



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					
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	
					3,341.57	0.00	
					SALDO AL 01/09/2024		3,341.57
13/09/2024	114842093	DAG	93500000000000000000992	DEV.-CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE CONTRATACION CON AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2024-1281 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024. No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-SCE-2024-011 FC: 001-002-10806, 001-002-10807	535.20	0.00	
13/09/2024	114842299	DAG	93500000000000000000993	RDP.-CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-REGULACION DE IVA POR EL PAGO DE CONTRATACION CON AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2024-1281 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024. No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-SCE-2024-011 FC: 001-002-10806, 001-002-10807	1.50	0.00	
				Subtotal Flujos	536.70	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	3,878.27	0.00	
					Saldo por Auxiliares		3,878.27
				TOTAL CUENTA	3,878.27	0.00	
					SALDO CUENTA		3,878.27

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					
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	
					4,387.36	0.00	
					SALDO AL 01/09/2024		4,387.36
20/09/2024	114927342	DAG	93500000000000000001019	DEV.-EHMIG DILLON HANS WILLI PAGO DE VIATICOS A GYE - MILAGRO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ACTIVIDADES SEGUN AGENDA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SCE, SEGUN SCE-DS-2024-001	238.64	0.00	



Ejercicio: 2024

Código Entidad: 935-0000-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024



24/09/2024	114961241	DAG	93500000000000000001027	DEV.- MALDONADO QUINALUISA WILLIAN JAVIER PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A SR SUPERINTENDENTE EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SEGUN SCE-DS-2024-002-PN	390.00	0.00
24/09/2024	114961264	DAG	93500000000000000001028	DEV .- LLERENA CRUZ HOLGER STALIN PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10-09-2024 A L 13-09-2024, PARA MOVILIZACION DE MAXIMA AUTORIDAD DE ACUERDO AGENDA, SEGUN SCE-2024-DNA-UT-2024-05	240.00	0.00
24/09/2024	114961283	DAG	93500000000000000001029	DEV .- JARAMILLO TOAPANTA BETTY ELIZABETH PAGO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 10-09-2024 AL 12-09-2024, PARA REVISION Y ELABORACION PAGO DE SEGURIDAD MESES PENDIENTES CON EL PROVEEDOR, SEGUN SCE-DNA-BJ-2024-001	160.00	0.00
27/09/2024	115019763	DAG	93500000000000000001038	DEV .- SEGOVIA ARAUJO ALBERTO DAVID PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN CONJUNTO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SCE DE ACUERDO A AGENDA, SEGUN SCE-IGT-2024-001	117.00	0.00

Subtotal Flujos	1,145.64	0.00
Subtotal por Auxiliares	5,533.00	0.00

Saldo por Auxiliares	5,533.00
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	5,533.00	0.00
SALDO CUENTA	5,533.00	