



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



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
					24,365.52	0.00
					SALDO AL 01/06/2019	
						24,365.52
04/06/2019	88796490	DAG	5229999000000000000943	MA.00 CATOTA TORRES LUIS WILKIR-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISION SERVICIOS GYE 25-26 ABRIL 2019 VERIFICACION CIA AEROMEXICO CUENTE CON INSTALACIONES, FACILIDADES Y PERSONAL TECNICO FIN OPERACION ESTACION GYE ORDEN COMISION D143 OP-MA.201.2019	80.00	0.00
11/06/2019	88899303	DAG	5229999000000000000965	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1137 No Entrada: 5175	122.30	0.00
12/06/2019	88905325	DAG	5229999000000000000975	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1138 No Entrada: 5178	139.05	0.00
12/06/2019	88905502	DAG	5229999000000000000976	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1144 No Entrada: 5204	160.00	0.00
12/06/2019	88905655	DAG	5229999000000000000977	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1145 No Entrada: 5206	239.00	0.00
12/06/2019	88907354	DAG	5229999000000000000978	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1146 No Entrada: 5208	123.14	0.00
12/06/2019	88908668	DAG	5229999000000000000979	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1147 No Entrada: 5210	155.38	0.00
12/06/2019	88914074	DAG	5229999000000000000981	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1140 No Entrada: 5187	160.00	0.00
12/06/2019	88915885	DAG	5229999000000000000985	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1143 No Entrada: 5200	132.00	0.00
12/06/2019	88915951	DAG	5229999000000000000986	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1136 No Entrada: 5173	160.00	0.00
12/06/2019	88915986	DAG	5229999000000000000987	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1148 No Entrada: 5212	160.00	0.00
12/06/2019	88916050	DAG	5229999000000000000988	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1150 No Entrada: 5220	160.00	0.00
12/06/2019	88916114	DAG	5229999000000000000989	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1152 No Entrada: 5226	160.00	0.00
12/06/2019	88916161	DAG	5229999000000000000990	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1153 No Entrada: 5228	160.00	0.00
12/06/2019	88916241	DAG	5229999000000000000993	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1154 No Entrada: 5230	234.00	0.00
12/06/2019	88916352	DAG	5229999000000000000998	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1155 No Entrada: 5232	260.00	0.00
12/06/2019	88917031	DAG	5229999000000000001000	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1139 No Entrada: 5181	240.00	0.00
14/06/2019	88975521	DAG	5229999000000000001024	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1141 No Entrada: 5189	160.00	0.00
14/06/2019	88975638	DAG	5229999000000000001026	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1142 No Entrada: 5191	160.00	0.00
14/06/2019	88975797	DAG	5229999000000000001027	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1149 No Entrada: 5218	320.00	0.00
14/06/2019	88976613	DAG	5229999000000000001028	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1159 No Entrada: 5240	160.00	0.00
14/06/2019	88976854	DAG	5229999000000000001029	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1158 No Entrada: 5238	160.00	0.00
14/06/2019	88977110	DAG	5229999000000000001030	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1151 No Entrada: 5222	160.00	0.00



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 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Página: 2 de 2

Fecha: 03/07/2019 04:39:57

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



17/06/2019	88999698	DAG	522999900000000000001031	MA.00 FERNANDEZ GONZALEZ JORGE EDISON-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISION SERVICIOS GYE 29-30 MAYO 2019 INSPECCIÓN VERIFICACIÓN INSTALACIONES Y FACILIDADES CIA LAN CARGO EN ARPTO. JJ OLMEDO ORDEN COMISION D 167 OP-MA.212.2019	80.00	0.00
28/06/2019	89227280	DAG	522999900000000000001083	MA.00 REDROBAN MELO PABLO JAVIER-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISION SERVICIO A MANTA 4-6 JUNIO 2019 INSPECCIÓN ESPECIAL RADIO AYUDAS A NAVEGACIÓN AÉREA DE ARPTO. ELOY ALFARO ORDEN COMISIÓN DF 64 op-MA.227.2019	260.00	0.00

Subtotal Flujos	4,304.87	0.00
Subtotal por Auxiliares	28,670.39	0.00

Saldo por Auxiliares	28,670.39
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	28,670.39	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	28,670.39
--------------	-----------



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



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
					16,231.04	0.00
					SALDO AL 01/06/2019	
						16,231.04
26/06/2019	89153475	DAG	52299990000000000001078	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISION -7- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ PERIODO 01-15 MAYO 2019 FACTURA 31445 OP-MA.229.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0966-M	776.59	0.00
26/06/2019	89153686	DAG	52299990000000000001080	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISION -10- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ PERIODO 16-31 MAYO 2019 FACTURA 31446 OP-MA.230-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0968-M	1,919.68	0.00
26/06/2019	89153701	DAG	52299990000000000001081	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-RDP IVA-PAGO SERVICIO EMISION -10- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ PERIODO 16-31 MAYO 2019 FACTURA 31446 OP-MA.230-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0968-M	192.12	0.00
26/06/2019	89154137	DAG	52299990000000000001079	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-RDP IVA-PAGO SERVICIO EMISION -7- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ PERIODO 01-15 MAYO 2019 FACTURA 31445 OP-MA.229.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0966-M	71.88	0.00
				Subtotal Flujos	2,960.27	0.00
				Subtotal por Auxiliares	19,191.31	0.00
					Saldo por Auxiliares	19,191.31
				TOTAL CUENTA	19,191.31	0.00
					SALDO CUENTA	19,191.31

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Razon Social	Fecha de emision	Placa	Conducto	Chofer	Nro Nota de Despach	Cantidad	Monto Calculado \$
DGAC	01/06/2019	PEI1112	SUZUKI GR	HUGO ARIAS	032000670075584	13,84	25,6
DGAC	02/06/2019	PEI1434	SUZUKI	GREDSION GARZON	052400000039769	8,962	16,58
DGAC	05/06/2019	UEA0642	CAMIONET	RAMIRO RAMOS	103000660082487	6,36	11,77
DGAC	07/06/2019	PEI2862	SUZUKI GR	FREDY CRUZ	052400000039900	10,163	18,8
DGAC	07/06/2019	PEI1434	SUZUKI GR	LUIS LINCANGO	052200000064716	11,004	20,36
DGAC	07/06/2019	PEI1112	SUZUKI GR	HUGO ARIAS	032000660063724	13,517	25,01
DGAC	10/06/2019	PEI1436	SUZUKI GR	HUGO ARIAS	052400000039963	8,92	16,5
DGAC	10/06/2019	PEI1434	SUZUKI GR	LUIS LLICANGO	052100000072831	10,27	19
DGAC	11/06/2019	EA659H	MOTOCICLI	ANDRES SABALA	052300000032455	2,274	4,21
DGAC	12/06/2019	PEI1853	FURGONET	RAUL MENDEZ	052200000064879	11,133	11,55
DGAC	12/06/2019	UEA576	CAMIONET	GONZALO NICOLALDE	085400000017022	14,027	44,87
DGAC	14/06/2019	UEA0642	CAMIONET	CESAR FRANCO	042200000038037	12,603	23,32
DGAC	17/06/2019	PEI1853	FURGONET	RICHARD TOAPANTA	052100000073168	11,332	11,75
DGAC	24/06/2019	UEA576	CAMIONET	M. NICOLALDE	009200000135500	15,144	48,45
DGAC	27/06/2019	UEA576	CAMIONET	GONZALO NICOLALDE	037000670038524	8,343	26,69
DGAC	27/06/2019	EA659H	MOTOCICLI	ANDRES ZABALA	052300000032837	2,794	5,17
DGAC	27/06/2019	PEI1853	FURGONET	RAUL MENDES	052100000073720	8,646	8,97
TOTAL							338,6

Year	Country	Value	Year	Country	Value	Year	Country	Value
1970	USA	100	1971	USA	105	1972	USA	110
1973	USA	115	1974	USA	120	1975	USA	125
1976	USA	130	1977	USA	135	1978	USA	140
1979	USA	145	1980	USA	150	1981	USA	155
1982	USA	160	1983	USA	165	1984	USA	170
1985	USA	175	1986	USA	180	1987	USA	185
1988	USA	190	1989	USA	195	1990	USA	200
1991	USA	205	1992	USA	210	1993	USA	215
1994	USA	220	1995	USA	225	1996	USA	230
1997	USA	235	1998	USA	240	1999	USA	245
2000	USA	250	2001	USA	255	2002	USA	260
2003	USA	265	2004	USA	270	2005	USA	275
2006	USA	280	2007	USA	285	2008	USA	290
2009	USA	295	2010	USA	300	2011	USA	305
2012	USA	310	2013	USA	315	2014	USA	320
2015	USA	325	2016	USA	330	2017	USA	335
2018	USA	340	2019	USA	345	2020	USA	350



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 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 03/07/2019 04:43:37

Reporte: R00819607.rdlc

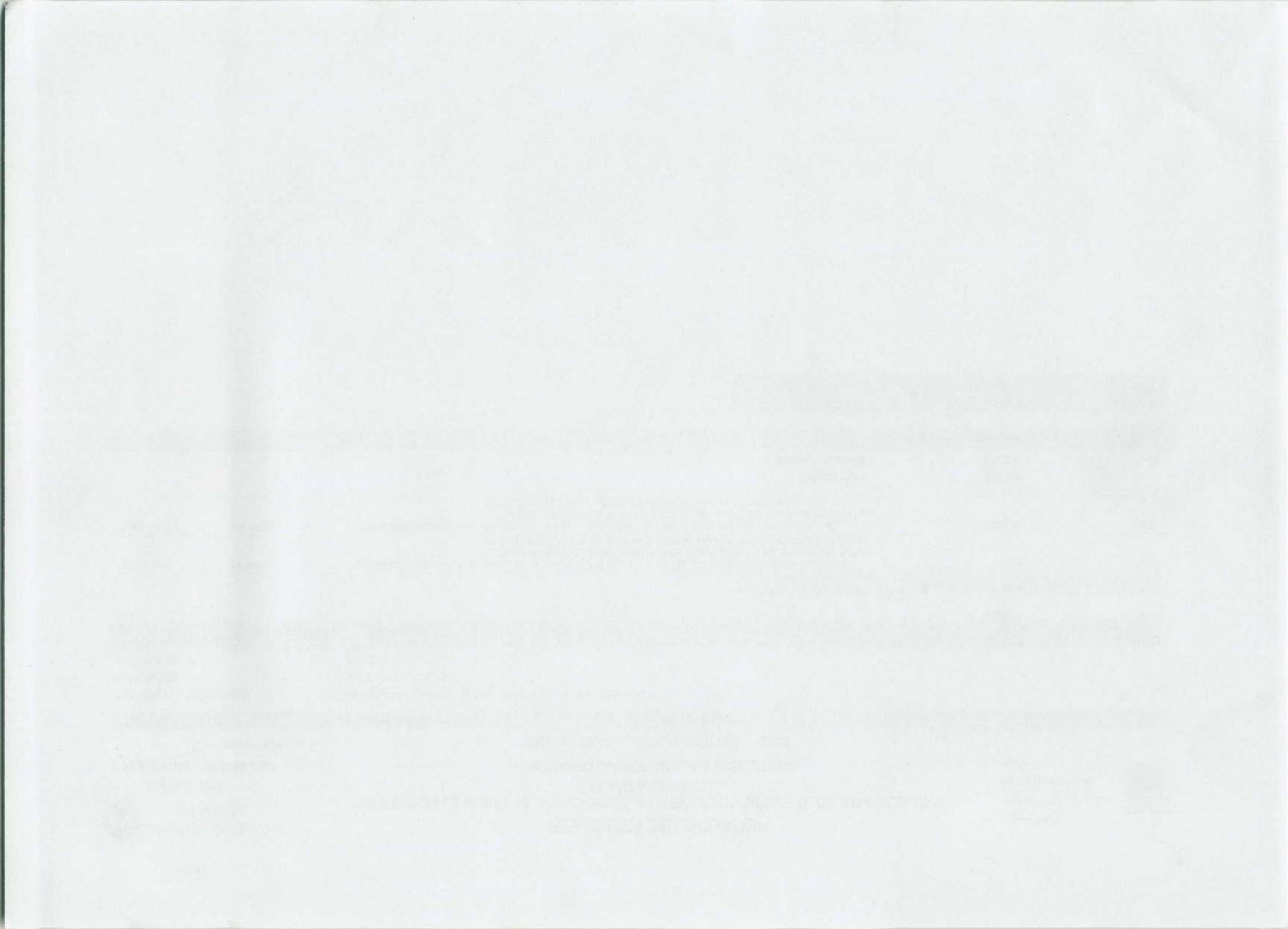
Impreso por: .



CUENTA 634-03-02 Pasajes al 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
					5,329.65	0.00
					SALDO AL 01/06/2019	
						5,329.65
17/06/2019	88999860	DAG	52299990000000000001040	MA.00 EUROVIAGES TUR S.A.-RDP IVA-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO 5 FUNCIONARIOS DGAC MAYO 2019 FACTURAS 26391 y 26392 OP-MA.220.2019 MEMO DGAC-RX-2019-093-M CONTRATO 02 2019	18.00	0.00
17/06/2019	88999966	DAG	52299990000000000001049	MA.00 EUROVIAGES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIOS DGAC MAYO 2019 FACTURAS 26391 y 26392 OP-MA.220.2019 MEMO DGAC-RX-2019-093-M CONTRATO 02 2019	3,226.06	0.00
				Subtotal Flujos	3,244.06	0.00
				Subtotal por Auxiliares	8,573.71	0.00
					Saldo por Auxiliares	8,573.71
				TOTAL CUENTA	8,573.71	0.00
					SALDO CUENTA	8,573.71





REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 52299990000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL								
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
					30,390.58	0.00		
					SALDO AL 01/06/2019		30,390.58	
14/06/2019	88973016	DAG	5229999000000000001021	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1133 No Entrada: 5163	1,434.68	0.00		
17/06/2019	88999717	DAG	5229999000000000001032	MA.00 CEVALLOS ARCOS FERNANDO ANIBAL-PAGO VIATICOS EXTERIOR COMISION SERVICIOS GUATEMALA 26-31 MAYO 2019 INSPECCIÓN POR AMPLIACIÓN LISTA CAPACIDADES DE ORGANIZACIÓN MANT. EXTRANJERO AVIATECA S.A. CERTIFICADO AUTORIZACION ER-EGEY520D ORDEN COMISION DF 59 OP-MA.213.2019	1,196.80	0.00		
17/06/2019	88999734	DAG	5229999000000000001033	MA.00 ONATE VALLADARES VICTOR RAY ROBINSON PAGO VIATICOS EXTERIOR COMISION SERVICIOS GUATEMALA 26-31 MAYO 2019 INSPECCIÓN POR AMPLIACIÓN LISTA CAPACIDADES DE ORGANIZACIÓN MANT. EXTRANJERO AVIATECA S.A. CERTIFICADO AUTORIZACION ER-EGEY520D ORDEN COMISION DF OP-MA.21.2019	1,196.80	0.00		
17/06/2019	88999743	DAG	5229999000000000001034	MA.00 BAQUERO FLORES LUIS EDWIN ALEJANDRO-PAGO VIATICOS EXTERIOR COMISION SERVICIOS TOLUCA-MEXICO 14-26 MAYO 2019 CALIF. INSTRUCTOR SIMULADOR,CHEQUEO INICIAL Y PROEFICIENCIA RECURRENTE Y ENTRENAMIENTO CDMTES SHAGUN, JACOME, LOZADA, SUAREZ, GONZALEZ, ORTEGA EN CAE ORDEN COMISION DF 61 OP-MA.215.2019	3,191.25	0.00		
17/06/2019	88999760	DAG	5229999000000000001035	MA.00 BAQUERO FLORES LUIS EDWIN ALEJANDRO PAGO VIATICOS EXTERIOR COMISION SERVICIOS TOLUCA-MEXICO 27-28 MAYO 2019 CALIF. INSTRUCTOR SIMULADOR,CHEQUEO INICIAL Y PROEFICIENCIA RECURRENTE Y ENTRENAMIENTO CDMTES REYES Y ORTEGA EN CAE ORDEN COMISION DF 62 OP-MA.216.2019	510.60	0.00		
24/06/2019	89115219	DAG	5229999000000000001052	MA.00 BAQUERO FLORES LUIS ALEJANDRO-PAGO VIATICOS EXTERIOR COMISION SERVICIOS HOUSTON-EEUU 5-10 JUNIO 2019 RECALIFICACIÓN CENTRO ENTRENAMIENTO FLIGHT SAFETY CHEQUEO RECURRENTE INSTRUCTOR SIMULADOR, AERONAVE Y ASIENTO DERECHO CMDTE. BENAVIDES ORDEN COMISION DF 63 OP-MA.217.2019	1,434.68	0.00		
					Subtotal Flujos	8,964.81	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	39,355.39	0.00	
					Saldo por Auxiliares		39,355.39	
					TOTAL CUENTA	39,355.39	0.00	
					SALDO CUENTA		39,355.39	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964

FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN

TO
DR. R. M. MAYER

RE
POLYMERIZATION OF VINYL MONOMERS



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0006-0000

Con 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 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 01/07/2019 11:23:35

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: ..



CUENTA 634-03-03

Viajes 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
					45.968.45	0.00
					SALDO AL 01/06/2019	
						45.968.45
04/06/2019	88795833	DAG	5220006000000000000958	R1 10 ROMO CHAVEZ EDISON VENCI PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-04-2019 (F-128) SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPECTIVA.	188.55	0.00
04/06/2019	88808371	DAG	5220006000000000000961	R1 10 IZA VIERA LEOPOLDO FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 8 AL 10 DE MAYO 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA F-138	160.00	0.00
04/06/2019	88808528	DAG	5220006000000000000962	R1 11 ALTAMIRANO GARRIDO ALEJANDRO GIOVANI COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUYO DEL 8 AL 10 DE MAYO 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA F 131	160.00	0.00
06/06/2019	88839478	DAG	5220006000000000000970	R1 10 VERA VINUEZA LUIS IVAN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 8 AL 10 DE MAYO 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA F-137	160.00	0.00
11/06/2019	88896003	DAG	5220006000000000000992	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3314 No Entrada: 12078	80.00	0.00
11/06/2019	88896333	DAG	5220006000000000000993	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3313 No Entrada: 12076	130.00	0.00
13/06/2019	88934539	DAG	5220006000000000001020	R1 12 CUNALATA CORDOVA CARLOS DAVID COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD ESMERALDAS DEL 8 AL 15 DE MAYO 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA F-143	560.00	0.00
14/06/2019	88971765	DAG	5220006000000000001043	R1 10 TERAN ANGULO HUGO ANIBAL COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 1 AL 8 DE JUNIO DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA F-144	560.00	0.00
18/06/2019	89015932	DAG	5220006000000000001055	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3316 No Entrada: 12084	160.00	0.00
19/06/2019	89029744	DAG	5220006000000000001070	R1 11 ROJAS LOZA ANDRES ALBERTO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA F-152	560.00	0.00
20/06/2019	89042801	DAG	5220006000000000001087	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3318 No Entrada: 12090	240.00	0.00
21/06/2019	89075705	DAG	5220006000000000001098	R1 12 TOBAR ATIAGA MARTIN GUSTAVO DE JESUS COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 11 AL 25 ABRIL 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA F-154	1,120.00	0.00
24/06/2019	89096975	DAG	5220006000000000001107	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3315 No Entrada: 12082	160.00	0.00
24/06/2019	89108990	DAG	5220006000000000001118	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3324 No Entrada: 12102	240.00	0.00
24/06/2019	89110857	DAG	5220006000000000001119	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3325 No Entrada: 12104	240.00	0.00
24/06/2019	89111459	DAG	5220006000000000001120	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3321 No Entrada: 12096	240.00	0.00
26/06/2019	89153968	DAG	5220006000000000001130	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3317 No Entrada: 12088	560.00	0.00
26/06/2019	89162839	DAG	5220006000000000001131	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3323 No Entrada: 12100	240.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0006-0000

Con Asientos Cierre

				DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019			
28/06/2019	89217146	DAG	52200060000000000000001139	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3328 No Entrada: 12127	160.00		0.00
28/06/2019	89217312	DAG	52200060000000000000001140	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3327 No Entrada: 12119	160.00		0.00
					Subtotal Flujos	6,078.55	0.00
					Subtotal por Auxiliares	52,047.00	0.00
					Saldo por Auxiliares		52,047.00

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: 01/07/2019 11:23:35

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



TOTAL CUENTA

52,047.00

0.00

SALDO CUENTA

52,047.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0006-0000

Con 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 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 01/07/2019 11:29:31

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-37

Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

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	
					4,467.81	4,467.81	
					SALDO AL 01/06/2019	0.00	
					Subtotal Flujos	0.00	0.00
					Subtotal por Auxiliares	4,467.81	4,467.81
					Saldo por Auxiliares	0.00	
					TOTAL CUENTA	4,467.81	4,467.81
					SALDO CUENTA	0.00	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019
Código Entidad: 522-0001-0000
Con Adiantos Clave

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION REGIONAL II -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 1 de 1
Fecha: 02/07/2019 09:41:52
Reporte: R00819807.rdl
Impreso por:



CUENTA: 634-03-01

Pasajes al Interior

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

AUXILIAR 01: 52200010000

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	----------------	---------------	-------------	--------	---------

SALDO AL 01/06/2019 15,116.78

05/06/2019	88818650	DAG	522000100000000001961	R22 DELGADO OLLAGUE MARIA GABRIELA REEMBOLSO DE UN PASAJE MARITIMO SRTA GABRIELA DELGADO, COMISION REALIZADA EN GALAPAGOS PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 R2 641.	30.00	0.00
05/06/2019	88818731	DAG	522000100000000001962	R2 24 DELGADO VITERI JOSE LUIS REEMBOLSO DE UN PASAJE TERRESTRE ING. JOSE DELGADO VITERI, COMISION REALIZADA EN MANTA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 R2 640.	12.00	0.00
05/06/2019	88818901	DAG	522000100000000001963	R2 639 MOSQUERA MORQUECHO PATRICIO ARTURO REEMBOLSO DE UN PASAJE MARITIMO ING. PATRICIO MOSQUERA, COMISION REALIZADA EN GALAPAGOS PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 R2 639.	90.00	0.00
11/06/2019	88888294	DAG	522000100000000001988	R2 28 DELGADO VITERI JOSE LUIS REEMBOLSO DE UN PASAJE MARITIMO COMISION REALIZADO EN GALAPAGOS PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 R2 631.	30.00	0.00
11/06/2019	88889388	DAG	522000100000000001989	R2 28 VANNONI SANTOS MARIA SOL REEMBOLSO DE UN PASAJE TERRESTRE ECGN MARIA SOL VANNONI, COMISION REALIZADA EN STA. ROSA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 R2 653.	11.75	0.00
11/06/2019	88888561	DAG	522000100000000001990	R2 24 DELGADO VITERI JOSE LUIS REEMBOLSO DE UN PASAJE TERRESTRE ING. JOSE DELGADO VITERI, COMISION REALIZADA EN MANTA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 R2 655.	6.00	0.00
28/06/2019	88233895	DAG	522000100000000002230	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-MR2.	8,082.67	0.00
28/06/2019	88234023	DAG	522000100000000002231	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-MR2-35	818.28	0.00

Subtotal Flujos 9,080.70

Subtotal por Auxilios 24,197.48

Saldo por Auxilios 24,197.48

TOTAL CUENTA	24,197.48	0.00
SALDO CUENTA	24,197.48	0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



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
					29,293.22	244.78
					SALDO AL 01/06/2019	
						29,048.44
06/06/2019	88828435	DAG	52200010000000000001965	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 694 No Entrada: 3111		
14/06/2019	88977784	DAG	52200010000000000002083	R2 22 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA EL AEROP DE BALTRA FACTURA 5061 R2 709.	15.00	0.00
14/06/2019	88977825	DAG	52200010000000000002084	R2 22 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA EL AEROP DE BALTRA FACTURA 5061 R2 709.	193.95	0.00
14/06/2019	88978057	DAG	52200010000000000002085	R2 22 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA EL AEROP DE BALTRA FACTURA 5061 R2 709.	23.27	0.00
14/06/2019	88978091	DAG	52200010000000000002087	R2 24 PETROVELCA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MANTA FACTUTA 11778 R2 708.	433.93	0.00
14/06/2019	88978164	DAG	52200010000000000002088	R2 24 PETROVELCA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MANTA FACTUTA 11778 R2 708.	52.07	0.00
14/06/2019	88978278	DAG	52200010000000000002089	R2 22 CEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE BALTRA FACTURA 1388 R2 707.	74.07	0.00
21/06/2019	89077144	DAG	52200010000000000002179	R2 22 CEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE BALTRA FACTURA 1388 R2 707.	8.89	0.00
21/06/2019	89077175	DAG	52200010000000000002180	R2 20 ATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL II FACTURA 23579 R2 723.	656.48	0.00
25/06/2019	89135091	DAG	52200010000000000002194	R2 20 ATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL II FACTURA 23579 R2 723.	78.78	0.00
25/06/2019	89135157	DAG	52200010000000000002195	R2 20 ATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 DE ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL II FACTURA 23998 R2 729.	572.45	0.00
27/06/2019	89174298	DAG	52200010000000000002208	R2 20 ATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 DE ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL II FACTURA 23998 R2 729.	68.69	0.00
28/06/2019	89235077	DAG	52200010000000000002234	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 462 No Entrada: 2186	104.00	0.00
				R2 20ATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REGION II FACTURA 24476 R2 741.	635.64	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 2

Fecha: 02/07/2019 02:52:44

Reporte: R00819607.rpt

Impreso por:



Fecha	Código Cuenta	Centro de Costos	Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
28/06/2019	89235256	DAG	52200010000000000002235	R2 20ATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 54 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIÓN II FACTURA 24476 R2 741.	76.28	0.00
28/06/2019	89235837	DAG	52200010000000000002237	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 064 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION OMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SANTA ROSA FACTURA 6857 R2 747.	111.41	0.00
28/06/2019	89236003	DAG	52200010000000000002238	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 064 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION OMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SANTA ROSA FACTURA 6857 R2 747.	13.37	0.00

Subtotal Flujos 3,118.28 0.00

Subtotal por Auxiliares 32,411.50 244.78

Saldo por Auxiliares 32,166.72

TOTAL CUENTA 32,411.50 244.78

SALDO CUENTA 32,166.72



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
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	
						36,242.53	0.00	
						SALDO AL 01/06/2019	36,242.53	
18/06/2019	89015758	DAG	52200070000000000000532	R3 30 REGIONAL III. SEGÚN MEMO N° DGAC.SX3.2019.3267.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SRA. ALLYSON ASPIAZU DIRECTORA R III A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 y 11 DE MAYO 2019		74.33	0.00	
18/06/2019	89015834	DAG	52200070000000000000533	R3 30 REGIONAL III. SEGÚN MEMO N° DGAC.SX3.2019.3267.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SRA. ALLYSON ASPIAZU DIRECTORA R III A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 13 AL 17 DE MAYO 2019		520.00	0.00	
18/06/2019	89015884	DAG	52200070000000000000534	R3 36 RIO AMAZONAS. SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.3151.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. PAREDES RAUL A LA CIUDAD DE TAISHA DEL 15 AL 22 DE ABRIL 2019		559.44	0.00	
Subtotal Flujos						1,153.77	0.00	
Subtotal por Auxiliares						37,396.30	0.00	
Saldo por Auxiliares							37,396.30	
TOTAL CUENTA						37,396.30	0.00	
SALDO CUENTA							37,396.30	



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 52200050000		ESCUELA TECNICA DE AVIACION CIVIL ETAC						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
					2,260.28	0.00		
					SALDO AL 01/06/2019		2,260.28	
17/06/2019	88986707	DAG	522000500000000000000221	R5-51 TAME APLICACION NOTA CREDITO 5522 MODIFICA FACTURA 30165 REF: CUR 62	-138.49	0.00		
21/06/2019	89082121	DAG	522000500000000000000228	R5-51 ETA ADQUISICION PASAJES TAME COMISION SERVICIOS INTERIOR DEL PAIS MES DE MAYO FACTURA 31256 DEL 11 JUNIO 2019 RGISTRO NOTA DE CREDITO 5522	350.98	0.00		
21/06/2019	89087878	DAG	522000500000000000000231	R5-51 ETAC REGULARIZACION IVA ADQUISICION PASAJES TAME COMISION SERVICIOS INTERIOR DEL PAIS MES DE MAYO FACTURA 31256 DEL 11 JUNIO 2019	21.96	0.00		
					Subtotal Flujos	234.45	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	2,494.73	0.00	
					Saldo por Auxiliares		2,494.73	
					TOTAL CUENTA	2,494.73	0.00	
					SALDO CUENTA		2,494.73	



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
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	
						2,480.00	0.00	
						SALDO AL 01/06/2019 2,480.00		
17/06/2019	88990251	DAG	52200050000000000000222	Rendición de la Entidad:522-5-0 No de fondo: 11 No Entrada: 28		75.99	0.00	
					Subtotal Flujos	75.99	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	2,555.99	0.00	
					Saldo por Auxiliares		2,555.99	
					TOTAL CUENTA	2,555.99	0.00	
						SALDO CUENTA	2,555.99	



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					5,905.79	0.00		
					SALDO AL 01/06/2019		5,905.79	
05/06/2019	88826815	DAG	522000200000000000000609	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 470 No Entrada: 3841	720.00	0.00		
06/06/2019	88832569	DAG	522000200000000000000619	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 473 No Entrada: 3854	320.00	0.00		
06/06/2019	88833778	DAG	522000200000000000000620	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 474 No Entrada: 3856	320.00	0.00		
06/06/2019	88836566	DAG	522000200000000000000622	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 487 No Entrada: 3902	320.00	0.00		
06/06/2019	88838413	DAG	522000200000000000000623	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 480 No Entrada: 3871	160.00	0.00		
06/06/2019	88838829	DAG	522000200000000000000624	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 479 No Entrada: 3869	160.00	0.00		
06/06/2019	88839169	DAG	522000200000000000000625	Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 482 No Entrada: 3876	240.00	0.00		
					Subtotal Flujos	2,240.00	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	8,145.79	0.00	
					Saldo por Auxiliares		8,145.79	
					TOTAL CUENTA	8,145.79	0.00	
					SALDO CUENTA		8,145.79	



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior								
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO				
AUXILIAR 01: 52200020000		DIRECCION DE EMPRESAS DGAC								
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
					2,108.90	0.00				
					SALDO AL 01/06/2019		2,108.90			
					Subtotal Flujos	0.00	0.00			
					Subtotal por Auxiliares	2,108.90	0.00			
					Saldo por Auxiliares		2,108.90			
					TOTAL CUENTA	2,108.90	0.00			
					SALDO CUENTA		2,108.90			