



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

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/08/2013 8:55:31
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 152-33-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 53599990000 AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL
AUXILIAR 03: 5359999000050000002001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	-------------------	------------------	-------------	--------	---------

3,404.21 0.00

SALDO AL 01/07/2013 3,404.21

25/07/2013	43547011	DAG	53599990000000000001684	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Memo:ANP-DAF-2013-0535-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las diversas comisiones de los servidores de la Agencia Nacional Postal, durante el mes de junio del 2013, de conformidad con la factura Nro.- 001-004-000016348.	910.80	0.00
25/07/2013	43549505	DAG	53599990000000000001686	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0535-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las diversas comisiones de los servidores de la Agencia Nacional Postal, realizadas en julio/13, según facturas Nros.- 001-001-0092058, 0092059, 0092355, 0092360, 0092712, 0092855, 0092841.	1,358.67	0.00
25/07/2013	43549703	DAG	53599990000000000001688	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Memo:ANP-DAF-2013-0535-ME.- Pago por la compra de pasajes aéreos para las diversas comisiones de los servidores de la Agencia Nacional Postal, realizadas en julio/13, según facturas Nros.- 001-001-0092058, 0092059, 0092355, 0092360, 0092712, 0092855, 0092841.	14.40	0.00

Subtotal Flujos 2,283.87 0.00

Subtotal por Auxiliares 5,688.08 0.00

Saldo por Auxiliares 5,688.08

TOTAL CUENTA 5,688.08 0.00

SALDO CUENTA 5,688.08