



CUENTA 111-02-01		Recursos Fiscales				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 1110006		CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL				
AUXILIAR 02: 53599990000		AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 03: 00100000000		Recursos Fiscales				
					5,660.15	1,470,025.78
					SALDO AL 01/11/2014	(1,464,365.63)
04/11/2014	56345888	POAA	99900000000100433056287560	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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
04/11/2014	56345891	POAA	99900000000100433056287562	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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
04/11/2014	56352328	PAG	53599990000000778001596	NIETO BENAVIDES MARIA SOLEDADPago por reembolso de gastos incurridos en la reunión que se mantuvo entre la Empresa Pública Correos del Ecuador, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad y funcionarios de la Agencia Nacional Postal, sobre la revisión del Proyecto de Ley, según LC 001-001-610.	0.00	23.92
04/11/2014	56352334	PAG	53599990000000779001597	EUGAS CIA. LTDA.- Pago por concepto de consumo de combustible por el periodo del 26 de septiembre al 24 de octubre del 2014, correspondiente a la Delegación Azuay, según Memo ANP-DRICPU-2014-0406-ME, del 29 de octubre del 2014, Certificación 9.	0.00	37.63
04/11/2014	56352336	PIC	53599990000000780001597	EUGAS CIA. LTDA.- Pago por concepto de consumo de combustible por el periodo del 26 de septiembre al 24 de octubre del 2014, correspondiente a la Delegación Azuay, según Memo ANP-DRICPU-2014-0406-ME, del 29 de octubre del 2014, Certificación 9.	0.00	4.52
04/11/2014	56352341	PAG	53599990000000781001607	MAZMOTORS S.A.- MEMO ANP-DGYE-2014-0277-ME. Pago por concepto de adquisición de una batería MAC 271000 para el vehículo GEA-1913 asignado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 008-009-0012214	0.00	183.85
04/11/2014	56352343	PIC	53599990000000782001607	MAZMOTORS S.A.- MEMO ANP-DGYE-2014-0277-ME. Pago por concepto de adquisición de una batería MAC 271000 para el vehículo GEA-1913 asignado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 008-009-0012214	0.00	22.29
04/11/2014	56352696	PAG	53599990000000783001603	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.- ANP-DAF-2014-0803-ME. Pago por concepto de emisión de pasajes aéreos nacionales para las comisiones de servicios de funcionarios de la Agencia Nacional Postal, según facturas N. 001-001-0029084, 29078, 29081, 29058, 0029071, 29138	0.00	3,514.91
04/11/2014	56352699	PAG	53599990000000784001605	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.- Pago por concepto del "Taller de Media Training" en el cual participaron las Máximas Autoridades y funcionarios del Área de la Dirección de Relaciones Internacionales y Comunicación, realizado el 07 y 23 de octubre del 2014, según factura N. 001-001-1070	0.00	3,430.00

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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 2 de 10

Fecha: 04/12/2014 09:40:51

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



04/11/2014	56352700	PIC	53599990000000785001605	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.- Pago por concepto del "Taller de Media Training" en el cual participaron las Máximas Autoridades y funcionarios del Área de la Dirección de Relaciones Internacionales y Comunicación, realizado el 07 y 23 de octubre del 2014, según factura N. 001-001-1070	0.00	126.00
04/11/2014	56375043	CRCH	53599990000100433056287560	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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	15.48	0.00
04/11/2014	56375044	CRCH	53599990000100433056287562	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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	421.40	0.00
07/11/2014	56437496	PAG	53599990000000786001619	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS.- Memo ANP-DGYE-2014-0271-ME, Pago de combustible y peajes por comisión de servicios a Los Ríos, del 13 al 17 de octubre 2014, por motivo de inspecciones realizadas, inspecciones de calidad, operativos conjunto con el Ministerio del Interior, Encuestas de satisfacción.	0.00	17.00
07/11/2014	56437498	PAG	53599990000000787001620	CRISTELLOT VIZUETA FREDDY HERNAN.- Memo ANP-DAJ-2014-0242-ME, Pago de movilización, por comisión de servicios a Guayaquil, del 22 al 23 de octubre del 2014, con la finalidad de asistir al despacho de la fiscalía provincial del Guayas, dentro de la investigación previa No. 090101814090194 (41-2014).	0.00	16.00
07/11/2014	56437697	PAG	53599990000000788001617	OCHOA RIVADENEIRA RAFAEL ALEJANDRO.- Memo ANP-DGYE-2014-0269-ME, Pago de viáticos, subsistencia, por la comisión de servicios a Caluma Guaranda, del 21 al 22 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones realizadas, inspecciones de calidad, operativos conjunto con el Ministerio del Interior	0.00	120.00
07/11/2014	56437700	PAG	53599990000000789001618	FERNANDO ENRIQUE ORTEGA PLUAS.- Memo ANP-DGYE-2014-0269-ME, Pago de viáticos, subsistencia y peajes , por comisión de servicios a Caluma Guaranda, del 21 al 22 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones realizadas, inspecciones de calidad, operativos conjunto con el Ministerio del Interior	0.00	122.00
07/11/2014	56437706	PAG	53599990000000790001621	TACURI JADAN FREDDY HUMBERTO.- Memo ANP-DCUE-2014-0293-ME, Pago de 5 subsistencias, por comisión de servicios a Santa Isabel, Pucará, San Fernando, Sigsig, Jima, Cumbe, del 13 al 17 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias, inspecciones de calidad, encuestas de satisfacción.	0.00	200.00
07/11/2014	56437708	PAG	53599990000000791001622	LOJA ZUMBA DORA PATRICIA.- Memo ANP-DCUE-2014-0293-ME, Pago de 5 subsistencias, por comisión de servicios a Santa Isabel, Pucará, San Fernando, Sigsig, Jima, Cumbe, del 13 al 17 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias, inspecciones de calidad, encuestas de satisfacción al usuario.	0.00	200.00
07/11/2014	56437710	PAG	53599990000000792001623	PEDRO LUIS LOZADA TORRES.- Memo ANP-DAF-2014-0727-ME, Pago de viáticos, peajes y movilización, por comisión de servicios a Guayaquil, del 07 al 08 de octubre del 2014, por motivo de entregar el vehículo institucional Mazda BT-50 PLACAS PEI-7015, para uso de la Delegación Guayas para inspecciones.	0.00	91.00
07/11/2014	56452626	PAN	99900000000100536056418587	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2014, \$11.536,00: MGS. ROCÍO CASTRO, \$10.000,00; SR. PEDRO LOZADA, \$1.536,00	0.00	11,536.00
07/11/2014	56452628	PAN	99900000000100536056419638	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN NOVIEMBRE 2014: DRA. NANCY BONILLA, \$7.500,00	0.00	7,500.00
11/11/2014	56514706	PAG	53599990000000793001624	[P:10 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DE ALBUJA SALAZAR NATHALY ALEJANDRA.	0.00	602.87
11/11/2014	56515904	PAG	53599990000000794001631	GUACHAMIN REMACHE LUIS FABIAN.- MEMO ANP-DAF-2014-0813-ME. Pago de mano de obra por cambio de barrederas de los pisos 6 y 7 correspondiente a la Agencia Nacional Postal, SEGÚN FACTURA N. 001-001-00128	0.00	88.20



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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 3 de 10

Fecha: 04/12/2014 09:40:51

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/11/2014	56515905	PIC	53599990000000795001631	GUACHAMIN REMACHE LUIS FABIAN.- MEMO ANP-DAF-2014-0813-ME. Pago de mano de obra por cambio de barrederas de los pisos 6 y 7 correspondiente a la Agencia Nacional Postal, SEGÚN FACTURA N. 001-001-00128	0.00	3.24
11/11/2014	56528839	PAT	53599990000100706001624	PAGO A ACREEDOR	0.00	65.70
11/11/2014	56529634	PAT	53599990000100710001624	PAGO A ACREEDOR	0.00	77.96
12/11/2014	56543308	PAN	99900000000100718056492688	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MES DE NOVIEMBRE DEL 2014: ING.MARÍA BELÉN RIVERA, \$1412,00	0.00	1,412.00
12/11/2014	56543475	PFR	99900000000100719056484602	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 : 116	0.00	360.00
12/11/2014	56543476	PFR	99900000000100719056484764	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 : 117	0.00	360.00
12/11/2014	56543656	PFR	99900000000100720056484946	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 118	0.00	280.00
12/11/2014	56543657	PFR	99900000000100720056485431	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 119	0.00	280.00
12/11/2014	56543659	PFR	99900000000100720056486081	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 121	0.00	280.00
12/11/2014	56543661	PFR	99900000000100720056486233	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 122	0.00	280.00
12/11/2014	56543662	PFR	99900000000100720056486522	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 123	0.00	280.00
12/11/2014	56543663	PFR	99900000000100720056486663	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 : 125	0.00	280.00
12/11/2014	56543667	PFR	99900000000100720056492245	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 120	0.00	280.00
12/11/2014	56543668	PFR	99900000000100720056492374	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 : 124	0.00	280.00
12/11/2014	56547164	PAG	53599990000000796001638	DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA.- ANP-DAF-2014-0815-ME. Pago por concepto de servicio de televisión satelital de la oficina de la Ing. Andrea Albán, Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de noviembre 2014, según factura N. 001-003-001092376	0.00	31.85
12/11/2014	56547165	PIC	53599990000000797001638	DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA.- ANP-DAF-2014-0815-ME. Pago por concepto de servicio de televisión satelital de la oficina de la Ing. Andrea Albán, Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de noviembre 2014, según factura N. 001-003-001092376	0.00	3.90
12/11/2014	56547171	PAG	53599990000000798001642	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- MEMO ANP-DAF-2014-0820-ME. Pago por concepto de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la ANP, correspondiente al mes de octubre del 2014, según factura N. 002-001-00457	0.00	396.90

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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 4 de 10

Fecha: 04/12/2014 09:40:51

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



12/11/2014	56547172	PIC	5359999000000799001642	SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- MEMO ANP-DAF-2014-0820-ME. Pago por concepto de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo orientado a las aplicaciones de alto nivel implementadas en la ANP, correspondiente al mes de octubre del 2014, según factura N. 002-001-00457	0.00	14.58
12/11/2014	56547177	PAG	5359999000000800001644	MINAS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.- ANP-DAF-2014-0838-ME. Pago por la adquisición de pasaje aéreo y seguro a BERNA - SUIZA para la Ing. Andrea Albán Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, con la finalidad de que asista al encuentro del Consejo de Administración de la UPU	0.00	3,134.07
12/11/2014	56547184	PAG	5359999000000801001645	FUNDACION SCOUT DEL ECUADOR, MEMO ANP-DRIC-2014-0116-ME. Pago por concepto de espacio publicitario en la Feria Vivamos con Valores organizada por la Fundación Scout Ecuador, llevado a cabo en el Parque La Carolina el 31 de agosto del 2014, según factura N. 001-001-01424	0.00	2,500.00
12/11/2014	56547186	PIC	5359999000000802001645	FUNDACION SCOUT DEL ECUADOR, MEMO ANP-DRIC-2014-0116-ME. Pago por concepto de espacio publicitario en la Feria Vivamos con Valores organizada por la Fundación Scout Ecuador, llevado a cabo en el Parque La Carolina el 31 de agosto del 2014, según factura N. 001-001-01424	0.00	90.00
13/11/2014	56582724	POAA	99900000000100762056526 128	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: ASTUDILLO ANALUISA GLORIA CUMANDA.- ANP-DRICPU-2014-0354-ME Pago 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
13/11/2014	56582726	POAA	99900000000100762056526 130	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: ASTUDILLO ANALUISA GLORIA CUMANDA.- ANP-DRICPU-2014-0354-ME Pago 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
13/11/2014	56583277	RFDT	MEMO 2014-440-ME	REGISTRO DEL DEPÓSITO RALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE REGISTRO, INSPECCIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN AL USUARIO, CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO FINAL DE LOS ENVÍOS U OBJETOS POSTALES DECLARADOS COMO REZAGADOS DEL OPERADOR POSTAL, COOP. DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL, REALIZADO DEL 09 AL 17 SEPTIEMBRE 2014	30.00	0.00
13/11/2014	56601614	PAG	5359999000000803001626	[P:10 T:LI A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL LIQUIDACIÓN DE HABERES DE 25 EX SERVIDORES ANP.	0.00	29,526.38
13/11/2014	56601616	PAG	5359999000000804001627	[P:11 T:LI A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL LIQUIDACIÓN DE HABERES 8 EX SERVIDORES PROYECTO DE INVERSIÓN CÓDIGO POSTAL.	0.00	6,591.08
13/11/2014	56601620	PAG	5359999000000805001655	[P:10 T:FD A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2014. JARAMILLO MARTINEZ ESTHELA, JARAMILLO MARTINEZ BEATRIZ Y GARCIA PAZ ANDREA VERONICA.	0.00	200.11
13/11/2014	56601624	PAG	5359999000000806001656	[P:10 T:AJ A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA POR HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOZADA TORRES PEDRO LUIS A OCTUBRE 2014.	0.00	0.01
13/11/2014	56601627	PAG	5359999000000807001657	[P:10 T:FR A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	0.00	1,871.94
14/11/2014	56625166	PAG	5359999000000808001661	CULCAY VILLAVICENCIO IVAN PATRICIO.- Pago por concepto de canon arrendatario del parqueadero en el Edificio Luis Cordero, para el vehículo Chevrolet Dmax placas PEI-1545, designado a la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de octubre 2014, fact. 001-001-00820	0.00	73.60
14/11/2014	56625178	PAG	5359999000000809001665	PEDRO LUIS LOZADA TORRES.- Memo ANP-DAF-2014-0777-ME, Pago de combustible, peajes y parqueadero, por comisión de servicios a Napo, Pastaza, Sucumbíos, del 13 al 17 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones realizadas, inspecciones de calidad, operativos conjutno con el Ministerio del Interior	0.00	26.90

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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 5 de 10

Fecha: 04/12/2014 09:40:51

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



14/11/2014	56625598	PAG	5359999000000810001663	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0850-ME. Pago por concepto de arriendo y alícuota de los pisos 6 y 7 del Edificio Amazonas 4000 con 12 parqueaderos, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes noviembre 2014, según factura N. 001-001-001676	0.00	9,941.20
14/11/2014	56625599	PIC	5359999000000811001663	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0850-ME. Pago por concepto de arriendo y alícuota de los pisos 6 y 7 del Edificio Amazonas 4000 con 12 parqueaderos, donde funcionan las oficinas de la Agencia Nacional Postal, por el mes noviembre 2014, según factura N. 001-001-001676	0.00	345.96
14/11/2014	56636597	PAG	5359999000000812001660	[P:10 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 LEON CAYANCELA JOSE MARCELO, ASTUDILLO PALOMO VINICIO GERMAN, SALAZAR MALLAMA GONZALO ANTONIO, ANDRANGO GUERRERO ROMMEL JOSE	0.00	1,126.79
14/11/2014	56640367	PAT	53599990000100809001660	PAGO A ACREEDOR	0.00	122.80
14/11/2014	56640543	PAT	53599990000100810001656	PAGO A ACREEDOR	0.00	1.29
14/11/2014	56640546	PAT	53599990000100810001657	PAGO A ACREEDOR	0.00	923.46
14/11/2014	56641111	PAT	53599990000100814001655	PAGO A ACREEDOR	0.00	139.61
14/11/2014	56642081	PAT	53599990000100820001660	PAGO A ACREEDOR	0.00	145.71
17/11/2014	56671162	PAN	99900000000100899056505510	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO 007-DE-ANP-2014, PARA LA ADQ. DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS FOR DESKTOP-VERSIÓN STANDAR, PARA EL PROYECTO CÓDIGO POSTAL	0.00	44,021.01
17/11/2014	56688755	CRCH	5359999000000812000001660	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 LEON CAYANCELA JOSE MARCELO, ASTUDILLO PALOMO VINICIO GERMAN, SALAZAR MALLAMA GONZALO ANTONIO, ANDRANGO GUERRERO ROMMEL JOSE	194.72	0.00
18/11/2014	56724521	PAG	5359999000000813001683	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- MEMO ANP-DAF-2014-0861-ME. Pago por consumo de combustible (GASOLINA) de los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el periodo del mes de octubre 2014, según factura N. 012-022-009282	0.00	136.38
18/11/2014	56724522	PIC	5359999000000814001683	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- MEMO ANP-DAF-2014-0861-ME. Pago por consumo de combustible (GASOLINA) de los vehículos de propiedad de la Agencia Nacional Postal, por el periodo del mes de octubre 2014, según factura N. 012-022-009282	0.00	16.37
18/11/2014	56726388	PAG	5359999000000815001688	UNION POSTAL UNIVERSAL, Pago por Interpretaciones Simultáneas en BERNA-SUIZA, durante el periodo de reuniones de la Unión Postal Universal, según fact N. BI-VFAC-3037 y BI-VFAC-3134, del 14 de abril 2014, según Memo ANP-DRIC-2014-0110-ME, del 20 de octubre del 2014.	0.00	2,809.42
18/11/2014	56738322	PFR	99900000000100946056624455	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 131	0.00	40.00
18/11/2014	56738333	PFR	99900000000100946056633852	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 132	0.00	40.00
18/11/2014	56738334	PFR	99900000000100946056634238	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 133	0.00	40.00
18/11/2014	56738336	PFR	99900000000100946056634315	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 134	0.00	40.00



18/11/2014	56738337	PFR	99900000000100946056634 390	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :535 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 135	0.00	40.00
18/11/2014	56738338	PFR	99900000000100946056634 446	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 : 137	0.00	360.00
19/11/2014	56756895	POAA	99900000000100951056711 244	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 LEON CAYANCELA JOSE MARCELO, ASTUDILLO PALOMO VINICIO GERMAN, SALAZAR MALLAMA GONZALO ANTONIO, ANDRANGO GUERRERO ROMMEL JOSE	0.00	194.72
20/11/2014	56809034	PAG	53599990000000816001679	DIEGO FERNANDO GONZALEZ.-Memo ANP-DAF-2014-0825-ME, Pago de combustible y peajes, por comisión de servicios a Otavalo, del 27 de octubre al 31 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias y de calidad a los operadores postales.	0.00	14.75
20/11/2014	56809041	PAG	53599990000000817001680	CORDOVA FREIRE ROBER HENRY.-Memo ANP-DAF-2014-0801-ME, Pago de combustible y peajes, por comisión de servicios a Manabí, del 20 de octubre al 24 de octubre del 2014, por motivo de inspecciones ordinarias y de calidad a los operadores postales.	0.00	29.50
20/11/2014	56809049	PAG	53599990000000818001682	CONDominio EDIFICIO LUIS CORDERO.- MEMO ANP-DCUE-2014-0311-ME. Pago por concepto de pago de alícuota de la oficina de la Delegación del Azuay de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de noviembre del 2014, según comprobante de cobro N. 0002807	0.00	117.33
20/11/2014	56809054	PAG	53599990000000819001689	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0863-ME. Pago por consumo de combustible (Diesel) de las camionetas de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de octubre 2014, según factura N. 002-002-004980.	0.00	89.65
20/11/2014	56809055	PIC	53599990000000820001689	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0863-ME. Pago por consumo de combustible (Diesel) de las camionetas de propiedad de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de octubre 2014, según factura N. 002-002-004980.	0.00	10.76
20/11/2014	56809060	PAG	53599990000000821001694	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- ANP-DAF-2014-0857-ME. Pago por concepto de Plan Empresa Control GSM de telefonía celular para las Máximas Autoridades, según numero de contrato 1342433, del período de consumo del 01-10-2014 al 31-10-2014, según factura N. 137-003-00363962	0.00	129.98
20/11/2014	56809061	PIC	53599990000000822001694	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- ANP-DAF-2014-0857-ME. Pago por concepto de Plan Empresa Control GSM de telefonía celular para las Máximas Autoridades, según numero de contrato 1342433, del período de consumo del 01-10-2014 al 31-10-2014, según factura N. 137-003-00363962	0.00	15.60
20/11/2014	56809064	PAG	53599990000000823001698	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- MEMO ANP-DRIC-2014-0130-ME. Pago por concepto de servicio de monitoreo de radio, prensa, escrita, televisión, medios on line, correspondiente al mes de octubre 2014, según factura N. 001-001-006722	0.00	371.25
20/11/2014	56809065	PIC	53599990000000824001698	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- MEMO ANP-DRIC-2014-0130-ME. Pago por concepto de servicio de monitoreo de radio, prensa, escrita, televisión, medios on line, correspondiente al mes de octubre 2014, según factura N. 001-001-006722	0.00	13.50
20/11/2014	56809068	PAG	53599990000000825001700	NEW ACCESS S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0819-ME. Pago por concepto de servicio de enlace de datos e internet para la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de octubre 2014, según factura N. 001-001-43481	0.00	483.14
20/11/2014	56809069	PIC	53599990000000826001700	NEW ACCESS S.A.- MEMO ANP-DAF-2014-0819-ME. Pago por concepto de servicio de enlace de datos e internet para la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de octubre 2014, según factura N. 001-001-43481	0.00	59.16

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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 7 de 10

Fecha: 04/12/2014 09:40:51

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/11/2014	56809071	PAG	5359999000000827001702	CNT.-,MEMO ANP-DAF-2014-0856-ME. Pago por concepto de servicio de telefonía, arriendo de pilotos de enlace, correspondiente al mes de octubre 2014, según facturas N. 001-777-6472644, 6472643, 6472642, 6472641, 6456508, 6482608, 6482609, 6474451, 6480685, 6474450	0.00	3,049.65
20/11/2014	56809072	PIC	5359999000000828001702	CNT.-,MEMO ANP-DAF-2014-0856-ME. Pago por concepto de servicio de telefonía, arriendo de pilotos de enlace, correspondiente al mes de octubre 2014, según facturas N. 001-777-6472644, 6472643, 6472642, 6472641, 6456508, 6482608, 6482609, 6474451, 6480685, 6474450	0.00	365.94
20/11/2014	56809077	PAG	5359999000000829001708	OTECEL S.A.- ANP-DAF-2014-0884-ME. Pago por concepto de plan de internet móvil IM FUL NAVEGACIÓN HP PLUS, correspondiente a 15 dispositivos Huawei, necesarios para los Inspectores Postales, por el periodo del 08 de octubre al 07 de noviembre del 2014, según factura N. 001-327-011271896	0.00	426.96
20/11/2014	56809078	PIC	5359999000000830001708	OTECEL S.A.- ANP-DAF-2014-0884-ME. Pago por concepto de plan de internet móvil IM FUL NAVEGACIÓN HP PLUS, correspondiente a 15 dispositivos Huawei, necesarios para los Inspectores Postales, por el periodo del 08 de octubre al 07 de noviembre del 2014, según factura N. 001-327-011271896	0.00	52.28
20/11/2014	56809596	PAG	5359999000000831001691	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMO ANP-DR-2014-0324-ME. Pago por concepto de consumo de cloud computing en el que se aloja el sistema de Código Postal, correspondiente al mes de octubre del 2014, según factura N. 001-777-06490465	0.00	5,744.40
20/11/2014	56809597	PIC	5359999000000832001691	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMO ANP-DR-2014-0324-ME. Pago por concepto de consumo de cloud computing en el que se aloja el sistema de Código Postal, correspondiente al mes de octubre del 2014, según factura N. 001-777-06490465	0.00	689.33
21/11/2014	56850068	PAG	5359999000000833001681	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- Pago por consumo de energía eléctrica de la oficina de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, del periodo del 01 al 31 de octubre del 2014, factura N. 148-001-00833094	0.00	158.18
21/11/2014	56872579	PFR	99900000000101102056772 591	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 : 140	0.00	360.00
21/11/2014	56872742	PFR	99900000000101103056772 479	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 : 139	0.00	200.00
24/11/2014	56911285	PAG	5359999000000834001714	CONTINENTALHOTEL S.A.- Pago por concepto de servicio de parqueadero para el vehículo MAZDA placas GEA-1913, designado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, del periodo del 17 de septiembre al 31 de octubre del 2014, según factura N. 001-007-154428	0.00	121.44
24/11/2014	56911287	PIC	5359999000000835001714	CONTINENTALHOTEL S.A.- Pago por concepto de servicio de parqueadero para el vehículo MAZDA placas GEA-1913, designado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, del periodo del 17 de septiembre al 31 de octubre del 2014, según factura N. 001-007-154428	0.00	15.84
24/11/2014	56911305	PAG	5359999000000836001716	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.- MEMO ANP-DCUE-2014-0324-ME Pago por concepto de consumo de luz eléctrica de la oficina de la Delegación Zonal, de la Agencia Nacional Postal, correspondiente de octubre 2014, según factura N. 001-003-0067369	0.00	16.44
24/11/2014	56927561	PAG	5359999000000837001666	[P:10 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DE PAZMIÑO FIGUEROA IVAN MARCELO.	0.00	120.58
24/11/2014	56933429	PAT	53599990000101127001666	PAGO A ACREEDOR	0.00	13.14
24/11/2014	56936201	PAT	53599990000101136001666	PAGO A ACREEDOR	0.00	15.59



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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



25/11/2014	56978000	PAG	53599990000000838001710	[P:11 T:HE A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2014 A FAVOR DE LOZADA PEDRO, CORDOVA HENRY Y GONZALEZ DIEGO.	0.00	189.30
25/11/2014	56980340	CRCH	53599990000000837000001666	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DE PAZMIÑO FIGUEROA IVAN MARCELO.	120.58	0.00
26/11/2014	57034091	PAT	53599990000101216001710	PAGO A ACREEDOR	0.00	23.30
26/11/2014	57036162	PAT	53599990000101219001710	PAGO A ACREEDOR	0.00	2.10
26/11/2014	57036723	PAT	53599990000101221001710	PAGO A ACREEDOR	0.00	19.75
27/11/2014	57071060	PAG	53599990000000839001718	KAST MELERO EDUARDO RENE.- MEMO ANP-DGYE-2014-0309-ME Pago por concepto de consumo de combustible para el vehículo placas 7015 asignado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al período del 13 de octubre al 22 de octubre del 2014, según factura N.001-003-0704491	0.00	40.18
27/11/2014	57071061	PIC	53599990000000840001718	KAST MELERO EDUARDO RENE.- MEMO ANP-DGYE-2014-0309-ME Pago por concepto de consumo de combustible para el vehículo placas 7015 asignado a la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al período del 13 de octubre al 22 de octubre del 2014, según factura N.001-003-0704491	0.00	4.82
27/11/2014	57071071	PAG	53599990000000841001725	RONQUILLO GUILLEN FERNANDO JAVIER.- MEMO ANP-DGYE-2014-0300-ME Pago por concepto de servicio de limpieza de la oficina de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, realizado el 23 de octubre del 2014, según Nota de Venta N. 001-001-00057	0.00	10.00
27/11/2014	57071901	PAG	53599990000000842001721	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0903-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, correspondiente 1 mes de noviembre del 2014, según factura N. 001-001-0070859	0.00	105.84
27/11/2014	57071903	PIC	53599990000000843001721	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0903-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, correspondiente 1 mes de noviembre del 2014, según factura N. 001-001-0070859	0.00	3.89
27/11/2014	57071917	PAG	53599990000000844001723	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA.- MEMO ANP-DAF-2014-0877-ME. Pago por concepto de adquisición de tarjetas de presentación para los Directores del Área Jurídica, DAF y Relaciones Internacionales y Comunicación y Asesora de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-005324	0.00	148.96
27/11/2014	57071919	PIC	53599990000000845001723	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA.- MEMO ANP-DAF-2014-0877-ME. Pago por concepto de adquisición de tarjetas de presentación para los Directores del Área Jurídica, DAF y Relaciones Internacionales y Comunicación y Asesora de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-005324	0.00	5.47
27/11/2014	57071929	PAG	53599990000000846001730	EDIFICIO VIGNOLO TORRE SUR.- ANP-DGYE-2014-0312-ME. Pago por concepto de alícuota de la oficina de la Delegación del Guayas de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de octubre 2014, según liquidación expensa N. 000139	0.00	330.19
27/11/2014	57071938	PAG	53599990000000847001731	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago por concepto de consumo de energía eléctrica de las oficinas de Quito de la Agencia Nacional Postal, del período de 15/10/2014 al 13/11/2014, fact.001-006-6880635,6880678,6880634 y del período 14/10/2014 al 13/11/2014, fact 001-007-3478255	0.00	922.68
27/11/2014	57085916	PAG	53599990000000848001739	[P:11 T:AJ A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL REGULACIÓN IESS REMUNERACIÓN PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE LOJA ZUMBA DORA PATRICIA Y VALOR DE PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO DE MIELES VELIZ MOISES.	0.00	96.47



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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 9 de 10

Fecha: 04/12/2014 09:40:51

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



27/11/2014	57090589	PFR	99900000000101239056997612	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 : 141	0.00	360.00
27/11/2014	57090590	PFR	99900000000101239056997645	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 : 142	0.00	360.00
27/11/2014	57095128	PAT	53599990000101246001739	PAGO A ACREEDOR	0.00	12.33
27/11/2014	57095527	PAT	53599990000101249001739	PAGO A ACREEDOR	0.00	15.41
27/11/2014	57096221	PAT	53599990000101254001739	PAGO A ACREEDOR	0.00	22.81
27/11/2014	57096904	PAT	53599990000101258001739	PAGO A ACREEDOR	0.00	0.67
27/11/2014	57098439	PAG	53599990000000849001737	[P:11 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 DE 9 SERVIDORES ANP.	0.00	5,816.38
27/11/2014	57098443	PAG	53599990000000850001738	[P:11 T:NO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2014.	0.00	51,208.52
27/11/2014	57098449	PAG	53599990000000851001753	[P:11 T:HO A:2014] 535-9999 AGENCIA NACIONAL POSTAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE RAMOS QUINCHIGUANGO GUSTAVO.	0.00	751.26
28/11/2014	57128393	PAG	53599990000000852001741	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por la adquisición de pasaje aéreo para la Dra. María de los Ángeles Morales, para la comisión de servicios del 18 de enero 2012, a la ciudad de Guayaquil, el mismo que no fue facturado en su debido tiempo, fact. 001-004-27132	0.00	143.52
28/11/2014	57128394	PIC	53599990000000853001741	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por la adquisición de pasaje aéreo para la Dra. María de los Ángeles Morales, para la comisión de servicios del 18 de enero 2012, a la ciudad de Guayaquil, el mismo que no fue facturado en su debido tiempo, fact. 001-004-27132	0.00	15.36
28/11/2014	57128397	PAG	53599990000000854001747	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA.- ANP-DAF-2014-0908-ME. Pago por concepto de adquisición de 150 afiches full color para la participación en el Aniversario del proyecto Exportafácil de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-005351	0.00	147.00
28/11/2014	57128398	PIC	53599990000000855001747	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA.- ANP-DAF-2014-0908-ME. Pago por concepto de adquisición de 150 afiches full color para la participación en el Aniversario del proyecto Exportafácil de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-005351	0.00	5.40
28/11/2014	57130065	PAG	53599990000000856001743	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.- MEMO ANP-DAF-2014-0909-ME. Pago por la adquisición de pasaje aéreo a la ciudad de Guayaquil para la comisión de servicios del Sr. Claudio Racines, del 19 al 21 de noviembre 2014, según factura N. 001-001-29367	0.00	282.87
28/11/2014	57130068	PAG	53599990000000857001749	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- ANP-DAF-2014-0915-ME. Pago por concepto de servicio de correo EMS/ Corporativos Nacional y local, realizados del 01 al 31 de octubre del 2014, según factura N. 085-003-4274	0.00	353.53
28/11/2014	57130069	PIC	53599990000000858001749	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- ANP-DAF-2014-0915-ME. Pago por concepto de servicio de correo EMS/ Corporativos Nacional y local, realizados del 01 al 31 de octubre del 2014, según factura N. 085-003-4274	0.00	42.42
28/11/2014	57131318	PAG	53599990000000859001733	IMPRESORA HP LJ ENTE COLOR M575F MULTIFUNCIONAL	0.00	3,577.64
28/11/2014	57131319	PIC	53599990000000860001733	IMPRESORA HP LJ ENTE COLOR M575F MULTIFUNCIONAL	0.00	303.55
28/11/2014	57131326	PAG	53599990000000861001745	GARCIA HERRERA JENNY PATRICIA.- MEMO ANP-DAF-2014-0913-ME. Pago por concepto de adquisición de 100 carpetas tipo archivador full color, con divisiones interiores, troqueladas para uso de la unidad de Talento Humano de la Agencia Nacional Postal, según factura N. 001-001-005356	0.00	1,078.00

