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
					5,223.27	1,025,605.29
				SALDO AL 01/08/2014		(1,020,382.02)
01/08/2014	53963546	PAG	53599990000000500001010	[P:07 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE RMU DE CRISTINA BALDEON Y GEOVANNA VILLAMARIN	0.00	1,298.14
01/08/2014	53965163	PAG	53599990000000501001011	DIEGO FERNANDO GONZALEZ.- MEMO ANP-DAF-2014-0440-ME. Pago de combustible y peajes por el viaje a Quininde - Esmeraldas del 16 al 20 de junio del 2014, para realizar las inspecciones ordinarias e inspecciones de calidad.	0.00	31.00
01/08/2014	53965167	PAG	53599990000000502001012	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA.- MEMO-ANP-DCUE-2014-0214. Pago de viáticos y subsistencia, por la comisión de servicios a Palora y Macas, del 30 de junio hasta el 04 de julio del 2014, para realizar las inspecciones de calidad y encuestas de satisfacción al Usuario	0.00	369.72
01/08/2014	53972121	PAT	53599990000969388001010	PAGO A ACREEDOR	0.00	134.14
01/08/2014	53972877	PAT	53599990000969435001000	PAGO A ACREEDOR	0.00	6,544.33
01/08/2014	53972878	PAT	53599990000969435001010	PAGO A ACREEDOR	0.00	167.86
01/08/2014	53973800	PAT	53599990000970164001010	PAGO A ACREEDOR	0.00	7.34
04/08/2014	53992325	PAN	99900000000972092053879619	REGISTRO DEL 70% DEL ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE ATENCIÓN AL USUARIO POSTAL EN EL ECUADOR, CONTRATO N. 006-DE-ANP-2014, SUSCRITO EL 28 DE JULIO DEL 2014	0.00	40,561.50
04/08/2014	53995236	PAG	53599990000000503001035	PEDRO LOZADA.- MEMO-ANP-DAF-2014-0505. Pago de combustible y peajes por la comisión de servicios a Loja del 07 al 11 de julio del 2014, para realizar el levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas de los límites zonales y sitios de interés.	0.00	68.68
04/08/2014	53995242	PAG	53599990000000504001046	VALENCIA ROMERO DIANA VALERIA.- MEMO ANP-DAJ-2014-0188-ME. Pago de peajes por la comisión de servicios a Guayaquil del 22 al 23 de julio del 2014, para brindar apoyo en la feria ciudadana para celebrar el cierre del mes de las telecomunicaciones.	0.00	8.00
04/08/2014	53995248	PAG	53599990000000505001048	CARLOS CARRILLO.- MEMO ANP-DR-2014-0194-ME. Pago de movilización por la comisión a Guayaquil del 22 de julio al 24 de julio del 2014, para la participación de la feria ciudadana que se realizó en los bajos de la Gobernación del Guayas con motivo del cierre de la campaña.	0.00	16.00
04/08/2014	53995443	PAG	53599990000000506001050	PABLO RAMIRO VILLALVA GUZMAN.- MEMO ANP-AS-2014-0011-ME. Pago de una subsistenca al exterior y movilización, porla comisión de servicios a Berna-Suiza, del 01 de abril al 12 de abril del 2014, para participar en las reuniones del Consejo de Administración de la Unión Postal Universal UPU.	0.00	185.63
04/08/2014	53995444	PAG	53599990000000507001051	FREDDY HUMBERTO TACURI JADÁN.- MEMO ANP-DCUE-2014-0214-ME. Pago de viáticos, subsistencias y combustible por la comisión de servicios a Macas del 30 de junio al 04 de julio del 2014, para proceder con las inspecciones correspondientes.	0.00	284.29

04/08/2014	53995518	PAG	53599990000000508001037	PEDRO LOZADA.- MEMO ANP-DR-2014-0193-ME. Pago de combustible y peajes por la comisión de srvicios a Santo Domingo y Atacames - Esmeraldas del 21 al 24 de julio del 2014, para realizar el levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas de los límites zonales	0.00	21.39
04/08/2014	53995519	PAG	53599990000000509001039	LUIS GUACHAMIN.- MEMO ANP-DR-2014-0172-ME. Pago de combustible y peajes por la comisión de servicios a MACHALA - SANTA ROSA del 29 de junio al 04 de julio del 2014, para el levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas de los límites zonales	0.00	39.00
05/08/2014	54018449	PAG	53599990000000510001055	MOYA LAPO ALEJANDRO.- MEMO ANP-DRIC-2014-0083-ME. Pago de una movilización, por la comisión de servicios a Guayaquil, del 22 de julio al 24 de julio del 2014, para participar en la Feria ciudadana de Guayaquil.	0.00	16.00
05/08/2014	54018450	PAG	53599990000000511001056	MONTERO TAZAN PAOLA SILVANA.- MEMO ANP-DR-2014-0191-ME. Pago de una movilización, por la comisión de servicios a Machala - Santa Rosa, del 30 de junio al 03 de julio del 2014, para el levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas de los límites zonales y sitios de interés de la mencionada provincia.	0.00	16.00
05/08/2014	54018452	PAG	53599990000000512001060	LUIS GUACHAMIN.- MEMO ANP-DRIC-2014-0083-ME. Pago de combustible y peajes, por la comisión de servicios a Guayaquil, del 22 de julio al 24 de julio del 2014, para participar en la feria ciudadana de Guayaquil.	0.00	11.00
05/08/2014	54018453	PAG	53599990000000513001061	NELSON GAVILANES ASANZA.- MEMO ANP-DRIC-2014-0083-ME. Pago de movilización, por la comisión de servicios a Guayaquil, del 22 de julio al 23 de julio del 2014, para participar en la feria ciudadana de Guayaquil.	0.00	8.00
05/08/2014	54018455	PAG	53599990000000514001062	FREDDY HUMBERTO TACURI JADÁN.- MEMO ANP-DCUE-2014-0225-ME. Pago de combustible, por la comisión de servicios a Santiago de Méndez Huambi-Sucua - Tiwinza, del 07 de al 11 de julio del 2014, para realizar las inspecciones ordinarias, Inspecciones de calidad, Encuentas de satisfacción al usuario	0.00	5.00
05/08/2014	54028294	PAG	53599990000000515001063	[P:08 T:SE A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE SUBROGACIÓN DRA. ERIKA MORA Y GABRIEL TERAN	0.00	1,377.83
05/08/2014	54028447	PAT	53599990000972223001063	PAGO A ACREEDOR	0.00	142.37
05/08/2014	54029014	PAT	53599990000972250001063	PAGO A ACREEDOR	0.00	7.78
05/08/2014	54029272	PAT	53599990000972272001063	PAGO A ACREEDOR	0.00	178.17
07/08/2014	54066460	PFR	99900000000973073054009865	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 : 82	0.00	179.73
07/08/2014	54066462	PFR	99900000000973073054009882	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 : 83	0.00	179.73
07/08/2014	54066464	PFR	99900000000973073054009907	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 : 84	0.00	179.73
07/08/2014	54066465	PFR	99900000000973073054009927	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 : 85	0.00	179.73
07/08/2014	54066522	PFR	99900000000973076054031088	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 : 88	0.00	277.29
07/08/2014	54066523	PFR	99900000000973076054031116	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 : 89	0.00	277.29
07/08/2014	54066641	PFR	99900000000972320054009951	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 : 87	0.00	141.23

12/08/2014	54161843	PAN	99900000000973468054088324	ANTICIPO AGOSTO 2014: SRTA. ANA MARÍA MACKLIFF, $2.451,00	0.00	2,451.00
12/08/2014	54166644	PAG	53599990000000516001067	CONSTRUCTORA CEVALOS JACOME CIA. LTDA.- Pago del canon de arriendo y alícuota de los pisos 6 y 7 con 12 parqueaderos, del Edificio Amazonas 4000, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de agosto 2014, según factura N. 001-001-0001649	0.00	9,941.20
12/08/2014	54166646	PIC	53599990000000517001067	CONSTRUCTORA CEVALOS JACOME CIA. LTDA.- Pago del canon de arriendo y alícuota de los pisos 6 y 7 con 12 parqueaderos, del Edificio Amazonas 4000, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de agosto 2014, según factura N. 001-001-0001649	0.00	345.96
12/08/2014	54166655	PAG	53599990000000518001077	ETAPA EP, ANP-DCUE-2014-0242-ME. Pago por el consumo del servicio telefónico de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de julio 2014, según factura N. 001-003-004211729 y 001-003-004219723	0.00	11.99
12/08/2014	54166656	PIC	53599990000000519001077	ETAPA EP, ANP-DCUE-2014-0242-ME. Pago por el consumo del servicio telefónico de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de julio 2014, según factura N. 001-003-004211729 y 001-003-004219723	0.00	1.19
12/08/2014	54166669	PAG	53599990000000520001084	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO ANP-DAF-2014-0560-ME.Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aplicaciones en software no licenciado implementadas en la Agencia Nacional Postal, por el mes de julio 2014, según factura N. 002-001-00422	0.00	396.90
12/08/2014	54166670	PIC	53599990000000521001084	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO ANP-DAF-2014-0560-ME.Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aplicaciones en software no licenciado implementadas en la Agencia Nacional Postal, por el mes de julio 2014, según factura N. 002-001-00422	0.00	14.58
12/08/2014	54166678	PAG	53599990000000522001086	CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORDERO, MEMO ANP-DCUE-2014-0241-ME. Pago de alícuota de la oficina de la Delegación del Azuay, de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de agosto 2014, según comprobante de cobro N. 002716	0.00	117.33
12/08/2014	54166681	PAG	53599990000000523001087	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO ANP-DAF-2014-0551-MEPago por al combustible (gasolina) de los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el mes de Julio 2014, según factura N. 012 -022-008451	0.00	130.05
12/08/2014	54166682	PIC	53599990000000524001087	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO ANP-DAF-2014-0551-MEPago por al combustible (gasolina) de los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el mes de Julio 2014, según factura N. 012 -022-008451	0.00	15.61
12/08/2014	54166686	PAG	53599990000000525001089	DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA., MEMO ANP-DAF-2014-0542-ME. Pago por el consumo de televisión por cable para la oficina de la Directora Ejecutiva, correspondiente al mes de agosto 2014, según factura N. 001-003-00870810	0.00	31.85
12/08/2014	54166687	PIC	53599990000000526001089	DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA., MEMO ANP-DAF-2014-0542-ME. Pago por el consumo de televisión por cable para la oficina de la Directora Ejecutiva, correspondiente al mes de agosto 2014, según factura N. 001-003-00870810	0.00	3.90
12/08/2014	54166691	PAG	53599990000000527001091	EDIFICIO VIGNOLIO TORRE SUR, MEMO ANP-DGYE-2014-0196-ME Pago de la alícuota de la oficina de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Julio 2014, Liquidación Expensa N. 000115	0.00	279.90
12/08/2014	54166701	PAG	53599990000000528001092	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDUARDO, MEMO ANP-DAF-2014-0552-ME. Pago por la adquisición de toners necesarios para atender la funcionalidad de la Agencia Nacional Postal según factura N. 001-001-000178	0.00	4,951.04
12/08/2014	54166702	PIC	53599990000000529001092	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDUARDO, MEMO ANP-DAF-2014-0552-ME. Pago por la adquisición de toners necesarios para atender la funcionalidad de la Agencia Nacional Postal según factura N. 001-001-000178	0.00	420.09

12/08/2014	54166708	PAG	53599990000000530001094	PETROPLATINUM CIA. LTDA., MEMO ANP-DAF-2014-0550-ME. Pago por el consumo de combustible (diesel) de las camionetas de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el mes de Julio 2014, según factura N. 002-002-2045	0.00	78.20
12/08/2014	54166709	PIC	53599990000000531001094	PETROPLATINUM CIA. LTDA., MEMO ANP-DAF-2014-0550-ME. Pago por el consumo de combustible (diesel) de las camionetas de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el mes de Julio 2014, según factura N. 002-002-2045	0.00	9.38
12/08/2014	54166714	PAG	53599990000000532001096	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MEMO ANP-DRIC-2014-0088-ME. Pago por el monitoreo de radio, prensa escrita, televisión medios online correspondiente al mes de julio 2014, según factura N. 001-001-006466	0.00	371.25
12/08/2014	54166715	PIC	53599990000000533001096	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MEMO ANP-DRIC-2014-0088-ME. Pago por el monitoreo de radio, prensa escrita, televisión medios online correspondiente al mes de julio 2014, según factura N. 001-001-006466	0.00	13.50
12/08/2014	54168137	PAG	53599990000000534001064	[P:08 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES A JULIO 2014	0.00	2,378.08
13/08/2014	54206704	PAG	53599990000000535001098	[P:08 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL .- NOMINA PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LA LIC. MIRIAN GÁNDARA Y LA ING. ALEXANDRA PEREIRA	0.00	1,546.33
13/08/2014	54212859	PAT	53599990000974162001064	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,297.31
14/08/2014	54241333	PAG	53599990000000536001106	[P:08 T:DC A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN REGION SIERRA, FUNCIONARIOS ANP.	0.00	10,929.16
14/08/2014	54241334	PAG	53599990000000537001108	[P:07 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA EL PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON DURANTE JUNIO 2014. CRISTINA BALDEON Y GEOVANNA VILLAMARIN	0.00	1,270.53
15/08/2014	54260692	PAG	53599990000000538001104	CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO, Memo No. ANP-DCUE-2014-0245-ME,del 11 de agosto del 2014,Pago Fact. 796, pago por concepto de arriendo del parqueadero del vehiculo Chevrolet Dmax placas PEI-1545 utilizado por la ANP de Cuenca correspondiente al mes de agosto 2014	0.00	73.60
15/08/2014	54260698	PAG	53599990000000539001105	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL,EP, Pago Fact. 6796460, correspondiente al consumo de luz de la Delegacion del Guayas desde el 01 de julio al 31 de julio del 2014, según Memo No. ANP-DGYE-2014-0206-ME,Certificacion 7	0.00	167.27
15/08/2014	54260704	PAG	53599990000000540001111	JENNY PATRICIA GARCIA HERRERA, Memo No. ANP-DAF-2014-0572-ME, del 13 de agosto del 2014 pago Fact. 5155, por el concepto de impresión de blocks de retenciones y liquidaciones de compra para la Agencia Nacional Postal,.Certif. 143	0.00	170.52
15/08/2014	54260705	PIC	53599990000000541001111	JENNY PATRICIA GARCIA HERRERA, Memo No. ANP-DAF-2014-0572-ME, del 13 de agosto del 2014 pago Fact. 5155, por el concepto de impresión de blocks de retenciones y liquidaciones de compra para la Agencia Nacional Postal,.Certif. 143	0.00	6.26
15/08/2014	54260979	PAG	53599990000000542001116	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO, Memo No. ANP-DAF-2014-020-ME-EQ, del 14/08/2014,Pago Fact. 001-001-28806-28742-28741-28740-28739, por compra de pasajes aereos al interior correspondiente al proyecto "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CÓDIGO POSTAL EN EL ECUADOR A NIVEL DE MANZANA".Certficacion 144	0.00	4,278.17
15/08/2014	54281315	PAG	53599990000000543001107	[P:08 T:LI A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE RMU A SONIA COSIOS	0.00	98.94
15/08/2014	54282108	PAT	53599990000974456001107	PAGO A ACREEDOR	0.00	10.22
15/08/2014	54282873	PAT	53599990000974037001107	PAGO A ACREEDOR	0.00	0.56
15/08/2014	54282988	PAT	53599990000974038001107	PAGO A ACREEDOR	0.00	12.79
18/08/2014	54303038	PAG	53599990000000544001119	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, Memo. No. ANP-UTH-2014-0172-ME, del 15 de agosto del 2014,Pago en base a los comprobantes emitidos por el Instituto de Seguridad Social	0.00	159.61

18/08/2014	54330523	PFR	99900000000975250054252153	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 : 94	0.00	277.29
18/08/2014	54330526	PFR	99900000000975250054252378	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 : 95	0.00	277.29
18/08/2014	54330546	PFR	99900000000975252054269284	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 : 96	0.00	369.72
19/08/2014	54348021	PAG	53599990000000545001114	CNT EP. Memo No. ANP-DAF-2014-0574-ME, del 14 agosto 2014 Pago de consumo servicio de telefonía, arriendo de pilotos de enlace, facturas N. 001-77-4150499-4150498 -4150497-4150496-4136211-4151954-4151953-9640435-9640438-4640501-961029, según lo solicitado en . Certif. 12	0.00	2,887.71
19/08/2014	54348022	PIC	53599990000000546001114	CNT EP. Memo No. ANP-DAF-2014-0574-ME, del 14 agosto 2014 Pago de consumo servicio de telefonía, arriendo de pilotos de enlace, facturas N. 001-77-4150499-4150498 -4150497-4150496-4136211-4151954-4151953-9640435-9640438-4640501-961029, según lo solicitado en . Certif. 12	0.00	346.51
19/08/2014	54348029	PAG	53599990000000547001125	REALWEB S.A..- Memo. ANP-UTH-2014-0171-ME, del 15 de agosto del 2014, Pago Fact,. 1757, por concepto de servicio de evaluzaciones psicométricas para Concursos de Méritos y Oposición que se está llevando a cabo actualmente,Certificación 137.	0.00	1,320.06
19/08/2014	54348031	PIC	53599990000000548001125	REALWEB S.A..- Memo. ANP-UTH-2014-0171-ME, del 15 de agosto del 2014, Pago Fact,. 1757, por concepto de servicio de evaluzaciones psicométricas para Concursos de Méritos y Oposición que se está llevando a cabo actualmente,Certificación 137.	0.00	48.49
19/08/2014	54348515	PAG	53599990000000549001121	CNT-Memo ANP-DAF-2014-0576-ME. del 15 de agosto del 2014, Pago Fact. 3459694, Servicio de Cloud Computing para el Proyecto "Sistema Código Postal a nivel de manzana", correspondiente al consumo del mes de julio 2014, según ,Certficación 70	0.00	2,384.40
19/08/2014	54348516	PIC	53599990000000550001121	CNT-Memo ANP-DAF-2014-0576-ME. del 15 de agosto del 2014, Pago Fact. 3459694, Servicio de Cloud Computing para el Proyecto "Sistema Código Postal a nivel de manzana", correspondiente al consumo del mes de julio 2014, según ,Certficación 70	0.00	286.13
19/08/2014	54358593	PAG	53599990000000551001117	[P:08 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE HONORAIOS DEL MES DE JUNIO DE MONTERO PAOLA Y YANEZ MARIBEL	0.00	1,366.73
19/08/2014	54360491	PFR	99900000000976662054227705	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 : 90	0.00	323.51
19/08/2014	54360493	PFR	99900000000976662054227933	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 : 91	0.00	323.51
19/08/2014	54360495	PFR	99900000000976663054228488	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 : 92	0.00	380.01
20/08/2014	54389264	PAG	53599990000000552001131	LEMA YUJATO JOHN OSWALDO.- Memo No. ANP-DAF-2014-0575-ME, del 15 de agosto del 2014, Pago Fact. 002-001-0005511, por concepto de mantenimiento y reemplazo de repuestos de impresoras en la Agencia Nacional Postal Quito, Certif. 49	0.00	1,700.30
20/08/2014	54389266	PIC	53599990000000553001131	LEMA YUJATO JOHN OSWALDO.- Memo No. ANP-DAF-2014-0575-ME, del 15 de agosto del 2014, Pago Fact. 002-001-0005511, por concepto de mantenimiento y reemplazo de repuestos de impresoras en la Agencia Nacional Postal Quito, Certif. 49	0.00	62.46
20/08/2014	54389797	PAG	53599990000000554001128	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- Memo No. ANP-DRICPU-2014-0300-ME, del 15 de agosto 2014Pago Fact. 002-001-10038,10037,10036,10034, por la comora de suninistros de oficina para el proyecto "Sistema de Atención al Usuario Postal en el Ecuador",Cert. 135	0.00	996.85

20/08/2014	54389798	PIC	53599990000000555001128	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- Memo No. ANP-DRICPU-2014-0300-ME, del 15 de agosto 2014Pago Fact. 002-001-10038,10037,10036,10034, por la comora de suninistros de oficina para el proyecto "Sistema de Atención al Usuario Postal en el Ecuador",Cert. 135	0.00	78.29
20/08/2014	54401442	PFR	99900000000976880054361897	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 : 97	0.00	369.72
20/08/2014	54401456	PFR	99900000000976882054366702	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 : 98	0.00	400.53
20/08/2014	54401458	PFR	99900000000976882054367481	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 : 99	0.00	369.72
20/08/2014	54401461	PFR	99900000000976882054367819	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 : 100	0.00	451.88
20/08/2014	54401501	PAN	99900000000977160054108841	ANTICIPO DE AGOSTO 2014: LCDO. PABLO VILLALVA, $5.500, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORALES, $11.132,00; SR. HENRY CÓRDOVA, $1.500,00	0.00	18,132.00
21/08/2014	54423165	PAG	53599990000000556001134	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, Memo. No. ANP-UTH-2014-0169-ME, del 15 de agosto del 2014, Pago de Intereses por mora en base a los comprobantes emitidos por el Instituto de Seguridad Social, Certificación 147	0.00	159.61
25/08/2014	54499759	PAG	53599990000000557001136	MAZMOTORS S.A.; Memo No. ANP-DGYE-2014-0211-ME, del 19 de agosto del 2014, Pago Fact. 008-009-11057,11056, por concepto de mantenimiento de los 30.000km al vehículo Mazda BT-50 CD STD CTD correspondiente a la Delegación del Guayas, Certificación 22.	0.00	389.32
25/08/2014	54499760	PIC	53599990000000558001136	MAZMOTORS S.A.; Memo No. ANP-DGYE-2014-0211-ME, del 19 de agosto del 2014, Pago Fact. 008-009-11057,11056, por concepto de mantenimiento de los 30.000km al vehículo Mazda BT-50 CD STD CTD correspondiente a la Delegación del Guayas, Certificación 22.	0.00	47.35
25/08/2014	54499765	PAG	53599990000000559001141	KAST MELERO EDUARDO RENE, Memo. ANP-DGYE-2014-0209-ME, del 19 de agosto del 2014, Pago por concepto de servicio de combustible desde el 02 de mayo al 23 de julio del 2014 correspondiente a la delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, según Fact. 652350	0.00	180.76
25/08/2014	54499766	PIC	53599990000000560001141	KAST MELERO EDUARDO RENE, Memo. ANP-DGYE-2014-0209-ME, del 19 de agosto del 2014, Pago por concepto de servicio de combustible desde el 02 de mayo al 23 de julio del 2014 correspondiente a la delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, según Fact. 652350	0.00	21.69
25/08/2014	54499769	PAG	53599990000000561001144	SERVICIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., Memo. ANP-DAF-2014-0579-ME, del 21 de agosto del 2014, Pago por concepto de del servicio de limpieza y sanitización de los baños y cafeterías de la Agencia Nacional Postal, según Fact. 69202.	0.00	108.00
25/08/2014	54499770	PIC	53599990000000562001144	SERVICIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., Memo. ANP-DAF-2014-0579-ME, del 21 de agosto del 2014, Pago por concepto de del servicio de limpieza y sanitización de los baños y cafeterías de la Agencia Nacional Postal, según Fact. 69202.	0.00	3.89
26/08/2014	54541550	PAG	53599990000000563001139	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A..- Memo No. ANP-DCUE-2014-0250-ME, del 19 de agosto del 2014, Pago por concepto de pago consumo energía eléctrica por el mes de julio 2014 correspondiente a la Delegacion de Cuenca, según Fact. 001-003-00046022.	0.00	4.64
27/08/2014	54615818	PAN	99900000000980310054615817	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 7 - 2014 - IVA - 870965843462	0.00	5,452.97
27/08/2014	54615819	PAT	53599990000980310000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	5.78

27/08/2014	54615820	PAT	53599990000980310000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	400.87
27/08/2014	54615821	PAT	53599990000980310000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	3,081.60
27/08/2014	54615822	PAT	53599990000980310000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	39.73
27/08/2014	54615823	PAT	53599990000980310000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	445.20
27/08/2014	54615824	PAT	53599990000980310000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	806.85
28/08/2014	54626571	PAG	53599990000000564001152	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE ETAPA, MEMO ANP-DCUE-2014-0259-ME. Pago por consumo de agua potable de la oficina de la Delegación de Cuenca, correspondiente al del mes de julio 2014, según factura N. 001-003-004402345	0.00	8.10
28/08/2014	54626576	PAG	53599990000000565001153	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., MEMO ANP-DAF-2014-0583-ME. Pago de consumo de energía eléctrica de las oficinas de Quito, del período 14/07/2014 al 13/08/2014 , Fact. 001-006-4882121-4882122-4882130, 001-007-2480519	0.00	956.43
28/08/2014	54627411	PAG	53599990000000566001151	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, Memo No. ANP-UTH-2014-0180-ME, del 22 de agosto del 2014, Pago de planillas generadas por concepto de mora patronal de la Agencia Nacional Postal, Certificación 147	0.00	90.39
29/08/2014	54712208	PAG	53599990000000567001154	COMPRA DE 4 DISCOS DUROS SATA DE 1 TERABYTE Y 3 SLOT PARA BAHIAS DE DISCO DURO, SEGUN FACTURA N° 002-001-0000421	0.00	2,019.60
29/08/2014	54712209	PIC	53599990000000568001154	COMPRA DE 4 DISCOS DUROS SATA DE 1 TERABYTE Y 3 SLOT PARA BAHIAS DE DISCO DURO, SEGUN FACTURA N° 002-001-0000421	0.00	171.36
29/08/2014	54721358	PAG	53599990000000569001156	[P:08 T:LI A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONA POSTAL.- PRELIQUIDACIÓN (DÉCIMOS)DEL ING. SANTIAGO CALDERÓN, PARA PAGO DE CUOTA DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO DE MAYO 2014.	0.00	368.56
29/08/2014	54721367	PAG	53599990000000570001157	[P:08 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE RMU DE FUNCIONARIOS AGOSTO 2014	0.00	48,158.09
29/08/2014	54721584	PAT	53599990000980936001157	PAGO A ACREEDOR	0.00	5,963.65
29/08/2014	54722550	PAT	53599990000980953001157	PAGO A ACREEDOR	0.00	7,276.45
29/08/2014	54723198	PAT	53599990000981499001157	PAGO A ACREEDOR	0.00	2,291.61
29/08/2014	54723342	PAT	53599990000981505001156	PAGO A ACREEDOR	0.00	895.32
29/08/2014	54724635	PAT	53599990000981534001157	PAGO A ACREEDOR	0.00	744.67
29/08/2014	54726995	PAT	53599990000982082001157	PAGO A ACREEDOR	0.00	342.16
29/08/2014	54732022	PAT	53599990000981671001157	PAGO A ACREEDOR	0.00	8.22
				Subtotal Flujos	0.00	208,494.15
				Subtotal por Auxiliares	5,223.27	1,234,099.44
					Saldo por Auxiliares	-1,228,876.17

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL POSTAL - AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Fecha: 02/09/2014 05:59:54

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 535-9999-0000

Sin Asientos Cierre

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
					17,209.98	0.00
				SALDO AL 01/08/2014		17,209.98
29/08/2014	54736020	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2014, CORRESPONDIENTE A SALDO NO JUSTIFICADO POR EL SR. RENATO VIZUETE, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, LOJA Y AZUAY DEL 07 AL 10 DE JULIO DEL 2014.	2.24	0.00
29/08/2014	54736046	DFRA	MEMO S/n	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2014, CORRESPONDIENTE A SALDO NO JUSTIFICADO POR EL SR. RENATO VIZUETE, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, LOJA Y AZUAY DEL 07 AL 10 DE JULIO DEL 2014.	0.99	0.00
29/08/2014	54736092	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2014, CORRESPONDIENTE A SALDO NO JUSTIFICADO POR EL SR. RAMIRO LEÓN, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y RIOBAMBA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014.	21.36	0.00
29/08/2014	54736129	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2014, CORRESPONDIENTE A SALDO NO JUSTIFICADO POR EL SR. RENATO VIZUETE, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y RIOBAMBA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014.	6.50	0.00
29/08/2014	54736301	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL SALDO DEL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO AL SR. PABLO VILLALVA, POR $3.330,00 EL 01 DE JULIO DEL 2014, CON LO CUAL QUEDA CANCELADO EN SU TOTALIDAD EL ANTICIPO	1,669.50	0.00
29/08/2014	54736470	RFDT	MEMO 2014-0304-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO COMO RESULTADO DEL TRATAMIENTO FINAL DE LOS ENVÍOS U OBJETOS POSTALES DECLARADOS COMO REZAGADOS DEL OPERADOR POSTAL COOPERATIVA DE TRANSPORTE TURISMO ORIENTAL, REALIZADO LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2014	20.00	0.00
				Subtotal Flujos	1,720.59	0.00
				Subtotal por Auxiliares	18,930.57	0.00
					Saldo por Auxiliares	18,930.57
				TOTAL CUENTA	24,153.84	1,234,099.44
					SALDO CUENTA	-1,209,945.60