



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 AGOSTO 2021 AL 31 AGOSTO 2021



CUENTA 634-03-01		Pasajes al 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		
					1,155.00	0.00		
					SALDO AL 01/08/2021	1,155.00		
20/08/2021	99525576	DAG	93500000000000000000657	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-933 DE 05 AGOSTO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-000004121 FC: 001-002-000004122	892.78	0.00		
20/08/2021	99525607	DAG	93500000000000000000658	RDP- CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-933 DE 05 AGOSTO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-000004121 FC: 001-002-000004122	3.00	0.00		
					Subtotal Flujos	895.78	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	2,050.78	0.00	
					Saldo por Auxiliares		2,050.78	
					TOTAL CUENTA	2,050.78	0.00	
					SALDO CUENTA		2,050.78	

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		
					680.30	0.00		
					SALDO AL 01/08/2021	680.30		
06/08/2021	99393934	DAG	93500000000000000000608	DEV - PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE JULIO 2021, POR BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SUPERINTENDENTE EN AGENDA DE TRABAJO, SEGUN SCPM-DS-2021001-PN	478.72	0.00		
06/08/2021	99393936	DAG	93500000000000000000609	DEV - RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE JULIO 2021, POR BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SUPERINTENDENTE EN AGENDA DE TRABAJO, SEGUN SCPM-DS-2021-002-PN	491.50	0.00		



Ejercicio: 2021

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 AGOSTO 2021 AL 31 AGOSTO 2021



06/08/2021	99393941	DAG	935000000000000000000610	DEV - LLERENA CRUZ HOLGER STALIN PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE JULIO 2021, PARA MOVILIZACION SEGURIDAD Y AL SEÑOR SUPERINTENDENTE EN AGENDA DE TRABAJO, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2021-115	320.00	0.00
10/08/2021	99404035	DAG	935000000000000000000611	DEV - SOLORZANO VERDUGA EDDY ALEX Y PAGO DE VIATICOS DEL 7 AL 11 DE JULIO 2021, PARA MOVILIZACION SEGURIDAD Y SUPERINTENDENTE EN AGENDA A CUMPLIRSE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2021-116	320.00	0.00
12/08/2021	99421731	DAG	935000000000000000000624	DEV - AREVALO VASQUEZ FRANKLIN ALEXANDER PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO 2021, PARA ACTIVIDADES DE LA DNICPD, SEGUN ISI No. SCPM-INICPD-DNICPD-S001-2021	80.00	0.00
31/08/2021	99652288	DAG	935000000000000000000749	DEV - VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2021, PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFÍA DE DILIGENCIAS INICPD, SEGUN SCPM-2021-DNC-001-AV	80.00	0.00
31/08/2021	99652372	DAG	935000000000000000000750	DEV - ALVAREZ DUQUE CARLOS ANDRES PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO 2021, PARA DILIGENCIAS DE INSPECCIONES, SEGUN SCPM-INICPD-DNICPD-004-2021	118.34	0.00
31/08/2021	99652529	DAG	935000000000000000000751	DEV - ARIAS BARROS GABRIELA MISHEL PAGO DE VIATICOS GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO 2021, PARA DILIGENCIAS DE INSPECCIONES, SEGUN SCPM-INICPD-003-2021	39.00	0.00
31/08/2021	99652560	DAG	935000000000000000000752	LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 28 AL 29 DE JULIO 2021, PARA ENTREGAR EXPEDIENTES A SECRETARIA GENERAL, SEGUN SCPM-IGT-IR-003-2021-PV-GYE	80.00	0.00
Subtotal Flujos					2,007.56	0.00
Subtotal por Auxiliares					2,687.86	0.00
Saldo por Auxiliares						2,687.86
TOTAL CUENTA					2,687.86	0.00
SALDO CUENTA						2,687.86

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Item = 530803

- Item - FTE -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 02/09/2021

HORA : 10:47.58

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 001 Combustibles y Lubricantes	7,468.24	756.76	8,225.00	0.00	0.00	649.21	649.21	1,038.49	5,296.02	0.00	35.61
TOTAL :	7,468.24	756.76	8,225.00	0.00	0.00	649.21	649.21	1,038.49	5,296.02	0.00	7.89