonales y nomenclaturas	0.00	280.00
08/05/2013	41007203	PAG	5359999000000438000917	LEON RAMIRO, MEMO, ANP-DR-2013-0107-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 9 al 12 de abril de 2013 a la ciudad de Babahoyo, para el levantamiento de puntos gps en los límites zonales y nomenclaturas	0.00	280.00
08/05/2013	41014325	PAT	53599990000611107000912	PAGO A ACREEDOR	0.00	205.37
08/05/2013	41014848	PAT	53599990000611123000912	PAGO A ACREEDOR	0.00	254.76
08/05/2013	41015605	PAT	53599990000610150000912	PAGO A ACREEDOR	0.00	11.24
08/05/2013	41016892	PAT	53599990000610235000913	PAGO A ACREEDOR	0.00	789.76
08/05/2013	41027935	PAG	5359999000000439000923	PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO, MEMO, ANP-DRIC-2013-0083-ME.- Pago de 1viático y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 17 al 18 de abril de 2013 a la ciudad de Lumbaqui, para socialización del Proyecto Código Postal que se realizó en el Municipio de mencionada ciudad.	0.00	105.00
08/05/2013	41027936	PAG	5359999000000440000924	ESCOBAR COLLAGUAZO LUIS TOMAS, Memo:ANP-DAF-2013-0319-ME.- Pago por movilización del conserje externo por trámites de la Agencia Nacional Postal, realizados del 5 al 30 de abril de 2013, de conformidad con las hojas de ruta adjuntas.	0.00	26.25
08/05/2013	41027937	PAG	5359999000000441000925	CHRISTIAN AYALA BELTRAN, Memo: ANP-DAF-2013-0322-ME.- Pago por la movilización del conserje externo por trámites de la Agencia Nacional Postal, del 2 al 26 de abril/2013, de conformidad con la hojas de ruta adjuntas.	0.00	8.50
08/05/2013	41027938	PAG	5359999000000442000926	CONDominio EDIFICIO LUIS CORDERO, Memo:ANP-DCUE-2013-0176-ME.- Pago por la alicuota de las oficinas de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de mayo del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0002182.	0.00	117.33
09/05/2013	41039719	PAG	5359999000000443000927	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Memo:ANP-DAF-13-301-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos, para las comisiones de servicios de los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, meses de enero, febrero, y marzo/13, según facturas Nros.- 001-004-000014500, 14501, 14502.	0.00	1,995.75



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

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

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 31/05/2013 10:54.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

09/05/2013	41039721	PIC	5359999000000444000927	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Memo:ANP-DAF-13-301-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos, para las comisiones de servicios de los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, meses de enero, febrero, y marzo/13, según facturas Nros.- 001-004-000014500, 14501, 14502.	0.00	207.36
09/05/2013	41062899	PAN	99900000000620153041006482	ANTICIPO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2013: ECON. PATRICIA MALDONADO, \$7.638,00	0.00	7,638.00
10/05/2013	41080823	PAG	5359999000000445000938	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO.- MEMO.- ANP-AS-2013-0024-ME, Pago de subsistencia del 02 de mayo de 2013, a la ciudad de Santa Ana-Manabí, para asistir a la invitación de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas a la Agenda de la Asamblea Regional 4.	0.00	75.00
10/05/2013	41080824	PAG	5359999000000446000939	ESCOBAR COLLAGUAZO RENE WASHINGTON, MEMO ANP-DAF-2013-0315-ME.- Pago de un viático, 1 subsistencia, combustible y peaje, para liquidar la comisión de servicios, del 03 al 04 de mayo de 2013, a la ciudad de Esmeraldas, como conductor asignado para el Enlace Sabatino	0.00	101.10
10/05/2013	41080826	PAG	5359999000000447000940	NIETO ARMIJOS JENNY MERCEDES, MEMO ANP-DAF-2013-0330-ME.- Pago de un viático y una subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 03 al 04 de mayo de 2013, a la ciudad de Esmeraldas, para asistir al Enlace Sabatino.	0.00	90.00
10/05/2013	41080827	PAG	5359999000000448000948	ARGUELLO SEGOVIA OSCAR PATRICIO.-MEMO ANP-UTH-2013-0286-ME, Pago de 1 viático y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 16 al 17 de abril de 2013 a la ciudad de Tulcán para asistir al taller de capacitación organizado por parte de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.	0.00	120.00
10/05/2013	41080828	PAG	5359999000000449000949	ARIAS VILLAGOMEZ LUIS RAMONS, Memo:ANP-DAF-2013-0337-ME.- Pago por el arreglo urgente de 4 persianas-cortinas de los pisos 6 y 7 de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0001825.	0.00	274.40
10/05/2013	41080829	PIC	5359999000000450000949	ARIAS VILLAGOMEZ LUIS RAMONS, Memo:ANP-DAF-2013-0337-ME.- Pago por el arreglo urgente de 4 persianas-cortinas de los pisos 6 y 7 de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0001825.	0.00	10.08
10/05/2013	41080830	PAG	5359999000000451000952	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, Memo:ANP-DAF-2013-0337-ME.- Para por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica de los servidores correspondiente al mes de abril de 2013, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0000191.	0.00	396.90
10/05/2013	41080831	PIC	5359999000000452000952	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, Memo:ANP-DAF-2013-0337-ME.- Para por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica de los servidores correspondiente al mes de abril de 2013, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-0000191.	0.00	14.58
10/05/2013	41080832	PAG	5359999000000453000954	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Memo:ANP-DAF-2013-0336-ME.- Pago por el consumo de combustible para los vehículos de la Agencia Nacional Postal, por el mes de abril 2013, según facturas Nros.- 012-022-000004481, 000004482.	0.00	345.18
10/05/2013	41080833	PIC	5359999000000454000954	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Memo:ANP-DAF-2013-0336-ME.- Pago por el consumo de combustible para los vehículos de la Agencia Nacional Postal, por el mes de abril 2013, según facturas Nros.- 012-022-000004481, 000004482.	0.00	41.42
10/05/2013	41090811	PAN	99900000000624182041033634	ANTICIPO DE REMUNERACION MES DE MAYO DEL 2013: DR. ALFONSO BECERRA, \$12.522,00	0.00	12,522.00
10/05/2013	41097370	PAG	5359999000000455000956	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0331-ME.- Pago por el arriendo de los pisos 6 y 7, 12 parqueaderos y alícuota de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de mayo/2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0001418.	0.00	8,883.60



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

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

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 31/05/2013 10:54.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/05/2013	41097372	PIC	5359999000000456000956	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0331-ME.- Pago por el arriendo de los pisos 6 y 7, 12 parqueaderos y alcuota de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de mayo/2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0001418.	0.00	308.88
10/05/2013	41097373	PAG	5359999000000457000959	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, Memo:ANP-DCUE-2013-0182-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, del mes de abril 2013, según facturas Nros.- 001-003-007935404, 7926761.	0.00	40.53
10/05/2013	41097374	PIC	5359999000000458000959	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, Memo:ANP-DCUE-2013-0182-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Delegación del Azuay, del mes de abril 2013, según facturas Nros.- 001-003-007935404, 7926761.	0.00	4.47
13/05/2013	41121874	PAG	5359999000000459000962	BOADA MARTINEZ DANIEL ARMANDO, MEMO ANP-DRICPU-2013-0174-ME.-Pago de 1 subsistencia, combustible y peaje del 22 al 26 de abril de 2013, a la ciudad de Esmeraldas para realizar inspecciones ordinarias y de calidad, colocación de afiches, toma de coordenadas GPS	0.00	46.30
13/05/2013	41121875	PAG	5359999000000460000966	BOADA MARTINEZ DANIEL ARMANDO, MEMO ANP-DRICPU-2013-0174-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 22 al 26 de abril de 2013, a la ciudad de Esmeraldas, para realizar inspecciones ordinarias y de calidad, colocación de afiches y toma de coordenadas GPS	0.00	22.50
13/05/2013	41121876	PAG	5359999000000461000967	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, Memo:ANP-DR-2013-0106-ME.- Pago de un viático, una subsistencia, combustible y peajes para liquidar la comisión de servicios del 15 y 16 de abril 2013, al Tena, como Conductor para el levantamiento de los puntos GPS de nomenclatura de límites zonales.	0.00	101.54
13/05/2013	41121877	PAG	5359999000000462000969	GAVILANEZ ASANZA NELSON AUGUST.- MEMO.- ANP-DRIC-2013-0098-ME.- Pago de un viático y una subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 03 al 04 de mayo de 2013, a la ciudad de Esmeraldas, para asistir al Enlace Sabatino	0.00	120.00
13/05/2013	41121878	PAG	5359999000000463000970	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Memo:ANP-UTH-2013-0297-ME. Pago por la publicación de la Convocatoria a Concurso de Méritos y Oposición para algunos puestos vacantes de la Agencia Nacional Postal del día 29 de abril 2013, de conformidad con la factura Nro.- 002-005-000005782.	0.00	646.87
13/05/2013	41121879	PIC	5359999000000464000970	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Memo:ANP-UTH-2013-0297-ME. Pago por la publicación de la Convocatoria a Concurso de Méritos y Oposición para algunos puestos vacantes de la Agencia Nacional Postal del día 29 de abril 2013, de conformidad con la factura Nro.- 002-005-000005782.	0.00	78.41
13/05/2013	41121880	PAG	5359999000000465000975	PROANO MADRID VERONICA .- MEMO .- ANP-DRIC-2013-0094-ME, Pago de 1 subsistencia y movilización para liquidar la comisión de servicios del 17 al 26 de abril de 2013 a la ciudad de Berna-Suiza, para participar en reuniones del Consejo de Administración de la Unión Postal Universal	0.00	390.78
14/05/2013	41168703	PAN	9990000000630133041134082	AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE PRIMERA QUINCENA PERSONAL DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL	0.00	24,475.50
15/05/2013	41205324	PAG	5359999000000466000983	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Memo:ANP-DAF-2013-0340-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, mes de abril/13 según facturas Nros.- 001-001-004262145, 4260665, 4271233, 4262144, 4262143, 4272033, 4262142, 4273881, 4247964, 4271231.	0.00	3,447.25



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

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

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 31/05/2013 10:54.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

15/05/2013	41205325	PIC	5359999000000467000983	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Memo:ANP-DAF-2013-0340-ME.- Pago por el consumo telefónico de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, mes de abril/13 según facturas Nros.- 001-001-004262145, 4260665, 4271233, 4262144, 4262143, 4272033, 4262142, 4273881, 4247964, 4271231.	0.00	413.65
15/05/2013	41205326	PAG	5359999000000468000985	CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO, Memo:ANP-DCUE-2013-0184-ME.- Pago por el arrendamiento del parqueadero del vehículo de la Delegación del Azuay, por el mes de mayo/2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000000681.	0.00	73.60
15/05/2013	41205327	PAG	5359999000000469000988	CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL CEFE, Memo:ANP-UTH-2013-0336-ME.- Pago por el curso de Capacitación del ISO 9000, a 5 servidores de la Agencia Nacional Postal, en cumplimiento del Plan de Capacitación para el año 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0020872.	0.00	750.00
15/05/2013	41205328	PAG	5359999000000470000991	LUCERO GUAMAN JAIME GONZALO, Memo:ANP-DRIC-2013-0101-ME.-Pago por la enmarcación de la fotografía del Señor Presidente de la República a ser ubicado en el oficina de la Máxima Autoridad de la Agencia Nacional Postal , según factura Nro.- 001-001-0004045.	0.00	82.22
15/05/2013	41205329	PAG	5359999000000471000994	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Memo:ANP-UTH-2013-0340-ME.- Pago por el curso de capacitación "Constitución de la República Virtual" para tres funcionarios de la Agencia Nacional Postal, a realizarse del 20 al 31 de mayo, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0003289983.	0.00	210.00
15/05/2013	41205330	PIC	5359999000000472000994	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Memo:ANP-UTH-2013-0340-ME.- Pago por el curso de capacitación "Constitución de la República Virtual" para tres funcionarios de la Agencia Nacional Postal, a realizarse del 20 al 31 de mayo, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0003289983.	0.00	25.20
15/05/2013	41221370	PAG	5359999000000473000997	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, Memo:ANP-DAF-2013-0346-ME.- Pago por el arrendamiento del vehículo Hyundai Santa Fé, para uso en la Agencia Nacional Postal, desde el 4 de abril al 3 de mayo de 2013, según factura Nro.- 001-001-0156989.	0.00	600.00
15/05/2013	41221371	PIC	5359999000000474000997	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, Memo:ANP-DAF-2013-0346-ME.- Pago por el arrendamiento del vehículo Hyundai Santa Fé, para uso en la Agencia Nacional Postal, desde el 4 de abril al 3 de mayo de 2013, según factura Nro.- 001-001-0156989.	0.00	72.00
17/05/2013	41282298	PAG	5359999000000475001000	[P:05 T:HE A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 25 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2013 - CONSERJES Y CONDUCTORES	0.00	701.31
17/05/2013	41282300	PAG	5359999000000476001001	ALMEIDA CORTEZ EDWIN FERNANDO, Memo:ANP-DAF-2013-0348-ME.- Pago por el cambio de ubicación y configuración de la cámara IP de vigilancia de la Agencia Nacional Postal del piso 6 al piso 7, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-000000405.	0.00	44.10
17/05/2013	41282301	PIC	5359999000000477001001	ALMEIDA CORTEZ EDWIN FERNANDO, Memo:ANP-DAF-2013-0348-ME.- Pago por el cambio de ubicación y configuración de la cámara IP de vigilancia de la Agencia Nacional Postal del piso 6 al piso 7, de conformidad con la factura Nro.- 002-001-000000405.	0.00	1.62
17/05/2013	41282302	PAG	5359999000000478001003	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, Memo:ANP-DRIC-2013-0102-ME.- Pago por la contratación de monitoreo de medios radio, prensa, televisión, medios on line, por el mes de abril/13 de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0005290.	0.00	270.00
17/05/2013	41282303	PIC	5359999000000479001003	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, Memo:ANP-DRIC-2013-0102-ME.- Pago por la contratación de monitoreo de medios radio, prensa, televisión, medios on line, por el mes de abril/13 de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0005290.	0.00	9.82
17/05/2013	41300208	PAT	53599990000642183001000	PAGO A ACREEDOR	0.00	86.25
17/05/2013	41300462	PAT	53599990000643147001000	PAGO A ACREEDOR	0.00	72.33



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

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

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 31/05/2013 10:54.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

17/05/2013	41301894	PAT	53599990000643153001000	PAGO A ACREEDOR	0.00	7.74
20/05/2013	41320621	PAG	53599990000000480001006	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP .- ANP-DGYE-2013-0164-ME, Pago por el consumo de energía eléctrica de la oficina de Guayaquil, del período del 02 de abril 02 de mayo del 2013, según la factura N° 001-001-004714562	0.00	236.50
20/05/2013	41325227	PAG	53599990000000481001013	RONQUILLO GUILLEN FERNANDO JAVIER .- ANP-DGYE-2013-0168-ME, Pago por limpieza y mantenimiento de gasfitería de la oficina de la Delegación de Guayaquil, por los meses de Marzo y Abril 2013, según las Notas de Venta N°001-001-000000012 y 001-001-000013	0.00	80.00
20/05/2013	41346246	PAG	53599990000000482001011	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .MEMO ANP-DGYE-2013-0165-ME- Pago por el consumo del servicio telefónico de las oficinas Guayaquil, por el mes de Abril 2013, según las FACT N° 001-001-004272034, 001-001-4272035 y 001-001-004260666	0.00	144.45
20/05/2013	41346247	PIC	53599990000000483001011	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .MEMO ANP-DGYE-2013-0165-ME- Pago por el consumo del servicio telefónico de las oficinas Guayaquil, por el mes de Abril 2013, según las FACT N° 001-001-004272034, 001-001-4272035 y 001-001-004260666	0.00	17.34
20/05/2013	41346248	PAG	53599990000000484001016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , MEMO ANP-DAF-2013-0354-ME- Pago por el consumo del servicio telefónico de los contratos N° 1342433-1339332-1761281, por el mes de Abril 2013, según las fact. N° 134-003-000959977, 137-003-000959957 y 137-003-001000273	0.00	212.98
20/05/2013	41346249	PIC	53599990000000485001016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , MEMO ANP-DAF-2013-0354-ME- Pago por el consumo del servicio telefónico de los contratos N° 1342433-1339332-1761281, por el mes de Abril 2013, según las fact. N° 134-003-000959977, 137-003-000959957 y 137-003-001000273	0.00	25.56
20/05/2013	41355269	PAN	9990000000647096041355268	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 4 - 2013 - IVA - 870752479840	0.00	1,790.35
21/05/2013	41362488	PAG	53599990000000486001024	LEÓN CARVAJAL MARÍA CRISTINA. MEMO DR-2013-143-ME. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA PARA LIQUIDAR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 14 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA LÍNEA 1800 POSTAL AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DE GUAYAS Y AZUAY	0.00	40.00
21/05/2013	41362489	PAG	53599990000000487001025	MARIA VERONICA GARATE DELGADO . MEMO DCUE-2013-191-ME. pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios a Guayaquil, del 14 de mayo del 2013, para asistir a reunión para tratar temas referentes al proyecto Código Postal.	0.00	40.00
21/05/2013	41362568	PAG	53599990000000488001023	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS. MEMO ANP-DGYE-2013-157-ME. PAGO DE 2 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y PEAJES, PARA LIQUIDAR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2013, PARA MOVILIZACION DEL LCDO. PABLO VILLALVA	0.00	154.50
21/05/2013	41390211	PFR	9990000000650128041327112	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 52	0.00	400.00
21/05/2013	41390212	PFR	9990000000649124041327509	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 53	0.00	400.00
21/05/2013	41390217	PFR	9990000000649124041328862	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 55	0.00	300.00
21/05/2013	41390218	PFR	9990000000649124041329021	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 54	0.00	400.00



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

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

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 31/05/2013 10:54.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

21/05/2013	41390222	PFR	99900000000649124041329234	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 56	0.00	400.00
22/05/2013	41419750	PAG	5359999000000489001043	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, Memo:ANP-DCUE-2013-0193-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Delegación del Azuay, por el mes de abril/2013, según factura Nro.- 001-003-8194504.	0.00	19.80
22/05/2013	41419760	PAG	5359999000000490001045	MALDONADO PATRICIA, Memo:ANP-DAF-2013-0366-ME.-Reembolso por gastos efectuados para copias necesarias para la elaboración de encuestas por parte del Código Postal, según factura Nro.- 001-001-000000252 y Liquidación de compras N. 001-001-270	0.00	35.84
22/05/2013	41448814	PFR	99900000000654106041354789	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 No. secuencia : 11	0.00	297.12
23/05/2013	41483483	PAG	5359999000000491001048	METROCAR S.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0192-ME.- Pago por el mantenimiento por el kilometraje recorrido y ABC del vehículo Chevrolet D-Max, placas PEI-1545, de la Delegación del Azuay, de conformidad con la factura Nro.- 010-007-000016454.	0.00	149.13
23/05/2013	41483484	PIC	5359999000000492001048	METROCAR S.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0192-ME.- Pago por el mantenimiento por el kilometraje recorrido y ABC del vehículo Chevrolet D-Max, placas PEI-1545, de la Delegación del Azuay, de conformidad con la factura Nro.- 010-007-000016454.	0.00	18.17
23/05/2013	41483485	PAG	5359999000000493001050	TORRES COLLAGUAZO RUTH JANETT, Memo:ANP-DAF-2013-0359-ME.- Pago por la movilización de paneles y estaciones de trabajo, así como la adquisición de 3 mesas de trabajo para los nuevos servidores del Área de Código Postal, según factura Nro.- 002-001-0002023.	0.00	2,137.14
23/05/2013	41483486	PIC	5359999000000494001050	TORRES COLLAGUAZO RUTH JANETT, Memo:ANP-DAF-2013-0359-ME.- Pago por la movilización de paneles y estaciones de trabajo, así como la adquisición de 3 mesas de trabajo para los nuevos servidores del Área de Código Postal, según factura Nro.- 002-001-0002023.	0.00	91.37
23/05/2013	41483487	PAG	5359999000000495001051	GLOBALWORKS CIA. LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0355-ME.- Pago por el conexiones nuevas y reubicación del sistema de cableado estructurado de la red de datos, en el Área de Código Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0002778.	0.00	1,614.94
23/05/2013	41483488	PIC	5359999000000496001051	GLOBALWORKS CIA. LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0355-ME.- Pago por el conexiones nuevas y reubicación del sistema de cableado estructurado de la red de datos, en el Área de Código Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0002778.	0.00	59.33
23/05/2013	41483490	PAG	5359999000000497001055	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, Memo:ANP-DAF-2013-0357-ME.- Pago por la adquisición de materiales de oficina requeridas para las distintas unidades administrativas de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000010939.	0.00	812.29
23/05/2013	41483491	PIC	5359999000000498001055	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, Memo:ANP-DAF-2013-0357-ME.- Pago por la adquisición de materiales de oficina requeridas para las distintas unidades administrativas de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000010939.	0.00	50.23
23/05/2013	41483492	PAG	5359999000000499001058	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0362-ME.- Pago por el consumo de televisión por cable de la oficina de la Directora Ejecutiva por el mes de mayo/13, de conformidad con la factura Nro.- 001-003-000041660.	0.00	30.33
23/05/2013	41483493	PIC	5359999000000500001058	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0362-ME.- Pago por el consumo de televisión por cable de la oficina de la Directora Ejecutiva por el mes de mayo/13, de conformidad con la factura Nro.- 001-003-000041660.	0.00	3.71



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

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

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 31/05/2013 10:54.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

23/05/2013	41483494	PAG	5359999000000501001060	NARVAEZ GODOY ERIKA . MEMO ANP-DRIC-2013-0113-ME. Pago de 1 subsistencia y movilización para liquidar la comisión de servicios a Guayaquil, del día 14 de mayo del 2013, para asistir a la capacitación de atención de línea 1800-postal al personal de las delegaciones de Guayas y Azuay	0.00	66.00
23/05/2013	41483496	PAG	5359999000000502001062	MORALES VELEZ ANDRES RICARDO . MEMO ANP-DGYE-2013-0152-ME . Pago de 1 viático, 1 subsistencia y movilización para liquidar la comisión de servicios a Quito, del 03 al 04 de mayo del 2013, para asistir a la capacitación de ISO 9000	0.00	128.00
23/05/2013	41483497	PAG	5359999000000503001063	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO . MEMO ANP-DCUE-2013-0186-ME. Pago 1 viático, subsistencia y movilización para liquidar la comisión de servicios a Quito, del 07 al 08 de mayo del 2013, para asistir al curso de actualización de leyes de tránsito	0.00	175.15
23/05/2013	41483498	PAG	5359999000000504001064	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS . MEMO ANP-DGYE-2013-0160-ME. Pago de 1 viático, 1 subsistencia y movilización, para liquidar la comisión de servicios a Quito, del 07 al 08 de mayo del 2013, para asistir al curso de actualización de leyes de tránsito	0.00	106.00
23/05/2013	41483499	PAG	5359999000000505001065	TIXE CHILUISA CESAR ALFREDO, Memo:ANP-DAF-2013-0308-ME.- Pago del 50% del saldo del contrato por la elaboración de dos jaulas de estructura metálicas para la protección de las dos motos de la Institución, de conformidad con el Contrato Nro.- 01- DAF-001-2013 y Nota de Venta N. 002-001-00019	0.00	525.00
23/05/2013	41504653	PFR	9990000000657666041463614	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 : 57	0.00	180.00
23/05/2013	41504655	PFR	9990000000657666041463862	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 : 58	0.00	180.00
23/05/2013	41507878	PAG	5359999000000506001067	[P:05 T:NO A:2013] AGENCIA NACIONAL POSTAL: 535-9999: PAGO DE SUELDO PERSONAL MES DE MAYO 2013	0.00	35,773.11
23/05/2013	41512184	PAT	53599990000659120001067	PAGO A ACREEDOR	0.00	7,558.27
27/05/2013	41547477	PAG	5359999000000507001068	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES . MEMO ANP-DE-2013-0089-ME . Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios a Berna Suiza, del 19 al 28 de abril del 2013, para asistir a diferentes reuniones del Consejo de Administración de la Unión Postal Universal.	0.00	351.64
27/05/2013	41547479	PAG	5359999000000508001070	BOADA MARTINEZ DANIEL ARMANDO . MEMO ANP-DRICPU-2013-0195-ME. Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios a Esmeraldas, del 06 al 10 de mayo del 2013, para realizar inspecciones ordinarias a operadores postales.	0.00	22.50
27/05/2013	41547480	PAG	5359999000000509001072	LENIN RENATO VIZUETE LEMA . MEMO ANP-DR-2013-0151-ME. Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios a los cantones de Balzar, Alfredo Baquerizo, Yaguachi, Naranjal, del 05 al 10 de mayo del 2013, para realizar levantamiento de puntos GPS de las cabeceras cantonales de Guayaquil	0.00	25.00
27/05/2013	41547482	PAG	5359999000000510001074	WENDY PRISCILA PUENTESTAR SILVA . MEMO ANP-DR-2013-0151-ME. Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios a los cantones de Balzar, Alfredo Baquerizo, Yaguachi, Naranjal, del 05 al 10 de mayo del 2013, para realizar levantamiento de puntos GPS de las cabeceras cantonales de Guayaquil	0.00	25.00
27/05/2013	41547484	PAG	5359999000000511001076	PEDRO LUIS LOZADA TORRES . MEMO ANP-DRICPU-2013-0195-ME. Pago de 1 subsistencia, combustible y peajes, para liquidar la comisión de servicios a Esmeraldas, del 06 al 10 de mayo del 2013, como conductor asignado para realizar inspecciones ordinarias.	0.00	57.65
27/05/2013	41555506	PAT	53599990000664145001067	PAGO A ACREEDOR	0.00	9,166.75
27/05/2013	41561569	PFR	9990000000664266041513922	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 : 59	0.00	240.00



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

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

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 31/05/2013 10:54.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

27/05/2013	41561573	PFR	99900000000664266041514123	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 : 60	0.00	240.00
27/05/2013	41565851	PAG	53599990000000512001085	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Memo:ANP-DAF-13-369-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, del 12 de abril al 14 de mayo y del 14 de abril al 14 de mayo del 2013, según las fact. N° 001-006-002621246-2621203-2621202 y 001-007-001253698	0.00	914.87
27/05/2013	41565852	PAG	53599990000000513001086	SERVIESPANA S.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0203-ME.- Pago por el consumo de combustible para el vehículo de la Delegación del Azuay en la primera quincena de mayo 2013, según la factura N° 001-001-0032161	0.00	18.13
27/05/2013	41565853	PIC	53599990000000514001086	SERVIESPANA S.A., Memo:ANP-DCUE-2013-0203-ME.- Pago por el consumo de combustible para el vehículo de la Delegación del Azuay en la primera quincena de mayo 2013, según la factura N° 001-001-0032161	0.00	2.18
27/05/2013	41565855	PAG	53599990000000515001088	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0377-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las comisiones de servicios de la Msc. Verónica Proaño, en la ruta UIO-ZURICH-UIO, UIO-MONTEVIDEO-UIO, en abril y mayo del 2013, respectivamente, según las fact. N° 001-001-0089084 y 089085	0.00	2,256.12
27/05/2013	41565856	PIC	53599990000000516001088	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0377-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las comisiones de servicios de la Msc. Verónica Proaño, en la ruta UIO-ZURICH-UIO, UIO-MONTEVIDEO-UIO, en abril y mayo del 2013, respectivamente, según las fact. N° 001-001-0089084 y 089085	0.00	1.80
27/05/2013	41571652	PAT	53599990000662341001067	PAGO A ACREEDOR	0.00	2,292.68
27/05/2013	41573003	PAT	53599990000662418001067	PAGO A ACREEDOR	0.00	996.81
27/05/2013	41576667	PAT	53599990000664554001067	PAGO A ACREEDOR	0.00	431.40
27/05/2013	41579682	PAT	53599990000662630001067	PAGO A ACREEDOR	0.00	738.28
28/05/2013	41615743	CRCH	53599990000000512000001085	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Memo:ANP-DAF-13-369-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, del 12 de abril al 14 de mayo y del 14 de abril al 14 de mayo del 2013, según las fact. N° 001-006-002621246-2621203-26212	914.87	0.00
28/05/2013	41617956	PFR	99900000000666178041557011	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 61	0.00	480.00
28/05/2013	41636041	PAT	53599990000668092000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	12.40
28/05/2013	41636042	PAT	53599990000668092000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	65.59
28/05/2013	41636043	PAT	53599990000668092000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	714.40
28/05/2013	41636044	PAT	53599990000668092000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	255.64
28/05/2013	41636045	PAT	53599990000668093000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,290.47
29/05/2013	41650681	PAG	53599990000000517001100	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Memo:ANP-UTH-2013-0367-ME.- Pago por el curso de capacitación de Derecho Administrativo y las Acciones de Control a dictarse del 17 al 19 de junio del presente año, según factura Nro.- 001-001-000329043.	0.00	80.00
29/05/2013	41650682	PIC	53599990000000518001100	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Memo:ANP-UTH-2013-0367-ME.- Pago por el curso de capacitación de Derecho Administrativo y las Acciones de Control a dictarse del 17 al 19 de junio del presente año, según factura Nro.- 001-001-000329043.	0.00	9.60
29/05/2013	41650684	PAG	53599990000000519001102	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Memo:ANP-DAF-2013-0381-ME.- Pago por el servicio de envíos certificados y envíos locales, nacionales e internacionales, del 01 al 30 de abril 2013, según facturas Nros.- 085-002-000001369, 001-017-000001872.	0.00	1,296.06



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

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

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 31/05/2013 10:54.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

29/05/2013	41650686	PIC	5359999000000520001102	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Memo:ANP-DAF-2013-0381-ME.- Pago por el servicio de envíos certificados y envíos locales, nacionales e internacionales, del 01 al 30 de abril 2013, según facturas Nros.- 085-002-000001369, 001-017-000001872.	0.00	155.53
29/05/2013	41650689	PAG	5359999000000521001104	VELOZ HERRERA DAVID LEONARDO, Memo:ANP-DAF-2013-0360-ME.- Pago por la adquisición de materiales y mantenimiento, cambios y reparación de las luminarias de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0011992.	0.00	2,037.06
29/05/2013	41650690	PIC	5359999000000522001104	VELOZ HERRERA DAVID LEONARDO, Memo:ANP-DAF-2013-0360-ME.- Pago por la adquisición de materiales y mantenimiento, cambios y reparación de las luminarias de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0011992.	0.00	148.66
29/05/2013	41650691	PAG	5359999000000523001106	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0378-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las comisiones de servicios de los servidores de la Agencia Nacional Postal, en las rutas UIO-GYE-UIO; CUE-UIO-CUE, según facturas Nros.- 001-001-0089291, 89768, 89083, 89530, 89623, 89081.	0.00	778.02
29/05/2013	41650692	PIC	5359999000000524001106	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0378-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las comisiones de servicios de los servidores de la Agencia Nacional Postal, en las rutas UIO-GYE-UIO; CUE-UIO-CUE, según facturas Nros.- 001-001-0089291, 89768, 89083, 89530, 89623, 89081.	0.00	2.52
29/05/2013	41650693	PAG	5359999000000525001108	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0384-ME.- Pago por el servicio de limpieza y desinfección profunda de los baños y cafeterías, de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de mayo/13, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0060989.	0.00	105.84
29/05/2013	41650694	PIC	5359999000000526001108	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, Memo:ANP-DAF-2013-0384-ME.- Pago por el servicio de limpieza y desinfección profunda de los baños y cafeterías, de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de mayo/13, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0060989.	0.00	3.89
29/05/2013	41650695	PAG	5359999000000527001110	ESCUELA TECNICA DE CONDUCCION BALSECA AGUAS DEL ECUADOR CIA. LTDA., Memo:ANP-UTH-2013-0353-ME.- Pago por la capacitación del curso "Actualización de Leyes de Tránsito" a dictarse el 8 y el 15 de mayo/13, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0039282.	0.00	245.00
29/05/2013	41650696	PIC	5359999000000528001110	ESCUELA TECNICA DE CONDUCCION BALSECA AGUAS DEL ECUADOR CIA. LTDA., Memo:ANP-UTH-2013-0353-ME.- Pago por la capacitación del curso "Actualización de Leyes de Tránsito" a dictarse el 8 y el 15 de mayo/13, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0039282.	0.00	9.00
29/05/2013	41686068	CRCH	5359999000000522000001104	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VELOZ HERRERA DAVID LEONARDO, Memo:ANP-DAF-2013-0360-ME.- Pago por la adquisición de materiales y mantenimiento, cambios y reparación de las luminarias de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0011992.	148.66	0.00
29/05/2013	41686077	CRCH	5359999000000521000001104	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VELOZ HERRERA DAVID LEONARDO, Memo:ANP-DAF-2013-0360-ME.- Pago por la adquisición de materiales y mantenimiento, cambios y reparación de las luminarias de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0011992.	2,037.06	0.00
30/05/2013	41697780	PAG	5359999000000529001097	PARRENO MONTALVO JORGE GUSTAVO, Memo:ANP-DR-2013-0149-ME.- Pago por la adquisición de 4 GPS para uso en el levantamiento de información georeferenciada para el desarrollo del Proyecto del Sistema de Código Postal en el Ecuador, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000002237.	0.00	2,178.00
30/05/2013	41697782	PIC	5359999000000530001097	PARRENO MONTALVO JORGE GUSTAVO, Memo:ANP-DR-2013-0149-ME.- Pago por la adquisición de 4 GPS para uso en el levantamiento de información georeferenciada para el desarrollo del Proyecto del Sistema de Código Postal en el Ecuador, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-000002237.	0.00	184.80



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

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

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 31/05/2013 10:54.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

30/05/2013	41715511	PFR	99900000000674146041634974	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 12	0.00	105.82
30/05/2013	41718441	POAA	99900000000674165041708946	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: VELOZ HERRERA DAVID LEONARDO, Memo:ANP-DAF-2013-0360-ME.- Pago por la adquisición de materiales y mantenimiento, cambios y reparación de las luminarias de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0011992.	0.00	148.66
30/05/2013	41718442	POAA	99900000000674165041708949	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: VELOZ HERRERA DAVID LEONARDO, Memo:ANP-DAF-2013-0360-ME.- Pago por la adquisición de materiales y mantenimiento, cambios y reparación de las luminarias de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, de conformidad con la factura Nro.- 001-001-0011992.	0.00	2,037.06
30/05/2013	41718466	POAA	99900000000674167041717190	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Memo:ANP-DAF-13-369-ME.- Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Agencia Nacional Postal, del 12 de abril al 14 de mayo y del 14 de abril al 14 de mayo del 2013, según las fact. N° 001-006-002621246-2621203-2621202 y 001-007-001253698	0.00	914.87

Subtotal Flujos 3,100.59 172,498.83
Subtotal por Auxiliares 3,859.86 983,825.50
Saldo por Auxiliares -979,965.64

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
					10,288.38	3,591.88
SALDO AL 01/05/2013						6,696.50
10/05/2013	41098270	DAEC	MEMO S/N	DEPOSITO REALIZADO POR LA ECON. PATRICIA MALDONADO, DEL SALDO DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO EL 10 DE JULIO DEL 2012, POR \$5.028,00	700.88	0.00
10/05/2013	41098361	DAEC	MEMO S/N	DEPOSITO REALIZADO POR EL DR. ALFONSO BECERRA, DEL SALDO DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012, POR \$12.522,00	5,236.45	0.00

Subtotal Flujos 5,937.33 0.00
Subtotal por Auxiliares 16,225.71 3,591.88
Saldo por Auxiliares 12,633.83

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
					0.00	2,113.52
SALDO AL 01/05/2013						-2,113.52



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

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

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 31/05/2013 10:54.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

13/05/2013	41115100	RDTN	SCG 01750	REGISTRO REGULACION SALDOS NEGATIVOS CTA PASIVO CIRCULANTE Nro 0111095, MEMORANDO Nro. MINFIN SCG 2013 0175 M 03 05 2013 RA	2,113.52	0.00
Subtotal Flujos					2,113.52	0.00
Subtotal por Auxiliares					2,113.52	2,113.52
Saldo por Auxiliares						0.00
TOTAL CUENTA					22,199.09	989,530.90
SALDO CUENTA						-967,331.81