



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 4
FECHA : 02/08/2013 8:49.58
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-03

Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 53599990000 AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					24,714.79	0.00
					SALDO AL 01/07/2013	24,714.79
01/07/2013	42671807	DAG	53599990000000000001339	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.- ANP-DRICPU-2013-0248-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 01 al 05 de julio de 2013 a la ciudad de Tulcán para realizar inspecciones ordinarias como conductor asignado.	270.00	0.00
02/07/2013	42675336	DAG	53599990000000000001340	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.- ANP-DRICPU-2013-0248-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 01 al 05 de julio de 2013, a la ciudad de Tulcán, para realizar inspecciones ordinarias a operadores postales	270.00	0.00
02/07/2013	42683210	DAG	53599990000000000001341	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO.- ANP-AS-2013-0030-ME.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 28 al 29 de mayo de 2013, a la ciudad de Guayaquil, para asistir a la socialización de Código Postal.	150.00	0.00
02/07/2013	42695250	DAG	53599990000000000001343	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES.- ANP-DE-2013-101-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del día 11 junio de 2013, a la ciudad de Guayaquil, para asistir a la invitación realizada por los Operadores Postales de la Región.	71.50	0.00
03/07/2013	42728101	DAG	53599990000000000001363	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.- ANP-DE-2013-103-ME.- Para pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios a la Parroquia de San José De Minas, el 21 de junio de 2013, para participar en el enlace ciudadano N°327, como conductor asignado	27.50	0.00
03/07/2013	42728134	DAG	53599990000000000001364	ESCOBAR COLLAGUAZO LUIS TOMAS.- ANP-DE-2013-103-ME.- Para pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios a la Parroquia de San José De Minas, el 21 de junio de 2013, para participar en el enlace ciudadano N°327.	27.50	0.00
03/07/2013	42728194	DAG	53599990000000000001365	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS.- ANP-DRICPU-2013-239-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios al Cantón de Santa Rosa, Provincia de El Oro, del 12 al 14 de junio 2013, para transportar a funcionarios de la Agencia Nacional Postal a la reunión de Arenillas	137.50	0.00
03/07/2013	42728350	DAG	53599990000000000001366	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 174	240.00	0.00
03/07/2013	42728410	DAG	53599990000000000001367	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 183	240.00	0.00
03/07/2013	42728456	DAG	53599990000000000001368	ESCOBAR COLLAGUAZO RENE WASHINGTON.- ANP-DRICPU-2013-239-ME.-Pago de 2 subsistencias para liquidar la comisión de servicios a la ciudad de Santo Domingo, del 27 al 31 de mayo 2013 y del 03 al 07 de junio de 2013, respectivamente, para realizar inspecciones ordinarias, como conductor asignado	60.00	0.00
03/07/2013	42728514	DAG	53599990000000000001369	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 166	180.00	0.00
03/07/2013	42728545	DAG	53599990000000000001370	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 176	240.00	0.00
03/07/2013	42728631	DAG	53599990000000000001371	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 185	240.00	0.00
03/07/2013	42728687	DAG	53599990000000000001372	ACARO ZAMBRANO JORGE LUIS.- ANP-DRICPU-2013-239-ME.- Pago de 3 subsistencias para liquidar las comisiones de servicios a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, del 20 al 23 de mayo, 27 al 31 de mayo, 03 al 07 de junio de 2013, para realizar inspecciones ordinarias a operadores postales	90.00	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 02/08/2013 8:49:58
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

04/07/2013	42736858	DAG	53599990000000000001375	VASCONEZ NAVAS MATILDE BEATRIZ.- ANP-DE-2013-103-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios a la Parroquia San José De Minas, el 21 de junio de 2013, para participar en el enlace ciudadano N°327	35.00	0.00
04/07/2013	42742125	DAG	53599990000000000001378	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS.- ANP-DGYE-2013-208-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios a Riobamba, del 02 al 05 de julio de 2013, para realizar inspecciones de calidad y ordinarias con el Ministerio del Interior, como conductor asignado	210.00	0.00
04/07/2013	42742236	DAG	53599990000000000001379	FAJARDO TORRES RAQUEL MARIUXI.- ANP-DGYE-2013-208-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios a Riobamba, del 02 al 05 de julio de 2013, para realizar inspecciones de calidad y ordinarias con el Ministerio del Interior	280.00	0.00
04/07/2013	42742924	DAG	53599990000000000001380	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 168	180.00	0.00
05/07/2013	42801939	DAG	53599990000000000001397	IMBAQUINGO ROBLES MARIA JOSE.- ANP-DRIC-2013-160-ME.-Pago de un viático para liquidar la comisión de servicios, del 28 al 29 de junio del 2013, a la ciudad de Manta, para participar en el enlace ciudadano N° 328	81.12	0.00
05/07/2013	42801994	DAG	53599990000000000001398	MOYA LAPO MANUEL ALEJANDRO.- ANP-DRIC-2013-160-ME.-Pago de un viático y subsistencia para liquidar la comisión de servicios, del 28 al 29 de junio del 2013, a la ciudad de Manta, para participar en el enlace ciudadano N° 328	82.47	0.00
09/07/2013	42856438	DAG	53599990000000000001423	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO .- ANP-DR-2013-255-ME.- Pago de una subsistencia para liquidar la comisión de servicios, del 27 de junio del 2013, a La Troncal, para el apoyo en la movilización a funcionarios del área de Código Postal.	25.75	0.00
09/07/2013	42865912	DAG	53599990000000000001440	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 196	33.10	0.00
09/07/2013	42869797	DAG	53599990000000000001453	PEDRO LUIS LOZADA TORRES.- ANP-DAF-2013-485-ME.- Pago de 1 viático, combustible y peajes, para liquidar la comisión de servicios, del 28 al 29 de junio del 2013, a la ciudad de Manta, para asistir al enlace ciudadano N° 328, como conductor asignado	86.79	0.00
11/07/2013	42976638	DAG	53599990000000000001484	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO .- ANP-DCUE-2013-260-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 08 al 11 de julio del 2013, a los cantones del Cañar y Tambo , para realizar inspecciones postales, como conductor asignado	192.50	0.00
11/07/2013	42976686	DAG	53599990000000000001485	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA .- ANP-DCUE-2013-260-ME.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 08 al 11 de julio del 2013, a los cantones de Cañar y El Tambo, para inspecciones a operadores postales.	245.00	0.00
11/07/2013	42998855	DAG	53599990000000000001498	LOPEZ CHAVEZ ANA LUCIA .-ANP-UTH-2013-492-ME.- Pago de un viático para la comisión de servicios, del día 12 julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para tomar pruebas de conocimientos técnicos a los postulantes al concurso merecimientos.	40.00	0.00
15/07/2013	43166437	DAG	53599990000000000001532	ACARO ZAMBRANO JORGE LUIS .-ANP-DRICPU-2013-267-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 15 al 19 julio del 2013, a la ciudad de Latacunga, para realizar inspecciones ordinarias, colocación de afiches y toma de puntos GPS	270.00	0.00
15/07/2013	43166952	DAG	53599990000000000001533	PEDRO LUIS LOZADA TORRES .-ANP-DRICPU-2013-267-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios, del 15 al 19 julio del 2013, a la ciudad de Latacunga, para realizar inspecciones ordinarias, colocación de afiches y toma de puntos GPS, conductor asignado	270.00	0.00
15/07/2013	43172430	DAG	53599990000000000001541	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, Memo:ANP-DGYE-2013-0215-ME.- Pago de diferencia para liquidar de la comisión del 02 al 05 de julio del 2013, a Riobamba como Conductor por movilizar al personal que realiza las inspecciones de calidad y ordinarias a operadores postales con al Ministerio del Interior.	0.94	0.00



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

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 02/08/2013 8:49.58
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

22/07/2013	43410678	DAG	535999900000000000001597	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO .-ANP-DR-2013-219-ME.- Pago de 2 subsistencia para liquidar las comisiones de servicios, del 08 y 09 julio del 2013, a la cantón Daule , Pedro Carbo y Durán respectivamente , para realizar inspecciones a operadores postales.	55.00	0.00
22/07/2013	43410749	DAG	535999900000000000001598	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS .-ANP-DR-2013-219-ME.- Pago de 2 subsistencias para liquidar las comisiones de servicios, del 08 y 09 julio del 2013, a la cantón Daule , Pedro Carbo y Durán respectivamente , para realizar inspecciones a operadores postales.	54.35	0.00
22/07/2013	43411106	DAG	535999900000000000001600	TIRIRA QUIROZ WILLAM.-ANP-DR-2013-231-ME.- Pago de movilización para liquidar la comisión de servicios del 12 al 14 julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para asistir al lanzamiento de Código Postal	8.00	0.00
22/07/2013	43411199	DAG	535999900000000000001601	TIRIRA QUIROZ WILLAM.-ANP-DR-2013-231-ME.- Pago de movilización para liquidar la comisión de servicios del 12 al 14 julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para asistir al lanzamiento de Código Postal .ERROR EN PARTIDA	-8.00	0.00
24/07/2013	43464036	DAG	535999900000000000001624	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA .-ANP-DCUE-2013-289-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios, del 15 al 17 julio del 2013, a los cantones Cañar y Biblían, para realizar inspecciones postales a los operadores	167.22	0.00
24/07/2013	43465935	DAG	535999900000000000001625	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO .-ANP-DCUE-2013-289-ME.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios, del 15 al 17 julio del 2013, a los cantones Cañar y Biblían, para realizar inspecciones postales a los operadores, como conductor asignado	137.50	0.00
25/07/2013	43550445	DAG	535999900000000000001691	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES.-ANP-DE-2013-0119-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 20 de julio del 2013, a la ciudad de Guayaquil, para asistir al enlace ciudadano.	34.75	0.00
29/07/2013	43676726	DAG	535999900000000000001728	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY .-ANP-DCUE-2013-0287-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 29 de julio al 02 Agosto 2013, a las ciudades de Lago Agrio y Shushufindi para realizar inspecciones a los operadores postales, como conductor asignado	267.50	0.00
29/07/2013	43676806	DAG	535999900000000000001729	BOADA MARTINEZ DANIEL ARMANDO .-ANP-DCUE-2013-0287-ME.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia para la comisión de servicios del 29 de julio al 02 Agosto/13, a la ciudad de Lago Agrio y Shushufindi para realizar inspecciones a los operadores postales	267.50	0.00
29/07/2013	43679135	DAG	535999900000000000001730	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA .-ANP-DCUE-2013-0298-ME.- Pago de 3 subsistencias para liquidar las comisiones de servicios del 18, 22 y 23/07/13, a la ciudad de Azogues, para realizar inspecciones a los operadores postales	105.99	0.00
29/07/2013	43679184	DAG	535999900000000000001731	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO .-ANP-DCUE-2013-0298-ME.- Pago de 3 subsistencias para liquidar la comisión de servicios del 18, 22 y 23/07/13, a la ciudad de Azogues para realizar inspecciones a los operadores postales, conductor asignado	77.64	0.00
29/07/2013	43679242	DAG	535999900000000000001732	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS .-ANP-DGYE-2013-0243-ME.- Pago de 3 subsistencias y peajes para liquidar la comisión de servicios del 17,19 y 22 de julio del 2013, a los cantones Playas, Pascuales-Durán y Milagro para realizar inspecciones a los operadores postales, conductor asignado	82.45	0.00
29/07/2013	43679292	DAG	535999900000000000001733	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO .-ANP-DGYE-2013-0243-ME.- Pago de 2 subsistencias para liquidar la comisión de servicios del 18 y 19 de julio del 2013, a los cantones Pascuales- Durán y el Empalme, para realizar inspecciones a los operadores postales.	55.00	0.00
29/07/2013	43679331	DAG	535999900000000000001734	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO .-ANP-DGYE-2013-0234-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 17 de julio del 2013, al cantón Playas, para realizar inspecciones a los operadores postales.	27.50	0.00



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

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 02/08/2013 8:49:58
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

30/07/2013	43709499	DAG	53599990000000000001739	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS .-ANP-DGYE-2013-0240-ME.- Pago de 1 subsistencia y peajes para liquidar la comisión de servicios del 18 de julio del 2013, al cantón el Empalme, para realizar inspecciones a los operadores postales, conductor asignado	27.49	0.00
30/07/2013	43709537	DAG	53599990000000000001740	MARCOS XAVIER MARTINEZ MORALES .-ANP-DGYE-2013-0238-ME.- Pago de 1 subsistencia para liquidar la comisión de servicios del 2 de julio del 2013, al cantón Milagro, para realizar inspecciones a los operadores postales.	21.63	0.00

Subtotal Flujos 5,658.19 0.00

Subtotal por Auxiliares 30,372.98 0.00

Saldo por Auxiliares 30,372.98

TOTAL CUENTA 30,372.98 0.00

SALDO CUENTA 30,372.98