



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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					1,557.67	0.00		
					SALDO AL 01/05/2022	1,557.67		
31/05/2022	102728696	DAG	9350000000000000000490	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-513 DE 05 DE MAYO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005650 001-002-000005651	731.97	0.00		
31/05/2022	102728713	DAG	9350000000000000000491	RDP - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-REGULACIÓN DE IVA PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-513 DE 05 DE MAYO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005650 001-002-000005651	3.00	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	734.97	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	2,292.64	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		2,292.64	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	2,292.64	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		2,292.64	

CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					2,863.26	0.00		
					SALDO AL 01/05/2022	2,863.26		
31/05/2022	102728696	DAG	9350000000000000000490	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-513 DE 05 DE MAYO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005650 001-002-000005651	809.87	0.00		



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 MAYO 2022 AL 31 MAYO 2022



31/05/2022	102728713	DAG	93500000000000000000000491	RDP - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-REGULACIÓN DE IVA PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-513 DE 05 DE MAYO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005650 001-002-000005651	1.20	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					811.07	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					3,674.33	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						3,674.33
<b>TOTAL CUENTA</b>					3,674.33	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						3,674.33

**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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					930.00	0.00
<b>SALDO AL 01/05/2022</b>						930.00
11/05/2022	102464250	DAG	93500000000000000000000435	DEV .- ARIAS BARROS GABRIELA MISHEL PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS - STO DOMINGO DEL 13 AL 14 DE ABRIL 2022, PARA REALIZAR ENCUESTAS DENTRO DEL EXPEDIENTE INICDP, SEGUN SCPM-2022-INICPD-003-SV	74.28	0.00
11/05/2022	102464352	DAG	93500000000000000000000436	DEV .- ALVAREZ DUQUE CARLOS ANDRES PAGO DE VIATICOS A ESMERALDA - STO DOMINGO DEL 13 AL 14 DE ABRIL 2022, PARA REALIZAR ENCUESTAS DE INVESTIGACION INICPD, SEGUN SCPM-2022-INICPD-002-SV	99.00	0.00
11/05/2022	102464687	DAG	93500000000000000000000437	DEV - VINUEZA ALMACHI GABRIELA JANETH PAGO DE VIATICO A ESMERALDA - STO DOMINGO DEL 13 AL 14 ABRIL 2022, PARA REALIZAR ENCUESTAS DENTRO DEL EXPEDIENTE DE INVESTIGACION INICPD, SEGUN SCPM-2022-INICPD-005-SV	59.28	0.00
12/05/2022	102469554	DAG	93500000000000000000000443	DEV - SOLORZANO VERDUGA EDDY ALEX Y PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022, MOVILIZACION DE MAXIMA AUTORIDAD EN AGENDA REALIZADA, SEGUN FORMULARIO SCPM-INAF-DNA-2022-061	240.00	0.00
12/05/2022	102469576	DAG	93500000000000000000000444	DEV - RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2022, PARA SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD DE ACUERDO A SU AGENDA PROGRAMADA, SEGUN FORMULARIO SCPM-DS-2022-001-PN	387.92	0.00
12/05/2022	102479734	DAG	93500000000000000000000449	DEV - FREIRE GRANJA RICARDO AUGUSTO PAGO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE MARZO 2022, PARA VISITA DE OFICINA ZONAL Y REUNIONES CON OPERADORES ECONOMICOS, SEGUN SCPM-IGT-2022-001	130.00	0.00



<b>Subtotal Flujos</b>	990.48	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,920.48	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		1,920.48

<b>TOTAL CUENTA</b>	1,920.48	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		1,920.48

**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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					752.40	0.00
						SALDO AL 01/05/2022 752.40
04/05/2022	102395569	DAG	935000000000000000000416	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 64	2,930.40	0.00
04/05/2022	102395577	DAG	935000000000000000000417	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 65	2,930.40	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	5,860.80	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	6,613.20	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		6,613.20

<b>TOTAL CUENTA</b>	6,613.20	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		6,613.20

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Item = 530803

- Item - FTE -

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 02/06/2022

HORA : 10:10.15

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	7,084.86	11,477.86	4,369.10	-130.90	964.98	964.98	416.50	7,582.47	0.00	33.94
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 :	<b>4,393.00</b>	<b>7,384.86</b>	<b>11,777.86</b>	<b>4,369.10</b>	<b>-130.90</b>	<b>964.98</b>	<b>964.98</b>	<b>716.50</b>	<b>7,882.47</b>	<b>0.00</b>	<b>8.19</b>