



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



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			
					6,384.56	0.00			
					SALDO AL 01/09/2022	6,384.56			
					Subtotal Flujos	0.00	0.00		
					Subtotal por Auxiliares	6,384.56	0.00		
					Saldo por Auxiliares	6,384.56	6,384.56		
					TOTAL CUENTA	6,384.56	0.00		
					SALDO CUENTA	6,384.56	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 01/09/2022	3,674.33		
28/09/2022	104227542	DAG	9350000000000000000979	DEV.- HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO A AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR, SEGUN Memorando SCPM-INAF-DNA-2022-1058 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02 POA Nro 2022-058. FACTS 001-001-000000973 Y 001 - 001 ¿ 000000974	745.02	0.00		
28/09/2022	104227604	DAG	9350000000000000000980	RDV.- HARMONY TOUR WTO C.L. LIQUIDACION DE IVA COMPRAS POR PAGO A AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR, SEGUN Memorando SCPM-INAF-DNA-2022-1058 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02 POA Nro 2022-058. FACTS 001-001-000000973 Y 001 - 001 -000000974	4.80	0.00		



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



Subtotal Flujos	749.82	0.00
Subtotal por Auxiliares	4,424.15	0.00

Saldo por Auxiliares	4,424.15
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	4,424.15	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	4,424.15
--------------	----------

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
					3,906.23	0.00
					SALDO AL 01/09/2022	
						3,906.23
12/09/2022	104007237	DAG	9350000000000000000910	DEV.- PAZ LOZADA CAROLINA LIZED PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LOJA - CUENCA DEL 3 AL 5 DE AGOSTO 2022, PARA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES INSTITUCIONALES Y LEGALIZACION DE ACTAS, SEGUN SCPM-2022-DNAC-004-AF	160.00	0.00
12/09/2022	104007463	DAG	9350000000000000000912	DEV.- PASPUEL MARTINEZ MARTHA MARIANITA DE JESUS PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LOJA - CUENCA DEL 3 AL 5 DE AGOSTO 2022, PARA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES INSTITUCIONALES Y LEGALIZACION DE ACTAS, SEGUN SCPM-2022-DNAC-004-AF	160.00	0.00
12/09/2022	104018579	DAG	9350000000000000000916	DEV.- SEGURA MENA VICTOR HUGO PAGO DE VIATICO AL GUAYAS - PORTOVIEJO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2022, PARA CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES Y LEGALIZACION DE ACTAS, SEGUN SCPM-2022-DNAC-001-AF	320.00	0.00
12/09/2022	104018896	DAG	9350000000000000000917	DEV.- PAREDES ULLOA MARTIN FERNANDO PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2022, PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y MOVILIZACION DE SERVIDOR, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-167	79.10	0.00
12/09/2022	104019118	DAG	9350000000000000000918	DEV.- RIVAS VERA CARLOS ALBERTO PAGO DE VIATICO AL GUAYAS - PORTOVIEJO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2022, PARA CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES Y LEGALIZACION DE ACTAS, SEGUN SCPM-2022-DNAC-002-AF	320.00	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 SEPTIEMBRE 2022 AL 30 SEPTIEMBRE 2022



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
12/09/2022	104019638	DAG	9350000000000000000906	DEV:LANDETA TOBAR RUTH ELIZABETH PAGO DE VIATICOS GUAYAQUIL DEL 19-07-2022 AL 21-07-2022, PARA REVISION DE EXPEDIENTES - AUDIENCIA EXPEDIENTE, SEGUN SCPM-2022-INJ-003-SA	244.25	0.00
12/09/2022	104020438	DAG	9350000000000000000919	DEV.- LANDETA TOBAR RUTH ELIZABETH PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE AGOSTO 2022, PARA AUDIENCIA DINADEC Y REVISION EXPEDIENTE SENTILVER, SEGUN SCPM-2022-INJ-004-SA	130.00	0.00
12/09/2022	104020698	DAG	9350000000000000000920	DEV.- RIOFRIO CUEVA FRANCISCO ANDRES PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE AGOSTO DE 2022, PARA AUDIENCIA DINADEC Y REVISION EXPEDIENTE SENTILVER, SEGUN SCPM-2022-INJ-DNPRA-009-SA	130.00	0.00

Subtotal Flujos	1,543.35	0.00
Subtotal por Auxiliares	5,449.58	0.00

Saldo por Auxiliares	5,449.58
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	5,449.58	0.00
---------------------	----------	------

SALDO CUENTA	5,449.58
---------------------	----------

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
					7,818.80	0.00

SALDO AL 01/09/2022	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
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

Item = 530803

- Item - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/10/2022

HORA : 17:38.12

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	1,047.85	1,047.85	1,744.94	3,689.00	0.00	67.86
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	300.00	300.00	0.00	5.00	5.00	5.00	295.00	295.00	0.00	1.67
TOTAL :	4,393.00	7,384.86	11,777.86	0.00	5.00	1,052.85	1,052.85	2,039.94	3,984.00	0.00	8.94