



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 AGOSTO 2022 AL 31 AGOSTO 2022

Página: 1 de 3

Fecha: 01/09/2022 08:30:38

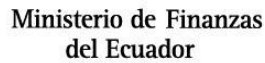
Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					3,830.74	0.00	
					SALDO AL 01/08/2022 3,830.74		
22/08/2022	103738531	DAG	9350000000000000000786	DEV - HARMONY TOUR WTO C.L.-PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-901 DE 09 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02 FC: 001 - 001 - 000000888 - 001 - 001 - 000000889	2,533.42	0.00	
22/08/2022	103738614	DAG	9350000000000000000787	RDP- HARMONY TOUR WTO C.L.-REGULACION DE IVA POR EL PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-901 DE 09 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02 FC: 001 - 001 - 000000888 - 001 - 001 - 000000889	20.40	0.00	
				Subtotal Flujos	2,553.82	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	6,384.56	0.00	
				Saldo por Auxiliares	6,384.56		
				TOTAL CUENTA	6,384.56	0.00	
				SALDO CUENTA	6,384.56		

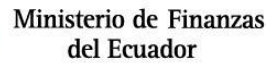
CUENTA 634-03-02			Pasajes al Exterior				
AUXILIAR 01: 93500000000			SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO				
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO
						3,674.33	0.00
						SALDO AL 01/08/2022	3,674.33



Con Asientos Cierre



15/08/2022	103654847	DAG	93500000000000000000762	DEV -SILVA LOJA ARNALDO FERNANDO PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL PERIODO 20 AL 22 DE JUNIO 2022, MANTENIMIENTO DE DATA CENTER ALTERNO ENTRE OTROS, SEGUN DNIOT-2022-003	154.69	0.00
15/08/2022	103654890	DAG	93500000000000000000763	DEV -LANDETA TOBAR RUTH ELIZABETH PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2022, PARA PROCESO REYLACTEO Y ACCION DE PROTECCION SEGUN SCPM-2022-INJ-002-SA	123.52	0.00
15/08/2022	103654922	DAG	93500000000000000000764	DEV -RIOFRIO CUEVA FRANCISCO ANDRES PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DE 28 AL 29 DE JUNIO 2022, PARA EXPEDIENTE REYLACTEOS Y ACCION DE PROTECCION, SEGUN SCPM-2022-INJ-DNPRA-006-SA	128.16	0.00
15/08/2022	103654978	DAG	93500000000000000000765	DEV -VASQUEZ JARAMILLO CARLOS LUIS PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL PERIODO 28 AL 29 DE JUNIO DE 2022, PARA EXPEDIENTE REYLACTEOS Y ACCION DE PROTECCION, SEGUN SCPM-2022-INJ-DNPRA-005-SA	80.00	0.00
15/08/2022	103655007	DAG	93500000000000000000766	DEV -AREVALO VASQUEZ FRANKLIN ALEXANDER PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL PERIODO 28 AL 29 DE JULIO DE 2022, PARA INSPECCIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE DE INVESTIGACION DE LA INICPD, SEGUN SCPM-2022-INICPD-009-SV	80.00	0.00
15/08/2022	103655479	DAG	93500000000000000000767	DEV -VALLEJO MOSCOSO JOSE GREGORIO PAGO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL PERIODO 28 AL 29 DE JULIO DE 2022, PARA COBERTURA DE AUDIO Y VIDEO DENTRO DE LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACION DE LA INICPD, SEGUN SCPM-2022-DNC-001-SV	80.00	0.00
15/08/2022	103655515	DAG	93500000000000000000768	DEV -ARIAS BARROS GABRIELA MISHel PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL PERIDO 28 AL 29 DE JULIO DE 2022, PARA DILIGENCIAS DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACION INICPD, SEGUN SCPM-2022-INICPD-006-SV	130.00	0.00



Con Asientos Cierre

DEL 01 AGOSTO 2022 AL 31 AGOSTO 2022

Subtotal Flujos	986.37	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,906.23	0.00

Saldo por Auxiliares	3,906.23
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	3,906.23	0.00
SALDO CUENTA		3,906.23

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

SALDO AL 01/08/2022	7,818.80
---------------------	----------

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	7,818.80	0.00

Saldo por Auxiliares	7,818.80
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	7,818.80	0.00
SALDO CUENTA		7,818.80

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Item = 530803

- Item - FTE -

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 05/09/2022

HORA : 11:37.49

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	0.00	827.32	827.32	1,744.94	4,736.85	0.00	58.73
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 :	<u>4,393.00</u>	<u>7,384.86</u>	<u>11,777.86</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>827.32</u>	<u>827.32</u>	<u>2,044.94</u>	<u>5,036.85</u>	<u>0.00</u>	<u>7.02</u>