

Ejercicio: 2022

Código Entidad: 935-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 01 NOVIEMBRE 2022

Página: 1 de 5

Fecha: 01/11/2022 12:31:36

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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	
						6,384.56	0.00	
						SALDO AL 01/10/2022	6,384.56	
05/10/2022	104346183	DAG	9350000000000000001050	DEV.-ENCALADA RUIZ DANNY ALEJANDRO PAGO DE VIATICOS QUTI-GUAYAQUIL - PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2022, PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SCPM-CONT-2022-04 MANTENIMEINTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS. SEGUN DNIOT-2022-00		8.00	0.00	
26/10/2022	104606675	DAG	9350000000000000001131	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.		523.39	0.00	
26/10/2022	104606679	DAG	9350000000000000001132	RDP.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.		3.60	0.00	
27/10/2022	104626387	DAG	9350000000000000001139	RDP.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.		-3.60	0.00	
27/10/2022	104626427	DAG	9350000000000000001140	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.		-523.39	0.00	
27/10/2022	104628903	DAG	9350000000000000001141	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.		523.39	0.00	
27/10/2022	104628913	DAG	9350000000000000001142	RDP.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.		3.60	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	534.99	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	6,919.55	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		6,919.55
						<b>TOTAL CUENTA</b>	6,919.55	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		6,919.55



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	
						4,424.15	0.00	
						SALDO AL 01/10/2022	4,424.15	
26/10/2022	104606675	DAG	93500000000000000001131	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.		6,989.92	0.00	
26/10/2022	104606679	DAG	93500000000000000001132	RDP.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.		19.20	0.00	
27/10/2022	104626387	DAG	93500000000000000001139	RDP.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.		-19.20	0.00	
27/10/2022	104626427	DAG	93500000000000000001140	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.		-6,989.92	0.00	
27/10/2022	104628903	DAG	93500000000000000001141	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.		6,989.92	0.00	
27/10/2022	104628913	DAG	93500000000000000001142	RDP.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.		19.20	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	7,009.12	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	11,433.27	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		11,433.27
						<b>TOTAL CUENTA</b>	11,433.27	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		11,433.27



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 935-0000-0000

Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 01 NOVIEMBRE 2022

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						5,449.58	0.00	
						SALDO AL 01/10/2022	5,449.58	
AUXILIAR 01:	935000000000	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
05/10/2022	104346176	DAG	93500000000000000001049	DEV.-NARVAEZ INFANTE ROBERTO CHRISTIAN PAGO DE VIATICO QUITO-LAGO AGRIO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2022, PARA MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DNA PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-002		80.00	0.00	
05/10/2022	104346183	DAG	93500000000000000001050	DEV.-ENCALADA RUIZ DANNY ALEJANDRO PAGO DE VIATICOS QUTI-GUAYAQUIL - PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2022, PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SCPM-CONT-2022-04 MANTENIMEINTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS. SEGUN DNIOT-2022-00		320.00	0.00	
05/10/2022	104346190	DAG	93500000000000000001051	DEV.-TAPIA DEFAZ DARWIN EDUARDO PAGO DE VIATICOS QUITO-TULCAN-IBARRA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE PRACTICAS DESLEALES PARA ENCUESTAS. SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1070		80.00	0.00	
05/10/2022	104346202	DAG	93500000000000000001052	SARANGO GARCIA WALTER ARMANDO PAGO DE VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO - ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENCUESTAS E INSPECCIONES.		80.00	0.00	
17/10/2022	104468334	DAG	93500000000000000001093	DEV.-RIOFRIO CUEVA FRANCISCO ANDRES PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2022, PARA REVISION DE EXPEDIENTES REYLACTEOS Y ABI - RESTAURACION DE AUDIENCIA, SEGUN SCPM-2022-INJ-DNPRA-008-SA		257.13	0.00	
17/10/2022	104468391	DAG	93500000000000000001094	DEV.-GARCIA TROYA OSCAR SANTIAGO PAGO DE VIATICOS A CUENCA - LOJA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2022, PARA ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCION DENTRO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CONSTACACION DE BIENES DE LA SCPM, SEGUN DNIOT-2022-004		281.45	0.00	
17/10/2022	104468719	DAG	93500000000000000001095	DEV.-SUNTAXI BELTRAN ANDREA ALEXANDRA PAGO DE VIATICOS A ESMERALDO - STO DOMINGO DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PARA REALIZAR ENCUESTAS DENTRO DEL PROCESO DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACION DE LA INICPD. SEGUN SCPM-2022-INICPD-015-SV		59.73	0.00	
17/10/2022	104469157	DAG	93500000000000000001096	DEV.-PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA-RIOBAMBA- PUYO DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2022, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ENCUESTAS, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1072		151.00	0.00	
17/10/2022	104469286	DAG	93500000000000000001097	DEV.-OJEDA CUEVA EDDY MANUEL PAGO DE VIATICOS A TULCAN DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PARA REALIZAR ENCUESTAS DENTRO DEL PROCESO DE INVESTIGACION INICPD, SEGUN SCPM-2022-INICPD-013-SV		80.00	0.00	
17/10/2022	104469421	DAG	93500000000000000001098	DEV.-ARIAS BARROS GABRIELA MISHEL PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS - STO DOMINGO DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PARA REALIZAR ENCUESTAS DENTRO DEL EXPEDIENTE DE LA INICPD, SEGUN SCPM-2022-INICPD-010-SV		44.60	0.00	



Ejercicio: 2022  
Código Entidad: 935-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 01 NOVIEMBRE 2022

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
17/10/2022	104469573	DAG	9350000000000000001099	DEV.-CASA USHINA SANTIAGO SAUL PAGO DE VIATICOS A TULCAN-IBARRA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PARA REALIZAR ENCUESTAS DENTRO DEL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA INICPD, SEGUN SCPM-2022-INICPD-014-SV	80.00	0.00
17/10/2022	104469763	DAG	9350000000000000001100	DEV.-VINUEZA ALMACHI GABRIELA JANETH PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA-RIOBAMBA-PUYO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PARA REALIZAR ENCUESTAS DENTRO DEL PROCESO DE INVESTIGACION DE LA INICPD, SEGUN SCPM-2022-INICPD-012-SV	151.00	0.00
17/10/2022	104470105	DAG	9350000000000000001101	DEV.-MOLINA RUIZ ALEX GERMANICO PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA - RIOBAMBA - PUYO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PARA REALIZAR ENCUESTAS DENTRO DEL EXPEDIENTE DE INVESTIGACION DE LA INICPD, SEGUN SCPM-2022-INICPD-011-SV	150.50	0.00
17/10/2022	104470278	DAG	9350000000000000001102	DEV.-RIOFRIO CUEVA FRANCISCO ANDRES PAGO DE VIATICOS A GYE DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DE 2022, PARA REINSTALACION DE AUDIENCIA ACCCION DE PROTECCION ABI - DINANSEC - SENTILVER, SEGUN SCPM-2022-INJ-DNPRA-012-SA	126.30	0.00

Subtotal Flujos 1,941.71 0.00  
Subtotal por Auxiliares 7,391.29 0.00

Saldo por Auxiliares 7,391.29

TOTAL CUENTA 7,391.29 0.00

SALDO CUENTA 7,391.29

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	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					7,818.80	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	7,818.80
31/10/2022	104694109	DAG	9350000000000000001162	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 104	1,265.00	0.00
31/10/2022	104703093	DAG	9350000000000000001164	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 106	1,265.00	0.00
31/10/2022	104703097	DAG	9350000000000000001165	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 108	1,063.67	0.00
31/10/2022	104703101	DAG	9350000000000000001166	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 110	1,265.00	0.00



<b>Subtotal Flujos</b>	4,858.67	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	12,677.47	0.00

**Saldo por Auxiliares** 12,677.47

**TOTAL CUENTA** 12,677.47 0.00

**SALDO CUENTA** 12,677.47

MINISTERIO DE FINANZAS

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

Item = 530803

- Item - FTE -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 07/11/2022

HORA : 10:55.54

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	6,869.92	11,262.92	1,530.00	0.00	1,264.25	1,264.25	0.00	2,209.81	0.00	80.38
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	1.67
TOTAL :	<u>4,393.00</u>	<u>7,169.92</u>	<u>11,562.92</u>	<u>1,530.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,264.25</u>	<u>1,264.25</u>	<u>295.00</u>	<u>2,504.81</u>	<u>0.00</u>	<u>10.93</u>