



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019



CUENTA 634-03-01				Pasajes al Interior			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
AUXILIAR 01: 93500000000				SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO			
AUXILIAR 02: 0				SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0				SIN CODIGO AUXILIAR			
					3,887.82	0.00	
					SALDO AL 01/04/2019 3,887.82		
23/04/2019	88054488	DAG	935000000000000000000514	TAME: PAGO POR PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DEL 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-344-M DE 10 DE ABRIL DE 2019.	1,674.54	0.00	
23/04/2019	88054660	DAG	935000000000000000000515	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA PARA EL PAGO DE LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-344-M DE 10 DE ABRIL DE 2019. FACTURA 30566.	163.32	0.00	
					Subtotal Flujos	1,837.86	0.00
					Subtotal por Auxiliares	5,725.68	0.00
					Saldo por Auxiliares	5,725.68	
					TOTAL CUENTA	5,725.68	0.00
					SALDO CUENTA	5,725.68	

CUENTA 634-03-02				Pasajes al Exterior		
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 93500000000				SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO		
AUXILIAR 02: 0				SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0				SIN CODIGO AUXILIAR		
					1,213.25	0.00
					SALDO AL 01/04/2019 1,213.25	



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019



Subtotal Flujos 0.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 1,213.25 0.00

Saldo por Auxiliares 1,213.25

TOTAL CUENTA 1,213.25 0.00

SALDO CUENTA 1,213.25

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 93500000000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2,063.21	0.00
					SALDO AL 01/04/2019 2,063.21	
11/04/2019	87867213	DAG	9350000000000000000470	ROSALES TAPIA BEATRIZ SALOME PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2019, TRASLADO DE EXPEDIENTES DESDE OFICINA TECNICA DE LOJA, COMITES DE USUARIOS, EXPEDIENTES PROCESALES Y ESTUDIOS DE MERCADO, SEGUN SCPM-2019-IZ7-002-PV.	188.60	0.00
11/04/2019	87867501	DAG	9350000000000000000471	GONZALEZ LUNA ROSA ALEXANDRA PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2019, PARA REVISION DE EXPEDIENTE UNIFICADO Y ELEABORACION DE INFORME, SEGUN SCPM-2019-INJ-DMPRA-010-SA	80.00	0.00
11/04/2019	87867774	DAG	9350000000000000000472	TOBAR MIER ELSA NARAYA PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2019, PARA REVISION DE EXPEDIENTE UNIFICADO Y ELEABORACION DE INFORME, SEGUN SCPM-2019-INJ-DMPRA-009-SA	80.00	0.00
23/04/2019	88056405	DAG	9350000000000000000526	TOBAR ORDONEZ FRANKLIN ARMANDO PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 1 AL 2 DE ABRIL DE 2019, TRASLADO DE SERVIDOR A SECRETARIA GENERAL DE LA SCPM CON DOCUMENTOS PASIVOS DE ESTUDIOS DE MERCADO, SEGUN SCPM-IGT-IR-008-2019-PV-GYE	80.00	0.00
23/04/2019	88056769	DAG	9350000000000000000541	BORJA PARRENO JOSE JAIME PAGO DE VIATICOS A COCA ORELLANA DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2019, PARA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO, SEGUN SCPM-2019-INAC-0002-PV DE 10 DE ABRIL DE 2019.	80.00	0.00
26/04/2019	88129968	DAG	9350000000000000000564	PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO PAGO DE VIATICOS A COCA ORELLANA DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2019, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SCPM PARA REUNION CON AUTORIDADES EN LA GOBERNACIÓN, SEGUN SCPM-INAF-DNACP-0002-UT-2019-M	80.00	0.00



26/04/2019	88134348	DAG	9350000000000000000566	MONCADA VEGA KARLA ILIANA PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019, ENTREGA DE EXPEDIENTES - CASOS Y COMITES DE USUARIOS 2015 - 2016, SEGUN SCPM-2019-IZ7-0003-PV	142.10	0.00
29/04/2019	88177901	DAG	9350000000000000000573	AREVALO ALVEAR MARIA BELEN PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2019, PARA REVISION DE EXPEDIENTES, OBTENCION DE PRUEBAS COMPARECENCIA, SEGUN SCPM-2019INJ-DMPRA-014-SA	160.00	0.00
Subtotal Flujos					890.70	0.00
Subtotal por Auxiliares					2,953.91	0.00
Saldo por Auxiliares					2,953.91	
TOTAL CUENTA					2,953.91	0.00
SALDO CUENTA					2,953.91	

CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior				
AUXILIAR 01:	93500000000	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO				
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					836.00	0.00
SALDO AL 01/04/2019						836.00
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					836.00	0.00
Saldo por Auxiliares					836.00	
TOTAL CUENTA					836.00	0.00
SALDO CUENTA					836.00	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 935, Item = 530803

- Item -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 06/05/2019

HORA : 9:21.58

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 Combustibles y Lubricantes	19,243.00	11,052.00	30,295.00	0.00	20.00	20.00	20.00	30,275.00	30,275.00	0.00	0.07
TOTAL :	<u>19,243.00</u>	<u>11,052.00</u>	<u>30,295.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20.00</u>	<u>20.00</u>	<u>20.00</u>	<u>30,275.00</u>	<u>30,275.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.07</u>