



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
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	
						9,069.19	0.00	
						SALDO AL 01/07/2019	9,069.19	
15/07/2019	89486193	DAG	93500000000000000000906	TAME.- PASAJES AL INTERIOR PARA CONTRATACION CON TAME EP PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-693-M DE 08 DE JULIO DE 2019.		1,586.26	0.00	
15/07/2019	89486704	DAG	93500000000000000000907	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA PARA EL PAGO DE LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-693-M DE 08 DE JULIO DE 2019. FACTURA 31727.		157.20	0.00	
19/07/2019	89582768	DAG	93500000000000000000946	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA PARA EL PAGO DE LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-693-M DE 08 DE JULIO DE 2019. FACTURA 31727.		-157.20	0.00	
19/07/2019	89582771	DAG	93500000000000000000945	TAME.- PASAJES AL INTERIOR PARA CONTRATACION CON TAME EP PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-693-M DE 08 DE JULIO DE 2019.		-1,586.26	0.00	
19/07/2019	89582880	DAG	93500000000000000000947	TAME.- ASAJES AL INTERIOR PARA CONTRATACION CON TAME EP PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-693-M DE 08 DE JULIO DE 2019.		1,586.26	0.00	
19/07/2019	89582990	DAG	93500000000000000000948	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DE IVA PARA EL PAGO DE LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-693-M DE 08 DE JULIO DE 2019. FACTURA 31727.		157.20	0.00	
24/07/2019	89642318	DAG	93500000000000000000978	SILVA LOJA ARNALDO FERNANDO PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2019, ACOMPAÑAMIENTO EJECUCION DE LA ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNACP-INAF-043-2019, SEGUN DNIOT-2019-002		16.00	0.00	
24/07/2019	89642434	DAG	93500000000000000000981	RIOFRIO CUEVA FRANCISCO ANDRES PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2019, DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO A OPERADORES ECONOMICOS, SEGUN SCPM-INI-CAP-MAPR-CSI-002-2019		14.00	0.00	
						Subtotal Flujos	1,773.46	0.00
						Subtotal por Auxiliares	10,842.65	0.00
						Saldo por Auxiliares		10,842.65
						TOTAL CUENTA	10,842.65	0.00
						SALDO CUENTA		10,842.65



30/07/2019	89768264	DAG	93500000000000000001019	TOBAR ORDONEZ FRANKLIN ARMANDO PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2019, TRASLADO DE FUNCIONARIO JUAN CAMPOVERDE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS RETIRADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, SEGUN SCPM-IGT-IR-018-2019-PV-GYE	79.40	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	--	-------	------

Subtotal Flujos 578.31 0.00

Subtotal por Auxiliares 6,119.65 0.00

Saldo por Auxiliares 6,119.65

TOTAL CUENTA 6,119.65 0.00

SALDO CUENTA 6,119.65

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
					3,167.00	0.00
					SALDO AL 01/07/2019 3,167.00	
25/07/2019	89677458	DAG	93500000000000000001015	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 304 No Entrada: 1463	1,386.00	0.00

Subtotal Flujos 1,386.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 4,553.00 0.00

Saldo por Auxiliares 4,553.00

TOTAL CUENTA 4,553.00 0.00

SALDO CUENTA 4,553.00

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Item = 530803

- Item -

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 01/08/2019

HORA : 15:49.18

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	27,296.48	0.00	0.00	0.00	2,978.52	30,275.00	0.00	0.07
TOTAL :	19,243.00	11,052.00	30,295.00	27,296.48	0.00	0.00	0.00	2,978.52	30,275.00	0.00	0.00