



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 06/05/2019 10:38:46

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
AUXILIAR 01: 52299990000		DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						10,662.35	0.00	
						SALDO AL 01/04/2019 10,662.35		
15/04/2019	87932327	DAG	5229999000000000000594	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISION -17- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO EQ TC 201155 07 DGAC 06 2018 PERIODO MARZO 2019 FACTURA 30486 OP-MA.144.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0628-M		2,727.63	0.00	
15/04/2019	87932341	DAG	5229999000000000000595	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-RDP IVA-PAGO SERVICIO EMISION -17- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO EQ TC 201155 07 DGAC 06 2018 PERIODO MARZO 2019 FACTURA 30486 OP-MA.144.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0628-M		276.48	0.00	
Subtotal Flujos						3,004.11	0.00	
Subtotal por Auxiliares						13,666.46	0.00	
Saldo por Auxiliares						13,666.46		
TOTAL CUENTA						13,666.46	0.00	
SALDO CUENTA						13,666.46		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 06/05/2019 10:37:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-04			Viáticos y Subsistencias en el Exterior				
AUXILIAR 01: 52299990000			DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					24,609.07	0.00	
					SALDO AL 01/04/2019	24,609.07	
08/04/2019	87782886	DAG	52299990000000000000555	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1085 No Entrada: 5023	912.98	0.00	
29/04/2019	88174655	DAG	52299990000000000000720	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1095 No Entrada: 5055	1,309.00	0.00	
30/04/2019	88201827	DAG	52299990000000000000723	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1096 No Entrada: 5057	1,309.00	0.00	
				Subtotal Flujos	3,530.98	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	28,140.05	0.00	
					Saldo por Auxiliares	28,140.05	
				TOTAL CUENTA	28,140.05	0.00	
					SALDO CUENTA	28,140.05	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 06/05/2019 10:34:29

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
AUXILIAR 01: 52299990000		DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					15,722.63	0.00		
					SALDO AL 01/04/2019		15,722.63	
02/04/2019	87716655	DAG	52299990000000000000520	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1061 No Entrada: 4943	160.00	0.00		
02/04/2019	87716790	DAG	52299990000000000000521	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1074 No Entrada: 4986	130.00	0.00		
02/04/2019	87716838	DAG	52299990000000000000522	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1082 No Entrada: 5005	160.00	0.00		
04/04/2019	87753070	DAG	52299990000000000000543	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1081 No Entrada: 5003	160.00	0.00		
04/04/2019	87753317	DAG	52299990000000000000544	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1083 No Entrada: 5007	160.00	0.00		
04/04/2019	87755799	DAG	52299990000000000000536	MA.00 MUNOZ PAREDES FRANKS DAVID-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISION SERVICIOS COCA 6-7 MAR 2019 ASISTIR AUDIENCIA INSECTORIA DE TRABAJO POR DENUNCIAS NTERPUSTAS TRABAJADORES ARPTO. ORDEN COMISION D 92 OP-MA.126.2019	80.00	0.00		
04/04/2019	87755806	DAG	52299990000000000000537	MA.00 MUNOZ PAREDES FRANKS DAVID-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISION SERVICIOS COCA 25-26 FEB 2019 ASISTIR AUDIENCIA COMISARIA DE SALUD DENUNCIA INTERPUSTA POR AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIOS ORDEN COMISION D 91 OP-MA.127.2019	80.00	0.00		
08/04/2019	87803301	DAG	52299990000000000000560	MA.00 PROANO VALDOSPINOS MARIA FERNANDA-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISION SERVICIOS CATAMAYO-LOJA 27-29 MARZO 2019 ACTO ADM. DETERMINACIÓN POR PARTICIPACIÓN VENTAS TOTALES MENSUALES ARRENDATARIO LETTY VEGA ORDEN COMISIÓN D87 OP-MA.132.2019	73.00	0.00		
10/04/2019	87827831	DAG	52299990000000000000572	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1086 No Entrada: 5030	160.00	0.00		
12/04/2019	87896638	DAG	52299990000000000000583	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1087 No Entrada: 5035	160.00	0.00		
18/04/2019	87983785	DAG	52299990000000000000640	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1089 No Entrada: 5039	160.00	0.00		
18/04/2019	87984138	DAG	52299990000000000000641	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1088 No Entrada: 5037	39.99	0.00		
18/04/2019	87994368	DAG	52299990000000000000649	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1088 No Entrada: 5037	-39.99	0.00		
18/04/2019	87994491	DAG	52299990000000000000650	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1088 No Entrada: 5037	260.00	0.00		
18/04/2019	87994956	DAG	52299990000000000000652	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1088 No Entrada: 5037	-260.00	0.00		
22/04/2019	88011816	DAG	52299990000000000000657	LIQUIDACION ANTICIPO VIATICOS GUERRERO SALAZAR MARCO ALBERTO, FONDO 1088 A SHEL MERA DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2019 D 94	260.00	0.00		
24/04/2019	88073781	DAG	52299990000000000000693	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1093 No Entrada: 5050	80.00	0.00		
29/04/2019	88168801	DAG	52299990000000000000716	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1091 No Entrada: 5046	80.00	0.00		
29/04/2019	88170081	DAG	52299990000000000000717	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1094 No Entrada: 5053	106.20	0.00		



Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

29/04/2019	88171757	DAG	522999900000000000000000718	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1104 No Entrada: 5081	79.25	0.00
30/04/2019	88202730	DAG	522999900000000000000000724	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1103 No Entrada: 5079	160.00	0.00
30/04/2019	88204291	DAG	522999900000000000000000725	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1098 No Entrada: 5065	240.00	0.00
30/04/2019	88204921	DAG	522999900000000000000000726	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1099 No Entrada: 5071	160.00	0.00
30/04/2019	88205778	DAG	522999900000000000000000727	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1100 No Entrada: 5073	160.00	0.00
30/04/2019	88207855	DAG	522999900000000000000000728	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1101 No Entrada: 5075	160.00	0.00
30/04/2019	88208666	DAG	522999900000000000000000729	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1102 No Entrada: 5077	80.00	0.00
30/04/2019	88216120	DAG	522999900000000000000000722	MA.00 DIAZ ALBUJA CESAR AUGUSTO-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISION SERVICIOS MANTA 10-11 ABRIL 2019 REUNIÓN DE TRABAJO FUNCIONARIOS ARPTO. MANTA Y DE MTOP OP-MA.164.2019 ORDEN COMISION D114	130.00	0.00
Subtotal Flujos					3,178.45	0.00
Subtotal por Auxiliares					18,901.08	0.00
Saldo por Auxiliares						18,901.08
TOTAL CUENTA					18,901.08	0.00
SALDO CUENTA						18,901.08





Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0006-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL I -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 29 ABRIL 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 29/04/2019 07:48:50

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03				Viáticos y Subsistencias en el Interior		
AUXILIAR 01:	52200060000	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I				
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					32,758.45	0.00
					SALDO AL 01/04/2019	
						32,758.45
02/04/2019	87716662	DAG	52200060000000000000624	R1 14 CORREA PARDO DARWIN DAVID PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SARAGURO-LOJA DEL 21 02 AL 22 02 DEL 2019 (F-96) SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPECTIVA.	80.00	0.00
03/04/2019	87739971	DAG	52200060000000000000627	R1 11 PAREDES RIVERA VICENTE CELIANO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 25 AL 27 DE MARZO 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA F101.	160.00	0.00
03/04/2019	87740057	DAG	52200060000000000000628	R1 11 CARRERA RODRIGUEZ GALO EDISON COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 25 AL 27 DE MARZO 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA F100.	160.00	0.00
05/04/2019	87766137	DAG	52200060000000000000638	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3283 No Entrada: 11939	1,120.00	0.00
05/04/2019	87766300	DAG	52200060000000000000639	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3287 No Entrada: 11969	160.00	0.00
08/04/2019	87782311	DAG	52200060000000000000651	R1 12 GUERRERO NARANJO PABLO ALEX COMISION DE AERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 30 DE MARZO 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA F-103	1,120.00	0.00
08/04/2019	87782453	DAG	52200060000000000000653	R1 12 MARTINEZ BUSTILLOS WILLIAM PATRICIO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 25 AL 31 DE MARZO 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (F-104)	480.00	0.00
08/04/2019	87790705	DAG	52200060000000000000655	R1 12 CAMPANA CAICEDO VICTOR HUGO COMISION DE SERVICIOS DEL 25 03 AL 31 03 2019 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA (F-105)	480.00	0.00
10/04/2019	87834474	DAG	52200060000000000000666	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3296 No Entrada: 11992	160.00	0.00
12/04/2019	87885419	DAG	52200060000000000000684	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3289 No Entrada: 11975	240.00	0.00
12/04/2019	87885694	DAG	52200060000000000000685	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3291 No Entrada: 11979	240.00	0.00
12/04/2019	87886563	DAG	52200060000000000000686	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3288 No Entrada: 11973	240.00	0.00
17/04/2019	87974323	DAG	52200060000000000000716	R1 10 CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 2 AL 5 ABRIL 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA F-107	240.00	0.00
17/04/2019	87974394	DAG	52200060000000000000717	R1 19 LIMA MEJIA SEGUNDO JOSE PEDRO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TACHINA DEL 1 AL 7 ABRIL 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA F-97	480.00	0.00
17/04/2019	87974953	DAG	52200060000000000000718	R1 19 JATIVA GARCIA XAVIER FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TACHINA DEL 1 AL 7 ABRIL 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA F-98	480.00	0.00
17/04/2019	87977016	DAG	52200060000000000000719	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3290 No Entrada: 11977	240.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0006-0000

Sin Asientos Cierre

				DEL 01 ABRIL 2019 AL 29 ABRIL 2019		
22/04/2019	88026943	DAG	52200060000000000000724	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3295 No Entrada: 11990	1,120.00	0.00
24/04/2019	88073650	DAG	52200060000000000000753	R1 10 RODRIGUEZ NEGRETE VICTOR HUGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL COCA DESDE EL 15 AL 18 DE ABRIL 2019 (F-108) DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	240.00	0.00
24/04/2019	88074304	DAG	52200060000000000000754	R1 10 LEVOYER RAMIREZ EDUARDO PATRICIO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL COCA DESDE EL 15 AL 18 DE ABRIL 2019 (F-109) DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	240.00	0.00

Subtotal Flujos 7,680.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 40,438.45 0.00

Saldo por Auxiliares 40,438.45

TOTAL CUENTA 40,438.45 0.00

SALDO CUENTA 40,438.45

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL I -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

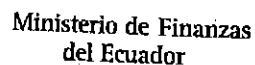
Página: 2 de 2

Fecha: 29/04/2019 07:48:50

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .





Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0001-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL II -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 30/04/2019 09:28:29

Report#: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03

Inventarios de Combustibles y Lubricantes

AUXILIAR 01: 52200010000

AUXILIAR 02: 0

AUXILIAR 03: 0

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					23,748.67	0.00
					SALDO AL 01/04/2019	23,748.67
04/04/2019	87758831	DAG	52200010000000000001243	R2 20 ATIMASA S.A. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL II PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA DE ACTIVIDAD 01 POA 54 FACTURA 21403 R2 371	508.71	0.00
04/04/2019	87758857	DAG	52200010000000000001244	R2 20 ATIMASA S.A. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL II PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA DE ACTIVIDAD 01 POA 54 FACTURA 21403 R2 371	61.05	0.00
12/04/2019	87885010	DAG	52200010000000000001285	R2 24 PETROVELCA S.A. COMBUSTIBLE PARA AEROP MANTA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 54 ACTIVIDAD " ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL II" FACTURA 11375 R2 384.	790.76	0.00
12/04/2019	87885076	DAG	52200010000000000001286	R2 24 PETROVELCA S.A. COMBUSTIBLE PARA AEROP MANTA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 54 ACTIVIDAD " ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL II" FACTURA 11375 R2 384.	94.89	0.00
25/04/2019	88100302	DAG	52200010000000000001517	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AEROP SANTA ROSA FACTURA 6578 R2 473.	102.92	0.00
25/04/2019	88100317	DAG	52200010000000000001518	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AEROP SANTA ROSA FACTURA 6578 R2 473.	12.35	0.00
25/04/2019	88100378	DAG	52200010000000000001519	R2 22 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA EL AERP DE BALTRA FACTURA 705 R2 472.	83.33	0.00
25/04/2019	88100390	DAG	52200010000000000001520	R2 22 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA EL AERP DE BALTRA FACTURA 705 R2 472.	10.00	0.00
25/04/2019	88100475	DAG	52200010000000000001521	R2 22EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE DEL AEROP BALTRA FACTURA 4494 R2 471.	154.09	0.00
25/04/2019	88100493	DAG	52200010000000000001522	R2 22EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL DE ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE DEL AEROP BALTRA FACTURA 4494 R2 471.	18.49	0.00
25/04/2019	88100623	DAG	52200010000000000001523	R2 20 CATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803POA 54 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL II GUAYAQUIL FACTURA 21906 R2 470.	545.80	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0001-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL II -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 2 de 2

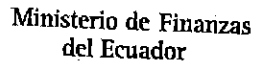
Fecha: 30/04/2019 09:28:29

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: ,



25/04/2019	88100720	DAG	522000100000000000001524	DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019 R2 20 CATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL II GUAYAQUIL FACTURA 21906 R2 470.	65.50	0.00
25/04/2019	88101469	DAG	522000100000000000001525	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SALINAS FACTURA 21591 R2 469.	88.94	0.00
25/04/2019	88101585	DAG	522000100000000000001526	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SALINAS FACTURA 21591 R2 469.	10.67	0.00
25/04/2019	88101796	DAG	522000100000000000001527	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE VEHICULOS AEROP SALINAS FACTURA 21590 R2 329.22	293.95	0.00
25/04/2019	88101844	DAG	522000100000000000001528	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE VEHICULOS AEROP SALINAS FACTURA 21590 R2 329.22	35.27	0.00
Subtotal Flujos					2,876.72	0.00
Subtotal por Auxiliares					26,625.39	0.00
Saldo por Auxiliares						26,625.39
TOTAL CUENTA					26,625.39	0.00
SALDO CUENTA						26,625.39



Código Entidad: 522-0001-0000

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL II -

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Fecha: 30/04/2019 09:27:34

Impreso por: .



SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					8,609.89	0.00
18/04/2019	87986697	DAG	52200010000000000001429	R2 28 SEVILLA CALDERON SANTIAGO MAURICIO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 POA 086 ACTIVIDAD SERVICIO PROGRAMA 55 REEMBOLSO DE UN PASAJE TERRRESTRE COMISION DE SERVICIO A SANTA ROSA R2 439.	6.00	0.00
18/04/2019	87986774	DAG	52200010000000000001430	R2 28 ORTEGA CRUZ DANIEL ANDRES PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 POA 086 ACTIVIDAD SERVICIO PROGRAMA 55 REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION RESLIZADA A SANTA ROSA R2 440	16.00	0.00
24/04/2019	88058033	DAG	52200010000000000001462	R2 20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA CONTRATO 0019-2018 PERIODO DIC 2018 A JULIO 2019 PLURIANUAL MEMO DGAC-RX2-2019-0020-M R2-35	-25.08	0.00
24/04/2019	88059855	DAG	52200010000000000001484	R2 20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AEREOS CONTRATO NRO. 0019-2018 PERIODO DIC 2018 A JULIO 2019 PLURIANUAL MEMO DGAC-RX21-2019-0020-M R2-	-249.05	0.00
24/04/2019	88061610	DAG	52200010000000000001485	R2 20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AEREOS CONTRATO NRO. 0019-2018 PERIODO DIC 2018 A JULIO 2019 PLURIANUAL MEMO DGAC-RX21-2019-0020-M R2-	1,670.79	0.00
24/04/2019	88062409	DAG	52200010000000000001486	R2 20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA CONTRATO 0019-2018 PERIODO DIC 2018 A JULIO 2019 PLURIANUAL MEMO DGAC-RX2-2019-0020-M R2-35	174.96	0.00
24/04/2019	88064853	DAG	52200010000000000001488	R2 20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA CONTRATO 0019-2018 PERIODO DIC 2018 A JULIO 2019 PLURIANUAL MEMO DGAC-RX2-2019-0020-M R2-35	-174.96	0.00
24/04/2019	88065260	DAG	52200010000000000001487	R2 20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AEREOS CONTRATO NRO. 0019-2018 PERIODO DIC 2018 A JULIO 2019 PLURIANUAL MEMO DGAC-RX21-2019-0020-M R2-	-1,670.79	0.00
24/04/2019	88065742	DAG	52200010000000000001489	R2 20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AEREOS CONTRATO NRO. 0019-2018 PERIODO DIC 2018 A JULIO 2019 PLURIANUAL MEMO DGAC-RX21-2019-0020-M R2-	1,670.79	0.00
24/04/2019	88065790	DAG	52200010000000000001490	R2 20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA CONTRATO 0019-2018 PERIODO DIC 2018 A JULIO 2019 PLURIANUAL MEMO DGAC-RX2-2019-0020-M R2-35	174.96	0.00
					8,609.89	0.00
				SALDO AL 01/04/2019		8,609.89



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0001-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL II -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 2 de 2

Fecha: 30/04/2019 09:27:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	1,593.62	0.00
Subtotal por Auxiliares	10,203.51	0.00

Saldo por Auxiliares	10,203.51
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	10,203.51	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	10,203.51
--------------	-----------

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0001-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL II -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 1 de 3

Fecha: 30/04/2019 09:21:55

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03

Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 52200010000

AUXILIAR 02: 0

AUXILIAR 03: 0

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					27,214.05	0.00
						27,214.05
01/04/2019	87713983	DAG	52200010000000000001195	R2-28 PAGO VIATICO COMISION S-90 SANCHEZ CARTAGENA ROBERTO A PASAJE DEL 14 AL 15 MARZO 2019 INSPECCION POR RENOVACION DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD AERONAVE HC-CMJ- DE PROBANA EXPORT	80.00	0.00
01/04/2019	87714010	DAG	52200010000000000001197	R2-28 PAGO VIATICO COMISION S-91 GORDILLO TIRADO MAX AL APTO. SANTA ROSA DEL 18 AL 22 MARZO 2019 REEMPLAZO A PERSONAL QUE HARA USO DE VACACIONES	320.00	0.00
01/04/2019	87714035	DAG	52200010000000000001198	R2-28 PAGO VIATICO COMISION S-85 CEVALLOS LOPEZ HERNAN AL APTO. SANTA ROSA DEL 4 AL 8 MARZO 2019 PARA REEMPLAZAR AL PERSONAL QUE HARA USO DE VACIONES	320.00	0.00
01/04/2019	87714058	DAG	52200010000000000001201	R2-28 PAGO VIATICO COMISION S-88 ALMEIDA CASTRO JOFFRE AL APTO. SANTA ROSA DEL 12 AL 15 MARZO 2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOBOMBAS OSHKOSH STRIKER 4500	240.00	0.00
01/04/2019	87714165	DAG	52200010000000000001202	R2-24 PAGO VIATICO COMISION S-86 ASAPIAZU CALDERON ALLYSON AL APTO. DE MANTA DEL 6AL 15 MARZO 2019 PARA CUMPLIR FUNCIONES DE INSPECTORES AERODROMO LA AIEA DE MANTA PARA REEMPLAZAR AL SR. JULIO CORONEL	720.00	0.00
03/04/2019	87730808	DAG	52200010000000000001209	R2-24 PAGO VIATICO COMISION S-87 ORTEGA CRUZ DANIEL AL APTO. MANTA DEL 114 AL 15 MARZO 2019 REEMPLAZO PERSONAL QUE HARA USO DE VACACIONES	320.00	0.00
03/04/2019	87730837	DAG	52200010000000000001210	R2-28 PAGO VIATICO COMISION S-89 MONTEROS ESPINOZA ISAAC AL APTO. SANTA ROSA DEL12 AL 15 MARZO 2019 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AUTOBOMBAS OSHKOSH STRIKER 4500	240.00	0.00
03/04/2019	87730940	DAG	52200010000000000001211	R2-24 PAGO VIATICO COMISION S-89 BURGOS LOPEZ MAURICIO AL APTO. MANTA DEL 20 AL 21 MARZO 2019 PARA INSPECCION CONJUNTA DGAC-MTOP SOBRE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL	80.00	0.00
03/04/2019	87731388	DAG	52200010000000000001214	R2-24 PAGO VIATICO COMISION S-92 CHAVES BALSECA PACO AL APTO. MANTA DEL 21 AL22 MARZO 2019 INSPECCIONES CORRESPONDIENTES AL CAMBIO DE BASE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA COMPAÑIA EUROFISH	80.00	0.00
03/04/2019	87731437	DAG	52200010000000000001215	R2-24 PAGO VIATICO COMISION S-94 BASTIDAS CHAMORRO RICARDO AL APTO. MANTA DEL 21 AL22 MARZO 2019 INSPECCION DE NUEVA BASE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA COMPAÑIA EUROFISH	130.00	0.00
03/04/2019	87731458	DAG	52200010000000000001216	R2-4PAGO VIATICO COMISION S-95 CAJAS SILVA GONZALO AL APTO. MANTA DEL 20 AL 21 MARZO 2019 INSPECCION CONJUNTA SOBRE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL	80.00	0.00
03/04/2019	87732191	DAG	52200010000000000001217	R2-25 PAGO VIATICO COMISION S-96 QUIMIS INDACOCHEA FREDDY AL APTO. SALINAS DEL 20 AL 21 MARZO 2019 TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE COMISION DE SERVICIO	80.00	0.00

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0001-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL II -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 2 de 3

Fecha: 30/04/2019 09:21:55

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



				DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019		
03/04/2019	87732285	DAG	522000100000000000001218	R2-25 PAGO DE VIATICO S-99 SCHLOBOHM HANS COMISION A SALINAS DEL 19-20 MARZO 2019 POR LEVANTAR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA Y OTRAS ACTIVIDADES	80.00 ✓	0.00
03/04/2019	87732741	DAG	522000100000000000001219	R2-25 PAGO DE VIATICO S-98 INTRIAGO HENRIQUES DARWIN COMISION A SALINAS DEL 19-20 MARZO 2019 POR LEVANTAR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA Y OTRAS ACTIVIDADES	80.00 ✓	0.00
03/04/2019	87732769	DAG	522000100000000000001221	R2-25 PAGO DE VIATICO S-97 HOLGUIN ROMERO ELVIS COMISION A SALINAS DEL 20-21 MARZO 2019 POR HABILITAR FRECUENCIAS EN SISTEMA DE COMUNICACION TORRE CONTROL	80.00 ✓	0.00
03/04/2019	87732869	DAG	522000100000000000001222	R2-24 PAGO DE VIATICO S-93 RUALES NEIRA MARCO POR COMISION A MANTA DEL 21-22 MARZO 2019 INSPECCIONES POR CAMBIO BASE OPERACIONES Y MANTTO DE LA CIA EUROFISH	80.00 ✓	0.00
03/04/2019	87740604	DAG	522000100000000000001233	R2-26 PAGO DE VIATICO S-104 AVILES SURAEZ JOHN POR COMISION A SAN CRISTOBAL DEL 28 FEB AL 28 MARZO 2019, CUMPLIR FUNCIONES DE OPERADOR AUTOBOMBA STRICKER 4500 DEL SSEI POR FALTA DE PERSONAL EN AEROPUERTO	2,240.00 ✓	0.00
03/04/2019	87741436	DAG	522000100000000000001234	R2-28 PAGO DE VIATICO S-103 POZO CORREA CARLOS POR COMISION A SANTA ROSA DEL 11-15 FEBRERO 019 REEMPLAZO DE PERSONAL POR LICENCIA ANUAL	320.00 ✓	0.00
03/04/2019	87742115	DAG	522000100000000000001236	R2-24 PAGO DE VIATICO S-101 DELGADO VITERI JOSE POR COMISION A MANTA DEL 26-27 MARZO 2019 COORDINACIONES CON DELEGADO DE SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AERON CIVIL Y MTOP	80.00 ✓	0.00
03/04/2019	87742181	DAG	522000100000000000001237	R2-24 PAGO DE VIATICO S-102 VALENZUELA DOMINGUEZ FREDDY POR COMISION A MANTA DEL 16-25 MARZO 2019 REEMPLAZO DE PERSONAL POR LICENCIA ANUAL	720.00 ✓	0.00
03/04/2019	87742240	DAG	522000100000000000001238	R1-10 PAGO DE VIATICO DGAC-YMT-OI-2019-0117-M BORJA ERAZO PAUL DEL 25 FEB AL 1 MARZO 2019 PO REVISION DE BORRADORES DE LOS INFORMES DE ACCIDENTES Y PROPORCIONAR A LA ASESORIA NECESARIA PARA FINALIZAR PROCESOS	302.60 ✓	0.00
03/04/2019	87742284	DAG	522000100000000000001239	R2-20 PAGO DE VIATICO DGAC-YMT-OI-2019-017-M VICTOR ALVEAR LOZANO POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 18-22 FEB 2019 (4 DIAS) AL 25 FEB -01 MARZO 2019 (4DIAS) POR ASISTIR A CURSO DE INSTRUCTORES.	640.00 ✓	0.00
10/04/2019	87828883	DAG	522000100000000000001264	R2-24 PAGO DE VIATICO S-107 DELGADO RUGEL ABEL POR COMISION A MANTA DEL 25 FEB AL 01 MARZ 2019, FUNCIONES INHERENTES AL CARGO POR REEMPLAZO POR DEFICIT DE PERSONAL	224.24 ✓	0.00
10/04/2019	87829012	DAG	522000100000000000001265	R2-24 PAGO DE VIATICO S-108 BUENO VILLACIS JAVIER POR COMISION A MANTA DEL 07-08 FEB 2019, POR TRASLADO A PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA	80.00 ✓	0.00
10/04/2019	87829173	DAG	522000100000000000001266	R2-24 PAGO DE VIATICO S-110 ZAMBRANO MOREIRA JACOB COMISION A MANTA DEL 19-20 MARZO 2019 ATENCIO MEMO DGAC-YMT-SX2-2019-0314-M ASUNTOS PERSONAL DE NAVEGACION AEREA	80.00 ✓	0.00
10/04/2019	87829233	DAG	522000100000000000001267	R2-24 PAGO DE VIATICO S-109 ASTUDILLO VILLACIS FREDDY COMISION A MANTA DEL 19-20 MARZO 2019 TRASLADO SEÑOR DIRECTOR REGIONA II ING ZAMBRANO	80.00 ✓	0.00
22/04/2019	88017335	DAG	522000100000000000001451	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 873 No Entrada: 3780	1,690.00 ✓	0.00
25/04/2019	88103443	DAG	522000100000000000001534	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 876 No Entrada: 3792	160.00 ✓	0.00
29/04/2019	88179432	DAG	522000100000000000001565	R2-20 PAGO DE VIATICO S-112 BAEZ ARMAS SEGUNDO POR RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE ACCIDENTE E INSPECCION DEL RESTO DE AERONAVE ACCIDENTADA EN RIO BRAVO MANABI EN LUGAR DE CUSTODIA CUARTEL GIR EN MANTA DEL 04-05 ABRIL 2019	80.00 ✓	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0001-0000

Con Asientos Cierre

29/04/2019

88180073

DAG

522000100000000000001566

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019
R2-20 PAGO DE VIATICO S-107 DEFAZ MAFLA EDISON POR COMISION A PROV
DEL ORO DEL 15 AL 17 ABRIL 2019, POR INSPECCION Y RENOVACION PARA
CERTIFICADO AERONAVES HC-CKA-Y HC-CTU CIA AEROAGRIPAC.

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL II -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 3 de 3

Fecha: 30/04/2019 09:21:55

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



160.00	0.00
--------	------

Subtotal Flujos	9,866.84	0.00
-----------------	----------	------

Subtotal por Auxiliares	37,080.89	0.00
-------------------------	-----------	------

Saldo por Auxiliares	37,080.89
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	37,080.89	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	37,080.89
--------------	-----------



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL III -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
AUXILIAR 01: 52200070000		DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL III						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					17,066.98	0.00		
					SALDO AL 01/04/2019		17,066.98	
01/04/2019	87703509	DAG	522000700000000000000319	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 6 No Entrada: 13	1,120.00	0.00		
01/04/2019	87704415	DAG	522000700000000000000320	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 16 No Entrada: 35	480.00	0.00		
01/04/2019	87704479	DAG	522000700000000000000321	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	480.00	0.00		
01/04/2019	87704631	DAG	522000700000000000000322	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 20 No Entrada: 52	457.07	0.00		
01/04/2019	87704709	DAG	522000700000000000000323	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 21 No Entrada: 53	480.00	0.00		
01/04/2019	87705094	DAG	522000700000000000000324	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 23 No Entrada: 55	447.00	0.00		
01/04/2019	87705666	DAG	522000700000000000000325	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 22 No Entrada: 54	546.20	0.00		
01/04/2019	87715554	DAG	522000700000000000000326	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 26 No Entrada: 68	480.00	0.00		
01/04/2019	87715608	DAG	522000700000000000000327	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 27 No Entrada: 71	160.00	0.00		
10/04/2019	87830538	DAG	522000700000000000000328	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28	260.00	0.00		
10/04/2019	87836048	DAG	522000700000000000000329	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 25 No Entrada: 66	480.00	0.00		
10/04/2019	87836903	DAG	522000700000000000000330	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 28 No Entrada: 73	480.00	0.00		
23/04/2019	88033872	DAG	522000700000000000000349	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.2278.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR.TA. ANDINO PAOLA A TENA ARPTO JUMANDY DEL 28 Y 29 DE MARZO 2019	80.00	0.00		
29/04/2019	88174897	DAG	522000700000000000000365	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.2278.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR. MIGUEL CISNEROSA TENA ARPTO JUMANDY DEL 28 Y 29 DE MARZO 2019	72.00	0.00		
29/04/2019	88175000	DAG	522000700000000000000366	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.2278.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR. JOSE HIDALGO TENA ARPTO JUMANDY DEL 28 Y 29 DE MARZO 2019	77.00	0.00		
29/04/2019	88175064	DAG	522000700000000000000367	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.2278.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR. ANDRADE TORRES TENA ARPTO JUMANDY DEL 28 Y 29 DE MARZO 2019	78.00	0.00		
29/04/2019	88175105	DAG	522000700000000000000368	R3 32 COCA SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.2604.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. JULIO JIMENEZ A LA CIUDAD DE MACAS ARPTO EDMUNDO CARVAJAL DEL 11 AL 17 DE ENERO 2019	417.00	0.00		
29/04/2019	88175221	DAG	522000700000000000000369	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.2604.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR. MARLON YANDUN A LA CIUDAD DE MACAS ARPTO EDMUNDO CARVAJAL DEL 20 Y 21 DE MARZO 2019	73.00	0.00		



Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0007-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL III -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 2 de 2

Fecha: 06/05/2019 08:51:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019						
29/04/2019	88175266	DAG	522000700000000000000370	R3 34 MACAS SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.2604.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. MAURICIO VELASTEGUI A LA CIUDAD DE TAISHA DEL 29 Y 30 DE ENERO 2019	80.00	0.00
29/04/2019	88175298	DAG	522000700000000000000371	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.2604.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR. FREIRE MARCO A LA CIUDAD DE MACAS ARPTO EDMUNDO CARVAJAL DEL 20 Y 21 DE MARZO 2019	89.00	0.00
29/04/2019	88175360	DAG	522000700000000000000372	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.2604.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR. JERVIS AGUIRRE A LA CIUDAD DE MACAS ARPTO EDMUNDO CARVAJAL DEL 20 Y 21 DE MARZO 2019	79.00	0.00
29/04/2019	88175650	DAG	522000700000000000000373	R3 31 JUMANDY SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.2604.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. RONALD CALUCHO A LA CIUDAD DE MACAS Y QUITO DEL 25 AL 27 DE MARZO 2019	134.00	0.00
29/04/2019	88175708	DAG	522000700000000000000374	R3 34 MACAS SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.2604.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SRA. AIDA PAVON A LA CIUDAD DE TAISHA DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019	480.00	0.00
30/04/2019	88212864	DAG	522000700000000000000384	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.2604.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR. LUIS OÑATE A LA CIUDAD DE MACAS ARPTO EDMUNDO CARVAJAL DEL 20 Y 21 DE MARZO 2019	73.00	0.00
Subtotal Flujos					7,602.27	0.00
Subtotal por Auxiliares					24,669.25	0.00
Saldo por Auxiliares						24,669.25
TOTAL CUENTA					24,669.25	0.00
SALDO CUENTA						24,669.25

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 522, Unidad Ejecutora = 0007, Item = 530303
- Actividad -

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/05/2019
HORA : 8:49.33
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE AEREO	51,141.00	-3,579.87	47,561.13	0.00	7,602.27	7,602.27	8,249.27	22,891.88	22,891.88	73.00	51.87
TOTAL :	<u>51,141.00</u>	<u>-3,579.87</u>	<u>47,561.13</u>	<u>0.00</u>	<u>7,602.27</u>	<u>7,602.27</u>	<u>8,249.27</u>	<u>22,891.88</u>	<u>22,891.88</u>	<u>73.00</u>	<u>15.98</u>



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0002-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION DE EMPRESAS DGAC -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 02/05/2019 10:22:12

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
AUXILIAR 01: 52200020000		DIRECCION DE EMPRESAS DGAC						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					993.35	0.00		
					SALDO AL 01/04/2019		993.35	
23/04/2019	88033635	DAG	522000200000000000000436	R4-41-34 MEJIA PEÑAHERRERA EDGAR ROBERTO - REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR ASUNTOS INSTITUCIONALES DE LOS SERVIDORES (Traslado del Sr. Edgar Mejía al Aeropuerto de Macas del 9 al 11 de abril-2019) DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC P.P. 53.03.01	24.00	0.00		
26/04/2019	88129863	DAG	522000200000000000000459	R4-41 MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER - REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR ASUNTOS INSTITUCIONALES DE LOS SERVIDORES (Franklin Mejía reembolso de pasajes via terrestre a Macas del 16 al 17 de abril-2019) DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC P.P. 53.03.01	10.00	0.00		
26/04/2019	88133049	DAG	522000200000000000000462	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC A NIVEL NACIONAL SEGÚN CONTRATO No. 018-2018. FACTURA 30487 P.P. 530301	277.19	0.00		
26/04/2019	88133054	DAG	522000200000000000000463	EMPRESA PUBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR. 12% IVA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC A NIVEL NACIONAL SEGÚN CONTRATO No. 018 -2018. P.P. 530301	21.12	0.00		
26/04/2019	88133293	DAG	522000200000000000000464	EMPRESA PUBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR. 12% IVA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC A NIVEL NACIONAL SEGÚN CONTRATO No. 018 -2018. P.P. 530301	-21.12	0.00		
26/04/2019	88133338	DAG	522000200000000000000465	EMPRESA PUBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR. 12% IVA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC A NIVEL NACIONAL SEGÚN CONTRATO No. 018 -2018. factura 30487 P.P. 530301	27.12	0.00		
Subtotal Flujos					338.31	0.00		
Subtotal por Auxiliares					1,331.66	0.00		
					Saldo por Auxiliares	1,331.66		
TOTAL CUENTA					1,331.66	0.00		
					SALDO CUENTA	1,331.66		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0002-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION DE EMPRESAS DGAC -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 02/05/2019 09:41:36

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
AUXILIAR 01: 52200020000		DIRECCION DE EMPRESAS DGAC						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					3,825.79	0.00		
					SALDO AL 01/04/2019		3,825.79	
08/04/2019	87798089	DAG	5220002000000000000000366	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 460 No Entrada: 3818	320.00	0.00		
08/04/2019	87798381	DAG	5220002000000000000000367	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 463 No Entrada: 3824	240.00	0.00		
08/04/2019	87798624	DAG	5220002000000000000000368	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 471 No Entrada: 3847	720.00	0.00		
08/04/2019	87800663	DAG	5220002000000000000000369	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 477 No Entrada: 3864	240.00	0.00		
08/04/2019	87801005	DAG	5220002000000000000000370	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 475 No Entrada: 3861	240.00	0.00		
09/04/2019	87812421	DAG	5220002000000000000000372	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 467 No Entrada: 3832	160.00	0.00		
09/04/2019	87813358	DAG	5220002000000000000000373	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 476 No Entrada: 3863	160.00	0.00		
					Subtotal Flujos	2,080.00	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	5,905.79	0.00	
					Saldo por Auxiliares		5,905.79	
					TOTAL CUENTA	5,905.79	0.00	
					SALDO CUENTA		5,905.79	



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					
AUXILIAR 01: 52200050000		ESCUELA TECNICA DE AVIACION CIVIL ETAC					
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR					
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR					
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					1,840.00	0.00	
					SALDO AL 01/04/2019		1,840.00
04/04/2019	87746994	DAG	52200050000000000000000107	Rendición de la Entidad:522-5-0 No de fondo: 7 No Entrada: 18 +	80.00	0.00	
04/04/2019	87747063	DAG	52200050000000000000000108	Rendición de la Entidad:522-5-0 No de fondo: 8 No Entrada: 20 +	80.00	0.00	
22/04/2019	88022895	DAG	52200050000000000000000145	R5-51 LUIS FERNANDO BAEZ BAEZ PAGO VIATICOS DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2019 INSTRUCTOR CURSO SEG-TRI-2019-035-F MACAS SE PAGA A TRAVES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN RAZON QUE EL PAGO-TRANSFERENCIA A TRAVES DE ADMINISTRACION DE FONDOS NO SE RELIZO EN SU DEBIDO TIEMPO FONDO 9 DE 27 DE MARZO DEL 2	160.00	0.00	
Subtotal Flujos					320.00	0.00	
Subtotal por Auxiliares					2,160.00	0.00	
					Saldo por Auxiliares		2,160.00
TOTAL CUENTA					2,160.00	0.00	
					SALDO CUENTA		2,160.00

Viáticos