



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 935000000000		SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						3,222.85	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	3,222.85	
10/11/2023	110193107	DAG	9350000000000000001052	DEV .- PAZ LOZADA CAROLINA LIZED PAGO DE VIATICOS A MANTA - PORTOVIEJO - GYE PARA DEL 23 AL 27 DE OCT 2023, PARA CONSTATAcion FISICA DE BIENES 2023 EN LAS OFICINAS ZONALES. SEGUN SCE-2023-DNA-001		16.00	0.00	
10/11/2023	110193108	DAG	9350000000000000001053	DEV .- ESPINOSA CARRERA MARIA ELENA PAGO DE VIATICOS A MANTA PORTOVIEJO GYE DEL 23 AL 27 OCTUBRE 2023, PARA CONSTATAcion FISICA 2023 OFICINAS ZONALES, SEGUN SCE-2023-DNA-002		12.60	0.00	
15/11/2023	110282537	DAG	9350000000000000001076	DEV .-AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA. PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-605 10 DE NOVIEMBRE 2023. FC: 001-001-362.		351.70	0.00	
15/11/2023	110282627	DAG	9350000000000000001077	DEV .-AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA. PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-605 10 DE NOVIEMBRE 2023. FC: 001-001-362.		1.92	0.00	
15/11/2023	110283627	DAG	9350000000000000001078	DEV .-CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA. LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-605 DE 10 DE NOVIEMBRE 2023. FC: 001-001-000001682 Y 001-001-000001683		360.00	0.00	
15/11/2023	110283729	DAG	9350000000000000001079	RDP .-CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA. LTDA.- REGULACION DE IVA PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-605 DE 10 DE NOVIEMBRE 2023. FC: 001-001-000001682 Y 001-001-000001683		2.40	0.00	
15/11/2023	110284712	DAG	9350000000000000001082	DEV .- GUALOTO SOTALIN KARLA CRISTINA PAGO DE VIATICOS A CUENCA - LOJA DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2023, PARA REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE BIENES 2023 EN OFICINAS ZONALES, SEGUN SCE-2023-DNA-003		16.00	0.00	
						Subtotal Flujos	760.62	0.00
						Subtotal por Auxiliares	3,983.47	0.00
						Saldo por Auxiliares		3,983.47
						TOTAL CUENTA	3,983.47	0.00
						SALDO CUENTA		3,983.47



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 93500000000		SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					3,867.00	0.00		
					SALDO AL 01/11/2023		3,867.00	
15/11/2023	110282351	DAG	9350000000000000001074	DEV .-AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA. PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-605 10 DE NOVIEMBRE 2023. FC: 001-001-361	3,519.52	0.00		
15/11/2023	110282366	DAG	9350000000000000001075	RDP .-AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA. PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-605 10 DE NOVIEMBRE 2023. FC: 001-001-361.	3.60	0.00		
					Subtotal Flujos	3,523.12	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	7,390.12	0.00	
					Saldo por Auxiliares		7,390.12	
					TOTAL CUENTA	7,390.12	0.00	
					SALDO CUENTA		7,390.12	

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 93500000000		SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					7,366.23	0.00		
					SALDO AL 01/11/2023		7,366.23	
10/11/2023	110193107	DAG	9350000000000000001052	DEV .- PAZ LOZADA CAROLINA LIZED PAGO DE VIATICOS A MANTA - PORTOVIEJO - GYE PARA DEL 23 AL 27 DE OCT 2023, PARA CONSTATAcion FISICA DE BIENES 2023 EN LAS OFICINAS ZONALES. SEGUN SCE-2023-DNA-001	320.00	0.00		
10/11/2023	110193108	DAG	9350000000000000001053	DEV .- ESPINOSA CARRERA MARIA ELENA PAGO DE VIATICOS A MANTA PORTOVIEJO GYE DEL 23 AL 27 OCTUBRE 2023, PARA CONSTATAcion FISICA 2023 OFICINAS ZONALES, SEGUN SCE-2023-DNA-002	320.00	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
15/11/2023	110284712	DAG	93500000000000000001082	DEV .- GUALOTO SOTALIN KARLA CRISTINA PAGO DE VIATICOS A CUENCA - LOJA DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2023, PARA REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE BIENES 2023 EN OFICINAS ZONALES, SEGUN SCE-2023-DNA-003	160.00	0.00
15/11/2023	110284817	DAG	93500000000000000001083	DEV .- PASPUEL MARTINEZ MARTHA MARIANITA DE JESUS PAGO DE VIATICOS A CUENCA - LOJA DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2023, PARA REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE BIENES 2023 EN OFICINAS ZONALES, SEGUN SCE-2023-DNA-004	160.00	0.00

Subtotal Flujos	960.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	8,326.23	0.00

Saldo por Auxiliares	8,326.23
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	8,326.23	0.00
---------------------	----------	------

SALDO CUENTA	8,326.23
---------------------	----------

CUENTA 634-03-04 | **Viáticos y Subsistencias en el Exterior**

AUXILIAR 01: 935000000000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					6,626.40	0.00
SALDO AL 01/11/2023						6,626.40

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	6,626.40	0.00

Saldo por Auxiliares	6,626.40
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	6,626.40	0.00
---------------------	----------	------

SALDO CUENTA	6,626.40
---------------------	----------