



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



Subtotal Flujos	2,230.29	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,443.54	0.00
Saldo por Auxiliares		3,443.54

TOTAL CUENTA	3,443.54	0.00
SALDO CUENTA		3,443.54

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
					4,721.07	0.00
					SALDO AL 01/06/2019	
						4,721.07
10/06/2019	88875884	DAG	9350000000000000000759	TOBAR MIER ELSA NARAYA PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2019, REUNION CON LA PGE Y REVISION DE EXPEDIENTE 09802-2017-00196, SEGUN MEMORANDO SCPM-2019-INJ-DNPRA-018-SA	80.00	0.00
10/06/2019	88875998	DAG	9350000000000000000760	FLORES SANCHEZ JULIO CESAR PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO - GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019, CAPACITACION EN FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGUN JCFS-002-2019	148.24	0.00
10/06/2019	88876074	DAG	9350000000000000000761	FLORES SANCHEZ JULIO CESAR PAGO DE VIATICOS A CUENCA - LOJA DEL 8AL 10 DE MAYO DE 2019, CAPACITACION EN FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGUN JCFS-001-2019	118.40	0.00
10/06/2019	88876152	DAG	9350000000000000000762	MUNOZ MONTESDEOCA CARLOS EDUARDO PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2019, VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION ENTREGA EN SECRETARIA GENERAL, SEGUN SCPM-IGT-IR-14-PV-GYE	111.78	0.00
14/06/2019	88980041	DAG	9350000000000000000791	VASCONEZ HINOJOSA DANIEL OSWALDO PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2019, REUNION CON PGE - REVISION EXPEDIENTE 09802-2017-00196 ETC, SEGUN SCPM-2019-INJ-DNPRA-017-SA	130.00	0.00
24/06/2019	89111858	DAG	9350000000000000000834	VICUNA OROZCO BOLIVAR FERNANDO PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2019, TRASLADO DE FUNCIONARIO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS PROCESALES, SEGUN SCPM-IGT-IR-016-2019-PV-GYE	80.00	0.00



Ejercicio: 2019

Código Entidad: 935-0000-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



24/06/2019	89113102	DAG	935000000000000000000835	MERIZALDE REINOSO ANDREA PAOLA PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JUNIO DE 2019, DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO A OPERADORES ECONOMICOS, SEGUN SCPM-INI-CAP-MAPR-CSI-001-2019	71.85	0.00
26/06/2019	89159053	DAG	935000000000000000000848	CAMPOVERDE ALVARADO JUAN REINERIO PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2019, PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS PROCESALES, SEGUN SCPM-IGT-IR-015-2019-PV-GYE	80.00	0.00
Subtotal Flujos					820.27	0.00
Subtotal por Auxiliares					5,541.34	0.00
Saldo por Auxiliares					5,541.34	
TOTAL CUENTA					5,541.34	0.00
SALDO CUENTA					5,541.34	

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 01/06/2019						836.00
10/06/2019	88876201	DAG	935000000000000000000763	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD BOGOTA DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2019, PARA PARTICIPACION EN LA REUNION ANUAL DE LA ICN Y FOROS SOBRE TEMAS DE COMPETENCIA RELACIONADOS CON ABOGACIA DE LA COMPETENCIA Y DE CAUERDOS Y PRACTICAS RESTRICTIVAS, SEGUN SCPM-DS-005-2019 DE 23 DE MAYO DE 2019.	1,165.50	0.00
19/06/2019	89024958	DAG	935000000000000000000811	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 305 No Entrada: 1465	1,165.50	0.00
Subtotal Flujos					2,331.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					3,167.00	0.00
Saldo por Auxiliares					3,167.00	
TOTAL CUENTA					3,167.00	0.00
SALDO CUENTA					3,167.00	

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Item = 530803

- Item -

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 08/07/2019

HORA : 12:17.12

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	998.52	0.00	0.00	0.00	29,276.48	30,275.00	0.00	0.07
TOTAL :	19,243.00	11,052.00	30,295.00	998.52	0.00	0.00	0.00	29,276.48	30,275.00	0.00	0.00