

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 1 de 10

Fecha: 03/07/2014 04:42:42

Reporte: R00819607.rdlc

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
					5,208.12	688,964.27
					SALDO AL 01/06/2014 (683,756.15)	
02/06/2014	52252020	PAG	53599990000000343000677	[P:05 T:FD A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NÓMINA PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS PASIVOS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2014	0.00	68.06
03/06/2014	52282974	PAT	535999900000948028000677	PAGO A ACREEDOR	0.00	212.08
04/06/2014	52299358	PAG	53599990000000344000680	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0180. Pago por Consumo de Agua Potable de la oficina de la Delegación de Cuenca de la Agencia Nacional Postal, por el mes de Abril 2014, según factura N. 001-003-003422980	0.00	8.10
04/06/2014	52300602	PAG	53599990000000345000685	EUGAS CIA. LTDA., MEMO-ANP-DCUE-2014-0179. Pago por consumo de Combustible (Diesel) del vehículo Chevrolet Luv Dmax, placas PEI-1545, asignado a la Delegación de Cuenca de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al período de consumo del 06 al 23 de mayo del 2014, según factura N. 001-002-7555	0.00	44.65
04/06/2014	52300604	PIC	53599990000000346000685	EUGAS CIA. LTDA., MEMO-ANP-DCUE-2014-0179. Pago por consumo de Combustible (Diesel) del vehículo Chevrolet Luv Dmax, placas PEI-1545, asignado a la Delegación de Cuenca de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al período de consumo del 06 al 23 de mayo del 2014, según factura N. 001-002-7555	0.00	5.36
04/06/2014	52300619	PAG	53599990000000347000687	EDIFICIO VIGNOLO TORRE SUR, MEMO-ANP-DGYE-2014-0135. Pago de alícuota del Edificio Vignolo Torres Sur donde funciona la oficina de la Delegación del Guayas, correspondiente al mes de Abril 2014, según liquidación de expensa N. 0078	0.00	218.19
04/06/2014	52300634	PAG	53599990000000348000689	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	0.00	277.19
05/06/2014	52354310	CRCH	53599990000000344000000680	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0180. Pago por Consumo de Agua Potable de la oficina de la Delegación de Cuenca de la Agencia Nacional Postal, por el mes de Abril 2014, según factura N. 001-003-003422980	8.10	0.00
06/06/2014	52382003	PAG	53599990000000349000649	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL, MEMO-ANP-DAF-2014-0354. Pago por la adquisición de un sistema biométrico para el registro de marcaciones y control de acceso de los funcionarios de la ANP, incluye tarjetas de proximidad y de identificación, credenciales y porta credenciales, fact.001-001-1582	0.00	2,772.00
06/06/2014	52382004	PIC	53599990000000350000649	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL, MEMO-ANP-DAF-2014-0354. Pago por la adquisición de un sistema biométrico para el registro de marcaciones y control de acceso de los funcionarios de la ANP, incluye tarjetas de proximidad y de identificación, credenciales y porta credenciales, fact.001-001-1582	0.00	235.20
06/06/2014	52382008	PAG	53599990000000351000668	ALMEIDA CORTEZ EDWIN FERNANDO, MEMO-ANP-DAF-2014-0368. Pago por la adquisición de 1 Servidor de video con características mejoradas (8GB de RAM y 1 TB de Disco Duro) para el sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad de Quito de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 002-001-00502	0.00	1,374.12

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 2 de 10

Fecha: 03/07/2014 04:42:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



06/06/2014	52382009	PIC	53599990000000352000668	ALMEIDA CORTEZ EDWIN FERNANDO, MEMO-ANP-DAF-2014-0368. Pago por la adquisición de 1 Servidor de video con características mejoradas (8GB de RAM y 1 TB de Disco Duro) para el sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad de Quito de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 002-001-00502	0.00	116.59
09/06/2014	52406919	POAA	99900000000949400052372713	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, MEMO-ANP-DCUE-2014-0180. Pago por Consumo de Agua Potable de la oficina de la Delegación de Cuenca de la Agencia Nacional Postal, por el mes de Abril 2014, según factura N. 001-003-003422980	0.00	8.10
12/06/2014	52491218	PAG	53599990000000353000703	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0389. Pago por Consumo de Combustible (gasolina Super) de los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de mayo 2014, según 012-022-007950	0.00	137.46
12/06/2014	52491219	PIC	53599990000000354000703	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0389. Pago por Consumo de Combustible (gasolina Super) de los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de mayo 2014, según 012-022-007950	0.00	16.50
12/06/2014	52491375	PAG	53599990000000355000708	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0391. Pago por el servicio de televisión por cable para la oficina de la Dra. María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Junio 2014, según factura N. 001-003-00731313	0.00	31.85
12/06/2014	52491376	PIC	53599990000000356000708	DIRECTV ECUADOR C. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0391. Pago por el servicio de televisión por cable para la oficina de la Dra. María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Junio 2014, según factura N. 001-003-00731313	0.00	3.90
12/06/2014	52491583	PAG	53599990000000357000700	PETROPLATINUM CIA. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0388. Pago por Consumo de Combustible (Diesel) para los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de mayo 2014, según factura N. 002-002-0001629	0.00	42.82
12/06/2014	52491584	PIC	53599990000000358000700	PETROPLATINUM CIA. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0388. Pago por Consumo de Combustible (Diesel) para los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de mayo 2014, según factura N. 002-002-0001629	0.00	5.14
12/06/2014	52491776	PAG	53599990000000359000705	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO-ANP-DAF-2014-0386. Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de mayo 2014, según factura N. 002-001-00376.	0.00	396.90
12/06/2014	52491777	PIC	53599990000000360000705	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO-ANP-DAF-2014-0386. Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de mayo 2014, según factura N. 002-001-00376.	0.00	14.58
12/06/2014	52526176	PAG	53599990000000361000730	GALLARDO CARRION VLADIMIR MAURICIO, MEMO-ANP-DAF-2014-0353. Pago de viáticos y subsistencia por la Comisión de Servicios del 22 al 23 de Mayo 2014, para mantener reuniones con el personal sobre procesos de Bienes y Servicios y realizar levantamiento de necesidades de la Delegación del Guayas.	0.00	200.27
12/06/2014	52526185	PAG	53599990000000362000734	FREDDY TACURI. MEMO-ANP-DCUE-2014-0170 Pago de viático, subsistencia, combustible y peajes por la Comisión de Servicios a Cantones de la Provincia de Zamora Chinchipe, del 12 al 16 mayo 2014, para movilizar a funcionario a realizar las respectivas inspecciones a Operadores Postales,	0.00	274.47
12/06/2014	52526198	PAG	53599990000000363000735	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, MEMO-ANP-DCUE-2014-0177. Pago de combustible por la Comisión de Servicios a Yantzaza, Palanda, Zumba del 19 al 23 mayo 2014, para movilizar a funcionario a realizar las respectivas inspecciones a Operadores Postales, conjuntamente con Ministerio del Interior	0.00	15.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 3 de 10

Fecha: 03/07/2014 04:42:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



12/06/2014	52526211	PAG	5359999000000364000736	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA, MEMO-ANP-DCUE-2014-0170. Pago de viático, subsistencia, por la Comisión de Servicios a Zamora del 12 al 16 mayo 2014, para realizar las respectivas inspecciones a Operadores Postales y toma de puntos, conjuntamente con el Min. Interior	0.00	344.05
12/06/2014	52526223	PAG	5359999000000365000738	FERNANDO ORTEGA, MEMO-ANP-DGYE-2014-0116 Pago de viático, subsistencia, combustible y peajes por la Comisión de Servicios a Riobamba del 5 al 9 mayo 2014, para movilizar a funcionario a realizar las respectivas inspecciones a Operadores Postales, conjuntamente con Ministerio del Interior,	0.00	296.79
12/06/2014	52526237	PAG	5359999000000366000739	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO-ANP-DGYE-2014-0121. Alcance a pago de 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	11.55
12/06/2014	52526252	PAG	5359999000000367000740	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, MEMO-ANP-DAF-2014-0373. Pago de combustible, peajes y estacionamiento, por Comisión de Servicios a la Ciudad de Ambato del 19 al 23 de Mayo 2014, para movilizar a funcionario para inspecciones a Operadores Postales.	0.00	11.60
12/06/2014	52526264	PAG	5359999000000368000741	DIEGO GONZALEZ, ANP-DRICPU-2014-0167. Pago de viático, subsistencia, combustible y peajes por la Comisión de Servicios a Baños del 12 al 16 mayo 2014, para movilizar a funcionario a realizar las respectivas inspecciones a Operadores Postales, conjuntamente con el Comisario,	0.00	262.21
12/06/2014	52526274	PAG	5359999000000369000743	GAVILANEZ ASANZA NELSON AUGUSTO, MEMO-ANP-DE-2014-0059. Pago de subsistencia y movilización por la comisión de servicios a Guayaquil el 29 de Abril 2014, para brindar cobertura y asistir a entrevistas presenciales en el operativo postal conjuntamente con el Min. Interior en el Terminal terrestre.	0.00	44.56
12/06/2014	52526288	PAG	5359999000000370000744	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO, MEMO-ANP-DE-2014-0059. Pago de subsistencia y movilización por la comisión de servicios a Guayaquil el 29 de Abril 2014, para brindar cobertura y entrevistas presenciales en el operativo postal conjuntamente con el Min. Interior en el Terminal terrestre.	0.00	51.82
12/06/2014	52532669	PAT	53599990000950194000650	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,921.40
12/06/2014	52546977	PAT	53599990000951688000623	PAGO A ACREEDOR	0.00	354.12
12/06/2014	52546978	PAT	53599990000951688000650	PAGO A ACREEDOR	0.00	5,862.88
12/06/2014	52552511	PAT	53599990000951992000623	PAGO A ACREEDOR	0.00	19.36
12/06/2014	52552512	PAT	53599990000951992000650	PAGO A ACREEDOR	0.00	336.64
12/06/2014	52552936	PAT	53599990000952022000623	PAGO A ACREEDOR	0.00	443.13
12/06/2014	52552937	PAT	53599990000952023000650	PAGO A ACREEDOR	0.00	7,150.38
12/06/2014	52554183	PAT	53599990000950924000650	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,208.40
13/06/2014	52567850	PAG	5359999000000371000729	[P:06 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NÓMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO 2014	0.00	2,637.55
13/06/2014	52568880	PAN	99900000000950978052392302	ANTICIPOS DE RMU MES DE JUNIO 2014: SRA. RAQUEL FAJARDO, \$5.028,00, CHRISTIAN AYALA, \$ 720,00, SR. FERNANDO ORTEGA, \$ 1.536,00; DRA. DIANA VALENCIA, \$1.000,00; SR. PABLO GAMEZ, \$2.000,00	0.00	10,284.00
13/06/2014	52570721	PAG	5359999000000372000731	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY, MEMO 2014-0192-ME. Pago de la especie de la tasa solidaria 2014, gastos indispensables para matricular el vehículo Chevrolet Luv Dmax, Placas PEI-1545 asignado a la Delegación de Cuenca, según factura N. 001-001-001256	0.00	45.14
13/06/2014	52577168	PAT	53599990000952448000729	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,497.06

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 4 de 10

Fecha: 03/07/2014 04:42:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/06/2014	52599384	PAG	53599990000000373000762	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO, MEMO 2014-0195-ME. Pago de la revisión técnica vehicular , gastos indispensables para matricular el vehículo Chevrolet Luv Dmax, Placas PEI-1545 asignado a la Delegación de Cuenca, según factura N. 006-001-0027281	0.00	17.86
16/06/2014	52599385	PIC	53599990000000374000762	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO, MEMO 2014-0195-ME. Pago de la revisión técnica vehicular , gastos indispensables para matricular el vehículo Chevrolet Luv Dmax, Placas PEI-1545 asignado a la Delegación de Cuenca, según factura N. 006-001-0027281	0.00	2.14
17/06/2014	52621046	PFR	99900000000952604052581893	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 : 35	0.00	287.56
17/06/2014	52621047	PFR	99900000000952604052581917	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 : 36	0.00	287.56
17/06/2014	52621048	PFR	99900000000952604052582131	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 : 37	0.00	287.56
17/06/2014	52621096	PFR	99900000000952607052581277	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 : 33	0.00	261.90
17/06/2014	52621097	PFR	99900000000952607052581287	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 : 34	0.00	261.90
17/06/2014	52621229	PFR	99900000000952619052581938	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 : 38	0.00	215.67
17/06/2014	52628386	PAG	53599990000000375000773	UNION POSTAL UNIVERSAL,Pago por Interpretaciones Simultáneas en BERNASUIZA, del 05 al 16 Abril Lcdo. Pablo Villalva y del 19 al 28 Abril 2013 Dra. Maria de los A. Morales durante el periodo de reuniones de la Unión Postal Universal, según facturas N. BI-FAC-2721 y BI-VFAC-2617, del 08 de enero 2014	0.00	2,383.32
17/06/2014	52637596	PAG	53599990000000376000745	CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORDERO, MEMO-ANP-DCUE-2014-0193. Pago de alicuotas de Condominio Edificio Luis Cordero donde funciona las las oficinas de la Delegación de Cuenca de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de junio 2014, según comprobante de cobro 0002657	0.00	117.33
17/06/2014	52637608	PAG	53599990000000377000746	CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO, MEMO-ANP-DCUE-2014-0194. Pago por el canon de arrendamiento del parqueadero para el vehículo asignado a la Delegación de Cuenca de la Agencia Nacional Postal, correspondiente a los meses de mayo y junio 2014, según factura N. 001-001-000785	0.00	147.20
17/06/2014	52637616	PAG	53599990000000378000748	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA. MEMO-ANP-DAF-2014-0393 Pago por el canon de arriendo y alicuota de Arrendamiento de Oficinas del 6to Y 7mo piso y 12 parqueaderos, donde funciona la Agencia Nacional Postal en la Ciudad de Quito, del mes de Junio 2014, según factura N. 001-001-001609	0.00	9,941.20
17/06/2014	52637617	PIC	53599990000000379000748	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA. MEMO-ANP-DAF-2014-0393 Pago por el canon de arriendo y alicuota de Arrendamiento de Oficinas del 6to Y 7mo piso y 12 parqueaderos, donde funciona la Agencia Nacional Postal en la Ciudad de Quito, del mes de Junio 2014, según factura N. 001-001-001609	0.00	345.96
17/06/2014	52637626	PAG	53599990000000380000750	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE. MEMO-ANP-DCUE-2014-0196. Pago por el consumo telefónico de las dos líneas utilizadas en la oficina de la Delegación de Cuenca, correspondiente al mes de mayo 2014, según facturas N.- 001-003-003566482 y 001-003-003558416	0.00	20.29

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 5 de 10

Fecha: 03/07/2014 04:42:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



17/06/2014	52637627	PIC	53599990000000381000750	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE. MEMO-ANP-DCUE-2014-0196. Pago por el consumo telefónico de las dos líneas utilizadas en la oficina de la Delegación de Cuenca, correspondiente al mes de mayo 2014, según facturas N.- 001-003-003566482 y 001-003-003558416	0.00	2.14
17/06/2014	52637633	PAG	53599990000000382000752	OTECEL S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0407. Pago del Servicio de Internet a través de dispositivos móviles Huawei, IM FULL, para brindar acceso a internet a los inspectores postales y realizar el levantamiento de los puntos georeferenciales, del período del 08 mayo al 07 junio 2014, fact. 001-327-007820213	0.00	427.03
17/06/2014	52637634	PIC	53599990000000383000752	OTECEL S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0407. Pago del Servicio de Internet a través de dispositivos móviles Huawei, IM FULL, para brindar acceso a internet a los inspectores postales y realizar el levantamiento de los puntos georeferenciales, del período del 08 mayo al 07 junio 2014, fact. 001-327-007820213	0.00	52.29
17/06/2014	52637640	PAG	53599990000000384000753	NEW ACCESS S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0406. Pago por el Servicio de Enlace de Datos e Internet para la oficina de la Delegación de Guayas de la Agencia Nacional Postal durante el mes de mayo 2014, según factura N. 001-001-0040465	0.00	483.14
17/06/2014	52637641	PIC	53599990000000385000753	NEW ACCESS S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0406. Pago por el Servicio de Enlace de Datos e Internet para la oficina de la Delegación de Guayas de la Agencia Nacional Postal durante el mes de mayo 2014, según factura N. 001-001-0040465	0.00	59.16
17/06/2014	52637649	PAG	53599990000000386000760	GALLARDO CARRION VLADIMIR MAURICIO, MEMO-ANP-DAF-2014-0337. Reembolso por la impresión de 12 tarjetas personalizadas para el Evento "V Diálogo Internacional de Regulación Postal" solicitado por la Dirección de Comunicación, según factura N. 001-001-000358	0.00	13.44
17/06/2014	52638822	PAG	53599990000000387000765	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DAF-2014-0409. Pago consumo telefonía fija Fact. 2775059-60-61-62-51056-82320-2321-76867 ; anillo institucional y arriendo de equipos Fact. 2770703-76866 ; Contrato 1800 de ANP Fact. 2771009, del mes de Mayo 2014,	0.00	3,086.43
17/06/2014	52638823	PIC	53599990000000388000765	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, MEMO-ANP-DAF-2014-0409. Pago consumo telefonía fija Fact. 2775059-60-61-62-51056-82320-2321-76867 ; anillo institucional y arriendo de equipos Fact. 2770703-76866 ; Contrato 1800 de ANP Fact. 2771009, del mes de Mayo 2014,	0.00	370.36
17/06/2014	52640187	PAN	99900000000953321052370060	ANTICIPOS DE REMUNERACIÓN DE JUNIO DEL 2014: LCDA. JADIRA ANDRADE, \$4.236,00, SR. LUIS GUACHAMIN, \$900,00	0.00	5,136.00
18/06/2014	52674891	PAG	53599990000000389000780	MORALES VELEZ ANDRES RICARDO, MEMO-ANP-DGYE-0141. Pago de viáticos, subsistencia y movilización por la comisión de servicios efectuada a Quito del 25 al 28 Mayo 2014, para participar en la Organización del evento: "V Diálogo de Regulación Postal"	0.00	303.56
18/06/2014	52674895	PAG	53599990000000390000781	FAJARDO TORRES RAQUEL MARIUXI, MEMO-ANP-DGYE-2014-0141. Pago de viáticos, subsistencia y movilización por la comisión de servicios efectuada a Quito del 25 al 28 Mayo 2014, para participar en la Organización del evento: "V Diálogo de Regulación Postal"	0.00	303.56
18/06/2014	52674898	PAG	53599990000000391000782	MACKLIFF CAVANNA ANA MARIA, MEMO-ANP-DGYE-2014-0142 Pago de viáticos, subsistencias y movilización por la comisión de servicios efectuada a Quito del 25 al 30 Mayo 2014, para brindar soporte a la Dirección de registro, inspección en temas relacionados al registro	0.00	467.88
18/06/2014	52674902	PAG	53599990000000392000783	ACARO ZAMBRANO JORGE LUIS, ANP-DRICPU-2014-0167. Pago de Viáticos y subsistencias por la comisión de servicios a Baños de Agua Santa del 12 al 16 Mayo 2014, para realizar inspecciones ordinarias, de calidad a los operadores postales conjuntamente con el Min. del Interior.	0.00	254.21
18/06/2014	52674906	PAG	53599990000000393000784	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO-DRICPU-2014-0211. Pago de Combustible y peajes por la comisión de servicios efectuada a Ambato del 26 al 30 Mayo 2014, para movilizar a los funcionarios a realizar inspecciones a operadores postales.	0.00	19.20

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 6 de 10

Fecha: 03/07/2014 04:42:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/06/2014	52765652	PAG	53599990000000394000787	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-ANP-DGYE-2014-0160. Pago Consumo de Energía Eléctrica de la oficina de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al periodo del 30 Abril al 30 Mayo 2014, según factura N. 001-001-005587480	0.00	180.50
20/06/2014	52765653	PAG	53599990000000395000788	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Pago por la adquisición del pasaje aéreo para la Lcda. Michel Garzón, funcionaria de la ANP, por la comisión de servicios a Montevideo-Uruguay, del 08 al 13 de marzo del 2014, para participar en las reuniones del Consejo Consultivo de la UPAEP	0.00	1,707.63
20/06/2014	52765654	PIC	53599990000000396000788	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Pago por la adquisición del pasaje aéreo para la Lcda. Michel Garzón, funcionaria de la ANP, por la comisión de servicios a Montevideo-Uruguay, del 08 al 13 de marzo del 2014, para participar en las reuniones del Consejo Consultivo de la UPAEP	0.00	0.90
20/06/2014	52765656	PAG	53599990000000397000792	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO, MEMO-ANP-AS-2014-0010 Pago de viáticos y subsistencias por Comisión de Servicios a Guayaquil del 29 al 30 Abril 2014, para llevar a cabo operativos de control postal en el terminal terrestre de Gye en conjunto con el Min. Interior	0.00	191.36
20/06/2014	52765657	PAG	53599990000000398000793	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, Pago por el Servicio de Correo EMS Corporativo, Internacional, Nacional y Local, realizados por Quito y las Delegaciones de Guayas y Cuenca, del 01 al 30 mayo 2014, según factura N. 085-003-003487	0.00	316.76
20/06/2014	52765658	PIC	53599990000000399000793	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, Pago por el Servicio de Correo EMS Corporativo, Internacional, Nacional y Local, realizados por Quito y las Delegaciones de Guayas y Cuenca, del 01 al 30 mayo 2014, según factura N. 085-003-003487	0.00	38.01
23/06/2014	52787907	PAG	53599990000000400000800	RACINES CLAUDIO, MEMO-ANP-DAF-2014-0397. Pago de Viático y Subsistencia por la Comisión de Servicios efectuada a Guayaquil y Cuenca del 09 al 11 Junio 2014, para realizar el levantamiento y codificación de los bienes muebles de la Delegación del Guayas y de Cuenca	0.00	154.05
23/06/2014	52817998	PAN	99900000000953631052817997	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 5 - 2014 - IVA - 870934279666	0.00	2,164.00
24/06/2014	52827367	PAG	53599990000000401000796	SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA, MEMO-ANP-DRIC-2014-0073. Pago por la adquisición de materiales comunicacionales con el fin de posicionar en la ciudadanía ecuatoriana los servicios y gestión de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-0001206	0.00	12,493.80
24/06/2014	52827368	PIC	53599990000000402000796	SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA, MEMO-ANP-DRIC-2014-0073. Pago por la adquisición de materiales comunicacionales con el fin de posicionar en la ciudadanía ecuatoriana los servicios y gestión de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-0001206	0.00	1,060.08
24/06/2014	52827925	PAG	53599990000000403000801	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA, MEMO-ANP-DAF-2014-0408. Pago por la elaboración de tarjetas de presentación para reuniones y eventos de máximas autoridades, Directores de área y funcionarios de la Dirección de Comunicación, según factura N. 001-001-005048	0.00	335.16
24/06/2014	52827926	PIC	53599990000000404000801	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA, MEMO-ANP-DAF-2014-0408. Pago por la elaboración de tarjetas de presentación para reuniones y eventos de máximas autoridades, Directores de área y funcionarios de la Dirección de Comunicación, según factura N. 001-001-005048	0.00	12.31
24/06/2014	52827932	PAG	53599990000000405000815	EDIFICIO VIGNOLO TORRE SUR, MEMO-ANP-DGYE-2014-0164 Pago de la alícuota de la oficina de la Delegación del Guayas, ubicada en el Edificio Vignolo Torres Sur, correspondiente al mes de Mayo 2014, según Liquidación Expensa N. 00087	0.00	254.49
24/06/2014	52827938	PAG	53599990000000406000816	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2014-0425. Pago por el Servicio de Limpieza y sanitización de un total de 8 baños y 2 cafeterías del 6to y 7mo piso de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de junio del 2014, según factura N. 001-001-0068053	0.00	105.84



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 7 de 10

Fecha: 03/07/2014 04:42:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/06/2014	52827939	PIC	53599990000000407000816	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA, MEMO-ANP-DAF-2014-0425. Pago por el Servicio de Limpieza y sanitización de un total de 8 baños y 2 cafeterías del 6to y 7mo piso de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de junio del 2014, según factura N. 001-001-0068053	0.00	3.89
24/06/2014	52827950	PAG	53599990000000408000818	SILVA SUAREZ NESTOR OSWALDO, Pago por la adquisicion de fluorescentes y transformadores para el mantenimiento de luminarias de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal en Quito, debido a que los transformadores y lámparas se encuentran en mal estado, según factura N.001-001-057	0.00	399.85
24/06/2014	52827951	PIC	53599990000000409000818	SILVA SUAREZ NESTOR OSWALDO, Pago por la adquisicion de fluorescentes y transformadores para el mantenimiento de luminarias de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal en Quito, debido a que los transformadores y lámparas se encuentran en mal estado, según factura N.001-001-057	0.00	28.74
24/06/2014	52829222	PAG	53599990000000410000813	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.MEMO-ANP-DR-2014-0142. Pago por el Servicio de Cloud, internet del VDC, para el Proyecto de Inversión " Sistema de Código Postal en el Ecuador a nivel de Manzana", correspondiente al mes de mayo del 2014, según factura N. 001-077-2776865	0.00	800.00
24/06/2014	52829223	PIC	53599990000000411000813	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.MEMO-ANP-DR-2014-0142. Pago por el Servicio de Cloud, internet del VDC, para el Proyecto de Inversión " Sistema de Código Postal en el Ecuador a nivel de Manzana", correspondiente al mes de mayo del 2014, según factura N. 001-077-2776865	0.00	96.00
24/06/2014	52832670	PFR	99900000000954221052771295	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 : 39	0.00	277.29
24/06/2014	52832672	PFR	99900000000954221052771326	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 : 40	0.00	277.29
24/06/2014	52832693	PFR	99900000000953663052773226	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 : 41	0.00	200.27
24/06/2014	52832697	PFR	99900000000953663052773256	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 : 42	0.00	200.27
24/06/2014	52832701	PFR	99900000000953664052773274	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 : 43	0.00	200.27
24/06/2014	52832705	PFR	99900000000953664052773288	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 : 44	0.00	200.27
24/06/2014	52833467	PFR	99900000000953674052773301	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 : 45	0.00	151.49
24/06/2014	52844633	PAG	53599990000000412000806	[P:05 T:LI A:2014] 535-9999- AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE FUNCIONARIOS PASIVOS MES DE MARZO 2014 HAROLD PORTOCARRERO	0.00	2,038.23
24/06/2014	52844636	PAG	53599990000000413000807	[P:06 T:LI A:2014] 535-9999 NOMINA PARA EL PAGO DE RMU DE MARZO 2014, DEL SR. MARTINEZ MORALES MARCOS	0.00	710.13
24/06/2014	52844648	PAG	53599990000000414000810	[P:06 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE HONORARIOS ING. RIVERA Y SR.TA. TRUJILLO	0.00	742.99
25/06/2014	52869070	PAG	53599990000000415000811	CNT,. Pago por el Servicio de Cloud Computing para el Proyecto "Sistema Código Postal a nivel de Manzana", de los meses de dic 2013 y de Ene hasta el 22 Abr 2014, según Fact. 001-0777-107599,522415,1204392,1543720, 137-003-970626 y 002-012-12911 y Convenio de pago suscrito el 9 de junio 2014	0.00	15,098.34

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 8 de 10

Fecha: 03/07/2014 04:42:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



25/06/2014	52869071	PIC	53599990000000416000811	CNT., Pago por el Servicio de Cloud Computing para el Proyecto "Sistema Código Postal a nivel de Manzana", de los meses de dic 2013 y de Ene hasta el 22 Abr 2014, según Fact. 001-0777-107599,522415,1204392,1543720, 137-003-970626 y 002-012-12911 y Convenio de pago suscrito el 9 de junio 2014	0.00	1,811.81
26/06/2014	52907885	PAG	53599990000000417000820	ANDRADE AIMARA JADIRA ELIZABETH, Pago de Viático y Subsistencia por la comisión de servicios a Guayaquil y Cuenca del 09 al 11 Junio 2014, para realizar el arqueo de los fondos de caja chica y codificación de bienes y levantamiento de inventario de bienes muebles de las delegaciones.	0.00	205.40
26/06/2014	52921054	PAT	53599990000955123000807	PAGO A ACREEDOR	0.00	67.07
26/06/2014	52921072	PAT	53599990000955124000806	PAGO A ACREEDOR	0.00	60.29
26/06/2014	52921874	PAT	53599990000954382000806	PAGO A ACREEDOR	0.00	75.45
26/06/2014	52921883	PAT	53599990000954383000807	PAGO A ACREEDOR	0.00	83.93
26/06/2014	52922798	PAT	53599990000954418000807	PAGO A ACREEDOR	0.00	3.67
26/06/2014	52922806	PAT	53599990000954419000806	PAGO A ACREEDOR	0.00	3.29
26/06/2014	52923764	PAT	53599990000955145000806	PAGO A ACREEDOR	0.00	48.15
27/06/2014	52955592	PAG	53599990000000418000824	CONTINENTAL HOTEL SA, MEMO-ANP-DGYE-2014-0167, Pago del alquiler de parqueaderos para vehículo Institucional asignado a la Delegación del Guayas correspondiente al periodo del 17 Junio al 16 Sep 2014, según factura N. 001-007-149074	0.00	248.40
27/06/2014	52955593	PIC	53599990000000419000824	CONTINENTAL HOTEL SA, MEMO-ANP-DGYE-2014-0167, Pago del alquiler de parqueaderos para vehículo Institucional asignado a la Delegación del Guayas correspondiente al periodo del 17 Junio al 16 Sep 2014, según factura N. 001-007-149074	0.00	32.40
27/06/2014	52955597	PAG	53599990000000420000826	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, MEMO-ANP-DAF-2014-0436. Pago por la adquisición de pasajes aéreos para los funcionarios de la Agencia Nacional Postal en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, del 06 de mayo del 2014, según factura N. 001-004-0023619	0.00	358.30
27/06/2014	52955598	PIC	53599990000000421000826	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, MEMO-ANP-DAF-2014-0436. Pago por la adquisición de pasajes aéreos para los funcionarios de la Agencia Nacional Postal en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, del 06 de mayo del 2014, según factura N. 001-004-0023619	0.00	37.20
27/06/2014	52955603	PAG	53599990000000422000835	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago por Consumo de Energía Eléctrica de las oficinas de la Agencia Nacional Postal de Quito, correspondiente al periodo del 14 Mayo al 13 junio 2014, fact. 001-006-003555308, 003555309, 003555317 y del periodo 13 mayo al 13 junio 2014, fact. 001-007-1829706	0.00	936.06
27/06/2014	52970430	PAG	53599990000000423000839	[P:06 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NÓMINA PARA PAGO DE RMU, DE JUNIO 2014.	0.00	42,401.73
30/06/2014	53008628	PFR	99900000000954551052890651	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	323.51
30/06/2014	53008629	PFR	99900000000954551052890665	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 : 47	0.00	254.21
30/06/2014	53042013	PFR	99900000000956128052979403	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	282.43

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 9 de 10

Fecha: 03/07/2014 04:42:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



30/06/2014	53042016	PFR	99900000000956128052979474	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	282.43
30/06/2014	53042018	PFR	99900000000956128052979527	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	282.43
30/06/2014	53042019	PFR	99900000000956128052979576	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	282.43
30/06/2014	53042021	PFR	99900000000956128052979619	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	331.22
30/06/2014	53042532	PFR	99900000000954635052918459	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 : 48	0.00	92.43
30/06/2014	53056522	PAT	53599990000956772000839	PAGO A ACREEDOR	0.00	2,398.83
30/06/2014	53069306	PAT	53599990000957718000839	PAGO A ACREEDOR	0.00	5,247.37
30/06/2014	53071797	PAT	53599990000954948000839	PAGO A ACREEDOR	0.00	303.00
30/06/2014	53073953	PAT	53599990000958081000839	PAGO A ACREEDOR	0.00	6,380.13
30/06/2014	53074950	PAT	53599990000958100000839	PAGO A ACREEDOR	0.00	915.68
Subtotal Flujos					8.10	169,006.48
Subtotal por Auxiliares					5,216.22	857,970.75
Saldo por Auxiliares						-852,754.53

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
					13,391.11	0.00
SALDO AL 01/06/2014						13,391.11
16/06/2014	52595963	DAEC	MEMO 2014-383-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA LCDA. JADIRA ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO EL 07 DE FEBRERO DEL 2014, POR \$4.236,00, CON EL CUAL QUEDA CANCELADO EN SU TOTALIDAD	3,055.04	0.00
26/06/2014	52919404	RFDT	MEMO 2014-228-ME	REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE REGISTRO, INSPECCIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN AL USUARIO, DEL VALOR CORRESPONDIENTE AL REMATE Y VENTA DIRECTA DE ARTÍCULOS PROVENIENTES DE PAQUETERÍA REZAGADA DEL OPERADOR POSTAL AUSTROPRONTO S.A. REALIZADO EL 09 DE JUNIO DEL 2014.	405.05	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 10 de 10

Fecha: 03/07/2014 04:42:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	3,460.09	0.00
Subtotal por Auxiliares	16,851.20	0.00

Saldo por Auxiliares	16,851.20
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	22,067.42	857,970.75
--------------	-----------	------------

SALDO CUENTA	-835,903.33
--------------	-------------