



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
AUXILIAR 01: 93500000000		SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO							
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR							
					976.23	0.00			
					SALDO AL 01/04/2022	976.23			
12/04/2022	102135702	DAG	9350000000000000000303	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-214 DE 21 DE FEBRERO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005444 001-002-000005446	573.44	0.00			
12/04/2022	102135707	DAG	9350000000000000000306	RDP - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-REGULACION DE IVA POR EL PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-214 DE 21 DE FEBRERO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005444 001-002-000005446	3.00	0.00			
28/04/2022	102348802	DAG	9350000000000000000403	DEV - BALDEON GUTIERREZ MARCELA DEL ROCIO PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE ABRIL DE 2022, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES EN AL INTENDENCIA REGIONAL, SEGUN INFORME Nro. DNIOT-2022-001	5.00	0.00			
					Subtotal Flujos	581.44	0.00		
					Subtotal por Auxiliares	1,557.67	0.00		
					Saldo por Auxiliares		1,557.67		
					TOTAL CUENTA	1,557.67	0.00		
					SALDO CUENTA		1,557.67		

Ejercicio: 2022

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 ABRIL 2022 AL 30 ABRIL 2022

Página: 2 de 4

Fecha: 03/05/2022 04:48:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 93500000000						SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO		
AUXILIAR 02: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
						0.00	0.00	
						SALDO AL 01/04/2022	0.00	
12/04/2022	102135702	DAG	9350000000000000000303	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-214 DE 21 DE FEBRERO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005444 001-002-000005446		578.04	0.00	
12/04/2022	102135707	DAG	9350000000000000000306	RDP - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-REGULACION DE IVA POR EL PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-214 DE 21 DE FEBRERO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005444 001-002-000005446		1.20	0.00	
28/04/2022	102352939	DAG	9350000000000000000412	DEV - COSARCO TOURING CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AGENDA WASHINGTON, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-486 DE 22 DE ABRIL 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2022 FC: 001-002-29231 001-002-29230		2,279.22	0.00	
28/04/2022	102352963	DAG	9350000000000000000413	RDP - COSARCO TOURING CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AGENDA WASHINGTON, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-486 DE 22 DE ABRIL 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2022 FC: 001-002-29231 001-002-29230		4.80	0.00	
						Subtotal Flujos	2,863.26	0.00
						Subtotal por Auxiliares	2,863.26	0.00
						Saldo por Auxiliares		2,863.26
						TOTAL CUENTA	2,863.26	0.00
						SALDO CUENTA		2,863.26

Ejercicio: 2022

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 ABRIL 2022 AL 30 ABRIL 2022

Página: 3 de 4

Fecha: 03/05/2022 04:48:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 93500000000						SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO		
AUXILIAR 02: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
						320.00	0.00	
						SALDO AL 01/04/2022	320.00	
26/04/2022	102292935	DAG	9350000000000000000350	DEV - SYLVA PAZMINO DANILO IVANOB PAGO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE MARZO 2022, EN LA CUAL REALIZO VISITA INSTITUCIONAL A OFICINA GYE, OPERADORES ECONOMICOS Y AUTORIDADES DE LA PROVINCIA SEGUN AGENDA ESCPM-DS-2022-002		130.00	0.00	
26/04/2022	102292984	DAG	9350000000000000000351	DEV - SOLORZANO VERDUGA EDDY ALEX Y PAGO VIATICOS A GUAYQUIL DEL 29-03-22 AL 01-04-22, PARA MOIVILIZACION DE MAXIMA AUTORIDAD Y SEGURIDAD DE ACUERDO A AGENDA, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-061		160.00	0.00	
26/04/2022	102293025	DAG	9350000000000000000352	DEV - RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29-03-22 AL 01-04-22, PARA SEGURIDAD DE MAXIMA AUTORIDAD DE ACUERDO AGENDA, SEGUN SCPM-DS-2022-001-PN		260.00	0.00	
27/04/2022	102312895	DAG	9350000000000000000355	DEV - RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29-03-22 AL 01-04-22, PARA SEGURIDAD DE MAXIMA AUTORIDAD DE ACUERDO AGENDA, SEGUN SCPM-DS-2022-001-PN		-260.00	0.00	
27/04/2022	102312919	DAG	9350000000000000000356	REVERSO DEV - SOLORZANO VERDUGA EDDY ALEX Y PAGO VIATICOS A GUAYQUIL DEL 29-03-22 AL 01-04-22, PARA MOIVILIZACION DE MAXIMA AUTORIDAD Y SEGURIDAD DE ACUERDO A AGENDA, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-061		-160.00	0.00	
28/04/2022	102348802	DAG	9350000000000000000403	DEV - BALDEON GUTIERREZ MARCELA DEL ROCIO PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE ABRIL DE 2022, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES EN AL INTENDENCIA REGIONAL, SEGUN INFORME Nro. DNIOT-2022-001		240.00	0.00	
28/04/2022	102348915	DAG	9350000000000000000402	DEV - SILVA LOJA ARNALDO FERNANDO PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 DE ABRIL 2022, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA INTENDENCIA REGIONAL, SEGUN INFORME Nro. DNIOT-2022-002		240.00	0.00	
						Subtotal Flujos	610.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	930.00	0.00
						Saldo por Auxiliares		930.00
						TOTAL CUENTA	930.00	0.00
						SALDO CUENTA		930.00



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	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								
					0.00	0.00		
					SALDO AL 01/04/2022		0.00	
28/04/2022	102349562	DAG	93500000000000000000406	DEV - SYLVA PAZMINO DANILO IVANOB PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL 13 AL 16 DE MARZO POR SALIDA DE MAXIMA AUTORIDAD A LA CIUDAD DE BOGOTA - COLOMBIA POR REUNIONES DE ALTO NIVEL CON DIFERENTES COORDINADORES DE LA DELEGATURA PARA LA PROTECCION DE LA COMPETENCIA..., SEGUN SCPM-DS-2022-001	752.40	0.00		
					Subtotal Flujos	752.40	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	752.40	0.00	
					Saldo por Auxiliares		752.40	
					TOTAL CUENTA	752.40	0.00	
					SALDO CUENTA		752.40	

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Item = 530803

- Item - FTE -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/05/2022

HORA : 16:39.2

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530803 001 Combustibles y Lubricantes	4,393.00	2,584.86	6,977.86	0.00	0.00	1,041.08	1,041.08	154.70	4,047.45	0.00	42.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL :	4,393.00	2,884.86	7,277.86	0.00	0.00	1,041.08	1,041.08	454.70	4,347.45	0.00	14.30