



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JUNIO 2022 AL 30 JUNIO 2022



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		
					2,292.64	0.00		
					SALDO AL 01/06/2022		2,292.64	
15/06/2022	102917996	DAG	9350000000000000000548	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MAYO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-637 DE 03 DE JUNIO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005841 001-002-000005842	138.00	0.00		
15/06/2022	102918006	DAG	9350000000000000000549	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 MAYO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-637 DE 03 DE JUNIO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005841 001-002-000005842	0.60	0.00		
15/06/2022	102918844	DAG	9350000000000000000552	DEV - RIOFRIO CUEVA FRANCISCO ANDRES PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE MAYO 2022, PARA COMPARECENCIA A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-INJ-2022-172.	110.53	0.00		
15/06/2022	102918858	DAG	9350000000000000000553	DEV - LANDETA TOBAR RUTH ELIZABETH PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE MAYO 2022, PARA COMPARECENCIA A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-INJ-2022-172.	110.53	0.00		
16/06/2022	102933883	DAG	9350000000000000000570	DEV - JARAMILLO TOAPANTA BETTY ELIZABETH PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - CUENCA - LOJA DEL 7 AL 10 DE JUNIO 2022, PARA CAPACITACIONES CON EL PERSONAL DE ZONAL TEMAS DE VIATICOS, PAGOS, CAJAS CHICAS, ETC, SEGUN SCPM-INAF-DNF-2022-001	16.00	0.00		
				Subtotal Flujos	375.66	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	2,668.30	0.00		
					Saldo por Auxiliares		2,668.30	
				TOTAL CUENTA	2,668.30	0.00		
					SALDO CUENTA		2,668.30	



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JUNIO 2022 AL 30 JUNIO 2022



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
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	
						3,674.33	0.00	
						SALDO AL 01/06/2022	3,674.33	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	3,674.33	0.00
						Saldo por Auxiliares	3,674.33	
						TOTAL CUENTA	3,674.33	0.00
						SALDO CUENTA	3,674.33	

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
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	
						1,920.48	0.00	
						SALDO AL 01/06/2022	1,920.48	
06/06/2022	102792547	DAG	935000000000000000000512	DEV - TEJADA HUERTAS NAPOLEON SEGUNDO PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2022, PARA TRASLADO DE EXPEDIENTE A OFICINA ZONAL, SEGUN SCPM-INAFDNA-2022-095		80.00	0.00	
06/06/2022	102793052	DAG	935000000000000000000515	DEV - JIMBO MAZA JUAN CARLOS PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2022, PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE A LA INTENDENCIA REGIONAL, SEGUN SCPM-DS-SG-2022-001		80.00	0.00	
08/06/2022	102830340	DAG	935000000000000000000519	RIOFRIO CUEVA FRANCISCO ANDRES PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE MAYO 2022, PARA REVISION DE EXPEDIENTES, PRUEBAS, PREPARACION DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIA DE JUICIOS DENTRO DE PROCESOS, SEGUN SCPM-2022-INJ-DNPRA-001-SA		114.30	0.00	
16/06/2022	102933799	DAG	935000000000000000000568	DEV - UTRERAS ONOFA HUGO FABRICIO PAGO DE VIATICOS A ZAPOTILLO DEL 25 AL 27 DE MAYO 2022, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA NOTIFICACIONES, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-106		130.00	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 JUNIO 2022 AL 30 JUNIO 2022



16/06/2022	102933834	DAG	93500000000000000000569	DEV - CRIOLLO YAGUANA FRANCISCO DE JESUS YEROVI PAGO DE VIATICOS A ZAPOTILLO DEL 25 AL 27 MAYO 2022, PARA NOTIFICACION DE DILIGENCIA PROCESAL - EMBARGO DE BIENES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-FCY-2022-001	73.00	0.00
16/06/2022	102933883	DAG	93500000000000000000570	DEV - JARAMILLO TOAPANTA BETTY ELIZABETH PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - CUENCA - LOJA DEL 7 AL 10 DE JUNIO 2022, PARA CAPACITACIONES CON EL PERSONAL DE ZONAL TEMAS DE VIATICOS, PAGOS, CAJAS CHICAS, ETC, SEGUN SCPM-INAF-DNF-2022-001	193.68	0.00
23/06/2022	103015883	DAG	93500000000000000000597	DEV - RIOFRIO CUEVA FRANCISCO ANDRES PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE JUNIO DE 2022, PARA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA Y REVISION DE PROCESOS JUDICIALES, SEGUN SCPM-2022-INJ-DNPRA-003-SA	118.40	0.00
23/06/2022	103015931	DAG	93500000000000000000598	DEV - TOBAR MIER ELSA NARAYA PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE JUNIO 2022, PARA COMPARECENCIA EN AUDICENCIA Y REVISION DE PROCESOS JUDICIALES, SEGUN SCPM-2022-INJ-DNPRA-004-SA	80.00	0.00
Subtotal Flujos					869.38	0.00
Subtotal por Auxiliares					2,789.86	0.00

Saldo por Auxiliares 2,789.86

TOTAL CUENTA 2,789.86 0.00

SALDO CUENTA 2,789.86

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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					6,613.20	0.00
SALDO AL 01/06/2022						6,613.20

Subtotal Flujos 0.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 6,613.20 0.00

Saldo por Auxiliares 6,613.20

TOTAL CUENTA 6,613.20 0.00

SALDO CUENTA 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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 04/07/2022

HORA : 10:21.17

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	0.00	4,500.00	1,337.53	1,337.53	285.60	6,244.94	0.00	45.59
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	7,384.86	11,777.86	0.00	4,500.00	1,337.53	1,337.53	585.60	6,544.94	0.00	11.36