



EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 31/01/2014 17:11.12  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

**CUENTA 111-02-01 Recursos Fiscales**

AUXILIAR 01: 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL  
AUXILIAR 02: 53599990000 AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 03: 00100000000 Recursos Fiscales

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL 0.00	
09/01/2014	48637732	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA ECON. PATRICIA MALDONADO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO, POR EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN ENTREGADO A LA EX FUNCIONARIA	740.65	0.00
09/01/2014	48642131	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA UNION POSTAL UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL PASAJE AÉREO DE LA RUTA SUIZA-BERNA, DE LA DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORALES, DEL VIAJE REALIZADO DEL 19 AL 28 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA UPU	1,307.40	0.00
10/01/2014	48656885	PAT	53599990000889811002879	PAGO A ACREEDOR	0.00	7,502.68
13/01/2014	48671453	PAT	53599990000890502002857	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,446.37
13/01/2014	48674068	PAT	53599990000890561002879	PAGO A ACREEDOR	0.00	3,046.78
13/01/2014	48674875	PAT	53599990000891326002879	PAGO A ACREEDOR	0.00	9,144.23
13/01/2014	48676500	PAT	53599990000891464002879	PAGO A ACREEDOR	0.00	424.29
13/01/2014	48678275	PAT	53599990000890644002879	PAGO A ACREEDOR	0.00	1,629.80
15/01/2014	48710103	PAN	9990000000892330048710102	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2013 - IVA - 870858192308	0.00	21,972.87
28/01/2014	48903089	RFTV	MEMO S/N	REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, AL ING. WILLIAM TIRIRA, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL CÓDIGO POSTAL	23.48	0.00
29/01/2014	48920628	RFR1	MEMO S/N	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, AL SR. CARLOS CARRILLO POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR AL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL CÓDIGO POSTAL	21.94	0.00
29/01/2014	48927475	PAG	53599990000000001000021	ENERGÍA ELÉCTRICA, MEMO-ANP-DAF-2014-0052. Pago de consumo de energía eléctrica de la oficinas de la Agencia Nacional Postal en Quito, correspondiente al período del 14 de Diciembre del 2013 al 15 de Enero del 2014, según facts. N. 001-006-00277583, 001-006-277575, 001-006-277574, 001-007-00150809	0.00	1,694.18
29/01/2014	48927476	PAG	53599990000000002000024	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0053. Pago por consumo de combustible Super de los vehículos institucionales de la Agencia Nacional Postal en Quito, correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre del 2013, según factura N. 012-022-0006882	0.00	142.98
29/01/2014	48927477	PIC	53599990000000003000024	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0053. Pago por consumo de combustible Super de los vehículos institucionales de la Agencia Nacional Postal en Quito, correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre del 2013, según factura N. 012-022-0006882	0.00	17.16



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 4  
FECHA : 31/01/2014 17:11.12  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

29/01/2014	48927478	PAG	5359999000000004000031	DIEGO FERNANDO GONZALEZ, MEMO ANP-DRICPU-2013-0514. Pago de Combustible y peajes utilizados en la Comisión de Servicios a Loja del 08 al 13 Dic 2013 para transportar a funcionario para que realice inspecciones a operadores postales	0.00	37.50
29/01/2014	48927479	PAG	5359999000000005000032	GUACHAMIN REMACHE LUIS PATRICIO, MEMO-AP-AS-2013-0059. Pago de Combustible utilizado en la Comisión de Servicios a Atacames del 13 al 14 Dic 2013. para transportar a funcionarios al Enlace Ciudadano No. 352 donde tuvo participación la ANP	0.00	10.00
29/01/2014	48927480	PAG	5359999000000006000033	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO, MEMO-ANP-AS-2013-0062. Pago de 1 viático para liquidar la Comisión de Servicios a Guayaquil del 17 al 18 Dic 2013, para realizar la entrega oficial de objetos rezagados a los operados postales de la Fundación KAIROS con la presencia del Gobernador del Guayas.	0.00	130.00
29/01/2014	48927481	PAG	5359999000000007000034	VILLALVA GUZMAN PABLO RAMIRO, MEMO-ANP-DE-2013-0199. Pago de 1 subsistencias por la Comisión de Servicios a Guayaquil el 11 Dic 2013, para asistir a una reunión de trabajo con el Gobernador del Guayas y el Director del SENAE	0.00	39.64
29/01/2014	48927482	PAG	5359999000000008000035	MORALES NEIRA MARIA DE LOS ANGELES, MEMO-ANP-DE-2013-0203 Pago de viáticos para liquidar la Comisión de Servicios a Guayaquil del 17 al 18 Dic 2013 para realizar la entrega oficial de objetos rezagados a los operados postales de la Fundación KAIROS con la presencia del Gobernador del Guayas	0.00	130.00
29/01/2014	48927517	PAG	5359999000000009000026	SEGUROS SUCRE S.A. .MEMO-ANP-DAF-2014-0054. Pago por la adquisición de SOAT para 3 vehículos institucionales, Mazda BT50 CD TM 2.4 Placas: PEI-7015, PEI-7016 y GEA-1913, del período del 07 de enero del 2014 al 07 de enero del 2015, según facts N. 002-009-0030280, 002-009-0030282 y 002-009-0030281	0.00	162.30
30/01/2014	48949446	PAG	5359999000000010000041	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO-ANP-DAF-2014-0057. Pago por servicio telefónico del Plan Empresa Control GSM de telefonía celular para las máximas autoridades de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al período 01 al 31 Dic 2013, según factura N. 137-003-00552656.	0.00	109.98
30/01/2014	48949453	PIC	5359999000000011000041	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO-ANP-DAF-2014-0057. Pago por servicio telefónico del Plan Empresa Control GSM de telefonía celular para las máximas autoridades de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al período 01 al 31 Dic 2013, según factura N. 137-003-00552656.	0.00	13.20
30/01/2014	48950435	PAG	5359999000000012000043	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO-ANP-DAF-2014-0058. Pago por Servicio de telefonía fija Facts. 105795-94-93-92-87948-116738-739-107601 ; Fact 107600 anillo institucional; Fact 800466-3124-3889, de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Dic 2013	0.00	3,480.39
30/01/2014	48950436	PIC	5359999000000013000043	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO-ANP-DAF-2014-0058. Pago por Servicio de telefonía fija Facts. 105795-94-93-92-87948-116738-739-107601 ; Fact 107600 anillo institucional; Fact 800466-3124-3889, de la Agencia Nacional Postal, correspondiente al mes de Dic 2013	0.00	417.64
30/01/2014	48950445	PAG	5359999000000014000048	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP; MEMO-ANP-DGYE-2014-0009. Pago de consumo de Energía Eléctrica de la Delegación de Guayaquil, correspondiente al período del 02 Diciembre del 2013 al 02 Enero del 2014, según factura N.001-001-002031723	0.00	304.69
30/01/2014	48951239	PAG	5359999000000015000030	SEGUROS SUCRE S.A., Pago por la extensión de la vigencia de las Pólizas de Seguros de Equipo Electrónico N. 6014950, Incendio N. 6034040 y Robo Negocios N. 6017604 de la Agencia Nacional Postal del período del 17 de Diciembre 2013 hasta el 30 Enero 2014, fact. 002-005-58467, 58465 y 58466	0.00	582.93
30/01/2014	48951240	PIC	5359999000000016000030	SEGUROS SUCRE S.A., Pago por la extensión de la vigencia de las Pólizas de Seguros de Equipo Electrónico N. 6014950, Incendio N. 6034040 y Robo Negocios N. 6017604 de la Agencia Nacional Postal del período del 17 de Diciembre 2013 hasta el 30 Enero 2014, fact. 002-005-58467, 58465 y 58466	0.00	70.02



EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

PAGINA : 3 DE 4  
FECHA : 31/01/2014 17:11.12  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

30/01/2014	48951246	PAG	5359999000000017000046	SEGUROS SUCRE S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0055. Pago por la renovación de Póliza de Fidelidad N. 6017317, de los funcionarios de la Agencia Nacional Postal correspondiente al período del 01 de Enero 2014 al 01 de Enero 2015, según factura N. 002-005-0058602.	0.00	1,251.80
30/01/2014	48951248	PIC	5359999000000018000046	SEGUROS SUCRE S.A. MEMO-ANP-DAF-2014-0055. Pago por la renovación de Póliza de Fidelidad N. 6017317, de los funcionarios de la Agencia Nacional Postal correspondiente al período del 01 de Enero 2014 al 01 de Enero 2015, según factura N. 002-005-0058602.	0.00	150.36

**Subtotal Flujos** 2,093.47 53,911.79  
**Subtotal por Auxiliares** 2,093.47 53,911.79  
**Saldo por Auxiliares** -51,818.32

**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
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	<b>0.00</b>
08/01/2014	48635773	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR EL SR. PATRICIO CORONEL, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, POR EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO AL EX FUNCIONARIO, DE ACUERDO AL COVENIO DE PAGO	451.39	0.00
08/01/2014	48635783	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA ECON. PATRICIA MALDONADO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, POR EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN OTORGADO A LA EX FUNCIONARIA, DE ACUERDO AL COVENIO DE PAGO	80.65	0.00
09/01/2014	48637788	DAEC	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA ECON. PATRICIA MALDONADO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE DEL 2013 DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO, POR EL ANTICIPO DE REMUNERACIÓN ENTREGADO A LA EX FUNCIONARIA, LA CUOTA MENSUAL ES DE \$740,65 EXISTIENDO UN SALDO POR DEPOSITAR DE \$80,65	660.00	0.00
10/01/2014	48652664	RFTV	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO PARA REGISTRAR LA RECAUDACIÓN DEL VALOR DESCONTADO DE LA REMUNERACIÓN DE DICIEMBRE 2013, AL SR. NELSON GAVILANES, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013	5.07	0.00
10/01/2014	48656977	RFTV	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO PARA INGRESAR LA RECAUDACIÓN DEL VALOR DESCONTADO DE LA REMUNERACIÓN DE DICIEMBRE 2013, A LA SRA. VERÓNICA GÁRATE, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS CANTONES DE LOJA, DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013	220.00	0.00
17/01/2014	48742159	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL REEMBOLSO REALIZADO POR LA SRA. PATRICIA LOJA, CORRESPONDIENTE A UN VIÁTICO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS CANTONES DE LOJA DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA INSPECCIONES A OPERADORES POSTALES, PUESTO QUE NO SE REALIZÓ LA COMISIÓN COMO ESTABA PLANIFICADA, POR \$71,65 Y EL VALOR DEPOSITADO EN MÁS POR \$ 0,60	72.25	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 31/01/2014 17:11.12  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

17/01/2014	48742268	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL REEMBOLSO REALIZADO POR EL SR. FREDDY TACURI, CORRESPONDIENTE A UN VIÁTICO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS CANTONES DE LOJA DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA INSPECCIONES A OPERADORES POSTALES, PUESTO QUE NO SE REALIZÓ LA COMISIÓN COMO ESTABA PLANIFICADA, POR \$55,00	55.00	0.00
17/01/2014	48743202	RFDT	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR EL SR. RAFAEL OCHOA, INSPECTOR POSTAL DE LA DELEGACIÓN DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL VALOR ENCONTRADO EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE OBJETOS NO DISTRIBUIBLES Y REZAGADOS DEL OPERADOR SERVIENTREGA ECUADOR S.A. REALIZADO DEL 27 DE NOVIEMBRE HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.	0.53	0.00
28/01/2014	48901258	RFTV	MEMO S/N	REGISTRO DEL DEPÓSITO PARA INGRESAR LA RECAUDACIÓN DEL VALOR DESCONTADO DE LA REMUNERACIÓN DE DICIEMBRE DEL 2013, AL SR. FREDDY TACURI, POR SALDO NO JUSTIFICADO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS CANTONES DE LOJA, DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013	171.81	0.00

**Subtotal Flujos** 1,716.70 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 1,716.70 0.00

**Saldo por Auxiliares** 1,716.70

**TOTAL CUENTA** 3,810.17 53,911.79

**SALDO CUENTA** -50,101.62