



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2024 AL 30 NOVIEMBRE 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
					5,558.00	0.00
				SALDO AL 01/11/2024		5,558.00
23/11/2024	116023922	DAG	93500000000000000001211	DEV.- CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCE- INAF-DNA-2024-1575 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2024. No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-SCE-2024-025 FC: 001-002-000011096 - 001-002-000011097	1,415.53	0.00
23/11/2024	116023925	DAG	93500000000000000001212	RDP.- CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCE- INAF-DNA-2024-1575 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2024. No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-SCE-2024-025 FC: 001-002-000011096 - 001-002-000011097	3.00	0.00
29/11/2024	116190841	DAG	93500000000000000001289	DEV.- REINA REVELO PAOLA MARISOL PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJE A CUENCA PAR A CUMPLIR AGENDA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN MEMORANDO SCE-DS-2024-350 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.	385.87	0.00
Subtotal Flujos					1,804.40	0.00
Subtotal por Auxiliares					7,362.40	0.00
Saldo por Auxiliares						7,362.40
TOTAL CUENTA					7,362.40	0.00
SALDO CUENTA						7,362.40



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2024 AL 30 NOVIEMBRE 2024



CUENTA 634-03-02			Pasajes al Exterior				
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	
					0.00	0.00	
					SALDO AL 01/11/2024 0.00		
29/11/2024	116191135	DAG	93500000000000000001290	DEV .- CAMONTRAVEL CIA. LTDA. COMPROMISO TOTAL PARA CONTRATACION CON AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2024-1622 DE 22 NOVIEMBRE DE OCTUBRE DE 2024. No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-SCE-2024-024 FC:	3,771.48	0.00	
29/11/2024	116191155	DAG	93500000000000000001291	DEV .- CAMONTRAVEL CIA. LTDA. CON AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2024-1622 DE 22 NOVIEMBRE DE OCTUBRE DE 2024. No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-SCE-2024-024 FC:001-002-000011194 -001-002-000011195	3.60	0.00	
				Subtotal Flujos	3,775.08	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	3,775.08	0.00	
				Saldo por Auxiliares		3,775.08	
				TOTAL CUENTA	3,775.08	0.00	
				SALDO CUENTA		3,775.08	

CUENTA 634-03-03			Viáticos y Subsistencias en el Interior				
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
						6,165.19	0.00
						SALDO AL 01/11/2024	6,165.19
06/11/2024	115698082	DAG	93500000000000000001147	DEV.- SEGOVIA ARAUJO ALBERTO DAVID PAGO DE VIATICOS A GYE - STA ELENA - PORTOVIEJO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2024, PARA ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA MAXIMA AUROTIDAD Y DELEGACIONES, SEGUN SCE-IGT-2024-002		208.49	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 NOVIEMBRE 2024 AL 30 NOVIEMBRE 2024

Página: 3 de 4

Fecha: 02/12/2024 03:01:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/11/2024	115821993	DAG	93500000000000000001166	DEV .- TOBAR ORDONEZ FRANKLIN ARMANDO PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE 2024, PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES DE MANERA FISICA AL ARCHIVO CENTRAL DE SECRETERIA GENERAL Y AL MATRIZ, SEGUN SCE-IGT-IR-2024-005-PV-GYE	80.00	0.00
13/11/2024	115822069	DAG	93500000000000000001167	DEV .- TOBAR ORDONEZ FRANKLIN ARMANDO PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 24 AL 25, PARA TRASLADO- MOVILIZACION DE AGENDA DE MAXIMA AUOTORIDAD, SEGUN SCE-IGT-IR-2024-006-PV-GYE	80.00	0.00
13/11/2024	115822182	DAG	93500000000000000001168	DEV .- EHMIG DILLON HANS WILLI PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2024, PARA CUMPLIR AGENDA POR SER MAXIMA AUTORIDAD DE LA SCE, SEGUN SCE-IGT-2024-003	130.00	0.00
13/11/2024	115822236	DAG	93500000000000000001169	DEV .- MALDONADO QUINALUISA WILLIAN JAVIER PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 24 AL DE OCTUBRE 2024 PARA BRINDAR SEGURIDAD A MAXIMA AUTORIDAD EN AGENDA, SEGUN SCE-DS-2024-004-PN	110.40	0.00
18/11/2024	115896598	DAG	93500000000000000001183	DEV .- REINA REVELO PAOLA MARISOL PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 24 AL 25 OCTUBRE 2024, PARA REUNIONES SEGUN AGENDA CON VARIOS REPRESENTANTES DE LA CIUDAD, SEGUN SCE-DS-2024-004	130.00	0.00
27/11/2024	116113442	DAG	93500000000000000001259	DEV .- PILLALAZA CONDOR HUGO FERNANDO PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 12 AL 15 NOVIEMBRE 2024, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN EVENTO ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO, SEGUN SCE-INAF-DNA-UT-2024-007	240.00	0.00
27/11/2024	116113533	DAG	93500000000000000001260	DEV .- LLERENA CRUZ HOLGER STALIN PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2024, PARA MOVILIZACION MAXIMA AUTORIDAD DE ACUERDO AGENDA, SEGUN SCE-INAF-DNA-UT-2024-006	400.00	0.00
28/11/2024	116136889	DAG	93500000000000000001270	DEV .- SEGOVIA ARAUJO ALBERTO DAVID PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024, PARA PARTICIPAR EN EL XV ENCUENTRO EMPRESARIAL IBERAMERICANO, SEGUN SCE-IGT-2024-003	333.56	0.00
28/11/2024	116136914	DAG	93500000000000000001271	DEV .- MALDONADO QUINALUISA WILLIAN JAVIER PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 11 AL 16 NOVIEMBRE DE 2024, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA MAXIMA AUTORIDAD EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SEGUN SCE-DS-2024-005-PN	604.85	0.00
28/11/2024	116136928	DAG	93500000000000000001272	DEV .- PONCE CORONADO EDISON ROMEL PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 12 A 15 DE NOVIEMBRE 2024, PARA SEGURIDAD Y PROTECCION MAXIMA AUTORIDAD EN CUMPLIENTO DE AGENDA, SEGUN SCE-DS-2024-006-PN	390.00	0.00
28/11/2024	116136944	DAG	93500000000000000001274	DEV .- REINA REVELO PAOLA MARISOL PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 12 AL 15 NOVIEMBRE DE 2024, PARA ACOMPAÑAMIENTO MAXIMA AUTORIDAD EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA, SEGUN SCE-DS-2024-005	390.00	0.00
28/11/2024	116137981	DAG	93500000000000000001276	DEV .- EHMIG DILLON HANS WILLI PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA, SEGUN SCE-DS-2024-006	390.00	0.00
Subtotal Flujos					3,487.30	0.00
Subtotal por Auxiliares					9,652.49	0.00
Saldo por Auxiliares						9,652.49
TOTAL CUENTA					9,652.49	0.00
SALDO CUENTA						9,652.49



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2024 AL 30 NOVIEMBRE 2024



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 O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO
						0.00	0.00
				SALDO AL 01/11/2024			0.00
06/11/2024	115698174	DAG	93500000000000000001148	DEV .- CERORTEGA RODRIGUEZ MARCELO HERNAN PAGO PARA COMISION DE SERVICIOS DEL DR MARCELO ORTEGA CRPI PARA ASISTIR AL FORO LATINOAMERICA Y DEL CARIBE DE COMPETENCIA Y LA ASAMBLEA ANUAL DE LA GrACA - REPUBLICA DOMINICANA DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN SCE-CRPI-2024-002		1,100.00	0.00
				Subtotal Flujos		1,100.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares		1,100.00	0.00
				Saldo por Auxiliares			1,100.00
				TOTAL CUENTA		1,100.00	0.00
				SALDO CUENTA			1,100.00