



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 05/11/2019 08:03:17

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		
					31,760.74	0.00		
					SALDO AL 01/10/2019		31,760.74	
17/10/2019	90969660	DAG	52299990000000000001784	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISION -26- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO DGAC 05 2019 DE SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 32900 OP- MA.355.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1385-M	4,711.59	0.00		
17/10/2019	90969720	DAG	52299990000000000001785	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-RDP IVA-PAGO SERVICIO EMISION -26- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO DGAC 05 2019 DE SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 32900 OP-MA.355.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1385-M	472.80	0.00		
				Subtotal Flujos	5,184.39	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	36,945.13	0.00		
				Saldo por Auxiliares		36,945.13		
				TOTAL CUENTA	36,945.13	0.00		
				SALDO CUENTA		36,945.13		



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 3

Fecha: 05/11/2019 08:00:53

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
					56,389.57	0.00
					SALDO AL 01/10/2019	
						56,389.57
02/10/2019	90787620	DAG	52299990000000000001725	MA.00 SEGURA VILLALBA CARLOS ENRIQUE-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISION SERVICIOS IBARRA 15-19 SEPTIEMBRE 2019 INVESTIGACIÓN ACCIDENTE HELICOPTERO AIRBUS ECUREIUL AS350 B3 MATRICULA HC CKU CIA. AVIOANDES ORDEN COMISIÓN D 305 OP-MA.335.2019	440.08	0.00
02/10/2019	90787635	DAG	52299990000000000001726	MA.00 ZURITA SALAZAR FERNANDO DOUGLASPAGO VIATICOS INTERIOR COMISION SERVICIOS IBARRA 15-19 SEPTIEMBRE 2019 INVESTIGACIÓN ACCIDENTE HELICOPTERO AIRBUS ECUREIUL AS350 B3 MATRICULA HC CKU CIA. AVIOANDES ORDEN COMISIÓN D 305 OP-MA.336.2019	297.30	0.00
17/10/2019	90967307	DAG	52299990000000000001789	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1289 No Entrada: 5669	106.76	0.00
17/10/2019	90970899	DAG	52299990000000000001790	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1309 No Entrada: 5730	240.00	0.00
17/10/2019	90971368	DAG	52299990000000000001791	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1296 No Entrada: 5688	79.09	0.00
18/10/2019	90982340	DAG	52299990000000000001795	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1272 No Entrada: 5613	952.00	0.00
18/10/2019	90983110	DAG	52299990000000000001797	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1290 No Entrada: 5670	130.00	0.00
18/10/2019	90983354	DAG	52299990000000000001798	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1304 No Entrada: 5712	130.00	0.00
18/10/2019	90983478	DAG	52299990000000000001799	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1315 No Entrada: 5742	80.00	0.00
18/10/2019	90983679	DAG	52299990000000000001800	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1317 No Entrada: 5746	80.00	0.00
18/10/2019	90983780	DAG	52299990000000000001801	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1318 No Entrada: 5748	80.00	0.00
18/10/2019	90983967	DAG	52299990000000000001802	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1319 No Entrada: 5750	130.00	0.00
18/10/2019	90984152	DAG	52299990000000000001804	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1320 No Entrada: 5752	130.00	0.00
18/10/2019	90984879	DAG	52299990000000000001805	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1305 No Entrada: 5714	160.00	0.00
18/10/2019	90987127	DAG	52299990000000000001806	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1306 No Entrada: 5716	130.00	0.00
18/10/2019	90987209	DAG	52299990000000000001807	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1310 No Entrada: 5732	160.00	0.00
18/10/2019	90987269	DAG	52299990000000000001808	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1311 No Entrada: 5734	160.00	0.00
18/10/2019	90987329	DAG	52299990000000000001809	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1312 No Entrada: 5736	160.00	0.00
18/10/2019	90987451	DAG	52299990000000000001810	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1313 No Entrada: 5738	160.00	0.00
18/10/2019	90988139	DAG	52299990000000000001811	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1314 No Entrada: 5740	160.00	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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 2 de 3

Fecha: 05/11/2019 08:00:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



23/10/2019	91054094	DAG	522999900000000000001826	MA.00 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISIÓN SERVICIOS CUENCA 15-17 SEPTIEMBRE 2019 AUDIENCIA JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 01803.2018.00329 PROPUESTO POR SALAS GARZON FEDERICO MEMO DGAC.AE.2019.1421.M OP-MA.361.2019	160.00	0.00
25/10/2019	91107154	DAG	522999900000000000001839	MA.00 ZURITA SALAZAR FERNANDO DOUGLAS-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISIÓN SERVICIOS MACAS 30 SEP-6 OCT 2019 COORDINACION CON GOBERNACIÓN FIN REALIZAR RESCATE AERONAVE C182 MATRICULA HC CJN CIA AMAZONIA VERDE POR ACCIDENTE SECTOR WARINTZA ORDEN COMISIÓN DF99 OP-MA.366.2019	231.10	0.00
29/10/2019	91147232	DAG	522999900000000000001875	MA.00 SEGURA VILLALBA CARLOS ENRIQUE-PAGO VIATICOS INTERIOR COMISIÓN SERVICIOS MACAS 30 SEPT-06 OCT 2019 COORDINACION CON GOBERNACIÓN FIN REALIZAR RESCATE AERONAVE C182 MATRICULA HC CJN CIA AMAZONIA VERDE POR ACCIDENTE SECTOR WARINTZA ORDEN DE COMISIÓN DF100 OP-MA.368.2019	617.45	0.00
30/10/2019	91183626	DAG	522999900000000000001876	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1302 No Entrada: 5708	320.00	0.00
30/10/2019	91192120	DAG	522999900000000000001877	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1303 No Entrada: 5710	320.00	0.00
30/10/2019	91192455	DAG	522999900000000000001878	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1308 No Entrada: 5728	1,200.00	0.00
30/10/2019	91192863	DAG	522999900000000000001879	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1324 No Entrada: 5759	239.00	0.00
30/10/2019	91193102	DAG	522999900000000000001880	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1325 No Entrada: 5761	240.00	0.00
30/10/2019	91193432	DAG	522999900000000000001881	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1326 No Entrada: 5763	240.00	0.00
30/10/2019	91194216	DAG	522999900000000000001882	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1327 No Entrada: 5765	160.00	0.00
30/10/2019	91194408	DAG	522999900000000000001883	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1328 No Entrada: 5769	160.00	0.00
30/10/2019	91195003	DAG	522999900000000000001884	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1329 No Entrada: 5771	320.00	0.00
30/10/2019	91195149	DAG	522999900000000000001885	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1330 No Entrada: 5773	320.00	0.00
30/10/2019	91195634	DAG	522999900000000000001886	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1331 No Entrada: 5775	320.00	0.00
30/10/2019	91200120	DAG	522999900000000000001888	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1332 No Entrada: 5777	240.00	0.00
30/10/2019	91200362	DAG	522999900000000000001889	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1333 No Entrada: 5779	240.00	0.00
30/10/2019	91200885	DAG	522999900000000000001890	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1334 No Entrada: 5781	160.00	0.00
30/10/2019	91201093	DAG	522999900000000000001891	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1335 No Entrada: 5783	260.00	0.00
30/10/2019	91201245	DAG	522999900000000000001892	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1337 No Entrada: 5794	80.00	0.00
30/10/2019	91201387	DAG	522999900000000000001893	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1338 No Entrada: 5796	80.00	0.00
30/10/2019	91201521	DAG	522999900000000000001894	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1339 No Entrada: 5798	78.35	0.00
30/10/2019	91201681	DAG	522999900000000000001895	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1340 No Entrada: 5818	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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 3 de 3

Fecha: 05/11/2019 08:00:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	10,111.13	0.00
Subtotal por Auxiliares	66,500.70	0.00

Saldo por Auxiliares	66,500.70
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	66,500.70	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	66,500.70
--------------	-----------



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 05/11/2019 08:06:55

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	
					14,692.50	0.00	
					SALDO AL 01/10/2019	14,692.50	
17/10/2019	90969737	DAG	52299990000000000001786	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO -6- FUNCIONARIOS DGAC SEPTIEMBRE 2019 FACTURAS 29797 y 29798 OP-MA.356.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1386-M CONTRATO 02 2019	6,192.80	0.00	
17/10/2019	90969747	DAG	52299990000000000001787	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-RDP IVA-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO -6- FUNCIONARIOS DGAC SEPTIEMBRE 2019 FACTURAS 29797 y 29798 OP-MA.356.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1386-M CONTRATO 02 2019	21.60	0.00	
				Subtotal Flujos	6,214.40	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	20,906.90	0.00	
				Saldo por Auxiliares		20,906.90	
				TOTAL CUENTA	20,906.90	0.00	
				SALDO CUENTA		20,906.90	



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 05/11/2019 08:05:20

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
					62,677.00	0.00
					SALDO AL 01/10/2019	62,677.00
08/10/2019	90835666	DAG	52299990000000000001727	MA.00 PAREDES ZAMBRANO JOSE ANIBAL-PAGO VIATICOS EXTERIOR COMISION SERVICIOS CALI-COLOMBIA 16-18 SEPTIEMBRE 2019 INSPECCIÓN PARA RENOVAR RENOVACION AUTORIZACION TRANSPORTE MERCANCÍAS PELIGROSAS A TAME EP ORDEN COMISIÓN DF 96 OP-MA.337.2019	535.50	0.00
15/10/2019	90924805	DAG	52299990000000000001760	MA.00 ACOSTA ARROYO ANYELO PATRICIO-PAGO VIATICOS COMISION SERVICIOS EXTERIOR MONTREAL-CANADA 22-29 SEPTIEMBRE 2019 PARTICIPACIÓN 40 ASAMBLEA OACI OP-MA.348.2019 MEMO DGAC-FX-2019-2126- M	2,326.50	0.00
15/10/2019	90927577	DAG	52299990000000000001763	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1299 No Entrada: 5702	3,235.95	0.00
15/10/2019	90928157	DAG	52299990000000000001764	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 5704	3,521.48	0.00
16/10/2019	90944995	DAG	52299990000000000001769	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1307 No Entrada: 5722	1,695.53	0.00
17/10/2019	90967008	DAG	52299990000000000001788	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1298 No Entrada: 5701	3,521.48	0.00
22/10/2019	91020146	DAG	52299990000000000001812	MA.00 PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN-PAGO VIATICOS EXTERIOR COMISIÓN SERVICIO ALZEY-ALEMANIA 5-11 OCTUBRE 2019 INSPECCIÓN A ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO LUFTHANSA TECHNIK AERO ALZEY EN PROCESO RENOVACION AUTORIZACIÓN REALIZR TAREAS MANT. ORDEN COMISIÓN F 97 OP-MA.358.2019	1,635.40	0.00
22/10/2019	91020159	DAG	52299990000000000001813	MA.00 BEDON CHACON ERNESTO ANTONIO-PAGO VIATICOS EXTERIOR COMISIÓN SERVICIO MEDELLIN-COLOMBIA 11-18 SEPTIEMBRE 2019 INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD AERONAVE A320 214 SIGLAS HC CTR FACILIDADES DE MANT. MRO AVIANCA ORDEN COMISIÓN DF 98 OP-MA.359.2019	1,606.50	0.00
				Subtotal Flujos	18,078.34	0.00
				Subtotal por Auxiliares	80,755.34	0.00
				Saldo por Auxiliares		80,755.34
				TOTAL CUENTA	80,755.34	0.00
				SALDO CUENTA		80,755.34



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 31/10/2019 03:12:01

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01		Pasajes al 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
					7,626.83	0.00
SALDO AL 01/10/2019						7,626.83
15/10/2019	90927809	DAG	52200060000000000001728	R1 10 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Servicio de emisión de pasajes Aéreos Nacionales Dirección Regional 1 FAC 33001 MES DE SEPTIEMBRE C1-29-2019 CERT 74	2,385.94	0.00
15/10/2019	90928607	DAG	52200060000000000001729	R1 10 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA Servicio de emisión de pasajes Aéreos Nacionales Dirección Regional 1 C1-29-2019 CERT 238	230.76	0.00
24/10/2019	91072128	DAG	52200060000000000001846	R1 10 BONE RUMBEA TEODORO RODOLFO REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS No. 324 OP R1 360 2019 CERT No 442.	25.50	0.00
24/10/2019	91073185	DAG	52200060000000000001847	R1 10 JUMBO CUMBICOS MARIA FERNANDA REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS No. 322 OP R1 358 2019 CERT No 440.	23.00	0.00
24/10/2019	91073821	DAG	52200060000000000001848	R1 10 TACO TAIBE JORGE ENRIQUE REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS No. 323 OP R1 359 2019 CERT No 441.	25.50	0.00
24/10/2019	91074416	DAG	52200060000000000001849	R1 10 ABRIL MAYORGA HERNAN PATRICIO REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO SE ADJUNTA LIQUIDACION DE SERVICIOS No. 320 OP R1 363 2019 CERT 443.	23.80	0.00
24/10/2019	91075512	DAG	52200060000000000001850	R1 10 IPIALES BUNCI DARWIN ROLANDO REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE SERVICIOS No. 318 OP R1 364 2019 CERT 443.	23.80	0.00
24/10/2019	91075733	DAG	52200060000000000001851	R1 10 MARTINEZ PULLES PIEDAD AIDA REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO SE ADJUNTA LIQUIDACIONES DE SERVICIOS No. 319 OP R1 362 2019 CERT 443.	23.80	0.00



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 2 de 2

Fecha: 31/10/2019 03:12:01

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	2,762.10	0.00
Subtotal por Auxiliares	10,388.93	0.00
Saldo por Auxiliares		10,388.93
TOTAL CUENTA	10,388.93	0.00
SALDO CUENTA	10,388.93	



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 31/10/2019 01:37:14

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
					65,828.00	0.00
				SALDO AL 01/10/2019		65,828.00
01/10/2019	90757956	DAG	522000600000000000001669	R1 10 SALAZAR CERDA JULIO EUCLIDES COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DESDE EL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019 (F-213) DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	250.25	0.00
02/10/2019	90785436	DAG	522000600000000000001672	R1 10 AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS DESDE EL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019(F-214) DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	320.00	0.00
02/10/2019	90785980	DAG	522000600000000000001673	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3369 No Entrada: 12303	320.00	0.00
02/10/2019	90786099	DAG	522000600000000000001674	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3368 No Entrada: 12301	320.00	0.00
02/10/2019	90786204	DAG	522000600000000000001675	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3370 No Entrada: 12305	320.00	0.00
03/10/2019	90795475	DAG	522000600000000000001679	R1 10 PASTRANA PADILLA ROLANDO PAUL COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 09 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2019 (F-218) DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	720.00	0.00
07/10/2019	90819827	DAG	522000600000000000001682	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3367 No Entrada: 12294	320.00	0.00
10/10/2019	90866026	DAG	522000600000000000001689	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3371 No Entrada: 12307	560.00	0.00
10/10/2019	90866484	DAG	522000600000000000001690	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3372 No Entrada: 12309	560.00	0.00
10/10/2019	90866829	DAG	522000600000000000001691	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3373 No Entrada: 12311	160.00	0.00
10/10/2019	90866918	DAG	522000600000000000001692	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3374 No Entrada: 12313	160.00	0.00
10/10/2019	90866995	DAG	522000600000000000001693	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3377 No Entrada: 12323	160.00	0.00
14/10/2019	90908248	DAG	522000600000000000001705	R1 10 TOAPANTA ULLAURI RICHARD WILLIAM ALCANCE COMISIÓN DE SERVICIOS CIUDAD DE SHELL MERA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE 2019 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EXTENSIÓN DE COMISIÓN DIFERENCIA 160 F-215	160.00	0.00
14/10/2019	90908322	DAG	522000600000000000001706	R1 11 ACARO LEÓN EDGAR ALCANCE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCÁN DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EXTENSIÓN DE COMISIÓN DIFERENCIA 240 F-220 (27 AL 30 DE SEPTIEMBRE)	240.00	0.00
14/10/2019	90908500	DAG	522000600000000000001707	R1 11 MANOBANDA REA JOSE AMABLE ALCANCE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCÁN DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EXTENSIÓN DE COMISIÓN DIFERENCIA 240 F-219	240.00	0.00
15/10/2019	90926862	DAG	522000600000000000001717	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3378 No Entrada: 12325	160.00	0.00
15/10/2019	90926978	DAG	522000600000000000001718	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3376 No Entrada: 12318	240.00	0.00
15/10/2019	90927069	DAG	522000600000000000001719	Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3375 No Entrada: 12316	240.00	0.00



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

Página: 2 de 2

Fecha: 31/10/2019 01:37:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019					160.00	0.00
15/10/2019	90929047	DAG	522000600000000000001731	R1 11 PAREDES ATIENCIA ROBERTO CARLOS ALCANCE COMISION DE SERVICIOS A SHELL MERA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE 2019 F-226DE ACUERDO A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS		
				Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3379 No Entrada: 12327	160.00	0.00
16/10/2019	90933409	DAG	522000600000000000001732		160.00	0.00
16/10/2019	90950361	DAG	522000600000000000001760	R1 11 SANTACRUZ ANDRADE RUBEN MARCELO ALCANCE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SHELL MERA DEL 3 AL 5 OCTUBRE 2019 F 227 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		
				Rendición de la Entidad:522-6-0 No de fondo: 3381 No Entrada: 12338	320.00	0.00
21/10/2019	91007417	DAG	522000600000000000001800		320.00	0.00
21/10/2019	91007499	DAG	522000600000000000001801		320.00	0.00
23/10/2019	91050696	DAG	522000600000000000001834		320.00	0.00
23/10/2019	91050826	DAG	522000600000000000001835		320.00	0.00
23/10/2019	91056720	DAG	522000600000000000001836		80.00	0.00
28/10/2019	91122777	DAG	522000600000000000001857		320.00	0.00
28/10/2019	91131949	DAG	522000600000000000001865		320.00	0.00
28/10/2019	91132462	DAG	522000600000000000001866		320.00	0.00
29/10/2019	91137950	DAG	522000600000000000001867		320.00	0.00
29/10/2019	91139188	DAG	522000600000000000001868		320.00	0.00
29/10/2019	91139507	DAG	522000600000000000001869		320.00	0.00
30/10/2019	91191648	DAG	522000600000000000001872		320.00	0.00
30/10/2019	91192877	DAG	522000600000000000001873			
Subtotal Flujos					9,850.25	0.00
Subtotal por Auxiliares					75,678.25	0.00
Saldo por Auxiliares						75,678.25
TOTAL CUENTA					75,678.25	0.00
SALDO CUENTA						75,678.25



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 05/11/2019 03:36:15

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes						
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		
					48,133.45	32,896.19		
					SALDO AL 01/10/2019		15,237.26	
08/10/2019	90845263	DAG	52200010000000000003154	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SALINAS FACTURA 69 R2 1091.	156.92	0.00		
08/10/2019	90845290	DAG	52200010000000000003155	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SALINAS FACTURA 69 R2 1091.	18.83	0.00		
08/10/2019	90845358	DAG	52200010000000000003156	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE DIESEL MES AGO 19 PARA VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SALINAS FACTURA 72 R2 1090.	64.81	0.00		
08/10/2019	90845373	DAG	52200010000000000003157	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE DIESEL MES AGO 19 PARA VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SALINAS FACTURA 72 R2 1090.	7.78	0.00		
08/10/2019	90845535	DAG	52200010000000000003158	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION COMBUSTIBLE A GASOLINA MES AGO 19 PARA VEHICULOS DEL ARPTO DE SALINAS FACTURA 71 R2 1089.	194.91	0.00		
08/10/2019	90845586	DAG	52200010000000000003159	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION COMBUSTIBLE A GASOLINA MES AGO 19 PARA VEHICULOS DEL ARPTO DE SALINAS FACTURA 71 R2 1089.	23.39	0.00		
08/10/2019	90845647	DAG	52200010000000000003160	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL AEROPUERTO DE SALINAS FACTURA 68 R2 1088.	143.71	0.00		
08/10/2019	90845700	DAG	52200010000000000003161	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL AEROPUERTO DE SALINAS FACTURA 68 R2 1088.	17.25	0.00		
08/10/2019	90845784	DAG	52200010000000000003162	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SALINAS FACTURA 70 R2 1087.	137.03	0.00		
08/10/2019	90845828	DAG	52200010000000000003163	R2 25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SALINAS FACTURA 70 R2 1087.	16.44	0.00		
18/10/2019	90980423	DAG	52200010000000000003336	R2 20 TORREGASI S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL II FACTURA R2 1154.	244.70	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

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 2 de 2

Fecha: 05/11/2019 03:36:15

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/10/2019	90980481	DAG	52200010000000000003337	R2 20 TORREGASI S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL II FACTURA R2 1154.	29.36	0.00
18/10/2019	90980966	DAG	52200010000000000003338	R2 28 DIESEL INDUSTRIAL DISA S A PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION DE DIESEL SANTA ROSA FACTURA NUMERO 34054 R2 1152.	394.53	0.00
18/10/2019	90981266	DAG	52200010000000000003339	R2 28 DIESEL INDUSTRIAL DISA S A PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION DE DIESEL SANTA ROSA FACTURA NUMERO 34054 R2 1152.	47.34	0.00
21/10/2019	91005036	DAG	52200010000000000003350	R2 20 TORREGASI S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL II FACTURA 1133 R2 1155.	161.66	0.00
21/10/2019	91005116	DAG	52200010000000000003351	R2 20 TORREGASI S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 POA 054 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD ADQUISICION, DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL II FACTURA 1133 R2 1155.	19.40	0.00
31/10/2019	91231546	DECC	1909012	PARA CONTABILIZAR ENTREGAS INMEDIATAS DE COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2019 379.25,1609.98	0.00	1,989.23
Subtotal Flujos					1,678.06	1,989.23
Subtotal por Auxiliares					49,811.51	34,885.42
Saldo por Auxiliares						14,926.09
TOTAL CUENTA					49,811.51	34,885.42
SALDO CUENTA						14,926.09



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 05/11/2019 03:35:41

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01

Pasajes al 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
					40,513.12	0.00
28/10/2019	91112246	DAG	52200010000000000003384	R2 20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PARTIDA PRESUPUESTARIO 530301 PROGRAMA 55 CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA EQ-TC-201749-09 POA 024 ACTIVIDAD SERVICIO PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS.		
						40,513.12
28/10/2019	91112258	DAG	52200010000000000003385	R2 20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PARTIDA PRESUPUESTARIO 530301 PROGRAMA 55 CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA EQ-TC-201749-09 POA 024 ACTIVIDAD SERVICIO PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS.	-30.60	0.00
28/10/2019	91121952	DAG	52200010000000000003388	R2 20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PARTIDA PRESUPUESTARIO 530301 PROGRAMA 55 CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA EQ-TC-201749-09 POA 024 ACTIVIDAD SERVICIO PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS.	-312.73	0.00
28/10/2019	91122044	DAG	52200010000000000003389	R2 20 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PARTIDA PRESUPUESTARIO 530301 PROGRAMA 55 CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA EQ-TC-201749-09 POA 024 ACTIVIDAD SERVICIO PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS.	4,684.42	0.00
					467.88	0.00
Subtotal Flujos					4,808.97	0.00
Subtotal por Auxiliares					45,322.09	0.00
Saldo por Auxiliares						45,322.09
TOTAL CUENTA					45,322.09	0.00
SALDO CUENTA						45,322.09



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 05/11/2019 03:35:05

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03

Viáticos y Subsistencias en el Interior

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
					44,988.39	0.00
					SALDO AL 01/10/2019	
						44,988.39
10/10/2019	90866644	DAG	522000100000000000003146	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 882 No Entrada: 3842		
10/10/2019	90866660	DAG	522000100000000000003167	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 883 No Entrada: 3847	320.00	0.00
					320.00	0.00
				Subtotal Flujos	640.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	45,628.39	0.00
					Saldo por Auxiliares	
						45,628.39
				TOTAL CUENTA	45,628.39	0.00
					SALDO CUENTA	
						45,628.39



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 05/11/2019 08:42:07

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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
					62,524.84	0.00
					SALDO AL 01/10/2019	62,524.84
08/10/2019	90846011	DAG	52200070000000000000966	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N DGAC.SX3.2019.5787.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR. EDWIN CUNALATA A TAISHA DEL 03 AL 17 DE SEPTIMBRE 2019	1,120.00	0.00
08/10/2019	90846036	DAG	52200070000000000000967	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N DGAC.SX3.2019.5787.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR. PATRICIO MONTENEGRO A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 22 AGOSTO AL 05 DE SEPTIMBRE 2019	1,120.00	0.00
08/10/2019	90846072	DAG	52200070000000000000968	R3 30 REGIONAL III SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.5785.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR.TA. PALACIOS ELIZABETH A NUEVA LOJA T FRANCISCO DE ORELLANA DEL 12 AL 14 AGOSTO 2019	160.00	0.00
08/10/2019	90846094	DAG	52200070000000000000969	R3 30 REGIONAL III SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.5785.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR.TA. PALACIOS ELIZABETH A TAISHA DEL 18 AL 20 SEPTIEMBRE 2019	160.00	0.00
08/10/2019	90846129	DAG	52200070000000000000970	R3 30 REGIONAL III SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.5786.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR. LOMBEIDA HERNAN A TAISHA DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	160.00	0.00
08/10/2019	90846146	DAG	52200070000000000000971	R3 30 REGIONAL III SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.5786.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SR.TA. PALACIOS ELIZABETH A TAISHA DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	160.00	0.00
08/10/2019	90846159	DAG	52200070000000000000972	R3 34 MACAS. SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.5786.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR.TA. NATHALIE ZAMBRANO A TENA ARPTO JUMANDY DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019	320.00	0.00
08/10/2019	90846193	DAG	52200070000000000000973	R3 31 JUMANDY SEGÚN MEMO Nº DGAC.SX3.2019.5786.M PARA PAGO COMISIÓN DE RONALD CALUCHO A QUITO DEL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2019	80.00	0.00
08/10/2019	90846241	DAG	52200070000000000000974	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N DGAC.SX3.2019.5786.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR. MIGUEL CISNEROS A TAISHA DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	160.00	0.00
08/10/2019	90846262	DAG	52200070000000000000975	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N DGAC.SX3.2019.5786.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SR. HECTOR ORTIZ A MACAS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2019	320.00	0.00
08/10/2019	90846306	DAG	52200070000000000000976	R3 30 REGIONAL III SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.5786.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SRA. ALLYSON ASPIAZU DIRECTORA REGIONAL III A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 29 AL 31 DE MAYO 2019	260.00	0.00
17/10/2019	90955307	DAG	52200070000000000000977	R3 30 REGIONAL III SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.5786.M PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS SRA. ALLYSON ASPIAZU DIRECTORA REGIONAL III A NUEVA LOJA ARPTO LAGO AGRIO DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2019	390.00	0.00
17/10/2019	90956852	DAG	52200070000000000000993	R3 34 MACAS. SEGÚN MEMORANDO N. DGAC.SX3.2019.5786.M PARA PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS SRA. ALFREDA MANOSALVAS A NUEVA LOJA ARPTO LAGO AGRIO DEL 12 AL 19 DE AGOSTO 2019	560.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

31/10/2019	91224454	DAG	52200070000000000001096	R3 36 RIO AMAZONAS SEGÚN MEMORANDO N DGAC.SX3.2019.4845.M PARA PAGO COMISIÓN VIATICOS SR. JOSE HIDALGO A ARPTO JUMANDY TENA.AHUANO DEL 16 Y 17 DE MAYO 2019	24.00	0.00
31/10/2019	91231145	DAG	52200070000000000001106	Rendición de la Entidad:522-7-0 No de fondo: 62 No Entrada: 185	320.00	0.00
Subtotal Flujos					5,314.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					67,838.84	0.00
Saldo por Auxiliares					67,838.84	
TOTAL CUENTA					67,838.84	0.00
SALDO CUENTA					67,838.84	

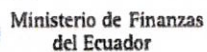
Página: 2 de 2

Fecha: 05/11/2019 08:42:07

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .





Sin Asientos Clere

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - ESCUELA TECNICA DE AVIACION CIVIL ETAC

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Impreso por: .



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					3,449.20	0.00
					SALDO AL 01/10/2019	3,449.20
14/10/2019	90905448	DAG	52200050000000000000414	R5-51 ETAC PAGO SERVICIO EMISION PASAJES PARA SERVIDORES PUBLICOS COMISION DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 219 TAME FACTURA 32912 DEL 09 OCTUBRE 2019 PERIODO SEPTIEMBRE 2019	785.81	0.00
14/10/2019	90905519	DAG	52200050060000000000415	R5-51 ETAC REGULARIZACION IVA SERVICIO EMISION PASAJES PARA SERVIDORES PUBLICOS COMISION DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 219 TAME FACTURA 32912 DEL 09 OCTUBRE 2019 PERIODO SEPTIEMBRE 2019	78.84	0.00
Subtotal Flujos					864.65	0.00
Subtotal por Auxiliares					4,313.85	0.00
Saldo por Auxiliares						4,313.85
TOTAL CUENTA					4,313.85	0.00
					SALDO CUENTA	4,313.85



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 522-0005-0000

Sin Asientos Clave

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - ESCUELA TECNICA DE AVIACION CIVIL ETAC

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 1

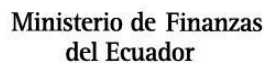
Fecha: 05/11/2019 11:03:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



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		
					4,395.99	0.00		
				SALDO AL 01/10/2019		4,395.99		
21/10/2019	91007427	DAG	52200050000000000000428	Rendición de la Entidad:522-5-0 No de fondo: 21 No Entrada: 57	320.00	0.00		
21/10/2019	91009440	DAG	52200050000000000000429	Rendición de la Entidad:522-5-0 No de fondo: 22 No Entrada: 59	320.00	0.00		
21/10/2019	91009547	DAG	52200050000000000000430	Rendición de la Entidad:522-5-0 No de fondo: 23 No Entrada: 66	320.00	0.00		
				Subtotal Flujos	960.00	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	5,355.99	0.00		
				Saldo por Auxiliares		5,355.99		
				TOTAL CUENTA	5,355.99	0.00		
				SALDO CUENTA		5,355.99		



Sin Asientos Cierre

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION DE EMPRESAS DGAC -

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

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
					4,035.58	0.00
					SALDO AL 01/10/2019	4,035.58
18/10/2019	90975586	DAG	52200020000000000001005	R4-41-21 BLANCA ISABEL ENDARA VELEZ - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN ORIGINADO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 23-09-2019 (DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC) P.P. 53.03.01	15.99	0.00
18/10/2019	90986856	DAG	52200020000000000001009	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. P.P. 530301	445.05	0.00
18/10/2019	90986859	DAG	52200020000000000001010	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 FACTURA 32901 MES SEPTIEMBRE 2019	40.92	0.00
				Subtotal Flujos	501.96	0.00
				Subtotal por Auxiliares	4,537.54	0.00
				Saldo por Auxiliares		4,537.54
				TOTAL CUENTA	4,537.54	0.00
				SALDO CUENTA		4,537.54