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	1,234,099.44
					SALDO AL 01/09/2014	(1,228,876.17)
01/09/2014	54772503	PFR	99900000000982806054733650	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 : 101	0.00	277.29
01/09/2014	54772505	PFR	99900000000982806054733711	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 : 102	0.00	277.29
05/09/2014	54866534	PAG	53599990000000571001192	FERNANDO ORTEGA PLUAS.- MEMO ANP-DGYE-2014-0198-ME. Pago de viaticos y subsistencia y peajes, por la comisión de servicios a Quevedo, del 06 de agosto al 07 de agosto del 2014,por motivo de participación de la feria ciudadana.	0.00	84.27
05/09/2014	54866535	PAG	53599990000000572001193	ANDRES MORALES VELEZ.- MEMO ANP-DGYE-2014-0201-ME. Pago del 30% de subsistencia, por la comisión de servicios a Quevedo, del 07 de agosto del 2014, por motivo de asistencia como delegado a la feria ciudadana con el MInistro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.	0.00	12.32
05/09/2014	54866540	PAG	53599990000000573001194	CORDOVA FREIRE ROBERT HENRY.- MEMO ANP-DRICPU-2014-0298-ME. Pago de peajes y combustible, por la comisión de servicios a Tulcán, del 04 de agosto al 08 de agosto del 2014, para apoyar en el cronograma de inspecciones postales para la Provincia de Carchi.	0.00	17.30
05/09/2014	54866543	PAG	53599990000000574001195	ANA MARIA MACKLIFF CAVANNA.- MEMO ANP-DGYE-2014-0212-ME. Pago de reembolso de movilización, por la comisión de servicios a Quito, del 11 de agosto al 15 de agosto del 2014, por motivo de subrogación de funciones de la Dirección de Registro Inspección, Control y Protección al Usuario.	0.00	16.00
05/09/2014	54866545	PAG	53599990000000575001196	RAQUEL FAJARDO TORRES.- MEMO ANP-DGYE-2014-0198-ME. Pago de viaticos y subsistencia, por la comisión de servicios a Quevedo, del 06 de agosto al 07 de agosto del 2014,por motivo de participación de la feria ciudadana.	0.00	116.69
05/09/2014	54866547	PAG	53599990000000576001197	ANA MARIA MACKLIFF CAVANA.- MEMO ANP-DGYE-2014-0198-ME. Pago de viáticos y subsistencia, por la comisión de servicios a Quevedo, del 06 de agosto al 07 de agosto del 2014, por motivo de participación de la feria ciudadana.	0.00	114.56
05/09/2014	54866551	PAG	53599990000000577001203	DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA.- MEMO DAF-2014-0588-ME. Pago de servicio de televisión por cable para la oficina de la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, corres, por el consumo al mes de septiembre del 2014, según factura N. 001-003 -000941755	0.00	31.85
05/09/2014	54866552	PIC	53599990000000578001203	DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA.- MEMO DAF-2014-0588-ME. Pago de servicio de televisión por cable para la oficina de la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, corres, por el consumo al mes de septiembre del 2014, según factura N. 001-003 -000941755	0.00	3.90
05/09/2014	54866555	PAG	53599990000000579001209	PEDRO LOZADA.- MEMO ANP-DAF-2014-0577-ME. Pago de combustible, peajes, mantenimiento de véhículo, garage, por la comisión de servicios a Cantones de la Provincia del Guayas, del 10 de agosto al 16 de agosto del 2014, para apoyar en el levantamiento de puntos GPS	0.00	72.55

05/09/2014	54866556	PAG	53599990000000580001210	PEDRO LOZADA.- MEMO ANP-DAF-2014-0544-ME. Pago de combustible, peajes y mant. vehículo, por la comisión de servicios a Guayaquil-Santa Elena-Salinas-Manta-Falvio Alfaro-Chone-El Carmen, del 27 de julio al 31 de julio del 2014, para apoyar en el levantamiento de puntos GPS.	0.00	37.14
05/09/2014	54866557	PAG	53599990000000581001216	SEGUROS SUCRE S.A. MEMO ANP-DAF-2014-0571-ME. Pago por la adqusicion de SOAT para la camioneta LUV DMAX, Placa PEI2888, de propiedad de la Agencia Nacional Postal, FACTURA N. 002-051-000000474, VIGENCIA 12 de agosto del 2014 al 12 de agosto del 2015	0.00	54.91
08/09/2014	54896949	PAG	53599990000000582001217	[P:08 T:LI A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE RMU DEL ING. ANDRÉS LEÓN POR 15 DÍAS DE RMU.	0.00	565.23
08/09/2014	54896960	PAG	53599990000000583001224	RAQUEL FAJARDO TORRES.- MEMO ANP-DGYE-2014-0193-ME. Pago de peajes y movilización, por la comisión de servicios a Galapagos, del 21 al 24 de julio del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias, calidad, encuestas de satisfacción al usuario y toma de puntos de operadores postales.	0.00	80.00
08/09/2014	54896969	PAG	53599990000000584001225	ANDRES RICARDO MORALES VELEZ.- MEMO ANP-DGYE-2014-0193-ME. Pago de movilización y tasas, por la comisión de servicios a Galapagos, del 21 al 24 de julio del 2014, para realizar inspecciones ordinarias de calidad, encuestas de satisfacción al usuario y toma de puntos de operadores postales.	0.00	96.00
08/09/2014	54907345	PFR	99900000000984742054837706	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 : 103	0.00	323.51
08/09/2014	54907346	PFR	99900000000984742054837722	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 : 104	0.00	254.21
08/09/2014	54907347	PFR	99900000000984742054837737	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 : 105	0.00	323.51
08/09/2014	54907349	PFR	99900000000984742054837744	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 : 106	0.00	254.21
09/09/2014	54935226	PAT	53599990000985220001217	PAGO A ACREEDOR	0.00	153.35
09/09/2014	54936214	PAT	53599990000985296001217	PAGO A ACREEDOR	0.00	191.90
09/09/2014	54937279	PAT	53599990000985317001217	PAGO A ACREEDOR	0.00	8.38
10/09/2014	54956628	PAN	99900000000985339054898843	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2014: ING. MAURICIO GALLARDO, $7.500,00	0.00	7,500.00
11/09/2014	54979066	PAG	53599990000000585001199	[P:08 T:SE A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA EL PAGO DE SUBROGACIÓN DE ANA MACKLIFF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2014	0.00	255.17
11/09/2014	54979067	PAG	53599990000000586001232	EMP PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR, MEMO ANP-DAF-2014-0598-ME. Pago por consumo de combustible (Gasolina) de los vehículos de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Agosto 2014, según factura N. 012-022-0008747	0.00	128.20
11/09/2014	54979068	PIC	53599990000000587001232	EMP PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR, MEMO ANP-DAF-2014-0598-ME. Pago por consumo de combustible (Gasolina) de los vehículos de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Agosto 2014, según factura N. 012-022-0008747	0.00	15.38
11/09/2014	54979070	PAG	53599990000000588001234	NEW ACCESS S.A, MEMO ANP-DAF-2014-0602-ME. Pago por concepto de servicio de enlace de datos e internet para la Delegación de Guayas de la Agencia Nacional Postal, durante el mes de agosto 2014, factura N. 001-001-00042245	0.00	483.14

11/09/2014	54979072	PIC	53599990000000589001234	NEW ACCESS S.A, MEMO ANP-DAF-2014-0602-ME. Pago por concepto de servicio de enlace de datos e internet para la Delegación de Guayas de la Agencia Nacional Postal, durante el mes de agosto 2014, factura N. 001-001-00042245	0.00	59.16
11/09/2014	54979073	PAG	53599990000000590001241	[P:09 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE AGOSTO 2014	0.00	1,875.36
11/09/2014	54979074	PAG	53599990000000591001242	[P:09 T:FD A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS EN ESTADO PASIVO	0.00	463.65
11/09/2014	54979075	PAG	53599990000000592001247	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 septiembre 2014, según factura N. 001-001-0001656	0.00	9,941.20
11/09/2014	54979076	PIC	53599990000000593001247	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 septiembre 2014, según factura N. 001-001-0001656	0.00	345.96
11/09/2014	54979077	PAG	53599990000000594001249	PETROPLATINUM CIA. LTDA, MEMO ANP-DAF-2014-0599-ME. Pago por el consumo de combustible (Diesel) de las camionetas de la Agencia Nacional Postal por el período del 04 de agosto al 01 de septiembre del 2014, según factura N. 002-002-0002116	0.00	82.81
11/09/2014	54979078	PIC	53599990000000595001249	PETROPLATINUM CIA. LTDA, MEMO ANP-DAF-2014-0599-ME. Pago por el consumo de combustible (Diesel) de las camionetas de la Agencia Nacional Postal por el período del 04 de agosto al 01 de septiembre del 2014, según factura N. 002-002-0002116	0.00	9.94
11/09/2014	54979085	PAG	53599990000000596001251	RAMIRO LEÓN, MEMO ANP-DR-2014-0228-ME, Pago 4 viáticos por la comisión de servicios a Guayaquil, del 25 de agosto al 29 de agosto del 2014, para realizar levamtamiento de puntos GPS de nomenclatura de los límites postales y sitios de interés de la mencionada ciudad.	0.00	328.64
11/09/2014	54979087	PAG	53599990000000597001252	MONTERO TAZÁN PAOLA SILVANA, MEMO ANP-DR-2014-0228-ME, Pago de 4 viáticos por la comisión de servicios a Guayaquil, del 25 de agosto al 29 de agosto del 2014, para realizar levamtamiento de puntos GPS de nomenclatura de los límites postales y sitios de interés de la mencionada ciudad.	0.00	328.64
11/09/2014	54979088	PAG	53599990000000598001253	LENIN RENATO VIZUETE LEMA, MEMO ANP-DR-2014-0228-ME, Pago de 4 viaticos por la comisión de servicios a Guayaquil, del 25 de agosto al 29 de agosto del 2014, para realizar levamtamiento de puntos GPS de nomenclatura de los límites postales y sitios de interés de la mencionada ciudad.	0.00	328.64
11/09/2014	54979090	PAG	53599990000000599001254	TRUJILLO CAMPOS ANDREA, MEMO ANP-DR-2014-0228-ME, Pago de 4 viáticos por la comisión de servicios a Guayaquil, del 25 de agosto al 29 de agosto del 2014, para realizar levamtamiento de puntos GPS de nomenclatura de los límites postales y sitios de interés de la mencionada ciudad.	0.00	328.64
11/09/2014	54979091	PAG	53599990000000600001255	NEW ACCESS S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0605-ME. Pago por concepto de servicio de enlace de datos e internet para la Delegación de Guayas de la Agencia Nacional Postal, durante el mes de julio 2014, según factura N. 001-001-00042684	0.00	483.14
11/09/2014	54979092	PIC	53599990000000601001255	NEW ACCESS S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0605-ME. Pago por concepto de servicio de enlace de datos e internet para la Delegación de Guayas de la Agencia Nacional Postal, durante el mes de julio 2014, según factura N. 001-001-00042684	0.00	59.16
11/09/2014	54979095	PAG	53599990000000602001257	[P:09 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGSTO DE 2014 (DRA. ALEJANDRA GUANUCHI Y ING. JAIME MARTINEZ)	0.00	2,394.08
11/09/2014	54990944	PAT	53599990000985432001241	PAGO A ACREEDOR	0.00	879.56
11/09/2014	54991198	PAT	53599990000985439001242	PAGO A ACREEDOR	0.00	490.22
11/09/2014	54992078	PAT	53599990000985463001199	PAGO A ACREEDOR	0.00	1.44

11/09/2014	54992628	PAT	53599990000986172001257	PAGO A ACREEDOR	0.00	309.57
11/09/2014	54992935	PAT	53599990000985501001199	PAGO A ACREEDOR	0.00	33.00
11/09/2014	54993178	PAT	53599990000986187001199	PAGO A ACREEDOR	0.00	26.37
11/09/2014	54993468	PAT	53599990000986215001257	PAGO A ACREEDOR	0.00	260.91
12/09/2014	55008600	PAN	99900000000987067054968062	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE 2014: ECON. PATRICIA LOJA, $2.000,00; SR. ANDRÉS MORALES, $3.636,00; SRTA. PAOLA MONTERO, $1.600,00	0.00	7,236.00
12/09/2014	55011478	PAG	53599990000000603001258	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MEMO ANP-DRIC-2014-0099-ME . Pago por concepto de servicio de monitoreo de radio, prensa escrita, televisión, medios online, correspondiente al mes de agosto 2014, según factura N. 001-001-006577	0.00	371.25
12/09/2014	55011479	PIC	53599990000000604001258	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MEMO ANP-DRIC-2014-0099-ME . Pago por concepto de servicio de monitoreo de radio, prensa escrita, televisión, medios online, correspondiente al mes de agosto 2014, según factura N. 001-001-006577	0.00	13.50
15/09/2014	55044966	PAG	53599990000000605001265	PEDRO LUIS LOZADA TORRES.- MEMO ANP-DR-2014-0228-ME, Pago 6 viáticos, 1 subsistencia, combustible, peajes, parqueadero, por la comisión de servicios a Guayaquil, del 24 de agosto al 30 de agosto del 2014, para realizar levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas de la provincia del Guayas.	0.00	434.13
17/09/2014	55106876	PAG	53599990000000606001267	CNT EP, MEMO ANP-DAF-2014-0610-ME. Pago de telefonía fija de la Agencia Nacional Postal, arriendo de pilotos de enlace, correspondiente al mes de agosto 2014, Fact. 001-001-4884562 ,4884561, 4884560, 4884559, 4867700, 4896475, 4896476, 48862691, 4891711,4886290,4893310.	0.00	2,933.30
17/09/2014	55106879	PIC	53599990000000607001267	CNT EP, MEMO ANP-DAF-2014-0610-ME. Pago de telefonía fija de la Agencia Nacional Postal, arriendo de pilotos de enlace, correspondiente al mes de agosto 2014, Fact. 001-001-4884562 ,4884561, 4884560, 4884559, 4867700, 4896475, 4896476, 48862691, 4891711,4886290,4893310.	0.00	351.98
17/09/2014	55106882	PAG	53599990000000608001272	Adquisición Dos Cámara Garmin Vird Elite, Dos Controles Garmin Cámara, Cuatro Baterías recargables Lion y Ocho Tarjetas Micro SD 64 GB.	0.00	2,213.48
17/09/2014	55106883	PIC	53599990000000609001272	Adquisición Dos Cámara Garmin Vird Elite, Dos Controles Garmin Cámara, Cuatro Baterías recargables Lion y Ocho Tarjetas Micro SD 64 GB.	0.00	187.81
17/09/2014	55106885	PAG	53599990000000610001274	OTECEL S.A.- Pago por concepto de plan de internet móvil IM FULL NAVEGACIÓN HP PLUS correspondiente a 15 dispositivos Huawei para brindar acceso a internet para los inspectores del 08 de julio al 07 de agosto 2014, factura N. 001-327-9141602 y del 08 de agosto al 07 sept 2014, Fact. 001-327-9748371	0.00	853.92
17/09/2014	55106886	PIC	53599990000000611001274	OTECEL S.A.- Pago por concepto de plan de internet móvil IM FULL NAVEGACIÓN HP PLUS correspondiente a 15 dispositivos Huawei para brindar acceso a internet para los inspectores del 08 de julio al 07 de agosto 2014, factura N. 001-327-9141602 y del 08 de agosto al 07 sept 2014, Fact. 001-327-9748371	0.00	104.56
18/09/2014	55142356	PAG	53599990000000612001280	EDIFICIO VIGNOLIO TORRE SUR, MEMO ANP-DGYE-2014-0227-ME Pago por Alícuotas del Edificio Vignolio Torre Sur donde se encuentran las oficinas de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Agosto 2014, según Liquidación Expensa N. 000121	0.00	258.44
18/09/2014	55142361	PAG	53599990000000613001281	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-, MEMO ANP-DR-2014-0245-MEPago por el servicio de Cloud Computing para el Proyecto "Sistema Código Postal a nivel de manzana", correspondiente al consumo del mes de agosto 2014, según factura N. 001-777-004902026	0.00	2,384.40
18/09/2014	55142362	PIC	53599990000000614001281	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-, MEMO ANP-DR-2014-0245-MEPago por el servicio de Cloud Computing para el Proyecto "Sistema Código Postal a nivel de manzana", correspondiente al consumo del mes de agosto 2014, según factura N. 001-777-004902026	0.00	286.13

18/09/2014	55142368	PAG	53599990000000615001283	VALLEJO ARAUJO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0614-ME Pago por concepto de mantenimiento de los 35.000 km (incluye repuestos y mano de obra) del vehiculo CHEVROLET DMAX de placa PEI-2888 de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 004-004-0042442 y 004-004-42443	0.00	133.26
18/09/2014	55142369	PIC	53599990000000616001283	VALLEJO ARAUJO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0614-ME Pago por concepto de mantenimiento de los 35.000 km (incluye repuestos y mano de obra) del vehiculo CHEVROLET DMAX de placa PEI-2888 de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 004-004-0042442 y 004-004-42443	0.00	16.22
19/09/2014	55173283	PAG	53599990000000617001300	MONTERO TAZÁN PAOLA SILVANA, MEMO ANP-DR-2014-0215-ME, Pago 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Sangolqui, del 11 de agosto, para realizar levamtamiento de puntos GPS de nomenclatura de los límites postales y sitios de interés de la mencionada ciudad.	0.00	28.88
19/09/2014	55173286	PAG	53599990000000618001301	CORDOVA FREIRE ROBERT HENRY.- MEMO ANP-DAF-2014-0594-ME. Pago de combustible y peaje, por la comisión de servicios a Guayaquil, del 17 de agosto al 23 de agosto del 2014, para trasladar a los funcionarios de Código Postal que realizaron el levantamiento de puntos GPS.	0.00	25.00
19/09/2014	55173289	PAG	53599990000000619001302	MONTERO TAZÁN PAOLA SILVANA, MEMO ANP-DR-2014-0214-ME, Pago 1 subsistencia, por la comisión de servicios a San Antonio de Pichincha y Cayambe, del 12 de agosto, para realizar levantamiento de puntos GPS de nomenclatura de los límites postales y sitios de interés de la mencionada ciudad.	0.00	23.77
19/09/2014	55173290	PAG	53599990000000620001303	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL,EP, MEMO ANP-DGYE-2014-0230 -MEPago del consumo de energía eléctrica de la oficina de la Delegación del Guayas, del período del 31 de julio al 01 de septiembre del 2014, según factura N. 001-001-007630941	0.00	169.23
19/09/2014	55173291	PAG	53599990000000621001304	CORP NACIONAL DE TELEC. CNT EP.- Pago por concepto de consumo de telefonía celular de las Máximas autoridades de la Agencia Nacional Postal, Plan Empresa Control GSM, Contrato N. 1342433, del 01 al 31 de julio del 2014, factura N. 137-003-001495886, del 01 al 31 agosto 2014, fact. N. 137-003-56991	0.00	259.96
19/09/2014	55173292	PIC	53599990000000622001304	CORP NACIONAL DE TELEC. CNT EP.- Pago por concepto de consumo de telefonía celular de las Máximas autoridades de la Agencia Nacional Postal, Plan Empresa Control GSM, Contrato N. 1342433, del 01 al 31 de julio del 2014, factura N. 137-003-001495886, del 01 al 31 agosto 2014, fact. N. 137-003-56991	0.00	31.20
19/09/2014	55173293	PAG	53599990000000623001306	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON. MEMO ANP-DAF-2014-0628-ME. Pago por 50 recargas de agua embotellada para consumo de los funcionarios de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-005732	0.00	110.38
19/09/2014	55173294	PIC	53599990000000624001306	GARCES TOBAR AUGUSTO WASHINGTON. MEMO ANP-DAF-2014-0628-ME. Pago por 50 recargas de agua embotellada para consumo de los funcionarios de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-005732	0.00	9.37
19/09/2014	55173296	PAG	53599990000000625001310	SERVICIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., MEMO ANP-DAF-2014-0631-ME. Pago por concepto del servicio de limpieza y sanitización de los baños y cafeterías de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según factura N. 001-001-0069707	0.00	105.84
19/09/2014	55173297	PIC	53599990000000626001310	SERVICIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., MEMO ANP-DAF-2014-0631-ME. Pago por concepto del servicio de limpieza y sanitización de los baños y cafeterías de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según factura N. 001-001-0069707	0.00	3.89
19/09/2014	55173524	PAG	53599990000000627001308	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO ANP-DAF-2014-0630-ME. Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la ANP, correspondiente al mes de agosto 2014, según factura N. 002-001-00430	0.00	396.90

19/09/2014	55173525	PIC	53599990000000628001308	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, MEMO ANP-DAF-2014-0630-ME. Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la ANP, correspondiente al mes de agosto 2014, según factura N. 002-001-00430	0.00	14.58
22/09/2014	55209409	PFR	99900000000988151055147612	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 No. secuencia : 30	0.00	291.96
22/09/2014	55217510	PAG	53599990000000629001325	RAMIRO LEÓN, MEMO ANP-DR-2014-0214-ME, Pago de 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Sangolqui, del 11 de agosto del 2014, para realizar levamtamiento de puntos GPS de nomenclatura de los límites postales y sitios de interés de la mencionada ciudad.	0.00	22.29
22/09/2014	55217513	PAG	53599990000000630001326	RAMIRO LEÓN, MEMO ANP-DR-2014-0215-ME, Pago de 1 subsistencia, por la comisión de servicios a San Antonio de Pichincha y Cayambe, del 12 de agosto del 2014, para realizar levantamiento de puntos GPS de nomenclatura de los límites postales y sitios de interés de la mencionada ciudad.	0.00	22.66
22/09/2014	55217514	PAG	53599990000000631001327	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO ANP-DGYE-2014-0220-ME, Pago de 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Posorja, del 05 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, calidad, operativos conunto con el Ministerio del Interior, encuestas de satisfacción del usuario.	0.00	40.00
22/09/2014	55217515	PAG	53599990000000632001328	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO ANP-DGYE-2014-0220-ME, Pago de 1 subsistencia y peajes, por la comisión de servicios a Naranja, del 03 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, calidad, operativos conunto con el Ministerio del Interior, encuestas de satisfacción del usuario.	0.00	29.44
22/09/2014	55217516	PAG	53599990000000633001329	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO ANP-DGYE-2014-0220-ME, Pago de 1 subsistencia y peajes, por la comisión de servicios a Salitre, del 04 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, calidad, operativos conunto con el Ministerio del Interior, encuestas de satisfacción del usuario.	0.00	41.00
22/09/2014	55217517	PAG	53599990000000634001330	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO ANP-DGYE-2014-0220-ME, Pago de 1 subsistencia y peajes, por la comisión de servicios a Duran, del 02 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, calidad, operativos conunto con el Ministerio del Interior, encuestas de satisfacción del usuario.	0.00	27.48
22/09/2014	55217518	PAG	53599990000000635001331	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO ANP-DGYE-2014-0220-ME, Pago de 1 subsistencia y peajes, por la comisión de servicios a Daule - Pedro Carbo, del 01 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, calidad, operativos conunto con el Ministerio del Interior.	0.00	25.48
22/09/2014	55217520	PAG	53599990000000636001332	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO, MEMO ANP-DGYE-2014-0220-ME, Pago de 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Posorja, del 05 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, calidad, operativos conunto con el Ministerio del Interior, encuestas de satisfacción del usuario.	0.00	40.00
22/09/2014	55217522	PAG	53599990000000637001333	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO ANP-DGYE-2014-0220-ME, Pago de 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Salitre, del 04 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, calidad, operativos conjunto con el Ministerio del Interior, encuestas de satisfacción del usuario.	0.00	40.00
23/09/2014	55252581	PAG	53599990000000638001276	[P:09 T:AJ A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE DIFERENCIA DE RMU POR CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL DE ESTHELA JARAMILLO.	0.00	119.35
23/09/2014	55252887	PAG	53599990000000639001347	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO, MEMO ANP-DGYE-2014-0220-ME, Pago de 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Naranjal, del 03 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, calidad, operativos conunto con el Ministerio del Interior, encuestas de satisfacción del usuario.	0.00	22.41

23/09/2014	55252890	PAG	53599990000000640001348	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO, MEMO ANP-DGYE-2014-0220-ME, Pago de 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Durán, del 02 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, calidad, operativos conunto con el Ministerio del Interior, encuestas de satisfacción al usuario.	0.00	23.72
23/09/2014	55252893	PAG	53599990000000641001349	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO, MEMO ANP-DGYE-2014-0220-ME, Pago de 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Daule - Pedro Carbo, del 01 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, calidad, operativos conunto con el Ministerio del Interior.	0.00	20.50
23/09/2014	55252894	PAG	53599990000000642001350	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, MEMO ANP-DCUE-2014-0268-ME, Pago de combustible, por la comisión de servicios aLa troncal-El tambo-ducur-suscal-ingapirca, desde el 01/09/2014 al 05/09/2014, por motivo de inspeccciones ordinarias, inspecciones de calidad, encuestas de satisfacción al usuario.	0.00	5.00
23/09/2014	55252897	PAG	53599990000000643001351	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO ANP-DRICPU-2014-0325-ME, Pago de combustible y peajes, por la comisión de servicios a Santo Domingo, desde el 18/08/2014 al 22/08/2014, por motivo de inspeccciones postales en dicha provincia.	0.00	22.00
23/09/2014	55253116	PAG	53599990000000644001341	EDITORES NACIONALES EDITOGRAN S.A., MEMO ANP-UTH-2014-0189-MEPago por concepto de publicación de la TERCERA convocatoria del Concurso de Méritos y Oposición que se está llevando a cabo en la Agencia Nacional Postal, según N. 002-005 -0014952	0.00	571.72
23/09/2014	55253117	PIC	53599990000000645001341	EDITORES NACIONALES EDITOGRAN S.A., MEMO ANP-UTH-2014-0189-MEPago por concepto de publicación de la TERCERA convocatoria del Concurso de Méritos y Oposición que se está llevando a cabo en la Agencia Nacional Postal, según N. 002-005 -0014952	0.00	69.30
23/09/2014	55253118	PAG	53599990000000646001344	EDITORES NACIONALES EDITOGRAN S.A., MEMO ANP-UTH-2014-0189-MEPago por concepto de publicación de la convocatoria del SEGUNDO Concurso de Méritos y Oposición que se está llevando a cabo en la Agencia Nacional Postal, según N. 002-005 -0015096	0.00	571.72
23/09/2014	55253119	PIC	53599990000000647001344	EDITORES NACIONALES EDITOGRAN S.A., MEMO ANP-UTH-2014-0189-MEPago por concepto de publicación de la convocatoria del SEGUNDO Concurso de Méritos y Oposición que se está llevando a cabo en la Agencia Nacional Postal, según N. 002-005 -0015096	0.00	69.30
24/09/2014	55296954	PAT	53599990000989169001276	PAGO A ACREEDOR	0.00	0.62
24/09/2014	55297775	PAT	53599990000989198001276	PAGO A ACREEDOR	0.00	14.11
24/09/2014	55298291	PAT	53599990000989230001276	PAGO A ACREEDOR	0.00	11.27
25/09/2014	55321885	PAG	53599990000000648001355	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.- ANP-DCUE-2014-0276-ME. Pago de consumo de servicio de energía eléctrica , de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de agosto 2014, según factura N. 001-003-0052902	0.00	37.30
25/09/2014	55321887	PAG	53599990000000649001356	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- MEMO ANP-DAF-2014-0633-ME Pago por concepto al servicio EMS corporativo por envíos locales y nacionales e internacionales realizados del 01 al 31 de julio, factura N. 085-002-002755 y del 01 al 31 de agosto del 2014, factura N. 085-003-003915	0.00	448.54
25/09/2014	55321888	PIC	53599990000000650001356	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- MEMO ANP-DAF-2014-0633-ME Pago por concepto al servicio EMS corporativo por envíos locales y nacionales e internacionales realizados del 01 al 31 de julio, factura N. 085-002-002755 y del 01 al 31 de agosto del 2014, factura N. 085-003-003915	0.00	53.83
26/09/2014	55369549	PAN	99900000000990207055369548	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 8 - 2014 - IVA - 870979252691	0.00	1,418.42
26/09/2014	55369550	PAT	53599990000990208000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	3.75

26/09/2014	55369551	PAT	53599990000990208000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	76.51
26/09/2014	55369552	PAT	53599990000990208000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	775.20
26/09/2014	55369553	PAT	53599990000990208000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	83.11
26/09/2014	55369554	PAT	53599990000990208000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,045.53
26/09/2014	55369557	PAN	99900000000990208055369556	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 8 - 2014 - RENTA - 870979303826	0.00	2.16
29/09/2014	55429659	PAG	53599990000000651001362	[P:09 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE RMU A EMPLEADOR Y SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	46,566.09
29/09/2014	55442238	PAT	53599990000991664001362	PAGO A ACREEDOR	0.00	763.37
29/09/2014	55444083	PAT	53599990000991792001362	PAGO A ACREEDOR	0.00	901.83
29/09/2014	55449011	PAT	53599990000992109001362	PAGO A ACREEDOR	0.00	267.02
29/09/2014	55456789	PAT	53599990000992332001362	PAGO A ACREEDOR	0.00	326.78
29/09/2014	55457685	PAT	53599990000992411001362	PAGO A ACREEDOR	0.00	5,682.28
29/09/2014	55457991	PAT	53599990000992426001362	PAGO A ACREEDOR	0.00	6,924.36
				Subtotal Flujos	0.00	117,213.14
				Subtotal por Auxiliares	5,223.27	1,351,312.58
					Saldo por Auxiliares	-1,346,089.31

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
					18,930.57	0.00
				SALDO AL 01/09/2014		18,930.57
05/09/2014	54879906	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, CORRESPONDIENTE A SALDO NO JUSTIFICADO POR LA SRTA. PAOLA MONTERO VIZUETE, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014	4.94	0.00
05/09/2014	54879917	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, CORRESPONDIENTE A SALDO NO JUSTIFICADO POR LA SRTA. PAOLA MONTERO, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE STO. DGO Y ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014	0.29	0.00
05/09/2014	54879935	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, CORRESPONDIENTE A SALDO NO JUSTIFICADO POR EL SR. RENATO VIZUETE, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE STO. DGO Y ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014	2.99	0.00

05/09/2014	54880007	RFDT	MEMO 2014-323-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO PRODUCTO DEL TRATAMIENTO FINAL DE LOS ENVÍOS U OBJETOS POSTALES DECLARADO COMO REZAGADOS DEL OPERADOR POSTAL, ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A. REALIZADO EL 27 DE AGOSTO DEL 2014, MEMO-ANP-DRICPU-2014-0323-ME	20.00	0.00
16/09/2014	55085067	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL REEMBOLSO REALIZADO POR EL SR. CARLOS MORÁN, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 11-265, DE LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO N. 6014674, PAGADO A SEGUROS SUCRE MEDIANTE CUR N. 1283 DEL 25 DE JUNIO DEL 2013, SEGÚN RECOMENDACIÓN AL DIRECTOR FINANCIERO EN EL RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN, OFICIO N. MINTEL-DAI-2014-123 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	300.00	0.00
				Subtotal Flujos	328.22	0.00
				Subtotal por Auxiliares	19,258.79	0.00
					Saldo por Auxiliares	19,258.79
				TOTAL CUENTA	24,482.06	1,351,312.58
					SALDO CUENTA	-1,326,830.52