



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
					5,216.22	857,970.75
					SALDO AL 01/07/2014 (852,754.53)	
01/07/2014	53092146	PAG	53599990000000424000838	MACKLIFF CAVANNA ANA MARIA. Pago de Viáticos y subsistencias por la Comisión de Servicios a Quito del 09 al 13 de junio 2014, para brindar soporte a la Dirección de Registro, inspección, control y protección al usuario en temas relacionados al registro de operadores postales.	0.00	385.72
01/07/2014	53092155	PAG	53599990000000425000843	GAVILANEZ ASANZA NELSON AUGUST, Pago de viáticos, subsistencia y movilización por el viaje a Guayaquil del 17 al 18 Junio 2014, para brindar cobertura mediática del acto de donación de paquetes rezagados a la Fundación Operación Sonrisa en la Gobernación del Guayas	0.00	139.24
01/07/2014	53092166	PAG	53599990000000426000844	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO, Pago Viáticos, subsistencia y movilización por la Comisión de Servicios a Guayaquil del 17 al 18 Junio 2014, para coordinar la organización del acto de donación de paquetes rezagados a Fundación Operación Sonrisa, monitoreo de medios	0.00	138.23
04/07/2014	53172615	PAG	53599990000000427000849	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART, MEMO-ANP-DRIC-2014-0076. Pago por la Contratación del Servicio de Organización del evento denominado "V Diálogo de Regulación Postal", organizado en la ciudad de Quito el 26 y 27 de mayo del 2014, según factura N. 001-001-00410	0.00	17,401.99
04/07/2014	53172616	PIC	53599990000000428000849	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART, MEMO-ANP-DRIC-2014-0076. Pago por la Contratación del Servicio de Organización del evento denominado "V Diálogo de Regulación Postal", organizado en la ciudad de Quito el 26 y 27 de mayo del 2014, según factura N. 001-001-00410	0.00	639.26
07/07/2014	53207076	PAG	53599990000000429000851	PROTSENKO IRYNA, MEMO-UTH-2014-0082. Pago de honorarios por servicios prestados en distintas Áreas de la Agencia Nacional Postal, del 19 de febrero al 31 de marzo de 2014, según informes de actividades, técnicos y jurídicos, y de conformidad con la factura N. 001-001-000163	0.00	4,006.80
07/07/2014	53224586	PFR	99900000000959698053102892	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 No. secuencia : 15	0.00	84.97
07/07/2014	53224774	PFR	99900000000959711053102902	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 No. secuencia : 16	0.00	14.00
08/07/2014	53243589	PAN	99900000000958860053188694	ANTICIPO DE JULIO 2014: SRA. MATILDE VÁSCONEZ NAVAS, \$2.200,00 Y EL LCDO. PABLO VILLALVA, \$ 3.339,00	0.00	5,539.00
08/07/2014	53260647	PAT	53599990000959047000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	2.73
08/07/2014	53260648	PAT	53599990000959047000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	114.19
08/07/2014	53260649	PAT	53599990000959047000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,544.00
08/07/2014	53260650	PAT	53599990000959047000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	47.22
08/07/2014	53260651	PAT	53599990000959047000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,022.50



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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 2 de 10

Fecha: 05/08/2014 04:35:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



09/07/2014	53267232	PAG	53599990000000430000856	[P:07 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NÓMINA PARA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2014.	0.00	2,567.25
09/07/2014	53276742	PAT	53599990000960107000856	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,297.31
10/07/2014	53297845	PAG	53599990000000431000858	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, Memo No. ANP-DCUE-2014-0215-ME. Pago por Consumo de Agua Potable de la Delegación del Azuay por el mes de mayo 2014, factura N. 001-003-003748761	0.00	7.05
10/07/2014	53297848	PAG	53599990000000432000859	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. Memo No. ANP-DAF-2014-0456-ME. Pago por Consumo de servicio de TV Cable para la oficina de la Dra. María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de julio del 2014, según factura N. 001-003-00799957	0.00	31.85
10/07/2014	53297849	PIC	53599990000000433000859	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. Memo No. ANP-DAF-2014-0456-ME. Pago por Consumo de servicio de TV Cable para la oficina de la Dra. María de los Ángeles Morales, Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de julio del 2014, según factura N. 001-003-00799957	0.00	3.90
10/07/2014	53297851	PAG	53599990000000434000861	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON. MEMO DAF-2014-451-ME Pago por 56 recargas de agua embotellada para consumo de los funcionarios de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, del período del 29 abril al 01 julio 2014, según factura N. 001-001-5447	0.00	123.63
10/07/2014	53297852	PIC	53599990000000435000861	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON. MEMO DAF-2014-451-ME Pago por 56 recargas de agua embotellada para consumo de los funcionarios de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, del período del 29 abril al 01 julio 2014, según factura N. 001-001-5447	0.00	10.49
10/07/2014	53297853	PAG	53599990000000436000865	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES, MEMO ANP-DE-2014-88-ME. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios a Guayaquil del 17 al 19 Junio 2014, para asistir al acto de donación de paquetes rezagados a la Fundación Operación Sonrisa en la Gobernación del Guayas	0.00	300.40
10/07/2014	53297855	PAG	53599990000000437000866	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO, MEMO 2014-12-ME . Pago de 2 viáticos y subsistencia para la comisión de servicios a Guayaquil del 17 al 19 Junio 2014, para asistir al acto de donación de paquetes rezagados a la Fundación Operación Sonrisa en la Gobernación del Guayas	0.00	300.40
10/07/2014	53298108	PAG	53599990000000438000883	PEDRO LOZADA. MEMORANDO 2014-249-ME. Pago de combustible y peajes, para la comisión de servicios a Esmeraldas, del 23 al 27 de junio del 2014, para Inspecciones a operadores postales	0.00	14.01
10/07/2014	53326042	CRCH	53599990000000431000000858	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, Memo No. ANP-DCUE-2014-0215-ME. Pago por Consumo de Agua Potable de la Delegación del Azuay por el mes de mayo 2014, factura N. 001-003-003748761	7.05	0.00
11/07/2014	53330661	PAN	99900000000961150053259373	KEOPSPower CIA. LTDA. MEMO DAF-2014-438-ME. REGISTRO DEL 70% DEL ANTICIPO POR LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y MONITOREO DEL DATA CENTER DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL, CONTRATO N. 005-DE-ANP-2014	0.00	3,556.00
11/07/2014	53331167	PFR	99900000000961176053264093	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 : 58	0.00	338.91
11/07/2014	53331170	PFR	99900000000961176053264117	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	323.51
11/07/2014	53331488	PFR	99900000000961188053264035	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	287.56

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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 3 de 10

Fecha: 05/08/2014 04:35:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/07/2014	53331489	PFR	99900000000961188053264048	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	287.56
11/07/2014	53331492	PFR	99900000000961188053264062	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	287.56
11/07/2014	53331495	PFR	99900000000961188053264075	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 : 57	0.00	287.56
11/07/2014	53331497	PFR	99900000000961188053264124	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	254.21
11/07/2014	53331630	PAG	53599990000000439000882	LUIS GUACHAMIN . MEMORANDO DR-2014-151-ME. Pago de combustible y peajes, para la comisión de servicios a Tulcán, Ibarra y Otavalo, del 23 al 25 de junio del 2014, como conductor asignado para trasladar al personal para el levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas zonales	0.00	17.39
11/07/2014	53332289	PAG	53599990000000440000884	FERNANDO ORTEGA PLUAS. MEMORANDO 2014-DGYE-2014-173-ME. Pago de peajes, para la comisión de servicios a Quito, del 27 al 28 de junio del 2014, para brandeo y matriculación de vehículo	0.00	6.40
14/07/2014	53370283	PAG	53599990000000441000896	SANCHEZ SALAVARRIA MARIA JOSE, MEMO DRICPU-2014-221. Pago de subsistencia y movilización para la comisión de servicios a Guayaquil del 17 al 18 Junio 2014, para asistir al acto de donación de paquetes rezagados a la Fundación Operación Sonrisa en la Gobernación del Guayas	0.00	129.89
14/07/2014	53370286	PAG	53599990000000442000900	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. MEMO ANP-UTH-2014-132-ME. Pago de la publicación de la Convocatoria del Concurso de Méritos y Oposición de la ANP, para Técnico en Archivo y Asistente en Archivo, según factura N. 002-005-0013883	0.00	571.72
14/07/2014	53370287	PIC	53599990000000443000900	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. MEMO ANP-UTH-2014-132-ME. Pago de la publicación de la Convocatoria del Concurso de Méritos y Oposición de la ANP, para Técnico en Archivo y Asistente en Archivo, según factura N. 002-005-0013883	0.00	69.30
14/07/2014	53370289	PAG	53599990000000444000902	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON. MEMO DAF-2014-480-ME. Pago por la reparación y mantenimiento del dispensador de agua del piso 6 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-5450	0.00	28.00
14/07/2014	53370290	PIC	53599990000000445000902	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON. MEMO DAF-2014-480-ME. Pago por la reparación y mantenimiento del dispensador de agua del piso 6 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-5450	0.00	1.03
14/07/2014	53370293	PAG	53599990000000446000904	PETROPLATINUM CIA. LTDA., MEMO DAF-2014-461-ME. Pago por Consumo de Combustible (Diesel) para los vehículos de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de junio 2014, según factura N. 002-002-1749	0.00	74.94
14/07/2014	53370294	PIC	53599990000000447000904	PETROPLATINUM CIA. LTDA., MEMO DAF-2014-461-ME. Pago por Consumo de Combustible (Diesel) para los vehículos de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de junio 2014, según factura N. 002-002-1749	0.00	8.99
14/07/2014	53370297	PAG	53599990000000448000906	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, MEMO DAF-2014-460-ME. Pago por el Consumo de Combustible Super de los vehículos institucionales de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de junio 2014, según factura N. 012-022-008225	0.00	128.22
14/07/2014	53370298	PIC	53599990000000449000906	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, MEMO DAF-2014-460-ME. Pago por el Consumo de Combustible Super de los vehículos institucionales de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de junio 2014, según factura N. 012-022-008225	0.00	15.39

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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 4 de 10

Fecha: 05/08/2014 04:35:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



14/07/2014	53370301	PAG	53599990000000450000908	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA. MEMO DAF-2014-462-ME. Pago por el arrendamiento y alicuota de las Oficinas del 6to y 7mo piso, donde funciona la Agencia Nacional Postal en la Ciudad de Quito, correspondiente al mes de Julio 2014, según factura N. 001-001-1632	0.00	9,941.20
14/07/2014	53370302	PIC	53599990000000451000908	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA. MEMO DAF-2014-462-ME. Pago por el arrendamiento y alicuota de las Oficinas del 6to y 7mo piso, donde funciona la Agencia Nacional Postal en la Ciudad de Quito, correspondiente al mes de Julio 2014, según factura N. 001-001-1632	0.00	345.96
14/07/2014	53370305	PAG	53599990000000452000910	NEW ACCESS S.A. MEMO DAF-2014-473-ME. Pago por Servicio de Enlace de Datos e Internet para la Delegación de Guayas de la Agencia Nacional Postal durante el mes de junio 2014, según factura N. 001-001-0040904	0.00	483.14
14/07/2014	53370306	PIC	53599990000000453000910	NEW ACCESS S.A. MEMO DAF-2014-473-ME. Pago por Servicio de Enlace de Datos e Internet para la Delegación de Guayas de la Agencia Nacional Postal durante el mes de junio 2014, según factura N. 001-001-0040904	0.00	59.16
14/07/2014	53370309	PAG	53599990000000454000912	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. MEMORANDO DAF-2014-470. Pago de consumo servicio de telefonía fija, anillo institucional, arriendo de pilotos de enlace, facturas N. 001-077-3441928,3441927,3441926,3441925,3424941,3452707,3452708,3443916,3454592,3443915,3453855,	0.00	2,940.42
14/07/2014	53370310	PIC	53599990000000455000912	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. MEMORANDO DAF-2014-470. Pago de consumo servicio de telefonía fija, anillo institucional, arriendo de pilotos de enlace, facturas N. 001-077-3441928,3441927,3441926,3441925,3424941,3452707,3452708,3443916,3454592,3443915,3453855,	0.00	352.83
14/07/2014	53370313	PAG	53599990000000456000915	TORRES COLLAGUAZO RUTH JANETT. MEMO DAF-2014-479-ME. Pago por la reparación y mantenimiento de sillas giratorias de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 002-001-2668	0.00	392.00
14/07/2014	53370315	PIC	53599990000000457000915	TORRES COLLAGUAZO RUTH JANETT. MEMO DAF-2014-479-ME. Pago por la reparación y mantenimiento de sillas giratorias de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 002-001-2668	0.00	14.40
14/07/2014	53370366	PAG	53599990000000458000895	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, MEMO 2014-143-ME. Pago de combustible, peajes, parqueadero y arreglo de llanta por Comisión de Servicios a Latacunga, Ambato y Riobamba del 16 al 19/Junio 2014, para movilizar a funcionarios en el cumplimiento de funciones.	0.00	18.25
15/07/2014	53404740	POAA	99900000000960678053384 235	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, Memo No. ANP-DCUE-2014-0215-ME. Pago por Consumo de Agua Potable de la Delegación del Azuay por el mes de mayo 2014, factura N. 001-003-003748761	0.00	7.05
15/07/2014	53414586	PAG	53599990000000459000917	[P:07 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIAS JUNIO 2014	0.00	82.13
15/07/2014	53414590	PAG	53599990000000460000918	[P:06 T:LI A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NÓMINA PARA PAGO REMUNERACIÓN DE ING. KARLA BELTRÁN	0.00	296.82
15/07/2014	53420329	PAT	53599990000962214000917	PAGO A ACREEDOR	0.00	199.75
15/07/2014	53420645	PAT	53599990000960703000918	PAGO A ACREEDOR	0.00	38.38
16/07/2014	53451641	PAG	53599990000000461000919	[P:07 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA EL PAGO DE RMU DE COBOS, LOJA Y VITERI	0.00	2,969.89
17/07/2014	53493268	PAT	53599990000960884000919	PAGO A ACREEDOR	0.00	309.64
17/07/2014	53493609	PAT	53599990000962451000919	PAGO A ACREEDOR	0.00	387.47
17/07/2014	53496693	PAT	53599990000962479000919	PAGO A ACREEDOR	0.00	16.92

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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 5 de 10

Fecha: 05/08/2014 04:35:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/07/2014	53526806	PAT	535999900009609200000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	39.03
18/07/2014	53526807	PAT	535999900009609200000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	803.20
18/07/2014	53526808	PAT	535999900009609200000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	129.15
18/07/2014	53526809	PAT	535999900009609200000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	818.52
18/07/2014	53526811	PAN	99900000000960920053526810	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2014 - RENTA - 870947659533	0.00	26.64
18/07/2014	53526813	PAN	99900000000960920053526812	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2014 - IVA - 870947660566	0.00	1,374.54
21/07/2014	53579081	PFR	99900000000963156053396127	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	282.43
21/07/2014	53579082	PFR	99900000000963156053396164	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 : 62	0.00	282.43
21/07/2014	53579083	PFR	99900000000963157053396180	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 : 63	0.00	282.43
21/07/2014	53579088	PFR	99900000000962889053439128	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 : 65	0.00	287.56
21/07/2014	53579089	PFR	99900000000962889053439143	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 : 66	0.00	287.56
21/07/2014	53579300	PFR	99900000000962899053396202	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 : 64	0.00	213.11
22/07/2014	53601302	PAG	53599990000000462000925	CNT- MEMO ANP-DAF-2014-0507-ME. Pago por servicios de consumo de teléfonos celulares para las máximas autoridades de la Agencia Nacional Postal, del período 01-05 al 31-05 2014, factura N. 137-003-001235989 y 01-06 al 30-06 2014, factura N. 137-003-1364714	0.00	259.96
22/07/2014	53601303	PIC	53599990000000463000925	CNT- MEMO ANP-DAF-2014-0507-ME. Pago por servicios de consumo de teléfonos celulares para las máximas autoridades de la Agencia Nacional Postal, del período 01-05 al 31-05 2014, factura N. 137-003-001235989 y 01-06 al 30-06 2014, factura N. 137-003-1364714	0.00	31.20
22/07/2014	53601311	PAG	53599990000000464000930	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO ANP-DGYE-2014-0177-ME. Pago de Consumo de Energía eléctrica de la oficina de la Delegación del Guayas, de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al periodo del 30 de mayo al 01 de julio del 2014, según factura N. 001-001-006174408	0.00	187.58
22/07/2014	53601728	PAG	53599990000000465000928	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. - MEMO ANP-DR-2014-0176-ME. Pago por el Servicio de Cloud Computing para el Proyecto "Sistema Código Postal a nivel de manzana", correspondiente al consumo desde el 23 de abril, mayo y junio 2014, según factura N. 001-077-003459694	0.00	5,060.96
22/07/2014	53601729	PIC	53599990000000466000928	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. - MEMO ANP-DR-2014-0176-ME. Pago por el Servicio de Cloud Computing para el Proyecto "Sistema Código Postal a nivel de manzana", correspondiente al consumo desde el 23 de abril, mayo y junio 2014, según factura N. 001-077-003459694	0.00	607.32
22/07/2014	53611672	PFR	99900000000962985053569322	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 : 73	0.00	287.56



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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 6 de 10

Fecha: 05/08/2014 04:35:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/07/2014	53611674	PFR	99900000000962985053569376	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 : 74	0.00	287.56
22/07/2014	53611675	PFR	99900000000962985053569394	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 : 75	0.00	287.56
22/07/2014	53611813	PFR	99900000000963360053569059	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 : 67	0.00	200.27
22/07/2014	53611814	PFR	99900000000963360053569108	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 : 68	0.00	123.24
22/07/2014	53611815	PFR	99900000000963360053569157	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 : 69	0.00	123.34
22/07/2014	53611816	PFR	99900000000963360053569189	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 : 70	0.00	205.40
22/07/2014	53611817	PFR	99900000000963360053569239	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 : 71	0.00	154.05
22/07/2014	53611818	PFR	99900000000963361053569271	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 : 72	0.00	205.40
22/07/2014	53611819	PFR	99900000000962987053569419	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 : 76	0.00	215.67
23/07/2014	53631493	PAG	53599990000000467000936	IVAN PATRICIO CULCAY VILLAVICENCIO, ANP-DCUE-2014-0227-ME. Pago por el arriendo del parqueadero para el vehículo Chevrolet placas PEI-1545 asignado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, por el mes de julio 2014, según factura N. 001-001-00793	0.00	73.60
23/07/2014	53631498	PAG	53599990000000468000943	ETAPA- ANP-DCUE-2014-0222-ME. Pago por el consumo de servicio telefónico de dos abonados de las oficinas de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, Correspondiente al mes de Junio 2014, según factura N. 001-003-003884803 (2837156) y 001-003-3892823 (2850280)	0.00	23.24
23/07/2014	53631499	PIC	53599990000000469000943	ETAPA- ANP-DCUE-2014-0222-ME. Pago por el consumo de servicio telefónico de dos abonados de las oficinas de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, Correspondiente al mes de Junio 2014, según factura N. 001-003-003884803 (2837156) y 001-003-3892823 (2850280)	0.00	2.47
23/07/2014	53631741	PAG	53599990000000470000934	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA. LTDA., Pago por el arrendamiento y alicuota de las oficinas del 6to y 7mo piso y 12 parqueaderos donde funcionan la Agencia Nacional Postal de la ciudad de Quito, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2014, según factura N. 001-001-001643	0.00	29,823.60
23/07/2014	53631742	PIC	53599990000000471000934	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA. LTDA., Pago por el arrendamiento y alicuota de las oficinas del 6to y 7mo piso y 12 parqueaderos donde funcionan la Agencia Nacional Postal de la ciudad de Quito, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2014, según factura N. 001-001-001643	0.00	1,037.88
23/07/2014	53631746	PAG	53599990000000472000938	CONDominio EDIFICIO LUIS CORDERO, ANP-DCUE-2014-0221-ME. Pago de alicuota de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, por el mes de julio del 2014, según Comprobante de Cobro N. 002686	0.00	117.33



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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 7 de 10

Fecha: 05/08/2014 04:35:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



23/07/2014	53631751	PAG	53599990000000473000959	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- ANP-DAF-2014-0510-ME. Pago por el consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Agencia Nacional Postal de la ciudad de Quito, correspondiente al período del 13 de junio al 14 de julio del 2014, según factura N. 001-006-004217831, 004217832, 004217840	0.00	540.14
23/07/2014	53631754	PAG	53599990000000474000950	OTECEL S.A. Pago del Servicio de internet a través de dispositivos móviles IM FULL, para brindar acceso a internet a los inspectores postales y realizar el levantamiento de los puntos georeferenciales, del período del 08 de junio al 07 de julio del 2014, según factura N. 001-327	0.00	427.03
23/07/2014	53631755	PIC	53599990000000475000950	OTECEL S.A. Pago del Servicio de internet a través de dispositivos móviles IM FULL, para brindar acceso a internet a los inspectores postales y realizar el levantamiento de los puntos georeferenciales, del período del 08 de junio al 07 de julio del 2014, según factura N. 001-327	0.00	52.29
23/07/2014	53631759	PAG	53599990000000476000953	MARESA SERVICE- ANP-DAF-2014-0508-ME. Pago por el mantenimiento de los 40.000 Km del vehículo Mazda BT-50, de placas PEI-7016 (incluye repuestos y mantenimiento) de la Agencia Nacional Postal en Quito, según factura N. 006-004-0009319 y 006-004-009320	0.00	417.25
23/07/2014	53631760	PIC	53599990000000477000953	MARESA SERVICE- ANP-DAF-2014-0508-ME. Pago por el mantenimiento de los 40.000 Km del vehículo Mazda BT-50, de placas PEI-7016 (incluye repuestos y mantenimiento) de la Agencia Nacional Postal en Quito, según factura N. 006-004-0009319 y 006-004-009320	0.00	50.81
23/07/2014	53631764	PAG	53599990000000478000955	VALLEJO ARAUJO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0485-ME. Pago por el mantenimiento de los 25000 km del vehículo CHEVROLET DMAX PLACA PEI-2888 (incluye repuestos y mantenimiento) de la Agencia Nacional Postal en Quito, según factura N. 004-004-0040034	0.00	165.67
23/07/2014	53631765	PIC	53599990000000479000955	VALLEJO ARAUJO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0485-ME. Pago por el mantenimiento de los 25000 km del vehículo CHEVROLET DMAX PLACA PEI-2888 (incluye repuestos y mantenimiento) de la Agencia Nacional Postal en Quito, según factura N. 004-004-0040034	0.00	20.21
24/07/2014	53670240	PAG	53599990000000480000958	EUGAS CIA. LTDA. ANP-DCUE-2014-0223-ME. Pago por concepto de combustible (diesel) utilizado en el vehículo Chevrolet Lux DMAX placas PEI-1545, designado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, del período del 26 de mayo al 14 de julio del 2014, según factura N. 001-013-000356	0.00	46.28
24/07/2014	53670242	PIC	53599990000000481000958	EUGAS CIA. LTDA. ANP-DCUE-2014-0223-ME. Pago por concepto de combustible (diesel) utilizado en el vehículo Chevrolet Lux DMAX placas PEI-1545, designado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, del período del 26 de mayo al 14 de julio del 2014, según factura N. 001-013-000356	0.00	5.55
24/07/2014	53671075	PAG	53599990000000482000952	ROBERTO CARLOS SALAZAR MARROQUIN- ANP-DAF-2014-0511-ME. Pago por la compra emergente de una tarjeta PCI Express E1, para la central telefónica de la Agencia Nacional Postal en Quito, debido a que se averió por variación de voltaje de energía eléctrica, según factura N. 002-001-00401	0.00	1,633.50
24/07/2014	53671076	PIC	53599990000000483000952	ROBERTO CARLOS SALAZAR MARROQUIN- ANP-DAF-2014-0511-ME. Pago por la compra emergente de una tarjeta PCI Express E1, para la central telefónica de la Agencia Nacional Postal en Quito, debido a que se averió por variación de voltaje de energía eléctrica, según factura N. 002-001-00401	0.00	138.60
24/07/2014	53671087	PAG	53599990000000484000960	ROBERTO CARLOS SALAZAR MARROQUIN- ANP-DAF-2014-0487-ME. Pago por mantenimiento preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de junio del 2014, según factura N. 002-001-00397	0.00	396.90
24/07/2014	53671088	PIC	53599990000000485000960	ROBERTO CARLOS SALAZAR MARROQUIN- ANP-DAF-2014-0487-ME. Pago por mantenimiento preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de junio del 2014, según factura N. 002-001-00397	0.00	14.58



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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 8 de 10

Fecha: 05/08/2014 04:35:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/07/2014	53684549	PAG	53599990000000486000962	[P:07 T:LI A:2014] PAGO DE APORTE PATRONAL ING. KARLA BELTRAN	0.00	0.01
24/07/2014	53688455	PAT	535999900000964207000962	PAGO A ACREEDOR	0.00	30.67
24/07/2014	53691366	PAT	535999900000964254000962	PAGO A ACREEDOR	0.00	1.68
28/07/2014	53767214	PAG	53599990000000487000977	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.- ANP-DAF-2014-0513-ME. Pago por concepto del servicio de limpieza y sanitización de los baños y cafeterías de los pisos 6to y 7mo, de la Agencia Nacional, correspondiente al mes de julio 2014, según factura N. 001-001-0068654	0.00	105.84
28/07/2014	53767215	PIC	53599990000000488000977	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.- ANP-DAF-2014-0513-ME. Pago por concepto del servicio de limpieza y sanitización de los baños y cafeterías de los pisos 6to y 7mo, de la Agencia Nacional, correspondiente al mes de julio 2014, según factura N. 001-001-0068654	0.00	3.89
28/07/2014	53768147	PAG	53599990000000489000983	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA., Pago de pasajes aéreos para la comisión de servicios de funcionarios de la Agencia Nacional Postal, dentro del Proyecto de "Implementación del sistema de código postal en el Ecuador a nivel de manzana", según fact. N. 001-001-0028729, 0028730,0028703	0.00	2,538.23
29/07/2014	53815206	PAG	53599990000000490000992	EDIFICIO VIGNOLIO TORRE SUR, ANP-DGYE-2014-0185-ME. Pago de alícuota del Edificio Vignolo Torre Sur donde funcionan las oficinas de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Junio 2014, según Liquidación Expensa N. 0000103	0.00	266.66
29/07/2014	53815216	PAG	53599990000000491000993	EMPRESA ELECTRCA QUITO S.A. E.E.Q.- ANP-DAF-2014-0527-ME. Pago por consumo de energía eléctrica de las oficinas de Quito de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al periodo del 13 de junio al 14 de julio del 2014, suministro N. 4988341, factura N. 001-007-002145810	0.00	377.87
29/07/2014	53815228	PAG	53599990000000492000994	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, ANP-DAF-2014-0493-ME. Pago por el servicio EMS/ Corporativo por envíos locales, nacionales e internacionales de correspondencia de la Agencia Nacional Postal, realizados del 01 de junio al 30 de junio de 2014, según factura N. 085-003-003625	0.00	492.34
29/07/2014	53815229	PIC	53599990000000493000994	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, ANP-DAF-2014-0493-ME. Pago por el servicio EMS/ Corporativo por envíos locales, nacionales e internacionales de correspondencia de la Agencia Nacional Postal, realizados del 01 de junio al 30 de junio de 2014, según factura N. 085-003-003625	0.00	59.08
29/07/2014	53817426	PAG	53599990000000494000984	PLASTILIMPIO S.A.- ANP-DAF-2014-0518-ME. Pago por concepto de compra de materiales de aseo para uso de los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, factura N. 001-001-0017479	0.00	1,253.34
29/07/2014	53817427	PIC	53599990000000495000984	PLASTILIMPIO S.A.- ANP-DAF-2014-0518-ME. Pago por concepto de compra de materiales de aseo para uso de los funcionarios de la Agencia Nacional Postal, factura N. 001-001-0017479	0.00	106.34
30/07/2014	53854240	PAG	53599990000000496001001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ANP-DCUE-2014-0237-ME. Pago por consumo de agua potable de la oficina donde funciona la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, por el mes de junio 2014, según factura N. 001-003-004075301	0.00	7.05
30/07/2014	53883817	PAG	53599990000000497001000	[P:07 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DE JULIO 2014	0.00	42,447.79
31/07/2014	53892919	PAT	535999900000966899001000	PAGO A ACREEDOR	0.00	31.09
31/07/2014	53921828	PAT	535999900000969209001000	PAGO A ACREEDOR	0.00	5,378.59
31/07/2014	53927255	PFR	999000000000969257053810 095	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 : 77	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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 9 de 10

Fecha: 05/08/2014 04:35:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



31/07/2014	53927258	PFR	99900000000969257053810119	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 : 78	0.00	282.43
31/07/2014	53927259	PFR	99900000000969257053810140	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 : 79	0.00	282.43
31/07/2014	53927261	PFR	99900000000969257053810179	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 : 80	0.00	282.43
31/07/2014	53927264	PFR	99900000000969257053810219	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 : 81	0.00	274.73
31/07/2014	53930946	PAT	53599990000969009001000	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,874.12
31/07/2014	53931483	PAG	53599990000000498001002	METROCAR S.A.- ANP-DCUE-2014-0233-ME. Pago por el mantenimiento de los 131.000 km (incluye repuestos y mano de obra) del vehículo Chevrolet Luv Dmax, placas PEI-1545, asignado a la Delegación de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 010 -007-0021286	0.00	715.04
31/07/2014	53931484	PIC	53599990000000499001002	METROCAR S.A.- ANP-DCUE-2014-0233-ME. Pago por el mantenimiento de los 131.000 km (incluye repuestos y mano de obra) del vehículo Chevrolet Luv Dmax, placas PEI-1545, asignado a la Delegación de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 010 -007-0021286	0.00	86.77
31/07/2014	53932342	PAT	53599990000969319001000	PAGO A ACREEDOR	0.00	310.18
31/07/2014	53932874	PAT	53599990000969037001000	PAGO A ACREEDOR	0.00	827.22

Subtotal Flujos

7.05

167,634.54

Subtotal por Auxiliares

5,223.27

1,025,605.29

Saldo por Auxiliares

-1,020,382.02

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
					16,851.20	0.00
					SALDO AL 01/07/2014	16,851.20
15/07/2014	53400937	RFDT	MEMO DRICPU-2014-260	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE REGISTRO, INSPECCIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN AL USUARIO, CORRESPONDIENTE AL RESULTADO DEL TRATAMIENTO FINAL DE LOS ENVÍO U OBJETOS POSTALES DECLARADOS COMO REZAGADOS DEL OPERADOR POSTAL DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A. REALIZADO EL 03 Y 04 DE JULIO DEL 2014.	25.00	0.00
16/07/2014	53452981	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA SRA. IRYNA PROTSEKO, CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL VIÁTICO ENTREGADO EL 24 DE MARZO DEL 2014, PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA, DEL 30 DE MARZO AL del 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, PARA ASISTIR AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 ORGANIZADA POR EL MICSE.	333.78	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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 10 de 10

Fecha: 05/08/2014 04:35:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	358.78	0.00
Subtotal por Auxiliares	17,209.98	0.00

Saldo por Auxiliares	17,209.98
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	22,433.25	1,025,605.29
--------------	-----------	--------------

SALDO CUENTA	-1,003,172.04
--------------	---------------