



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



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 935000000000					SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO			
AUXILIAR 02: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
					15,771.69	0.00		
					SALDO AL 01/10/2019		15,771.69	
18/10/2019	90986945	DAG	9350000000000000001422	DEV - TAME.- PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1109 DE 10 DE OCTUBRE DE 2019.	749.70	0.00		
18/10/2019	90986989	DAG	9350000000000000001423	RDP - TAME.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1109 DE 10 DE OCTUBRE DE 2019.	74.88	0.00		
18/10/2019	90990102	DAG	9350000000000000001425	RDP - TAME.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1109 DE 10 DE OCTUBRE DE 2019.	-74.88	0.00		
18/10/2019	90990116	DAG	9350000000000000001424	DEV - TAME.- PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1109 DE 10 DE OCTUBRE DE 2019.	-749.70	0.00		
18/10/2019	90990723	DAG	9350000000000000001426	DEV - TAME.- PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1109 DE 10 DE OCTUBRE DE 2019.	749.70	0.00		
18/10/2019	90990846	DAG	9350000000000000001427	RDP - TAME.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1109 DE 10 DE OCTUBRE DE 2019.	74.88	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	824.58	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	16,596.27	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		16,596.27	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	16,596.27	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		16,596.27	



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



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
					7,043.12	0.00			
					SALDO AL 01/10/2019		7,043.12		
29/10/2019	91146970	DAG	93500000000000000001479	DEV - HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1128 DE 15 DE OCTUBRE DE 2019, POA 112.	6,754.28	0.00			
29/10/2019	91147099	DAG	93500000000000000001480	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO IVA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM MES SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1128 DE 15 DE OCTUBRE DE 2019,, FACTURAS 5098-5099	14.40	0.00			
					<b>Subtotal Flujos</b>	6,768.68	0.00		
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	13,811.80	0.00		
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		13,811.80		
					<b>TOTAL CUENTA</b>	13,811.80	0.00		
					<b>SALDO CUENTA</b>		13,811.80		

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					13,341.97	0.00		
					SALDO AL 01/10/2019		13,341.97	
03/10/2019	90797842	DAG	93500000000000000001377	OCAMPO MINO MARIA DE LAS MERCEDES PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ACOMPAÑAMIENTO MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES PROGRAMADAS DE AGENDA, SEGUN SCPM-DS-2019-012	39.00	0.00		
03/10/2019	90798772	DAG	93500000000000000001378	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 18 AL 19 D SEPTIEMBRE DE 2019, ACOMPAÑAMIENTO MAXIMA AUTORIDAD EN AGENDA DE REUNIONES Y MEDIOS, SEGUN SCPM-2019-DNCII-004-PV	39.00	0.00		



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



Subtotal Flujos	78.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	13,419.97	0.00

Saldo por Auxiliares	13,419.97
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	13,419.97	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	13,419.97
--------------	-----------

**CUENTA 634-03-04** Viáticos y Subsistencias en el Exterior

AUXILIAR 01: 935000000000 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
					4,553.00	0.00
					SALDO AL 01/10/2019	
						4,553.00
08/10/2019	90836296	DAG	93500000000000000001385	MAYA ARROYO BERNARDO PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2019, ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL EVENTO DENOMINADO IV REUNION DE LA ASOCIACION COLOMBIANA, SEGUN INFORME INSTITUCIONAL S-N	699.30	0.00
18/10/2019	90982649	DAG	93500000000000000001419	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 306 No Entrada: 1496	1,463.00	0.00
30/10/2019	91194573	DAG	93500000000000000001499	EGUEZ VASQUEZ MARIA ALEJANDRA PAGOS VIATICO AL EXTERIOR BRAZIL FOZ DE IGUAZU PARA CUBRIR VIATICO DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019, TALLER DE CARTELES OPRGANIZADO POR LA ICN INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK SEGUN INFORME DE SERVICIOS SCPM-IGT-INICAPMAPR-002 DE 17 DE OCTUBRE DE 2019.	1,309.00	0.00
31/10/2019	91219219	DAG	93500000000000000001502	EGUEZ VASQUEZ MARIA ALEJANDRA PAGOS VIATICO AL EXTERIOR BRAZIL FOZ DE IGUAZU PARA CUBRIR VIATICO DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019, TALLER DE CARTELES OPRGANIZADO POR LA ICN INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK SEGUN INFORME DE SERVICIOS SCPM-IGT-INICAPMAPR-002 DE 17 DE OCTUBRE DE 2019.	-1,309.00	0.00



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 4 de 4

Fecha: 05/11/2019 09:12:04

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	2,162.30	0.00
Subtotal por Auxiliares	6,715.30	0.00

Saldo por Auxiliares	6,715.30
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	6,715.30	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	6,715.30
--------------	----------

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Item = 530803

- Item -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 05/11/2019

HORA : 17:52.11

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	-948.00	18,295.00	-915.31	2,952.91	0.00	0.00	16,227.40	18,265.00	0.00	0.16
TOTAL :	<b>19,243.00</b>	<b>-948.00</b>	<b>18,295.00</b>	<b>-915.31</b>	<b>2,952.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,227.40</b>	<b>18,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>