



| CUENTA 634-03-01 | | Pasajes al Interior | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|------------------------|---|--------------------------------|----------|----------|--|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | | |
| AUXILIAR 01: 93500000000 | | SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO | | | | | | | |
| AUXILIAR 02: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | | |
| AUXILIAR 03: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | | |
| | | | | | 6,919.55 | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO AL 01/11/2022 | | 6,919.55 | | |
| 29/11/2022 | 105096447 | DAG | 9350000000000000001238 | DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1292 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-8204, 8205,8206, 82207 | 1,513.68 | 0.00 | | | |
| 29/11/2022 | 105096455 | DAG | 9350000000000000001239 | RDP.-HARMONY TOUR WTO C.L. REGULACION DE IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1292 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-8204, 8205,8206, 82207 | 9.60 | 0.00 | | | |
| | | | | | Subtotal Flujos | 1,523.28 | 0.00 | | |
| | | | | | Subtotal por Auxiliares | 8,442.83 | 0.00 | | |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | | 8,442.83 | | |
| | | | | | TOTAL CUENTA | 8,442.83 | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO CUENTA | | 8,442.83 | | |

| CUENTA 634-03-02 | | Pasajes al Exterior | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|------------------------|---|---------------------|---------|-----------|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | |
| AUXILIAR 01: 93500000000 | | SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO | | | | | | |
| AUXILIAR 02: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| AUXILIAR 03: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| | | | | | 11,433.27 | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO AL 01/11/2022 | | 11,433.27 | |
| 29/11/2022 | 105096447 | DAG | 9350000000000000001238 | DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1292 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-8204, 8205,8206, 82207 | 4,491.76 | 0.00 | | |



| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-------------------------|---|------|------|
| 29/11/2022 | 105096455 | DAG | 93500000000000000001239 | RDP.-HARMONY TOUR WTO C.L. REGULACION DE IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1292 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-8204, 8205,8206, 82207 | 9.60 | 0.00 |
|------------|-----------|-----|-------------------------|---|------|------|

| | | |
|--------------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos | 4,501.36 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 15,934.63 | 0.00 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 15,934.63 |
|-----------------------------|-----------|

| | | |
|---------------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 15,934.63 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | 15,934.63 | |

CUENTA 634-03-03 | **Viáticos y Subsistencias en el Interior**

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 |
|----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|--|----------|---------|
| | | | | | 7,391.29 | 0.00 |
| SALDO AL 01/11/2022 | | | | | 7,391.29 | |
| 08/11/2022 | 104770199 | DAG | 93500000000000000001172 | DEV.-MUNOZ MEDINA OSWALDO AUGUSTO PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2022, PARA DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TALENTO HUMANO EN TERRITORIO. SEGUN VI-OM-2022-001 | 260.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------|----------|------|
| Subtotal Flujos | 260.00 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 7,651.29 | 0.00 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Saldo por Auxiliares | 7,651.29 |
|-----------------------------|----------|

| | | |
|---------------------|----------|------|
| TOTAL CUENTA | 7,651.29 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | 7,651.29 | |



| CUENTA 634-03-04 | | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--|---------------|-------------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|--|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | | | |
| AUXILIAR 01: 93500000000 | | SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO | | | | | | | | |
| AUXILIAR 02: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | | | |
| AUXILIAR 03: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | | | |
| | | | | | 12,677.47 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | SALDO AL 01/11/2022 | 12,677.47 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subtotal Flujos | 0.00 | | |
| | | | | | | | Subtotal por Auxiliares | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo por Auxiliares | 12,677.47 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL CUENTA | 12,677.47 | | |
| | | | | | | | 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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 06/12/2022

HORA : 9:16.2

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 | 0.00 | 0.00 | 669.31 | 71.71 | 1,530.00 | 1,540.50 | 597.60 | 86.32 |
| 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 : | 4,393.00 | 7,169.92 | 11,562.92 | 0.00 | 0.00 | 669.31 | 71.71 | 1,825.00 | 1,835.50 | 597.60 | 5.79 |