



CUENTA 111-02-01		Recursos Fiscales					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						5,223.27	1,351,312.58	
						SALDO AL 01/10/2014 (1,346,089.31)		
AUXILIAR 01:	1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL						
AUXILIAR 02:	53599990000	AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 03:	00100000000	Recursos Fiscales						
01/10/2014	55529039	PAG	53599990000000652001370	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- MEMO ANP-DAF-2014-0661-ME. Pago por adquisición de Token y la emisión de dos certificados de Firma Electrónica para las Máximas autoridades de la Agencia Nacional Postal, se adjunta tarifario del Banco Central del Ecuador		0.00	106.40	
01/10/2014	55529046	PAG	53599990000000653001371	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- MEMO ANP-DCUE-2014-0279-ME. Pago por consumo de agua potable de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, por el mes de agosto 2014 , según factura N. 001-003-4729531		0.00	7.05	
01/10/2014	55529054	PAG	53599990000000654001374	EUGAS CIA. LTDA.- MEMO ANP-DCUE-2014-0280-ME. Pago por consumo de combustible del vehículo Chevrolet Luv Dmax placas PEI1545, asignado a la Delegación de Cuenca de la Agencia Nacional Postal, realizado el 08, 19 y 25 de septiembre del 2014, según factura N. 001-013-000471		0.00	30.80	
01/10/2014	55529055	PIC	53599990000000655001374	EUGAS CIA. LTDA.- MEMO ANP-DCUE-2014-0280-ME. Pago por consumo de combustible del vehículo Chevrolet Luv Dmax placas PEI1545, asignado a la Delegación de Cuenca de la Agencia Nacional Postal, realizado el 08, 19 y 25 de septiembre del 2014, según factura N. 001-013-000471		0.00	3.70	
01/10/2014	55529062	PAG	53599990000000656001377	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0664-ME Pago por concepto de servicio de mantenimiento general de moto SUZUKI color azul, EN125 de placa EA001J, (incluye repuestos y mano de obra) de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 088-011-008805		0.00	100.60	
01/10/2014	55529063	PIC	53599990000000657001377	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0664-ME Pago por concepto de servicio de mantenimiento general de moto SUZUKI color azul, EN125 de placa EA001J, (incluye repuestos y mano de obra) de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 088-011-008805		0.00	12.24	
01/10/2014	55529652	PAG	53599990000000658001363	MAZMOTORS S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0643-ME. Pago por concepto de de mantenimiento de los 45.000 km (incluye repuestos y mano de obra) del vehículo MAZDA BT-50 de placa PEI-7016 de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 006-004-0010746 y 006-004-0010747		0.00	192.74	
01/10/2014	55529653	PIC	53599990000000659001363	MAZMOTORS S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0643-ME. Pago por concepto de de mantenimiento de los 45.000 km (incluye repuestos y mano de obra) del vehículo MAZDA BT-50 de placa PEI-7016 de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 006-004-0010746 y 006-004-0010747		0.00	23.49	
01/10/2014	55530331	PAG	53599990000000660001373	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ,Pago por consumo de energía eléctrica de las oficinas de Quito de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al periodo del 13/08/2014 al 12/09/2014, según Fact 001-006-5548122, 5548123, 5548131 y del 13/08/2014 al 17/09/2014 fact. 001-007-2818121		0.00	992.67	

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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 2 de 13

Fecha: 04/11/2014 03:42:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



01/10/2014	55530336	PAG	5359999000000661001379	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.- ANP-DAF-2014-0665-ME. Pago por la adquisición, emisión y gastos administrativos de pasajes aéreos para las comisiones de servicios de los funcionarios de la Delegación del Guayas, según facturas 002-001-1475,1476, 1472, 1474, 1471, 1477	0.00	1,078.24
01/10/2014	55530337	PIC	5359999000000662001379	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.- ANP-DAF-2014-0665-ME. Pago por la adquisición, emisión y gastos administrativos de pasajes aéreos para las comisiones de servicios de los funcionarios de la Delegación del Guayas, según facturas 002-001-1475,1476, 1472, 1474, 1471, 1477	0.00	2.16
02/10/2014	55554420	PAG	5359999000000663001385	CONDominio EDIFICIO LUIS CORDERO.- MEMO ANP-DCUE-2014-0273-ME Pago por concepto de pago alícuota de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según comprobante de cobro 2747.	0.00	117.33
02/10/2014	55554421	PAG	5359999000000664001386	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- Pago por consumo telefónico de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de agosto 2014, según factura N. 001-003-004538789 y 001-003-004546763	0.00	22.15
02/10/2014	55554422	PIC	5359999000000665001386	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- Pago por consumo telefónico de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de agosto 2014, según factura N. 001-003-004538789 y 001-003-004546763	0.00	2.35
03/10/2014	55587991	PAG	5359999000000666001389	[P:10 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	3,140.33
03/10/2014	55592396	PAT	53599990000989655001389	PAGO A ACREEDOR	0.00	342.23
03/10/2014	55593236	PAT	53599990000994239001389	PAGO A ACREEDOR	0.00	406.07
08/10/2014	55668850	PAG	5359999000000667001403	PEDRO LUIS LOZADA TORRES, MEMO ANP-DAF-2014-0649-ME, Pago de subsistencia, movilización y peajes, por la comisión de servicios a Guayaquil, del 16/09/2014, para trasladar al vehículo institucional de placas PEI-7015 a la ciudad de Quito.	0.00	51.00
08/10/2014	55668853	PAG	5359999000000668001405	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA, MEMO ANP-DCUE-2014-0270-ME, Pago de diferencia de 4 viáticos y 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Cañar-Biblian, desde el 08/09/2014 al 12/09/2014, por motivo de inspecciones ordinarias, inspecciones de calidad, según reglamento a partir del 4 sep 2014	0.00	36.49
08/10/2014	55668855	PAG	5359999000000669001406	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO ANP-DR-2014-0646-ME, Pago de combustible y peaje, por la comisión de servicios a Sangolquí, del 11/08/2014, por levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas de los límites zonales.	0.00	17.51
08/10/2014	55668856	PAG	5359999000000670001407	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO ANP-DR-2014-0182-ME, Pago de combustible y peaje, por la comisión de servicios a Guaranda-Babahoyo, del 14/07/2014 al 17/07/2014, por levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas de los límites zonales y sitios de interés de las mencionadas provincias.	0.00	21.39
08/10/2014	55668859	PAG	5359999000000671001408	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO ANP-DR-2014-0182-ME, Reembolso de combustible y peaje, por la comisión de servicios a Orellana-Lago Agrio-Shushufindi, del 04/08/2014 al 06/08/2014, por levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas de los límites zonales.	0.00	15.78
08/10/2014	55668861	PAG	5359999000000672001410	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO, MEMO ANP-DGYE-2014-0228-ME, Pago de 1 subsistencia, por la comisión de servicios a EL Empalme, del 15/09/2014, por motivo de inspecciones ordinarias, calidad, operativos conjuntos con el Ministerio del Interior, encuestas de satisfacción al usuario.	0.00	40.00
08/10/2014	55668862	PAG	5359999000000673001411	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO, MEMO ANP-DGYE-2014-0219-ME, Pago de 5 subsistencia, por la comisión de servicios a Balzar, Milagro, Simon Bolivar-San Jacinto de Yaguachi, General Antonio Elizalde- El triunfo, Marcelino Maridueña-Naranjito, desde el 08 al 12 sept 2014, para inspecciones postales	0.00	200.00

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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 3 de 13

Fecha: 04/11/2014 03:42:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



08/10/2014	55668863	PAG	5359999000000674001414	ACARO ZAMBRANO JORGE LUIS, MEMO ANP-DRICPU-2014-0350-ME, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Orellana, del 06/10/2014 al 08/10/2014, por inspecciones ordinarias e inspecciones de calidad, toma de puntos GPS y colocación de afiches de la ANP.	0.00	200.00
08/10/2014	55668865	PAG	5359999000000675001415	DIEGO FERNANDO GONZALEZ, MEMO ANP-DAF-2014-0689-ME, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Orellana, del 06/10/2014 al 08/10/2014, por inspecciones ordinarias e inspecciones de calidad, toma de puntos GPS y colocación de afiches de la ANP.	0.00	200.00
08/10/2014	55668867	PAG	5359999000000676001416	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO, MEMO ANP-DCUE-2014-0270-ME, Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Cañar-Biblian, desde el 08/09/2014 al 12/09/2014, por motivo de inspecciones ordinarias, inspecciones de calidad, encuestas de satisfacción al usuario	0.00	105.79
09/10/2014	55697748	PAG	5359999000000677001427	[P:10 T:LI A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE SUBROGACION DE LA DRA. ALEJANDRA GUANUCHI	0.00	179.76
09/10/2014	55697755	PAG	5359999000000678001433	[P:10 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2014.	0.00	2,152.08
09/10/2014	55707930	PAT	53599990000997127001427	PAGO A ACREEDOR	0.00	18.57
09/10/2014	55709129	PAT	53599990000997179001433	PAGO A ACREEDOR	0.00	850.99
09/10/2014	55709668	PAT	53599990000997209001427	PAGO A ACREEDOR	0.00	23.24
09/10/2014	55712289	PAT	53599990000997249001427	PAGO A ACREEDOR	0.00	1.02
13/10/2014	55733282	PAG	5359999000000679001440	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO ANP-DAF-2014-0647-ME, Pago de combustible y peajes, por la comisión de servicios a Santo Domingo, desde el 01/sept/2014 al 05/sept/2014, por levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas de los límites zonales y sitios de interés de la provincia.	0.00	21.00
13/10/2014	55733285	PAG	5359999000000680001441	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO ANP-DAF-2014-0647-ME, Pago de subsistencia y peajes, por la comisión de servicios a Cayambe-San Antonio de Pichincha, por el 12 de septiembre del 2014, por levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas de los límites zonales y sitios de interés de la provincia.	0.00	24.58
13/10/2014	55733288	PAG	5359999000000681001442	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO ANP-DGYE-2014-0228-ME, Pago de subsistencia y peajes, por la comisión de servicios a El Empalme, por el 15 de septiembre del 2014, para por motivo de inspecciones ordinarias, calidad, operativos conjunto con el Ministerio del Interior.	0.00	46.00
13/10/2014	55733294	PAG	5359999000000682001443	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0701-ME. Pago por concepto de consumo de combustible (Diesel) para las camionetas de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el periodo del 01 al 30 de septiembre 2014, según factura N. 002-002-004886	0.00	24.55
13/10/2014	55733295	PIC	5359999000000683001443	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0701-ME. Pago por concepto de consumo de combustible (Diesel) para las camionetas de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el periodo del 01 al 30 de septiembre 2014, según factura N. 002-002-004886	0.00	2.95
13/10/2014	55733299	PAG	5359999000000684001445	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago por consumo de combustible (Gasolina) para los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de septiembre 2014, según factura N. 012-022-008975 y reporte de consumo del vehículo	0.00	83.49
13/10/2014	55733300	PIC	5359999000000685001445	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago por consumo de combustible (Gasolina) para los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de septiembre 2014, según factura N. 012-022-008975 y reporte de consumo del vehículo	0.00	10.02



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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 4 de 13

Fecha: 04/11/2014 03:42:45

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



13/10/2014	55733307	PAG	53599990000000686001452	DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0697-MEPago por concepto de televisión satelital para la oficina de la Ing. Andrea Albán, Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de octubre del 2014, según factura N. 001-003-001014472	0.00	31.85
13/10/2014	55733308	PIC	53599990000000687001452	DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0697-MEPago por concepto de televisión satelital para la oficina de la Ing. Andrea Albán, Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de octubre del 2014, según factura N. 001-003-001014472	0.00	3.90
13/10/2014	55733311	PAG	53599990000000688001455	BONILLA YANEZ NANCY ALICIA, MEMO ANP-DAF-2014-0703-ME, Pago de subsistencia, por la comisión de servicios a Guayaquil, por el 09 de octubre del 2014, con el objetivo de visitar la Delegacion del Guayas, para así establecer lineamientos jurídicos, administrativos, financieros y de procedimiento	0.00	40.00
13/10/2014	55733316	PAG	53599990000000689001456	CRISTELLOT VIZUETA FREDDY HERNAN, MEMO ANP-DAJ-2014-0226-ME, Pago de subsistencia, por la comisión de servicios a Guayaquil, por el 09 de octubre del 2014, con el objetivo de visitar la Delegacion del Guayas, para así establecer lineamientos jurídicos, administrativos, financieros y de procedimiento	0.00	40.00
13/10/2014	55733876	PAG	53599990000000690001421	GARCÍA HERRERA JENNY PATRICIA.- MEMO ANP-DAF-2014-0675-MEPago por concepto de adquisición de 400 tarjetas de presentación para las Máximas Autoridades (200 Directora Ejecutiva y 200 Sub Director), según factura N. 001-001-0005243	0.00	148.96
13/10/2014	55733877	PIC	53599990000000691001421	GARCÍA HERRERA JENNY PATRICIA.- MEMO ANP-DAF-2014-0675-MEPago por concepto de adquisición de 400 tarjetas de presentación para las Máximas Autoridades (200 Directora Ejecutiva y 200 Sub Director), según factura N. 001-001-0005243	0.00	5.47
13/10/2014	55733881	PAG	53599990000000692001423	VALLEJO ARAUJO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0671-ME. Pago por concepto de mantenimiento de los 30.000 km del vehículo CHEVROLET DMAX placa PEI-2888 (incluye repuestos y mano de obra) de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 004-004-43129 y 004-004-0043130	0.00	164.37
13/10/2014	55733882	PIC	53599990000000693001423	VALLEJO ARAUJO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0671-ME. Pago por concepto de mantenimiento de los 30.000 km del vehículo CHEVROLET DMAX placa PEI-2888 (incluye repuestos y mano de obra) de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 004-004-43129 y 004-004-0043130	0.00	20.04
13/10/2014	55733887	PAG	53599990000000694001439	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS, MEMO ANP-DGYE-2014-0219-ME, Pago de 5 subsistencia, peaje, por la comisión de servicios a Balzar, Milagro, Simón Bolívar-San Jacinto de Yaguachi, General Antonio Elizalde- El triunfo, Marcelino Maridueña-Naranjito, desde el 08 al 12 sept 2014, por inspecciones postales	0.00	208.00
13/10/2014	55733892	PAG	53599990000000695001447	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- Pago por el servicio de monitoreo de radio, prensa escrita, televisión, medios online sobre temas referentes a la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según factura N. 001-001-006642	0.00	371.25
13/10/2014	55733893	PIC	53599990000000696001447	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- Pago por el servicio de monitoreo de radio, prensa escrita, televisión, medios online sobre temas referentes a la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según factura N. 001-001-006642	0.00	13.50
13/10/2014	55733898	PAG	53599990000000697001450	RONQUILLO GUILLEN FERNANDO JAVIER.- MEMO ANP-DGYE-2014-0254-ME Pago por concepto de servicio de limpieza y mantenimiento de la oficina de la Delegación del Guayas, ubicada en el Edif. Vignolo, piso 5 ofc 502, por los meses de Enero, febrero y marzo del 2014, según factura N. 001-001-0054	0.00	120.00
13/10/2014	55733904	PAG	53599990000000698001459	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- MEMO ANP-DAF-2014-0711-ME Pago por concepto de servicio preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la Agencia Nacional Postal, según informe y factura N. 002-001-00449	0.00	396.90
13/10/2014	55733905	PIC	53599990000000699001459	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- MEMO ANP-DAF-2014-0711-ME Pago por concepto de servicio preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la Agencia Nacional Postal, según informe y factura N. 002-001-00449	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 5 de 13

Fecha: 04/11/2014 03:42:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/10/2014	55733911	PAG	5359999000000700001461	NEW ACCESS, MEMO ANP-DAF-2014-0708-ME. Pago por la prestación del servicio de enlace de datos e internet para Delegación Guayas del la Agencia Nacional Postal, recibido durante el mes de septiembre 2014, según informe y factura N. 001-001-00042867	0.00	483.14
13/10/2014	55733912	PIC	5359999000000701001461	NEW ACCESS, MEMO ANP-DAF-2014-0708-ME. Pago por la prestación del servicio de enlace de datos e internet para Delegación Guayas del la Agencia Nacional Postal, recibido durante el mes de septiembre 2014, según informe y factura N. 001-001-00042867	0.00	59.16
13/10/2014	55754136	APB	5359999000000682001443	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0701-ME. Pago por concepto de consumo de combustible (Diesel) para las camionetas de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el periodo del 01 al 30 de septiembre 2014, según factura N. 002-002-004886	0.00	-24.55
13/10/2014	55754140	API	5359999000000683001443	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0701-ME. Pago por concepto de consumo de combustible (Diesel) para las camionetas de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el periodo del 01 al 30 de septiembre 2014, según factura N. 002-002-004886	0.00	-2.95
13/10/2014	55754184	APB	5359999000000698001459	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- MEMO ANP-DAF-2014-0711-ME Pago por concepto de servicio preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la Agencia Nacional Postal, según informe y factura N. 002-001-00449	0.00	-396.90
13/10/2014	55754188	API	5359999000000699001459	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- MEMO ANP-DAF-2014-0711-ME Pago por concepto de servicio preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la Agencia Nacional Postal, según informe y factura N. 002-001-00449	0.00	-14.58
14/10/2014	55784316	PAG	5359999000000702001466	[P:10 T:FD A:2014] 535-9999 NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS	0.00	212.08
14/10/2014	55786731	PAT	53599990000998286001466	PAGO A ACREEDOR	0.00	280.14
16/10/2014	55841441	PAG	5359999000000703001443	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0701-ME. Pago por concepto de consumo de combustible (Diesel) para las camionetas de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el periodo del 01 al 30 de septiembre 2014, según factura N. 002-002-004886	0.00	24.55
16/10/2014	55841444	PIC	5359999000000704001443	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0701-ME. Pago por concepto de consumo de combustible (Diesel) para las camionetas de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el periodo del 01 al 30 de septiembre 2014, según factura N. 002-002-004886	0.00	2.95
16/10/2014	55841446	PAG	5359999000000705001459	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- MEMO ANP-DAF-2014-0711-ME Pago por concepto de servicio preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la Agencia Nacional Postal, según informe y factura N. 002-001-00449	0.00	396.90
16/10/2014	55841447	PIC	5359999000000706001459	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- MEMO ANP-DAF-2014-0711-ME Pago por concepto de servicio preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la Agencia Nacional Postal, según informe y factura N. 002-001-00449	0.00	14.58
16/10/2014	55841453	PAG	5359999000000707001476	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS.- Memo ANP-DGYE-2014-0258-ME, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Los Ríos, del 13 de octubre al 17 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias, calidad, operativos conjuntos con el Ministerio del Interior.	0.00	360.00
16/10/2014	55841459	PAG	5359999000000708001477	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO.- Memo ANP-DGYE-2014-0258-ME, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Los Ríos, del 13 de octubre al 17 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias, calidad, operativos conjuntos con el Ministerio del Interior.	0.00	360.00

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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 6 de 13

Fecha: 04/11/2014 03:42:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/10/2014	55841469	PAG	5359999000000709001478	CONDominio EDIFICIO LUIS CORDERO.- MEMO ANP-DCUE-2014-0295-MEPago de alicuota de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, ubicada en el Edificio Luis Cordero, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según de cobro N. 0002776	0.00	117.33
16/10/2014	55841478	PAG	5359999000000710001481	ACARO ZAMBRANO JORGE LUIS.- Memo ANP-DRICPU-2014-0371-ME, Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por comisión de servicios a Napo-Pastaza-Sucumbios, desde el 13 de octubre al 17 de octubre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, calidad, encuestas de satisfacción al usuario.	0.00	360.00
16/10/2014	55841485	PAG	5359999000000711001482	PEDRO LUIS LOZADA TORRES.- Memo ANP-DAF-2014-0722-ME, Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por comisión de servicios a Napo-Pastaza-Sucumbios, desde el 13 de octubre al 17 de octubre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, calidad, encuestas de satisfacción al usuario.	0.00	360.00
16/10/2014	55841488	PAG	5359999000000712001483	CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO.- ANP-DCUE-2014-0296-ME. Pago por concepto de arriendo del parqueadero del vehículo Chevrolet Dmax placas PEI-1545 designado a la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, del mes de septiembre 2014, factura N. 001-001-00812	0.00	73.60
17/10/2014	55885395	PAG	5359999000000713001485	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-ANP-DAF-2014-0720-ME. Pago por servicio de telefonía fija, arriendo de pilotos de enlace de la ANP, mes de septiembre 2014, facturas N. 6021383, 6021382, 6021381, 6021380, 6003943, 6030487, 6030488, 6023248, 6026864, 6023247,6028333.	0.00	3,026.25
17/10/2014	55885396	PIC	5359999000000714001485	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-ANP-DAF-2014-0720-ME. Pago por servicio de telefonía fija, arriendo de pilotos de enlace de la ANP, mes de septiembre 2014, facturas N. 6021383, 6021382, 6021381, 6021380, 6003943, 6030487, 6030488, 6023248, 6026864, 6023247,6028333.	0.00	363.15
17/10/2014	55885397	PAG	5359999000000715001493	OTECEL S.A.-ANP-DAF-2014-0717-ME. Pago por concepto de plan de internet móvil IM FULL NAVEGACIÓN HP PLUS \$29 correspondiente a 15 Huawei utilizados por el personal de la Agencia Nacional Postal, del período del 08 de septiembre al 07 de octubre 2014, factura N. 001-327-010572133	0.00	426.96
17/10/2014	55885398	PIC	5359999000000716001493	OTECEL S.A.-ANP-DAF-2014-0717-ME. Pago por concepto de plan de internet móvil IM FULL NAVEGACIÓN HP PLUS \$29 correspondiente a 15 Huawei utilizados por el personal de la Agencia Nacional Postal, del período del 08 de septiembre al 07 de octubre 2014, factura N. 001-327-010572133	0.00	52.28
17/10/2014	55885401	PAG	5359999000000717001495	NIETO BENAVIDES MARIA SOLEDAD, Memo ANP-SG-2014-0045-ME, Reembolso de gastos por el taller que participaron los Directores de la Agencia Nacional Postal en el cual se realizó la revisión de los procesos de Planificación Institucional, Liquidación de compras No. 001-001-608.	0.00	72.42
17/10/2014	55885402	PAG	5359999000000718001496	SISTEMAS DE COMPUTACIÓN SYSTEMBOARD S.A.- ANP-DAF-2014-0714-ME. Pago por concepto de mantenimiento urgente y emergente del proyector SONY de propiedad de la Agencia Nacional Postal, el mismo que está ubicado en la sala de reuniones, según factura N. 002-001-006459	0.00	156.80
17/10/2014	55885404	PIC	5359999000000719001496	SISTEMAS DE COMPUTACIÓN SYSTEMBOARD S.A.- ANP-DAF-2014-0714-ME. Pago por concepto de mantenimiento urgente y emergente del proyector SONY de propiedad de la Agencia Nacional Postal, el mismo que está ubicado en la sala de reuniones, según factura N. 002-001-006459	0.00	5.76
17/10/2014	55885406	PAG	5359999000000720001498	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0721-ME. Pago por concepto de arriendo y alicuota de los pisos 6 y 7 del edificio Amazonas 4000 con 12 parqueaderos, correspondiente al mes de octubre 2014, según factura N. 001-001-001667	0.00	9,941.20
17/10/2014	55885407	PIC	5359999000000721001498	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0721-ME. Pago por concepto de arriendo y alicuota de los pisos 6 y 7 del edificio Amazonas 4000 con 12 parqueaderos, correspondiente al mes de octubre 2014, según factura N. 001-001-001667	0.00	345.96

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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 7 de 13

Fecha: 04/11/2014 03:42:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



17/10/2014	55885408	PAG	53599990000000722001500	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMO ANP-DR-2014-0273-ME. Pago por el servicio consumo del cloud computing en el que se aloja el sistema de Código Postal, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según factura N. 001-777-006036745	0.00	2,384.40
17/10/2014	55885409	PIC	53599990000000723001500	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMO ANP-DR-2014-0273-ME. Pago por el servicio consumo del cloud computing en el que se aloja el sistema de Código Postal, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según factura N. 001-777-006036745	0.00	286.13
17/10/2014	55885411	PAG	53599990000000724001504	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- Pago por consumo del servicio telefónico de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, mes de septiembre del 2014, factura N. 001-003-004868808 y 001-003-004876766	0.00	10.15
17/10/2014	55885412	PIC	53599990000000725001504	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- Pago por consumo del servicio telefónico de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, mes de septiembre del 2014, factura N. 001-003-004868808 y 001-003-004876766	0.00	0.99
17/10/2014	55885414	PAG	53599990000000726001506	ACARO ZAMBRANO JORGE LUIS, MEMO ANP-DRICPU-2014-0348-ME, Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia, por la comisión de servicios a Latacunga, del 29/09/2014 al 03/10/2014, por inspecciones ordinarias e inspecciones de calidad, toma de puntos GPS y colocación de afiches de la ANP.	0.00	360.00
20/10/2014	55904790	PAG	53599990000000727001507	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- Pago por consumo de luz eléctrica de la oficina de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, desde el 01 de septiembre al 01 de octubre del 2014, según factura N. 148-001-00162273	0.00	170.81
20/10/2014	55904796	PAG	53599990000000728001508	KAST MELERO EDUARDO RENE.- MEMO ANP-DGYE-2014-0262-MEPago por consumo de combustible para el vehículo Mazda PEI-7015 asignado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, de los meses agosto y septiembre 2014, según factura N. 011-003-0684214	0.00	171.13
20/10/2014	55904797	PIC	53599990000000729001508	KAST MELERO EDUARDO RENE.- MEMO ANP-DGYE-2014-0262-MEPago por consumo de combustible para el vehículo Mazda PEI-7015 asignado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, de los meses agosto y septiembre 2014, según factura N. 011-003-0684214	0.00	20.54
20/10/2014	55904804	PAG	53599990000000730001510	VALLEJO ARAUJO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0726-ME Pago, por concepto de mantenimiento (repuestos y mano de obra) de los 25.000 km del vehículo CHEVROLET DMAX de placa PEI-7014 de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 004-004-43407 y 43408	0.00	273.82
20/10/2014	55904805	PIC	53599990000000731001510	VALLEJO ARAUJO S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0726-ME Pago, por concepto de mantenimiento (repuestos y mano de obra) de los 25.000 km del vehículo CHEVROLET DMAX de placa PEI-7014 de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 004-004-43407 y 43408	0.00	33.28
20/10/2014	55904814	PAG	53599990000000732001516	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA.- Memo ANP-DCUE-2014-0271-ME, Pago de 5 subsistencias, por comision de servicios a Azogues, desde el 16 de septiembre al 22 de septiembre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, inpecciones de calidad, encuestas de satisfacción al usuario.	0.00	200.00
20/10/2014	55904822	PAG	53599990000000733001517	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO.- Memo ANP-DCUE-2014-0271-ME, Pago de 5 subsistencias, por comisión de servicios a Azogues, desde el 16 de septiembre del 2014 al 22 de septiembre del 2014, para trasladar al inspector postal para inspecciones ordinarias, , encuestas de satisfacción al usuario.	0.00	200.00
20/10/2014	55904836	PAG	53599990000000734001518	TRECX CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0737-ME. Pago por la adquisición de materiales para el cambio de barrederas de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 005-002-006646	0.00	126.14



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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



20/10/2014	55904837	PIC	53599990000000735001518	TRECX CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0737-ME. Pago por la adquisición de materiales para el cambio de barrederas de los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 005-002-006646	0.00	15.29
22/10/2014	55976563	PAG	53599990000000736001523	IESS.- Pago de la glosa por responsabilidad patronal No. 15499622, por cesantía de la Sra. Verónica Proaño, generada por pagos extemporáneos de los aportes de los meses mar/abr 2014, según Informe Técnico N. 009-IT-ANP-UTH-2014 y sumilla inserta en Memo ANP-UTH-2014-228-ME	0.00	340.00
24/10/2014	56047116	PFR	99900000000100053055565 266	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FCF] - FONDOS DE CAJA CHICA - CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 107	0.00	150.00
24/10/2014	56047140	PFR	99900000000100053055964 179	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 : 108	0.00	360.00
24/10/2014	56047141	PFR	99900000000100053055964 209	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 : 109	0.00	360.00
24/10/2014	56057153	PAG	53599990000000737001538	SANCHEZ SALAVARRIA MARIA JOSE.-Memo ANP-DRICPU-2014-0368-ME, Pago de subsistencia y movilización ,por comisión de servicios a Guayaquil, el 09 de octubre del 2014, a fin de establecer lineamientos referentes a temas operativos (inspecciones, registro de operadores postales, entre otros).	0.00	48.00
24/10/2014	56057159	PAG	53599990000000738001539	DIEGO FERNANDO GONZALEZ.-Memo ANP-DAF-2014-0723-ME, Pago de combustible por la comisión de servicios a Orellana, desde el 06 de octubre al 08 de octubre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias y de calidad a los operadores postales.	0.00	8.00
24/10/2014	56057162	PAG	53599990000000739001548	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO.-Memo ANP-DCUE-2014-0287-ME, Pago de 2 subsistencias, por comisión de servicios a Girón-Nabón , desde el 02 al 03 de octubre 2014, por motivo de inspecciones ordinarias, inspecciones de calidad, encuestas de satisfacción al usuario y toma de puntos GPS en los cantones.	0.00	80.00
24/10/2014	56057166	PAG	53599990000000740001549	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA.-Memo ANP-DCUE-2014-0287-ME, Pago de subsistencia, por comisión de servicios al Girón, el 02 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias, inspecciones de calidad, encuestas de satisfacción al usuario y toma de puntos GPS en los cantones.	0.00	40.00
24/10/2014	56057169	PAG	53599990000000741001550	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA.-Memo ANP-DCUE-2014-0287-ME, Pago de subsistencia, por comisión de servicios a Nabón , el 03 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias, inspecciones de calidad, encuestas de satisfacción al usuario y toma de puntos GPS en los cantones de la provincia.	0.00	40.00
24/10/2014	56057172	PAG	53599990000000742001552	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO.-Memo ANP-DCUE-2014-0291-ME, Pago de 2 subsistencia, por comisión de servicios a Chordeleg y Gualaceo, del 06 al 07 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias, inspecciones de calidad, encuestas de satisfacción al usuario y toma de puntos GPS.	0.00	80.00
24/10/2014	56057174	PAG	53599990000000743001553	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO.-Memo ANP-DCUE-2014-0291-ME, Pago de 1 subsistencia, por comisión de servicios a Gualaceo - Paute, por el 08 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias, inspecciones de calidad, encuestas de satisfacción al usuario y toma de puntos GPS.	0.00	40.00
24/10/2014	56057179	PAG	53599990000000744001554	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO.-Memo ANP-DCUE-2014-0291-ME, Pago de 1 subsistencia, por comisión de servicios a Paute, por el 09 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias, inspecciones de calidad, encuestas de satisfacción al usuario y toma de puntos GPS.	0.00	40.00
24/10/2014	56057959	PAG	53599990000000745001535	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMO ANP-DAF-2014-0746-ME Pago por concepto de plan empresa control GSM de telefonía celular de las Máximas Autoridades, Contrato N. 1342433, por el mes de septiembre 2014, según factura N. 137-003-00201036	0.00	139.98



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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



24/10/2014	56057960	PIC	53599990000000746001535	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMO ANP-DAF-2014-0746-ME Pago por concepto de plan empresa control GSM de telefonía celular de las Máximas Autoridades, Contrato N. 1342433, por el mes de septiembre 2014, según factura N. 137-003-00201036	0.00	16.80
24/10/2014	56057964	PAG	53599990000000747001551	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA.-Memo ANP-DCUE-2014-0287-ME, Pago de 4 subsistencias, por comisión de servicios a Chordeleg, Guacalaceo y Paute , desde el 06 de octubre al 09 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias, inspecciones de calidad, encuestas de satisfacción al usuario.	0.00	160.00
24/10/2014	56058642	PAG	53599990000000748001540	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- MEMO ANP-DAF-2014-0757-ME. Pago por concepto de servicio de correo EMS/ Corporativos Nacional prestados para la Agencia Nacional Postal, realizados del 01 al 30 de septiembre del 2014, según factura N. 085-003-0004133	0.00	210.83
24/10/2014	56058643	PIC	53599990000000749001540	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- MEMO ANP-DAF-2014-0757-ME. Pago por concepto de servicio de correo EMS/ Corporativos Nacional prestados para la Agencia Nacional Postal, realizados del 01 al 30 de septiembre del 2014, según factura N. 085-003-0004133	0.00	25.30
24/10/2014	56058648	PAG	53599990000000750001542	GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA.- MEMO ANP-DAF-2014-0734-MEPago por concepto de fumigación contra ácaro e insectos voladores y rastreadores de las oficinas ubicadas en los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-001674	0.00	637.00
24/10/2014	56058649	PIC	53599990000000751001542	GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA.- MEMO ANP-DAF-2014-0734-MEPago por concepto de fumigación contra ácaro e insectos voladores y rastreadores de las oficinas ubicadas en los pisos 6 y 7 de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-001674	0.00	23.40
24/10/2014	56058652	PAG	53599990000000752001544	ASTUDILLO ANALUISA GLORIA CUMANDA.- ANP-DRICPU-2014-0354-MEPago por concepto de compra de coffe break para 30 asistentes al taller de trabajo donde se expusieron criterios de operadores privados realizados el 26 de septiembre del 2014 en la Secretaría del Buen vivir, según fact. N. 002-001-0013	0.00	421.40
24/10/2014	56058653	PIC	53599990000000753001544	ASTUDILLO ANALUISA GLORIA CUMANDA.- ANP-DRICPU-2014-0354-MEPago por concepto de compra de coffe break para 30 asistentes al taller de trabajo donde se expusieron criterios de operadores privados realizados el 26 de septiembre del 2014 en la Secretaría del Buen vivir, según fact. N. 002-001-0013	0.00	15.48
24/10/2014	56085724	CRCH	53599990000000753000001544	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ASTUDILLO ANALUISA GLORIA CUMANDA.- ANP-DRICPU-2014-0354-MEPago por concepto de compra de coffe break para 30 asistentes al taller de trabajo donde se expusieron criterios de operadores privados realizados el 26 de septiembre del 2014 en la Secretaría del Buen vivir, se	15.48	0.00
24/10/2014	56085725	CRCH	53599990000000752000001544	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ASTUDILLO ANALUISA GLORIA CUMANDA.- ANP-DRICPU-2014-0354-MEPago por concepto de compra de coffe break para 30 asistentes al taller de trabajo donde se expusieron criterios de operadores privados realizados el 26 de septiembre del 2014 en la Secretaría del Buen vivir, se	421.40	0.00
27/10/2014	56097052	PAG	53599990000000754001563	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.- MEMO ANP-DRICPU-2014-0390-MEPago por pago consumo de servicio de energía eléctrica de la oficina de la Delegación del Azuay, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según factura N. 001-003-0059435	0.00	14.35
27/10/2014	56097820	PAG	53599990000000755001562	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.- Memo ANP-DAF-2014-0644-ME, Pago de 4 viáticos, 1 subsistencias, combustible y peajes, por la comisión de servicios a Latacunga, desde el 29 de septiembre del 2014 al 03 de octubre del 2014, para realizar inspecciones ordinarias, inpecciones de calidad.	0.00	388.69
27/10/2014	56097832	PAG	53599990000000756001564	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Agencia Nacional Postal de Quito, por el período de consumo de 12/09/2014 al 15/10/2014, fact. 001-006-006211464, 6211465, 6211509 y 17/09/2014 al 14/10/2014, factura N. 001-007-03119568	0.00	961.97

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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 10 de 13

Fecha: 04/11/2014 03:42:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



27/10/2014	56097842	PAG	53599990000000757001566	EDIFICIO VIGNOLO TORRE SUE.- ANP-DGYE-2014-0272-ME Pago por concepto de alicuota de la oficina de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, por el mes de septiembre 2014, según liquidación expensa N. 00130	0.00	278.76
27/10/2014	56097850	PAG	53599990000000758001567	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0763-ME. Pago por concepto de servicio de limpieza y sanitización de los 8 baños y 2 cafeterías de las oficinas de la Agencia Nacional Postal por el mes de octubre 2014, según factura N. 001-001-0070296	0.00	105.84
27/10/2014	56097852	PIC	53599990000000759001567	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0763-ME. Pago por concepto de servicio de limpieza y sanitización de los 8 baños y 2 cafeterías de las oficinas de la Agencia Nacional Postal por el mes de octubre 2014, según factura N. 001-001-0070296	0.00	3.89
27/10/2014	56097859	PAG	53599990000000760001569	MAZMOTORS S.A.- ANP-DAF-2014-0765-ME. Pago por concepto de mantenimiento de los 37.000 km del vehículo MAZDA BT-50 de placa PEI-7015, (incluye repuestos y mantenimiento) de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 007-010-005084 y 007-010-5085	0.00	516.10
27/10/2014	56097860	PIC	53599990000000761001569	MAZMOTORS S.A.- ANP-DAF-2014-0765-ME. Pago por concepto de mantenimiento de los 37.000 km del vehículo MAZDA BT-50 de placa PEI-7015, (incluye repuestos y mantenimiento) de propiedad de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 007-010-005084 y 007-010-5085	0.00	62.95
27/10/2014	56123417	PFR	99900000000100125056076697	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 32	0.00	120.09
27/10/2014	56123586	PFR	99900000000100125056030664	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 : 110	0.00	80.00
27/10/2014	56124249	PFR	99900000000100128056076714	Reposicion de la Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 No. secuencia : 33	0.00	23.48
28/10/2014	56166365	PAG	53599990000000762001577	[P:10 T:AJ A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE DIAS TRABAJADOS DE ESTHELA JARAMILLO Y BEATRIZ JARAMILLO	0.00	1,987.02
28/10/2014	56176369	PAN	99900000000100151056176368	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 9 - 2014 - IVA - 870992207805	0.00	975.87
28/10/2014	56176370	PAT	53599990000100151000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	15.36
28/10/2014	56176371	PAT	53599990000100151000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	53.22
28/10/2014	56176372	PAT	53599990000100151000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	768.80
28/10/2014	56176373	PAT	53599990000100151000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	25.93
28/10/2014	56176374	PAT	53599990000100151000000	PAGO A ACREEDOR	0.00	500.90
28/10/2014	56176376	PAN	99900000000100151056176375	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 9 - 2014 - RENTA - 870992210114	0.00	1.07
30/10/2014	56236012	PAG	53599990000000763001586	CONDOR CHORLANGO GERMAN PATRICIO.- ANP-DAF-2014-0773-ME. Pago por concepto de cambio de cerraduras de las puertas de los pisos 6 y 7 donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-001328	0.00	167.58
30/10/2014	56236014	PIC	53599990000000764001586	CONDOR CHORLANGO GERMAN PATRICIO.- ANP-DAF-2014-0773-ME. Pago por concepto de cambio de cerraduras de las puertas de los pisos 6 y 7 donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-001328	0.00	6.16
30/10/2014	56236017	PAG	53599990000000765001588	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO.- ANP-DGYE-2014-0273-ME. Pago por concepto de revisión y reparación de red de extensión de la central telefónica Panasonic KX-TEM824 ubicada en la oficina de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-2077	0.00	44.10



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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



30/10/2014	56236018	PIC	5359999000000766001588	ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO.- ANP-DGYE-2014-0273-ME. Pago por concepto de revisión y reparación de red de extensión de la central telefónica Panasonic KX-TEM824 ubicada en la oficina de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-2077	0.00	1.62
30/10/2014	56252844	PAG	5359999000000767001573	[P:10 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE RMU CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON 1 DE OCTUBRE DE 2014	0.00	2,207.55
30/10/2014	56252854	PAG	5359999000000768001574	[P:10 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA EL PAGO DE RMU CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	0.00	44,120.03
30/10/2014	56252865	PAG	5359999000000769001575	[P:10 T:HO A:2014] 535-9999 NOMINA PARA PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIAS QUE INGRESARON EN SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	887.96
30/10/2014	56252873	PAG	5359999000000770001576	[P:10 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL.- NOMINA PARA PAGO DE RMU DE GUADALUPE TOQUIZA Y MICHELLE DÁVILA	0.00	1,315.86
30/10/2014	56252881	PAG	5359999000000771001578	[P:10 T:HE A:2014] 535-9999 AGENCIA POSTAL DEL ECUADOR HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CONDUCTORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2014.	0.00	179.72
30/10/2014	56252890	PAG	5359999000000772001581	[P:10 T:HE A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CONDUCTORES ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014.	0.00	182.06
30/10/2014	56252899	PAG	5359999000000773001582	[P:10 T:HE A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CONDUCTORES ADMINISTRATIVOS MAYO 2014.	0.00	180.42
30/10/2014	56252907	PAG	5359999000000774001583	[P:10 T:HE A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HORAS SUPLEMENTARIAS CONDUCTORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014.	0.00	120.60
30/10/2014	56252917	PAG	5359999000000775001584	[P:10 T:HE A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS GONZALEZ DIEGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2014.	0.00	144.41
30/10/2014	56252926	PAG	5359999000000776001585	[P:10 T:HE A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE GONZALEZ DIEGO FERNANDO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	0.00	143.00
30/10/2014	56252936	PAG	5359999000000777001590	[P:10 T:HE A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CONDUCTORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y AGOSTO 2014.	0.00	418.39
30/10/2014	56270218	PAT	53599990000100259001574	PAGO A ACREEDOR	0.00	2,136.90
30/10/2014	56272552	PAT	53599990000100275001574	PAGO A ACREEDOR	0.00	946.13
30/10/2014	56272553	PAT	53599990000100275001577	PAGO A ACREEDOR	0.00	140.19
30/10/2014	56275546	PAT	53599990000100299001573	PAGO A ACREEDOR	0.00	12.47
30/10/2014	56275547	PAT	53599990000100299001582	PAGO A ACREEDOR	0.00	2.00
30/10/2014	56275548	PAT	53599990000100299001584	PAGO A ACREEDOR	0.00	1.60
30/10/2014	56275549	PAT	53599990000100299001574	PAGO A ACREEDOR	0.00	310.16
30/10/2014	56275550	PAT	53599990000100299001577	PAGO A ACREEDOR	0.00	12.02
30/10/2014	56275551	PAT	53599990000100299001578	PAGO A ACREEDOR	0.00	1.96
30/10/2014	56275552	PAT	53599990000100299001583	PAGO A ACREEDOR	0.00	1.34
30/10/2014	56275553	PAT	53599990000100299001585	PAGO A ACREEDOR	0.00	1.58



30/10/2014	56275554	PAT	53599990000100299001590	PAGO A ACREEDOR	0.00	4.62
30/10/2014	56275555	PAT	53599990000100299001576	PAGO A ACREEDOR	0.00	7.44
30/10/2014	56275556	PAT	53599990000100299001581	PAGO A ACREEDOR	0.00	2.02
30/10/2014	56278082	PAT	53599990000100313001573	PAGO A ACREEDOR	0.00	228.11
30/10/2014	56278083	PAT	53599990000100313001582	PAGO A ACREEDOR	0.00	22.22
30/10/2014	56278084	PAT	53599990000100313001584	PAGO A ACREEDOR	0.00	17.78
30/10/2014	56278085	PAT	53599990000100313001574	PAGO A ACREEDOR	0.00	5,378.23
30/10/2014	56278086	PAT	53599990000100313001577	PAGO A ACREEDOR	0.00	219.81
30/10/2014	56278087	PAT	53599990000100313001578	PAGO A ACREEDOR	0.00	22.13
30/10/2014	56278088	PAT	53599990000100313001583	PAGO A ACREEDOR	0.00	14.85
30/10/2014	56278089	PAT	53599990000100313001585	PAGO A ACREEDOR	0.00	17.61
30/10/2014	56278090	PAT	53599990000100313001575	PAGO A ACREEDOR	0.00	96.77
30/10/2014	56278091	PAT	53599990000100313001590	PAGO A ACREEDOR	0.00	51.53
30/10/2014	56278092	PAT	53599990000100313001576	PAGO A ACREEDOR	0.00	135.97
30/10/2014	56278093	PAT	53599990000100313001581	PAGO A ACREEDOR	0.00	22.42
30/10/2014	56279604	PAT	53599990000100325001573	PAGO A ACREEDOR	0.00	285.45
30/10/2014	56279605	PAT	53599990000100325001582	PAGO A ACREEDOR	0.00	18.83
30/10/2014	56279606	PAT	53599990000100325001584	PAGO A ACREEDOR	0.00	15.07
30/10/2014	56279607	PAT	53599990000100325001574	PAGO A ACREEDOR	0.00	6,543.88
30/10/2014	56279608	PAT	53599990000100325001577	PAGO A ACREEDOR	0.00	275.06
30/10/2014	56279609	PAT	53599990000100325001578	PAGO A ACREEDOR	0.00	18.76
30/10/2014	56279610	PAT	53599990000100325001583	PAGO A ACREEDOR	0.00	12.59
30/10/2014	56279611	PAT	53599990000100325001585	PAGO A ACREEDOR	0.00	14.92
30/10/2014	56279612	PAT	53599990000100325001575	PAGO A ACREEDOR	0.00	114.81
30/10/2014	56279613	PAT	53599990000100325001590	PAGO A ACREEDOR	0.00	43.65
30/10/2014	56279614	PAT	53599990000100325001576	PAGO A ACREEDOR	0.00	170.14
30/10/2014	56279615	PAT	53599990000100325001581	PAGO A ACREEDOR	0.00	19.00
31/10/2014	56318698	PFR	99900000000100408056249 514	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 : 111	0.00	5,898.75
31/10/2014	56318907	PFR	99900000000100409056255 534	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 : 112	0.00	360.00
31/10/2014	56318908	PFR	99900000000100409056255 578	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 : 113	0.00	360.00



31/10/2014	56318909	PFR	99900000000100409056255655	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 : 114	0.00	360.00
31/10/2014	56318911	PFR	99900000000100409056255693	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 : 115	0.00	360.00

Subtotal Flujos	436.88	118,713.20
Subtotal por Auxiliares	5,660.15	1,470,025.78
Saldo por Auxiliares		-1,464,365.63

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
					19,258.79	0.00
					SALDO AL 01/10/2014	19,258.79
06/10/2014	55629677	DFRA	MEMO 2014-242-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA SRTA. ANA MARÍA MACKLIFF, PARA LIQUIDAR EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DELEGACIÓN DEL GUAYAS DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL	121.66	0.00
13/10/2014	55736923	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A SALDO NO JUSTIFICADO POR EL SR. RAMIRO LEÓN, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	41.08	0.00
13/10/2014	55737290	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A SALDO NO JUSTIFICADO POR EL SR. RENATO VIZUETE, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	123.24	0.00
13/10/2014	55738444	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A SALDO NO JUSTIFICADO POR EL SRTA. PAOLA MONTERO, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	41.08	0.00
13/10/2014	55739017	DFRA	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CORRESPONDIENTE A SALDO NO JUSTIFICADO POR EL SR. HENRY CÓRDOVA, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014	61.62	0.00

Subtotal Flujos	388.68	0.00
Subtotal por Auxiliares	19,647.47	0.00
Saldo por Auxiliares		19,647.47

TOTAL CUENTA	25,307.62	1,470,025.78
SALDO CUENTA		-1,444,718.16