



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2024 AL 31 OCTUBRE 2024



| CUENTA 634-03-01 | | Pasajes al Interior | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------|------------------------|--|---|----------|----------|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | |
| AUXILIAR 01: 935000000000 | | | | | SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA | | | |
| AUXILIAR 02: 0 | | | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | |
| AUXILIAR 03: 0 | | | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | |
| | | | | | 3,878.27 | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO AL 01/10/2024 | | 3,878.27 | |
| 24/10/2024 | 115521605 | DAG | 9350000000000000001100 | DEV.- EHMIG DILLON HANS WILLI PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES DEBIDO A VIAJE VIATICOS A GYE - STA ELENA DEL 01-10-2024 AL 03-10-2024. SEGUN MEMORANDO SCE-2024-146 DE 16 DE OCTUBRE DE 2024. | 198.80 | 0.00 | | |
| 24/10/2024 | 115521705 | DAG | 9350000000000000001101 | DEV.- CHUQUITARCO PADILLA MARCO XAVIER PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES DEBIDO A VIAJE VIATICOS A GYE - STA ELENA DEL 01-10-2024 AL 03-10-2024 PARA SEGURIDAD MAXIMA AUTORIDAD. SEGUN MEMORANDO SCE-DS-2024-289 DE 08 DE OCTUBRE DE 2024. | 198.80 | 0.00 | | |
| 29/10/2024 | 115613878 | DAG | 9350000000000000001133 | DEV.-CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE CONTRATACION CON AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2024-1473 DE 22 DE OCTUBRE DE 2024. No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-SCE-2024-011 FC: 001-002-000010970 Y 001-002-000010971 | 1,080.33 | 0.00 | | |
| 29/10/2024 | 115613882 | DAG | 9350000000000000001134 | 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-2024-1473 DE 22 DE OCTUBRE DE 2024. No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-SCE-2024-011 FC: 001-002-000010970 Y 001-002-000010971 | 3.00 | 0.00 | | |
| 29/10/2024 | 115613893 | DAG | 9350000000000000001135 | DEV.- SEGOVIA ARAUJO ALBERTO DAVID PARA PAGO DE REEMBOLSO PASAJES A GYE DEL 01-10-2024 AL 03-10-2024 EN CUMPLIMEINTO DE AGENDA DE LA SCE, SEGUN MEMORANDO SCE-2024-140 DE 8 DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA NRO 001-002-000010956 | 198.80 | 0.00 | | |
| | | | | | Subtotal Flujos | 1,679.73 | 0.00 | |
| | | | | | Subtotal por Auxiliares | 5,558.00 | 0.00 | |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | | 5,558.00 | |
| | | | | | TOTAL CUENTA | 5,558.00 | 0.00 | |
| | | | | | SALDO CUENTA | | 5,558.00 | |



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2024 AL 31 OCTUBRE 2024



| CUENTA 634-03-03 | | Viáticos y Subsistencias en el Interior | | | | | DEBITO | CREDITO |
|--------------------------|-----------|---|------------------------|---|--|---|----------|----------|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | | | | |
| AUXILIAR 01: 93500000000 | | | | | | SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA | | |
| AUXILIAR 02: 0 | | | | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | |
| AUXILIAR 03: 0 | | | | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | |
| | | | | | | 5,533.00 | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO AL 01/10/2024 | 5,533.00 | |
| 08/10/2024 | 115179259 | DAG | 9350000000000000001063 | DEV .- LANDAZURI ALVAREZ MARCO VINICIO PAGO DE VIATICOS A COCA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD COMITE DE LA FTCS, SEGUN SCE-CRPI-ML-001 | | 130.00 | 0.00 | |
| 16/10/2024 | 115396106 | DAG | 9350000000000000001082 | DEV .- EHMIG DILLON HANS WILLI PAGO DE VIATICOS A GYE - SALINAS DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE 2024, AGENDA MAXIMA AUTORIDAD EN SALINAS PARA CONVENIOS , SEGUN SCE-DS-2024-002 | | 257.40 | 0.00 | |
| 16/10/2024 | 115396151 | DAG | 9350000000000000001083 | DEV .- CHUQUITARCO PADILLA MARCO XAVIER PAGO DE VIATICOS A GYE - SALINAS, PARA SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDADES EN AGENDA DE LA SCE, SEGUN SCE-DS-2024-003-PN | | 244.79 | 0.00 | |
| | | | | | | Subtotal Flujos | 632.19 | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal por Auxiliares | 6,165.19 | 0.00 |
| | | | | | | Saldo por Auxiliares | | 6,165.19 |
| | | | | | | TOTAL CUENTA | 6,165.19 | 0.00 |
| | | | | | | SALDO CUENTA | | 6,165.19 |