



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 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		
					16,596.27	0.00		
					SALDO AL 01/11/2019		16,596.27	
18/11/2019	91472606	DAG	93500000000000000001552	VÁSCONEZ HINOJOSA DANIEL OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019, REVISION EXPEDIENTE 09802-2017-00803, SEGÚN INFORME SCPM-2019-INJ-DMPRA-025-SA DE 12NOV2019.	6.00	0.00		
20/11/2019	91511728	DAG	93500000000000000001561	DEV - GRANJA MATOVELLE DANIEL ESTEBAN, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019, REVISION CASOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES, SEGÚN INFORME SCPM-IGT-INICAPMAPR-2019-013 DE 29OCT2019.	16.00	0.00		
22/11/2019	91568938	DAG	93500000000000000001588	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	1,657.84	0.00		
22/11/2019	91568955	DAG	93500000000000000001589	RDP - CAMONTRAVEL .- REGULACIÓN DE IVA POR EL PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	9.44	0.00		
28/11/2019	91695454	DAG	93500000000000000001640	DNC - TAME.- REGISTRO DE NC 001-022-000007128 QUE MODIFICA FC 001-020-000032998 CUR 1426 POR REEMBOLSO DE BOLETOS SEGUN LIQUIDACION N° 56457	-114.14	0.00		
28/11/2019	91695574	DAG	93500000000000000001641	RDP - TAME.- REGISTRO DE NC 001-022-000007128 QUE MODIFICA LA FC 001-020-000032998 CUR 1427	-10.68	0.00		
29/11/2019	91720487	DAG	93500000000000000001643	DEV - TAME EP.- PAGO DE PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1302-M DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.	2,518.02	0.00		
29/11/2019	91720632	DAG	93500000000000000001644	RDP - TAME EP - REGULACION DE IVA PAGO DE PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1302-M DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.	242.40	0.00		
					Subtotal Flujos	4,324.88	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	20,921.15	0.00	
					Saldo por Auxiliares		20,921.15	
					TOTAL CUENTA	20,921.15	0.00	
					SALDO CUENTA		20,921.15	



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



CUENTA 634-03-02		Pasajes al 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		
					13,811.80	0.00		
					SALDO AL 01/11/2019		13,811.80	
Subtotal Flujos					0.00	0.00		
Subtotal por Auxiliares					13,811.80	0.00		
Saldo por Auxiliares						13,811.80		
TOTAL CUENTA					13,811.80	0.00		
SALDO CUENTA						13,811.80		

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		
					13,419.97	0.00		
					SALDO AL 01/11/2019		13,419.97	
18/11/2019	91472606	DAG	93500000000000000001552	VÁSCONEZ HINOJOSA DANIEL OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019, REVISION EXPEDIENTE 09802-2017-00803, SEGÚN INFORME SCPM-2019-INJ-DMPRA-025-SA DE 12NOV2019.	130.00	0.00		
18/11/2019	91472610	DAG	93500000000000000001553	LÓPEZ MANTILLA ALEX PATRICIO, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019, REVISION EXPEDIENTE 09802-2017-00803, SEGÚN INFORME SCPM-2019-INJ-DMPRA-026-SA DE 12NOV2019.	80.00	0.00		
20/11/2019	91511728	DAG	93500000000000000001561	DEV - GRANJA MATOVELLE DANIEL ESTEBAN, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019, REVISION CASOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES, SEGÚN INFORME SCPM-IGT-INICAPMAPR-2019-013 DE 29OCT2019.	240.00	0.00		
22/11/2019	91551168	DAG	93500000000000000001572	DEV - EGUEZ VASQUEZ MARIA ALEJANDRA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA DILIGENCIA DEL ALLANAMIENTO PROGRAMADO A OPERADORES ECONÓMICOS POR LA INICAPMAPR, SEGÚN INFORME SCPM-IGT-INICAPMAPR-INICAPMAPR-004 DE 19NOV2019.	242.60	0.00		



Ejercicio: 2019

Código Entidad: 935-0000-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 NOVIEMBRE 2019

22/11/2019	91551182	DAG	93500000000000000001577	DEV - VALLLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA COBERTURA EN AUDIO Y VIDEO DEL ALLANAMIENTO PROGRAMADO POR LA INAPMAPR, SEGÚN INFORME SCPM-2019-DNCII-007-PV DE 19NOV2019.	160.00	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	---	--------	------

Subtotal Flujos	852.60	0.00
Subtotal por Auxiliares	14,272.57	0.00

Saldo por Auxiliares	14,272.57
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	14,272.57	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	14,272.57
---------------------	-----------

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
					6,715.30	0.00
					SALDO AL 01/11/2019	
					6,715.30	
05/11/2019	91260847	DAG	93500000000000000001511	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 307 No Entrada: 1498	738.15	0.00
06/11/2019	91268554	DAG	93500000000000000001512	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 308 No Entrada: 1500	877.80	0.00
11/11/2019	91328822	DAG	93500000000000000001523	PFISTERMEISTER MORA CARL MARTIN PARA CANCELACION DE VIATICOS AL EXTERIOR DE 4 FUNCIONARIOS QUE SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO - HONDURAS DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE AÑO EN CURSO PARA ASISTIR A VARIOS EVENTOS, SEGUN SCPM-DS-014-2019	738.15	0.00

Subtotal Flujos	2,354.10	0.00
Subtotal por Auxiliares	9,069.40	0.00

Saldo por Auxiliares	9,069.40
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	9,069.40	0.00
---------------------	----------	------

SALDO CUENTA	9,069.40
---------------------	----------

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Item = 530803

- Item -

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/12/2019
HORA : 10:23.59
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	-936.00	18,307.00	0.00	12.00	670.55	670.55	15,312.09	17,606.45	0.00	3.83
TOTAL :	19,243.00	-936.00	18,307.00	0.00	12.00	670.55	670.55	15,312.09	17,606.45	0.00	3.66