



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 OCTUBRE 2015



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						74,195.00	0.00	
						SALDO AL 01/10/2015	74,195.00	
AUXILIAR 01:	59399990000	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
01/10/2015	63864997	DAG	59399990000000000005638	MANSSUR VILLAGRAN SUAD RAQUEL.-GYE.-PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2015.EVACUAR DOCUMENTACION INGRESADA EN EL DESPACHO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. Y ATENDER REUNIONES PROGRAMADAS.		325.00	0.00	
02/10/2015	63887777	DAG	59399990000000000005643	AGUIRRE QUINTERO KETTY VERONICA -GYE -ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 1.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIO A PORTOVIEJO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015-REVISION DE LOS PROCESOS DE INFIMA CUANTIA QUE SE HAYAN REALIZADO EN LA INTENDENCIA DE PORTOVIEJO. CP. 734		40.00	0.00	
02/10/2015	63887783	DAG	59399990000000000005644	DE LA TORRE MACIAS WILSON - GUAYAQUIL - AUXILIR ADMINISTRATIV.-PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIO A PLAYAS-MANGLARALTO-STA. ELENA-LA LIBERTAD - SALINAS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO :CUMPLIR CON NOTIFICACION DE BOLETAS CP. 734		40.00	0.00	
02/10/2015	63887794	DAG	59399990000000000005642	CARRANZA CASTELLO MILTON JAVIER - GUAYAQUIL -CHOFER.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA Y PEAJE POR COMISION DE SERVICIO A PLAYAS-MANGLARALTO-STA. ELENA-LA LIBERTAD-SALINAS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015. TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES SR. WILSON DE LA TORRE. CP-734		40.00	0.00	
05/10/2015	63930628	DAG	59399990000000000005675	EGAS GUERRA EDISON EDUARDO - GUAYAQUIL - CHOFER.-PAGO DE UN DIA SUBSISTENCIA Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIO A NOBOL-DAULE-SANTA LUCIA-PALESTINA-BALZAR EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES ING.ANDRES RAVINOVICH. CP.-735		40.00	0.00	
06/10/2015	63961183	DAG	59399990000000000005651	ZAMBRANO MACIAS SEGUNDO ONIAS.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 2.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIOS A JUNIN EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA PROMOTORES DE VIDA S.A. MICROLIVE. CP-725.		4.00	0.00	
06/10/2015	63961289	DAG	59399990000000000005652	MENENDEZ MENDOZA DIANA MAGDALENA.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 1.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA DANZAMANTA S.A. Y HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL. CP-725.		4.00	0.00	
07/10/2015	63979125	DAG	59399990000000000005699	CHINGA ANDRADE PEDRO ANTONIO CHOFER.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS A PAJAN EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES. CP-739.		40.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



				DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 OCTUBRE 2015			
07/10/2015	63979170	DAG	59399990000000000005697	BRIONES VELEZ MARIELA ROSSANA.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 3.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A MANTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA LOTIZACION ABAD SALTOS CIA. LTDA. CP. 737.	4.00		0.00
07/10/2015	63979191	DAG	59399990000000000005696	MACIAS MACIAS EMILIA KATHERINE.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 1.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACIÓN PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA ENERSOL S.A. CP. 737.	4.00		0.00
07/10/2015	63979217	DAG	59399990000000000005694	CHINGA ANDRADE PEDRO ANTONIO CHOFER.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION Y REEMBOLSO DE PEAJE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIO A MANTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES. CP- 737.	4.00		0.00
07/10/2015	63979254	DAG	59399990000000000005693	MACIAS MACIAS EMILIA KATHERINE.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 1.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACIÓN PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LAS COMPAÑIAS PELIKANOTOURS S.A. Y MC CARWASH H&L S.A. CP. 737	4.00		0.00
07/10/2015	63980130	DAG	59399990000000000005692	MENDOZA PICO ULBIO ALONSO.- CHOFER.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION Y REEMBOLSO DE PEAJE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIO A MANTA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES. CP. 737.	4.00		0.00
07/10/2015	63980179	DAG	59399990000000000005691	MACIAS MACIAS EMILIA KATHERINE.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 1.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACIÓN PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIO A MANTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA DANZASMANTA S.A. CP. 737	4.00		0.00
08/10/2015	63998751	DAG	59399990000000000005789	MARGARY DUENAS LUIS ESTEVES.-GUAYAQUIL - SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIO A SALINAS EL 25-09-2015 BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. SUPERINTENDENTA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS. CP 735.	65.00		0.00
08/10/2015	63998764	DAG	59399990000000000005702	CORREA VALAREZO GUSTAVO FABIAN (ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 2) - LOJA - PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A EL PANGUI EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CP. 736, QUIEN REALIZO INSPECCION DE CONTROL A MIDASMINE S.A, Y CATERING LAS PEÑAS 04-09-2015.	40.00		0.00
08/10/2015	63998773	DAG	59399990000000000005701	MEDINA MEDINA MANUEL IGNACIO (CHOFER) - LOJA - PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A EL PANGUI EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CP. 736, TRASLADANDO A GUSTAVO CORREA , QUIEN REALIZO INSPECCIONES DE CONTROL A DIFERENTES COMPAÑIAS. 04-09-2015	40.00		0.00
08/10/2015	64011477	DAG	59399990000000000005765	MENDOZA PICO ULBIO ALONSO.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION Y REEMBOLSO DE PEAJE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIO A MANTA EL 02 DE OCTUBRE DE 2015. ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES. CP- 746.	4.00		0.00
08/10/2015	64011490	DAG	59399990000000000005759	BRIONES VELEZ MARIELA ROSSANA.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 3.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A MANTA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA Y ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA. CP. 737.	4.00		0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 OCTUBRE 2015								
08/10/2015	64011512	DAG	59399990000000000005761	ESPINEL SAN ANDRES MIRIAN ISABEL.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 1.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACIÓN PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA BLAUFISH CIA. LTDA. Y AUGUSCONT CIA. LTDA. CP. 737.	4.00			0.00
08/10/2015	64011523	DAG	59399990000000000005752	MACIAS MACIAS EMILIA KATHERINE.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 1.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACIÓN PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 02 DE OCTUBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA ENERSOL S.A. (ALCANCE) CP. 746.	4.00			0.00
08/10/2015	64011541	DAG	59399990000000000005753	BRIONES VELEZ MARIELA ROSSANA.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 3.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A MANTA EL 01 DE OCTUBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA LOTIZACIONES JOSE ABAD SALTOS CIA. LTDA. CP. 746.	4.00			0.00
08/10/2015	64011557	DAG	59399990000000000005756	MENDOZA PICO ULBIO ALONSO.- CHOFER.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A TOSAGUA Y CHONE EL 01 DE OCTUBRE DE 2015. ASUNTO: TRASLADAR A LA ING. DIANA MENENDEZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES.CP-746.	40.00			0.00
08/10/2015	64011582	DAG	59399990000000000005758	MACIAS MACIAS EMILIA KATHERINE.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 1.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A PAJAN EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA A'DRIAN CONSTRUCCIONES S.A. ADRIANCONST CP. 746.	40.00			0.00
08/10/2015	64012539	DAG	59399990000000000005763	MENENDEZ MENDOZA DIANA MAGDALENA.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 1.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A TOSAGUA Y CHONE EL 01 DE OCTUBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA TRANSALFADEL Y TRANSORGUD S.A. CP. 746.	40.00			0.00
08/10/2015	64012562	DAG	59399990000000000005764	CHINGA ANDRADE PEDRO ANTONIO CHOFER.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION Y REEMBOLSO DE PEAJE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIO A MANTA EL 01 DE OCTUBRE DE 2015. ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES. CP- 746.	4.00			0.00
08/10/2015	64012586	DAG	59399990000000000005762	ESPINEL SAN ANDRES MIRIAN ISABEL.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 1.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A PAJAN EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA CONTRURIVMEN S.A. CP. 746.	40.00			0.00
08/10/2015	64012595	DAG	59399990000000000005792	GONZALEZ VILLACRES CARLOS LEON.-GUAYAQUIL -CHOFER.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIO A MACHALA EL 05-10-2015.TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES AB. OSCAR RODRIGUEZ. CP 735.	40.00			0.00
08/10/2015	64012650	DAG	59399990000000000005791	ESPANA JARA LUIS LEONARDO.-GUAYAQUIL -CHOFER.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIO A EL TRIUNFO, BUCAY Y NARANJAL EL 02-10-2015.TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES SR. GABRIEL SANCHEZ. CP 735.	40.00			0.00
08/10/2015	64012662	DAG	59399990000000000005790	CASTILLO MACHARE JOSE FERNANDO .-GUAYAQUIL - CHOFER.-PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIO A SALINAS EL 25-09-2015. TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES ABG. SUAD MANSURR, SGTO.MARGARY DUEÑAS Y SR.RIDER QUIÑONEZ CP 735.	40.00			0.00
08/10/2015	64012777	DAG	59399990000000000005793	SANCHEZ RENDON GABRIEL ZACARIAS.-GUAYAQUIL - NOTIFICADOR.-PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A EL TRIUNFO, BUCAY Y NARANJAL EL 02-10-2015. ENTREGA Y RETIRO DE RESOLUCIONES DE DISOLUCION EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL .CP 735.	40.00			0.00

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 593-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 4 de 6

Fecha: 30/10/2015 11:26:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 OCTUBRE 2015									
13/10/2015	64081816	DAG	59399990000000000005837	LOPEZ BENTES TANYA ESPERANZA.-GUAYAQUIL -ESPECIALISTA DE CONTROL SOCIETARIO 2.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A PLAYAS EL 07-10-2015. INSPECCION A LA COMPAÑIA KEOPMAR S.A. Y SIEMBRAMAR S.A. CP 735.	40.00				0.00
13/10/2015	64082232	DAG	59399990000000000005836	ANDRES ROBERTO RABINOVICH CALVO.-GUAYAQUIL -NOTIFICADOR.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A NOBOL, DAULE, SANTA LUCIA, PALESTINA Y BALZAR EL 25-09-2015. RETIRO Y ENTREGA DE RESOLUCIONES DE DISOLUCION EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL.CP 735.	40.00				0.00
14/10/2015	64105799	DAG	59399990000000000005865	EGAS GUERRA EDISON EDUARDO.-GUAYAQUIL - CHOFEE.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS A PLAYAS EL 07-10-2015. TRaslado de funcionarios para que cumplan labores inherentes a sus funciones ING. TANYA LÓPEZ.CP 735.	40.00				0.00
14/10/2015	64105814	DAG	59399990000000000005862	ANCHUNDIA FIGUEROA PABLO SEGUNDO.-GUAYAQUIL - CHOFER.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SALITRE EL 08-10-2015 . TRaslado de funcionarios para que cumplan labores inherentes a sus funciones SR. JUAN CARLOS TOVAR. CP 735.	4.00				0.00
19/10/2015	64206268	DAG	59399990000000000005929	TOVAR CRUZ JUAN CARLOS .-GUAYAQUIL - CONSERJE.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIOS A SALITRE EL 08-10-2015. RETIRO DE RESOLUCIONES DE DISOLUCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE SALITE. CP 735.	4.00				0.00
19/10/2015	64206329	DAG	59399990000000000005931	ESPANA JARA LUIS LEONARDO.-GUAYAQUIL -CHOFER.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PLAYAS EL 13-10-2015. TRaslado de funcionario para que cumplan labores inherentes a sus funciones. CPA. GABRIEL LEON. CP 735.	40.00				0.00
19/10/2015	64219151	DAG	59399990000000000005942	CASTILLO MACHARE JOSE FERNANDO .-GUAYAQUIL -CHOFER.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR COMISION DE SERVICIO A SALINAS EL 08-10-2015.TRaslado de funcionario para que cumplan labores inherentes a sus funciones ABG. SUAD MANSSUR, SGTO. MARGARY DUEÑAS, CP 735.	40.00				0.00
19/10/2015	64219164	DAG	59399990000000000005941	JARAMILLO AVILA CECILIA DEL CARMEN.-GUAYAQUIL -ESPECIALISTA DE CONTROL 2.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIO A MILAGRO EL 25-09-2015.INSPECCION DE CONTROL A LA COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ. S.A CP 735.	40.00				0.00
19/10/2015	64219223	DAG	59399990000000000005945	MARGARY DUEÑAS LUIS ESTEVES.-GYE - PAGO DE 2 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIO A QUITO DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015.BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. SUPERINTENDENTA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS ABG. SUAD MANSSUR. CP 735.	455.00				0.00
19/10/2015	64219231	DAG	59399990000000000005944	MARGARY DUEÑAS LUIS ESTEVES.- GYE - PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIO A SALINAS EL 08 DE OCTUBRE .BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. SUPERINTENDENTA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS ABG. SUAD MANSSUR. CP 735.	65.00				0.00
19/10/2015	64220628	DAG	59399990000000000005946	MANSSUR VILLAGRAN SUAD RAQUEL.-GUAYAQUIL -SUPERINTENDENTA DE COMPAÑIAS.VALORES Y SEGUROS.- PAGO DE 2 VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIO A QUITO DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015. REUNION CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y ATENDER AGENDA DE TRABAJO. CP 735.	455.00				0.00
20/10/2015	64246151	DAG	59399990000000000005955	GONZALEZ VILLACRES CARLOS LEON.-GUAYAQUIL -CHOFER.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIO A JUJAN, MONTALVO Y MOCACHE EL 16-10-2015. TRaslado de funcionario para que cumplan labores inherentes a sus funciones SR. JUAN CARLOA TOVAR. CP 735.	40.00				0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



				DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 OCTUBRE 2015			
20/10/2015	64246169	DAG	59399990000000000005954	LEON CORONEL GABRIEL ANTONIO.-GUAYAQUIL.-ESPECIALISTA DE CONTROL SOCIETARIO.-PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIO A PLAYAS EL 13-10-2015.INSPECCION A LA COMPAÑIA KEOPMAR S.A., CIPESCA C.S Y SIEMBRAMAR S.A, CP 735.	40.00		0.00
20/10/2015	64246181	DAG	59399990000000000005956	ALVARADO MACIAS JULIO ENRIQUE.-GUAYAQUIL.-CHOFER.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIO A MANGLARALTO EL 15-10-2015. TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES ING. JORGE GUERRERO DE HAZ. CP 735.	40.00		0.00
21/10/2015	64292568	DAG	59399990000000000005977	DE LA TORRE MACIAS WILSON WILLIAM.-GUAYAQUIL -AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIO A SANTA ELENA, LA LIBERTAD Y SALINAS EL 19-10-2015. CUMPLIR CON NOTIFICACIONES DE BOLETAS EN LOS CANTONES MENCIONADOS, CP 735.	40.00		0.00
21/10/2015	64292632	DAG	59399990000000000005979	ESPANA JARA LUIS LEONARDO.-GUAYAQUIL - CHOFER.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA Y PEAJE POR COMISION DE SERVICIO A SANTA ELENA, LA LIBERTAD Y SALINAS EL 19-10-2015. TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES SR. WILSON DE LA TORRE. CP 735.	40.00		0.00
22/10/2015	64341623	DAG	59399990000000000006008	CARRANZA CASTELLO MILTON JAVIER.-GUAYAQUIL -CHOFER.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS Y PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS A MANGLARALTO EL 20-10-2015. TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES ING. JORGE GUERRERO DE HAZ. CP 735.	40.00		0.00
22/10/2015	64341676	DAG	59399990000000000006006	MARGARY DUENAS LUIS ESTEVES.-GUAYAQUIL - SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015.BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. SUPERINTENDENTA ABG. SUAD MANSSUR. CP 735.	325.00		0.00
22/10/2015	64341712	DAG	59399990000000000006005	JUAN CARLOS TOVAR CRUZ.-GUAYAQUIL -CONSERJE.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A JUJAN, MONTALVO Y MOCACHE EL 16-10-2015.CUMPLIR CON EL RETIRO E INCRIPCION DE RESOLUCIONES DE DISOLUCION EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL. CP 735.	40.00		0.00
22/10/2015	64341739	DAG	59399990000000000005995	Rendición de la Entidad:593-9999-0 No de fondo: 282 No Entrada: 3159	120.00		0.00
23/10/2015	64350736	DAG	59399990000000000006012	MANSSUR VILLAGRAN SUAD RAQUEL.-GUAYAQUIL-SUPERINTENDENTA DE COMPAÑIAS.VALORES Y SEGUROS.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. CP 735	325.00		0.00
26/10/2015	64397904	DAG	59399990000000000006042	GUERRERO DE HAZ JORGE FRANCISCO.-GUAYAQUIL -ESPECIALISTA CONTROL SOCIETARIO 1.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MANGLARALTO EL 20-10-2015.,- INSPECCION A LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL MONTAÑISOL S.A.CP 735.	40.00		0.00
27/10/2015	64420697	DAG	59399990000000000006088	GUERRERO DE HAZ JORGE FRANCISCO.-GUAYAQUIL - ESPECIALISTA DE CONTROL SOCIETARIO 1.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MANGLARALTO EL 15-10-2015. INSPECCIÓN A LA COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL MONTAÑISOL S.A.. CP 735.	40.00		0.00
28/10/2015	64446046	DAG	59399990000000000006107	NOE ISRAEL TAPIA NUNEZ.-GUAYAQUIL.- CONSERJE.-PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LOMAS DE SARGENTILLO, ISIDRO AYORA, PEDRO CARBO EL 23-10-2015. RETIRO DE RESOLUCIONES DE DISOLUCION EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL . CP 787.	40.00		0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
28/10/2015	64446063	DAG 59399990000000000006108 ALVARADO MACIAS JULIO ENRIQUE.-GUAYAQUIL.CHOFER.-PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS DEL 23-10-2015 A LOMAS DE ARGENTILLO, ISIDRO AYORA Y PEDRO CARBO. TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES. SR. NOE TAPIA. CP 788.	40.00	0.00
29/10/2015	64486858	DAG 59399990000000000006124 BALDA SANTISTEVAN RAFAEL.-GUAYAQUIL.-INTENDENTE NACIONAL.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 04-10-2015. SE REPRESENTO A LA ENTIDAD EN LA SESION DE LA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA ASAMBLEA NACIONAL. CP 789.	65.00	0.00
29/10/2015	64486863	DAG 59399990000000000006123 BALDA SANTISTEVAN RAFAEL.-GUAYAQUIL.-INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES.- PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 12-10-2015. ASISTIR A REUNION CON LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD. CP 789.	65.00	0.00
29/10/2015	64486888	DAG 59399990000000000006122 OQUENDO POLIT XAVIER EMILIANO.-GUAYAQUIL.-INTENDENTE NAC.PROCURADURIA Y ASESORIA INST.-PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015.ASISTENCIA A LA REUNION PROGRAMADA CON LA DR. CLAUDIA GUERRERO EN LA CORTE NACIONAL. CP 789.	195.00	0.00
29/10/2015	64486897	DAG 59399990000000000006121 OQUENDO POLIT XAVIER EMILIANO.-GUAYAQUIL.-INTENDENTE NAC.PROCURADURIA Y ASESORIA INSTITUCIONAL.-PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 22-10-2015. ASISTENCIA A LA COMISION DEL DESARROLLO ECONOMICO,PRODUCTIVO DESARROLLADA EN LA ASAMBLEA NACIONAL. CP 789.	65.00	0.00
29/10/2015	64492583	DAG 59399990000000000006074 CHINCA ANDRADE PEDRO ANTONIO CHOFER.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO A BAHIA DE CARAQUEZ EL 22 DE OCTUBRE DE 2015. ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES. CP-784	4.00	0.00
29/10/2015	64492622	DAG 59399990000000000006075 CHINGA ANDRADE PEDRO ANTONIO CHOFER.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION Y REEMBOLSO DE PEAJE PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2015. ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES INHERENTES A SUS FUNCIONES. CP- 784.	4.00	0.00
29/10/2015	64492633	DAG 59399990000000000006071 MACIAS MACIAS EMILIA KATHERINE.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 1.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 08 DE OCTUBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA MARINE PROTEIN MARPROT S.A. CP. 784.	4.00	0.00
29/10/2015	64492655	DAG 59399990000000000006072 LOPEZ PARRALES BIENVENIDA ELIZABETH.- ESPECIALISTA DE CONTROL REGIONAL 1.- PORTOVIEJO.- PAGO DE UN DIA DE ALIMENTACION PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 12 DE OCTUBRE DE 2015. ASUNTO: INSPECCION A LA COMPAÑIA PRODUCTOS RECICLADOS ECOLOGICOS S.A. PRORECIC CP. 784.	4.00	0.00

Subtotal Flujos	3,885.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	78,080.00	0.00
Saldo por Auxiliares		78,080.00

TOTAL CUENTA	78,080.00	0.00
SALDO CUENTA		78,080.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 OCTUBRE 2015



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 59399990000 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL								
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
						51,830.62	0.00	
						SALDO AL 01/10/2015	51,830.62	
27/10/2015	64420678	DAG	5939999000000000006077	AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR-GQUIL-SIE-034-2014-PAGO CONTRATO PROVISIÓN PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE SCVS NIVEL NACIONAL SUS 25-02-2015, MES SEP 2015, CP 25,TK 462-213-2672840,2673305,2733406,2733407,2733408,2768028 DEL 1,3,4-9-2015 MA.RIVERA,VICENTE FRANCO,MERY FRANCO		965.88	0.00	
27/10/2015	64420688	DAG	5939999000000000006078	AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR-GQUIL-SIE-034-2014-REG IVA EN PAGO CONTRATO PROVISIÓN PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE SCVS NIVEL NACIONAL SUS 25-02-2015, MES SEP 2015, CP 25,TK 462-213-2672840,2673305,2733406,2733407,2733408,2768028 DEL 1,3,4-9-2015 MA.RIVERA,VICENTE FRANCO,MERY FRANCO		98.28	0.00	
27/10/2015	64420709	DAG	5939999000000000006069	AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR-GQUIL-SIE-034-2014 PAGO CONTRATO PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE LA SCVS A NIVEL NACIONAL SUS 25-02-2015, PERIODO SEP 2015, CP 25, TK 462-213-2748120,3008566,3197692,3224234,3297661,3400594,3524898,3594874 DE 03,11,17,18,21,24,28,30-09-2015		1,225.25	0.00	
27/10/2015	64420722	DAG	5939999000000000006073	AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR-GQUIL-SIE-034-2014-REG IVA EN PAGO CONTRATO PROVISIÓN PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE SCVS NIVEL NACIONAL SUS 25-02-2015, MES SEP 2015, CP 25, TK 462-213-2748120,3008566,3197692,3224234,3297661,3400594,3524898,3594874 DE 03,11,17,18,21,24,28,30-09-2015		123.12	0.00	
28/10/2015	64436441	DAG	5939999000000000006067	AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A-GYE-PAGO POR PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NAC. MES SEP 2015 TK. 462-213-2768029,2775978,2802920,3007886,3007887,3087249 DEL 04, 05, 11, 14 DE SEP.2015 PERLA IDROVO,SILVIA REYES,EDITH DUQUE,SUAD MANSSUR LUIS MARGARY,MA.RIVERA.SUSCRIT. 25-02-2015		882.18	0.00	
28/10/2015	64436458	DAG	5939999000000000006068	AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A-GYE-REG.IVA EN PAGO POR PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NAC.MES SEP 2015 TK. 462-213-2768029,2775978,2802920,3007886,3007887,3087249 DEL 04, 05, 11, 14 DE SEP.2015 PERLA IDROVO,SILVIA REYES,EDITH DUQUE,SUAD MANSSUR LUIS MARGARY,MA.RIVERA.SUSCRIT. 25-02-2015		90.36	0.00	
29/10/2015	64486888	DAG	5939999000000000006122	OQUENDO POLIT XAVIER EMILIANO.-GUAYAQUIL.-INTENDENTE NAC.PROCURADURIA Y ASESORIA INST.-PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015.ASISTENCIA A LA REUNION PROGRAMADA CON LA DR. CLAUDIA GUERRERO EN LA CORTE NACIONAL. CP 789.		16.00	0.00	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 593-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 OCTUBRE 2015

Página: 2 de 2

Fecha: 30/10/2015 11:36:46

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	3,401.07	0.00
Subtotal por Auxiliares	55,231.69	0.00

Saldo por Auxiliares	55,231.69
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	55,231.69	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	55,231.69
---------------------	-----------

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 593-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 OCTUBRE 2015

Página: 1 de 3

Fecha: 30/10/2015 12:07:59

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Existencias de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 59399990000 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL						17,504.49	17,344.32	
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
						SALDO AL 01/10/2015	160.17	
06/10/2015	63961206	DAG	59399990000000000005654	CHINGA ANDRADE PEDRO ANTONIO.- CHOFER.- PORTOVIEJO.-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDERNALES EL 25-08-2015, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 001-002-00001206 DEL 31-08-2015. CP. 703.		9.42	0.00	
06/10/2015	63961272	DAG	59399990000000000005655	CHINGA ANDRADE PEDRO ANTONIO.- CHOFER.- PORTOVIEJO.- REGULARIZACION IVA CUR No. 5654.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDERNALES EL 25-08-2015, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 001-002-00001206 DEL 31-08-2015. CP. 703.		1.13	0.00	
08/10/2015	64011859	DAG	59399990000000000005718	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP.- PORTOVIEJO.- PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO SUSCRITO, FACTURA No. 002-001-0000010326 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015. CP 745.		162.19	0.00	
08/10/2015	64011878	DAG	59399990000000000005719	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP.- REGULARIZACION IVA CUR No. 5718.- PORTOVIEJO.- PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA No. 002-001-000010326 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015. CP 745.		19.46	0.00	
13/10/2015	64078762	DAG	59399990000000000005787	CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. - Por pago de Provisión de combustible Gasolina Súper y Diésel para los Vehículos y Generador Electrico de la Superintendencia de Compañías - Ofic. Machala correspondiente a Septiembre del 2015. Según factura No. 001-051-688 del 01.10.2015, Contrato suscrito el 30-01-2015		54.44	0.00	
13/10/2015	64078779	DAG	59399990000000000005788	CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. - MACHALA.- REGULARIZACION DEL IVA por Provisión de combustible Gasolina Súper y Diésel para los vehículos y Generador eléctrico de esta oficina, correspondiente a Septiembre del 2015. Según factura No. 001-051-688 del 01.10.2015, Contrato suscrito el 30-01-2015		6.53	0.00	
13/10/2015	64081830	DAG	59399990000000000005838	TORREGASI S.A. - GQUIL.-PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CP 330. CONTRATO SUSCRITO 01-07-2015. SEGUN FAT# 001-001-681756 DE FECHA 05-10-2015		1,093.83	0.00	
13/10/2015	64081838	DAG	59399990000000000005839	TORREGASI S.A.- GQUIL.-REG DE IVA EN PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CP 330. CONTRATO SUSCRITO 01-07-2015. SEGUN FAC 001-001-681756 DE FECHA 05-10-2015		131.26	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 OCTUBRE 2015						
13/10/2015	64091853	DECC	CUR # 5628	ASIENTO PARA REGISTRAR EL GASTO DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE (EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE AL CUR # 5628 DEL 29/09/2015 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.- ESTACIÓN DE SERVICIO VASGAZ S.A.	0.00	43.23
13/10/2015	64091883	DECC	CUR # 5629	ASIENTO PARA REGISTRAR EL GASTO DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE (EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) REGULARIZACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL CUR # 5629 DEL 29/09/2015 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.- ESTACIÓN DE SERVICIO VASGAZ S.A.	0.00	5.19
14/10/2015	64115402	DAG	5939999000000000005851	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-CUENCA.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA.- CONSUMO DESDE EL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.- FACTURA NO. 001-005-000000005 DE FECHA 01-10-2015.- CONTRATO NO. SCVS-ADQ-IRC-15-001 SUSCRITO EL 20 ENERO 2015	16.70	0.00
14/10/2015	64115417	DAG	5939999000000000005852	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-CUENCA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INTENDENCIA DE CUENCA.- CONSUMO DESDE EL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.- FACTURA NO. 001-005-000000005 DE FECHA 01-10-2015.- CONTRATO NO. SCVS-ADQ-IRC-15-001 SUSCRITO EL 20 ENERO 2015	2.00	0.00
15/10/2015	64156738	DAG	5939999000000000005846	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO-LOJA.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACTURA No. 004-006-396 DE 01 DE OCTUBRE DE 2015, , CONTRATO No SCV-IRL-2015-001 SUSCRITO EL 09 DE FEBRERO 2015, CP.155	74.01	0.00
15/10/2015	64156746	DAG	5939999000000000005847	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO-LOJA.- REGULARIZACION DE IVA RDP.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACTURA No. 004-006-396 DE 01 DE OCTUBRE DE 2015, , CONTRATO No SCV-IRL-2015-001 SUSCRITO 09 DE FEBRERO 2015, CP.155	8.88	0.00
16/10/2015	64183781	DECC	CUR No. 5718-5719	PORTOVIEJO.- GALARZA TAPIA RAUL ARNALDO.- ASIENTO PARA REGISTRAR EGRESO DE CONSUMO CORRIENTE, SEGUN CUR No. 5718-5719, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	0.00	181.65
16/10/2015	64193419	DECC	CUR No. 5654-5655	PORTOVIEJO.- CHINGA ANDRADE PEDRO ANTONIO.- ASIENTO PARA REGISTRAR EGRESO DE CONSUMO CORRIENTE, SEGUN CUR No. 5654-5655, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS A PEDERNALES EL 25-08-2015.	0.00	10.55
22/10/2015	64332936	DAG	5939999000000000005953	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-CUENCA.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA INTENDENCIA DE CUENCA.- CONSUMO DESDE EL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015.- SEGÚN FACTURA NO. 001-005-000000010 DE FECHA 16-10-2015.- SEGÚN CONTRATO NO. SCVS-ADQ-IRC-15-001 SUSCRITO EL 20 DE ENERO DEL 2015	27.14	0.00
22/10/2015	64333023	DAG	5939999000000000005962	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-CUENCA.-REG. IVA PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO INSTITUCIONAL INTENDENCIA DE CUENCA.- CONSUMO DESDE EL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015.- SEGÚN FACTURA NO. 001-005-000000010 DE FECHA 16-10-2015.- SEGÚN CONTRATO NO. SCVS-ADQ-IRC-15-001 SUSCRITO EL 20 DE ENERO DEL 2015	3.26	0.00
23/10/2015	64371688	DECC	CUR 5838	PLANTA CENTRAL.-ASIENTO PARA REGISTRAR AL GASTO DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE (EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)CORRESPONDIENTE AL CUR 5838 DEL 13/10/2015.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.-TORREGASI S.A.	0.00	1,093.83



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Sin Asientos Cierre				DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 30 OCTUBRE 2015		
23/10/2015	64371698	DECC	CUR 5839	PLANTA CENTRAL.-ASIENTO PARA REGISTRAR AL GASTO DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE (EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)POR REGULARIZACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL CUR 5839 DEL 13/10/2015.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.-TORREGASI S.A.	0.00	131.26
26/10/2015	64385808	DECC	CUR DEV No. 5787	CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.- MACHALA.- Ajuste de Reclasificación de la Cta. Combustible y Lubricantes. Referencia CUR - DEV No. 5787 del 07/10/2015, por el valor de USD. 54.44, según Factura No. 001-051-688 del 01/10/2015.	0.00	54.44
26/10/2015	64385812	DECC	CUR REG DEV No. 5788	CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.- MACHALA.- Ajuste de Reclasificación del IVA pagado en la Cta. Combustible y Lubricantes. Referencia CUR - REG. DEL DEV. No. 5788 del 07/10/2015, por el valor de USD. 6.53 según Factura No. 001-051-688 del 01/10/2015.	0.00	6.53
				Subtotal Flujos	1,610.25	1,526.68
				Subtotal por Auxiliares	19,114.74	18,871.00
				Saldo por Auxiliares		243.74
				TOTAL CUENTA	19,114.74	18,871.00
				SALDO CUENTA		243.74



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - INTENDENCIA REGIONAL
DE QUITO -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						27,600.00	0.00	
						SALDO AL 01/10/2015	27,600.00	
01/10/2015	63862155	DAG	59300010000000000001873	COELLO BESEKE JUAN ENRIQUE - Quito: Pago de 1 subsistencia y movilización por Comisión de Servicios a Guayaquil, el 25 de septiembre a reunión para tratar asunción de competencias de seguros. (CP-429), Solicitud e Informe de Comisión N° DRS-004 y más documentos adjuntos.		65.00	0.00	
05/10/2015	63934390	DAG	59300010000000000001891	RODRIGUEZ EDGAR MILTON-QUITO.- Pago de 1 viático por Comisión de Servicios a Ibarra del 29 al 30 de septiembre de 2015 (CP-433), conduciendo el vehiculo institucional a órdenes del Sr. Ivan Villamizar, Solicitud e Informe de Comisión de Servicios Q.330 y más documentos de soporte adjuntos.		80.00	0.00	
08/10/2015	64012333	DAG	59300010000000000001915	RIVADENEIRA MARIA BELEN-QUITO.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por Comisión de Servicios a Puerto Francisco de Orellana del 14 al 15 de septiembre de 2015 (CP-445), a inspección de la Cia. MKPSERVIC SERVICIOS PETROLEROS CIA LTDA., Solicitud e Informe de Comisión de Servicios Q.320 y más docs.		120.00	0.00	
14/10/2015	64105621	DAG	59300010000000000001936	COELLO BESEKE JUAN ENRIQUE - Quito: Pago de 1 subsistencia por Comisión de Servicios a Guayaquil, el 02 de octubre de 2015, a reunión de trabajo para tratar sobre asunción de competencias de seguros . (CP-450), Solicitud e Informe de Comisión N° DRS-005 y más documentos adjuntos.		65.00	0.00	
14/10/2015	64105679	DAG	59300010000000000001937	COELLO BESEKE JUAN ENRIQUE - Quito: Pago de 1 subsistencia por Comisión de Servicios a Guayaquil, el 08 de octubre de 2015, a reunión de trabajo para tratar sobre asunción de competencias de seguros . (CP-451), Solicitud e Informe de Comisión N° DRS-006 y más documentos adjuntos.		65.00	0.00	
15/10/2015	64155122	DAG	59300010000000000001944	ZAMBRANO JORGE LUIS-QUITO.- Pago de 1 subsistencia por Comisión de Servicios a Guayaquil el 8 de octubre de 2015 (CP-454), a reuniones de trabajo sobre la competencia de la Intendencia de Seguros, Solicitud e Informe de Comisión de Servicios N° 001 y más documentos de soporte adjuntos.		65.00	0.00	
15/10/2015	64162735	DAG	59300010000000000001948	Rendición de la Entidad:593-1-0 No de fondo: 810 No Entrada: 4272		120.00	0.00	
15/10/2015	64162763	DAG	59300010000000000001950	Rendición de la Entidad:593-1-0 No de fondo: 802 No Entrada: 4243		195.00	0.00	
21/10/2015	64316148	DAG	59300010000000000001966	Rendición de la Entidad:593-1-0 No de fondo: 809 No Entrada: 4271		120.00	0.00	
29/10/2015	64484746	DAG	59300010000000000001997	PATARON SOTOMAYOR CARMEN.- Pago por 1 subsistencia a Riobamba, el 2 de octubre de 2015, a inspección de Union Cementera Nacional, previo autorización de señor Superintendente de Compañías (CP-463)		40.00	0.00	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 593-0001-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - INTENDENCIA REGIONAL
DE QUITO -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

Página: 2 de 2

Fecha: 04/11/2015 02:19:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	935.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	28,535.00	0.00

Saldo por Auxiliares	28,535.00
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	28,535.00	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	28,535.00
--------------	-----------



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - INTENDENCIA REGIONAL
DE QUITO -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59300010000		INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						7,612.80	0.00	
						SALDO AL 01/10/2015	7,612.80	
01/10/2015	63862155	DAG	59300010000000000001873	COELLO BESEKE JUAN ENRIQUE - Quito: Pago de 1 subsistencia y movilización por Comisión de Servicios a Guayaquil, el 25 de septiembre a reunión para tratar asunción de competencias de seguros. (CP-429), Solicitud e Informe de Comisión N° DRS-004 y más documentos adjuntos.		16.00	0.00	
05/10/2015	63933911	DAG	59300010000000000001888	FALCON ARIAS GINA SORAYA-Quito: Reembolso por compra pasajes terrestres Quito-Tababela-Quito, según Reglamento de Viáticos por Residencia, (CP-408), Solicitud de Gasto y Pago N° 024, Liquidación de Compras N°3763 y más documentos de soporte adjuntos.		48.00	0.00	
07/10/2015	63978263	DAG	59300010000000000001900	RIVADENEIRA MOSQUERA MARIA BELEN Quito: Reembolso por compra de pasajes aéreos para cumplir Comisión de Servicios en Francisco de Orellana del 14 al 15 de septiembre. (CP-443), Solicitud de Gasto y Pago N° 1, Liquidación de Compras N° 3764 y más documentos de soporte adjuntos.		108.20	0.00	
07/10/2015	63978279	DAG	59300010000000000001901	RIVADENEIRA MOSQUERA MARIA BELEN Quito: Regularización del IVA en reembolso por compra de pasajes aéreos para cumplir Comisión de Servicios en Francisco de Orellana del 14 al 15 de septiembre. (CP-443), Solicitud de Gasto y Pago N° 1, Liquidación de Compras N° 3764 y más documentos adjuntos.		9.72	0.00	
15/10/2015	64168505	DAG	59300010000000000001951	BARREIROS ARMENDARIZ RODRIGO HUMBERTO - Quito: Reembolso por concepto de transporte Quito-Tababela-Quito, para cumplir Comisión de Servicios en Guayaquil del 24 al 25 de agosto. (CP-456), Solicitud e Informe de Comisión N° Q.304 y más documentos adjuntos.		16.00	0.00	
						Subtotal Flujos	197.92	0.00
						Subtotal por Auxiliares	7,810.72	0.00
						Saldo por Auxiliares		7,810.72
						TOTAL CUENTA	7,810.72	0.00
						SALDO CUENTA		7,810.72



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS - INTENDENCIA REGIONAL
DE QUITO -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015



CUENTA 634-08-03				Combustibles y Lubricantes		
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59300010000				INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO		
AUXILIAR 02: 0				SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0				SIN CODIGO AUXILIAR		
					5,884.55	0.00
					SALDO AL 01/10/2015	
						5,884.55
13/10/2015	64091948	DECC	1902	ESTAZUL CIA LTDA.-AMBATO-Reclasificación de la cuenta combustibles y lubricantes, por pago realizado mediante CUR 1902 de 6 de octubre de 2.015	43.24	0.00
14/10/2015	64105368	DECC	CUR DEV N° 1931	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP - QUITO: Reclasificación de la Cuenta Combustibles y Lubricantes por pago realizado mediante CUR DEV N° 1931 de 13/10/2015. PPJ	38.00	0.00
14/10/2015	64105581	DECC	CUR DEV N° 1934	PALACIOS PAZ WILSON RUBEN - QUITO: Reclasificación de la Cuenta Combustibles y Lubricantes por pago realizado mediante CUR DEV N° 1934 de 14/10/2015. RFT	22.03	0.00
15/10/2015	64155129	DECC	CUR DEV N° 1940	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - QUITO: Reclasificación de la Cuenta Combustibles y Lubricantes por pago realizado mediante CUR DEV N° 1940 de 14/10/2015. RFT	517.18	0.00
27/10/2015	64429535	DECC	CUR REG N° 1990	EOD-QUITO - SERVICIOS GENERALES - FLORES JORGE: Reclasificación de la Cuenta Combustibles y Lubricantes por reposición N° 9 del Fondo Fijo de Caja Chica. CUR REG N° 1990 de 27/10/2015.	6.20	0.00
27/10/2015	64429667	DECC	CUR DEV N° 1971	REINOSO MARIA AMPARO- QUITO: Reclasificación de la Cuenta Combustibles y Lubricantes por pago realizado mediante CUR DEV N° 1971 de 22/10/2015. PPJ	103.70	0.00
Subtotal Flujos					730.35	0.00
Subtotal por Auxiliares					6,614.90	0.00
Saldo por Auxiliares						6,614.90
TOTAL CUENTA					6,614.90	0.00
SALDO CUENTA						6,614.90