



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						24,410.78	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	24,410.78	
06/10/2014	55616498	DAG	53599990000000000001403	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.		40.00	0.00	
06/10/2014	55617233	DAG	53599990000000000001405	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		36.49	0.00	
06/10/2014	55618716	DAG	53599990000000000001406	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO ANP-DR-2014-0646-ME, Pago de combustible y peaje, por la comisión de servicios a Sangolqui, del 11/08/2014, por levantamiento de puntos GPS de nomenclaturas de los límites zonales.		16.73	0.00	
06/10/2014	55619107	DAG	53599990000000000001410	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.		40.00	0.00	
06/10/2014	55619397	DAG	53599990000000000001411	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		200.00	0.00	
06/10/2014	55620222	DAG	53599990000000000001414	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.		200.00	0.00	
06/10/2014	55620308	DAG	53599990000000000001415	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.		200.00	0.00	
06/10/2014	55620407	DAG	53599990000000000001416	TAÇURI 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		105.79	0.00	
09/10/2014	55696883	DAG	53599990000000000001439	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		200.00	0.00	
09/10/2014	55698181	DAG	53599990000000000001442	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.		40.00	0.00	

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: 2 de 3

Fecha: 05/11/2014 09:50:29

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



09/10/2014	55711231	DAG	53599990000000000001455	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 Delegación del Guayas, para así establecer lineamientos jurídicos, administrativos, financieros y de procedimiento	40.00	0.00
09/10/2014	55711329	DAG	53599990000000000001456	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 Delegación del Guayas, para así establecer lineamientos jurídicos, administrativos, financieros y de procedimiento	40.00	0.00
15/10/2014	55823707	DAG	53599990000000000001476	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.	360.00	0.00
15/10/2014	55823744	DAG	53599990000000000001477	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.	360.00	0.00
15/10/2014	55824554	DAG	53599990000000000001481	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.	360.00	0.00
15/10/2014	55824664	DAG	53599990000000000001482	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.	360.00	0.00
16/10/2014	55853150	DAG	53599990000000000001506	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.	360.00	0.00
17/10/2014	55891439	DAG	53599990000000000001516	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.	200.00	0.00
17/10/2014	55891746	DAG	53599990000000000001517	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.	200.00	0.00
22/10/2014	55988356	DAG	53599990000000000001538	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).	40.00	0.00
22/10/2014	55990375	DAG	53599990000000000001548	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.	80.00	0.00
22/10/2014	55990426	DAG	53599990000000000001549	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.	40.00	0.00
22/10/2014	55990485	DAG	53599990000000000001550	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.	40.00	0.00



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



22/10/2014	55990867	DAG	53599990000000000001551	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.	160.00	0.00
22/10/2014	55990997	DAG	53599990000000000001552	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.	80.00	0.00
22/10/2014	55991039	DAG	53599990000000000001553	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.	40.00	0.00
22/10/2014	55991066	DAG	53599990000000000001554	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.	40.00	0.00
23/10/2014	56041511	DAG	53599990000000000001562	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, inspecciones de calidad.	360.00	0.00
28/10/2014	56178117	DAG	53599990000000000001592	Rendición de la Entidad:535-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 832	80.00	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					4,319.01	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					28,729.79	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					28,729.79	
<b>TOTAL CUENTA</b>					28,729.79	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>					28,729.79	