



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2020

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 DICIEMBRE 2020 AL 21 DICIEMBRE 2020

Página: 1 de 5

Fecha: 21/12/2020 11:32:49

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
					42,716.33	0.00
					SALDO AL 01/12/2020	42,716.33
01/12/2020	96261942	DAG	522999900000000000001449	MA.00 ZUNIGA JIBAJA JORGE ALFREDO PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A LA SHELL DEL 16 AL 20 DE NOV DE 2020 A EJECUTAR LAS ACTIVADES DISPUESTAS POR LA JIA SOBRE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE CONTROLADORES ATC MA.254.2020	320.00	0.00
01/12/2020	96261984	DAG	522999900000000000001448	MA.00 VALENCIA TACO LUIS MARCELO PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A LA SHELL DEL 16 AL 20 DE NOV DE 2020 A EJECUTAR LAS ACTIVADES DISPUESTAS POR LA JIA SOBRE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE CONTROLADORES ATC MA.255.2020	320.00	0.00
03/12/2020	96317607	DAG	522999900000000000001486	MA.00 LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL SEÑOR BONE RUMBEA TEODORO RODOLFO A TUI.CAN DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2020 (DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN VIÁTICOS FONDO 1206) AÑO 2019	160.00	0.00
03/12/2020	96318023	DAG	522999900000000000001487	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1208 No Entrada: 6543	160.00	0.00
03/12/2020	96318220	DAG	522999900000000000001488	MA.00 AYERVE TOBAR ARMANDO PAGO POR VIÁTICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 20 NOVIEMBRE 2020 CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA CONSTATAción DE BIENES MUEBLES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	80.00	0.00
03/12/2020	96318351	DAG	522999900000000000001489	MA.00 HIDALGO MARQUEZ JOSE PAGO POR VIÁTICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS ANUEVA LOJA DEL 6 AL 9 JULIO 2020 CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL ÁREA CNS PARA REVISIÓN DE RADIOAYUDAS	240.00	0.00
03/12/2020	96318494	DAG	522999900000000000001490	MA.00 SÁNCHEZ SÁNCHEZ BETTY MARIBEL PAGO POR VIÁTICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 NOVIEMBRE 2020 PARA AGILITAR SOLICITUDES DE DIRECCIÓN ZONAL, Y GESTIONES EN MODIFICACIONES DE POA	130.00	0.00
03/12/2020	96318573	DAG	522999900000000000001491	MA.00 VALLADOLID NOA NANCY PAGO POR VIÁTICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 NOVIEMBRE 2020 PARA AGILITAR SOLICITUDES DE DIRECCIÓN ZONAL, Y GESTIONES EN MODIFICACIONES DE POA	80.00	0.00
03/12/2020	96318777	DAG	522999900000000000001493	MA.00 RIOS CASTRO ERIKA KATERINE PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 DISPOSICION DEL SR. LCDO EDISON VILLARRUEL PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y RECIBIR UNA CAPACITACION REFERENTE AL USO DEL SISTEMA DE FINANZAS MA.271.2020	240.00	0.00
03/12/2020	96318823	DAG	522999900000000000001494	MA.00 DOMINGUEZ SUAREZ JULIO DENNY PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LA INSPECCION DE FACILIDADES DE DOSUMENTACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA DE LA FASE V INSPECCION DE MERCANCIAS PELIGORSAS Y DEMOSTRACION MA.267.2020	240.00	0.00

Ejercicio: 2020

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

Página: 2 de 5

Fecha: 21/12/2020 11:32:49

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



DEL 01 DICIEMBRE 2020 AL 21 DICIEMBRE 2020								
03/12/2020	96318896	DAG	522999900000000000001496	MA.00 VERA VINUEZA LUIS IVAN PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LA INSPECCION DE FACILIDADES DE DOSUMENTACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA DE LA FASE V INSPECCION DE MERCANCIAS PELIGORSAS Y DEMOSTRACION MA.269.2020	118.00		0.00	
04/12/2020	96334105	DAG	522999900000000000001517	MA.00 PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 26 AL 27 NOV 2020 A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL SOBRE INSPECCIONES FASE IV ESTACION MANTA CIA TALMA ECUADOR OP MA 279 2020	80.00		0.00	
04/12/2020	96334343	DAG	522999900000000000001518	MA.00 CHUSIN VILLALBA CARLOS ARTURO PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GALAPAGOS -SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 20 NOV 2020 A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL SOBRE INSPECCIONES FASE IV CIA TALMA ECUADOR OP MA 278 2020.	240.00		0.00	
04/12/2020	96334424	DAG	522999900000000000001519	MA.00 AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 28 AL 30 DE NOV 2020 A EJECUTAR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA DIRECCION ADMINSTRATIVA SOBRE TRASLADO DE PERSONAL EN VEHICULO INSTITUCIONAL OP MA 277 2020.	160.00		0.00	
04/12/2020	96334596	DAG	522999900000000000001520	MA.00 VEGA AGUILAR EVELYN PATRICIA PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL TENA DEL 23 AL 27 DE NOV 2020 A EJECUTAR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA DIREC SERV NAVEGACIÓN AÉREA PARA REEMPLAZOS DE PERSONAL RESPECTIVOS OP MA 276 2020.	320.00		0.00	
04/12/2020	96334647	DAG	522999900000000000001521	MA.00 ENRIQUEZ SALAZAR SIMON GONZALO PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 25 AL 28 DE FEB 2020 A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERIA AEROPORTUARIA SOBRE REQUERIMIENTO DE CGE OP MA 275 2020.	240.00		0.00	
04/12/2020	96334736	DAG	522999900000000000001522	MA.00 MONTERO FIGUEROA FRANKLIN FULTON PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 25 AL 28 DE FEB 2020 A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERIA AEROPORTUARIA SOBRE REQUERIMIENTO DE CGE OP MA 274 2020.	240.00		0.00	
04/12/2020	96346552	DAG	522999900000000000001535	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1184 No Entrada: 6494	320.00		0.00	
04/12/2020	96347533	DAG	522999900000000000001537	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1177 No Entrada: 6480	80.00		0.00	
08/12/2020	96397538	DAG	522999900000000000001543	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1199 No Entrada: 6524	80.00		0.00	
08/12/2020	96398229	DAG	522999900000000000001544	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1195 No Entrada: 6515	160.00		0.00	
08/12/2020	96401071	DAG	522999900000000000001545	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1201 No Entrada: 6529	190.25		0.00	
08/12/2020	96403756	DAG	522999900000000000001548	MA.00 YEDRA MACHADO MARGOTH VICTORIA PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A NAPO AHUANO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUMPLIENDO EL MEMORANDO NRO. DGAC.DNSA.2020.1759.M REEMPLAZO DEL SR. ATC HENRY VARGAS MA.292.2020	320.00		0.00	
08/12/2020	96404036	DAG	522999900000000000001549	MA.00 ONATE VALLADARES VICTOR RAY ROBINSON PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A SHELL DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LA INSPECCION RENOVACION DE CERTIFICADO AERONAVEGABILIDAD BRITTEN NORMAN HC.CVE MA.291.2020	160.00		0.00	

Ejercicio: 2020

Código Entidad: 522-9999-0000

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 3 de 5

Fecha: 21/12/2020 11:32:49

Reporte: R00819607.rdlc



Impreso por:

Sin Asientos Cierre				DEL 01 DICIEMBRE 2020 AL 21 DICIEMBRE 2020		
08/12/2020	96404518	DAG	522999900000000000001551	MA.00 CARRERA SALVADOR SANTIAGO ANDRES PAGO POR VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE OCT. 20202 REUNION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA ECOGAL POR LA CONCESION DE AEROPUERTO DE SEYMOUR Y COORDINAR ACCIONES DE CIERRE EODS MA.294.2020	122.64	0.00
11/12/2020	96530767	DAG	522999900000000000001615	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1219 No Entrada: 6623	390.00	0.00
11/12/2020	96531395	DAG	522999900000000000001616	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1218 No Entrada: 6605	320.00	0.00
11/12/2020	96532524	DAG	522999900000000000001617	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1214 No Entrada: 6554	158.00	0.00
11/12/2020	96532927	DAG	522999900000000000001618	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1216 No Entrada: 6601	148.24	0.00
11/12/2020	96533407	DAG	522999900000000000001619	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1217 No Entrada: 6603	148.24	0.00
11/12/2020	96534112	DAG	522999900000000000001620	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1220 No Entrada: 6625	160.00	0.00
11/12/2020	96534608	DAG	522999900000000000001621	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1221 No Entrada: 6627	160.00	0.00
11/12/2020	96535005	DAG	522999900000000000001622	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1213 No Entrada: 6552	320.00	0.00
13/12/2020	96591287	DAG	522999900000000000001645	MA.00 CHUSIN VILLALBA CARLOS ARTURO PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2020 INSPECCION DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y DEMOSTRACION DEL TRAMITE RENOVACION CARTA AUTORIZACION DE SERVICIOS AUXILIARES MA.316.2020	160.00	0.00
13/12/2020	96591317	DAG	522999900000000000001646	MA.00 CHUSIN VILLALBA CARLOS ARTURO PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 26 AL 27 NOVIEMBRE DE 2020 A LA INSPECCION DE FACILIDADES DOCUMENTACION DE PERSONAL DE LA FASE IV DE LA INSPECCION DE MERCANCIAS MA.320.2020	80.00	0.00
13/12/2020	96591468	DAG	522999900000000000001649	MA.00 TAMAYO ESCOBAR MAYRA ALEJANDRA PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2020 BRINDAR SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO DEL APTO JUMANDY REEMPLAZO DEL SR. VARGAS QUIEN HARA USO DE SU LICENCIA ANUAL MA.323.2020	80.00	0.00
13/12/2020	96591561	DAG	522999900000000000001650	MA.00 ONATE LOPEZ LUIS BERNARDO PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 9 AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 BRINDAR SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO DEL APTO DE EL TENA REEMPLAZO DEL SR VARGAS DE SU LICENCIA ANUAL MA.324.2020	320.00	0.00
13/12/2020	96592683	DAG	522999900000000000001663	MA.00 CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 PARTICIAPACION COMO INSTRUCTOR EN INDUCCION Y PRACTICAS SOBRE MANTENIMIENTO DE AYUDAS LUMINOSAS Y SISTEMAS ELECTRICOS MA.312.2020	55.49	0.00
13/12/2020	96592706	DAG	522999900000000000001664	MA.00 CHANCUSIG CHANCUSIG MARIO FERNANDO PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 PARTICIAPACION COMO INSTRUCTOR EN INDUCCION Y PRACTICAS SOBRE MANTENIMIENTO DE AYUDAS LUMINOSAS Y SISTEMAS ELECTRICOS MA.313.2020	67.00	0.00
13/12/2020	96592719	DAG	522999900000000000001665	MA.00 ZURITA SALAZAR FERNANDO DOUGLAS PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS AL ESMERALDAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 INVETIGACION CON EL HALLASGO DE RESTOS DE LA AERONAVE ENCONTRADOS EN LA COSA DE MONPICHE ESMERALDAS MA.317.2020	240.00	0.00



Ejercicio: 2020

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

Página: 4 de 5

Fecha: 21/12/2020 11:32:49

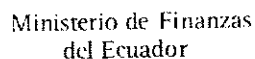
Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 DICIEMBRE 2020 AL 21 DICIEMBRE 2020

13/12/2020	96592730	DAG	522999900000000000001666	MA.00 PINCHA TOAPANTA JORGE ANIBAL PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2020 INSPECCION DE FACILIDADES DOCUMENTACION E INFRAESTRUCTURA FASE IV DE LA RENOVACION DE LA CARTA DE AUTORIZACION DE SERVICIOS AUXILIARES MA.316.2020	160.00	0.00
13/12/2020	96592743	DAG	522999900000000000001667	MA.00 RUEDA ROSERO KARINA ESTEFANIA PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A GYE.MANTA DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2020 VERIFICACION DE ADOCTRINAMIENTO DOCUMENTACION Y OPERACION EN VISTA QUE SE ENCUENTRA EN LA BASE IV PROCESO DE RECALIFICACION MA.311.2020	240.00	0.00
13/12/2020	96592756	DAG	522999900000000000001668	MA.00 ANDINO GAVIDIA KARLA SABRINA PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A TAISHA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 REEMPLAZO CUBRIR AL ATC HUILCA PARA SOLVENTAR LA NECESIDAD EN EL AEROPUERTO MA.314.2020	320.00	0.00
14/12/2020	96599512	DAG	522999900000000000001675	MA.00 CANTOS BORJA DIEGO ALBERTO PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A TAISHA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 REEMPLAZO CUBRIR AL ATC HUILCA PARA SOLVENTAR LA NECESIDAD EN EL AEROPUERTO MA.315.2020	236.00	0.00
14/12/2020	96600452	DAG	522999900000000000001672	REGULACION POR LIQUIDACION INDEBIDA DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	25.72	0.00
14/12/2020	96603003	DAG	522999900000000000001677	REGULACION LIQUIDACION INDEBIDA DE FONDOS, VALOR DEPOSITADO CON DE8548, DE 20 DE OCTUBRE 2020, REGISTRADO EN OTROS NO ESPECIFICOS	160.00	0.00
14/12/2020	96607227	DAG	522999900000000000001676	MA.00 NUNEZ CHACON JAVIER ALBERTO PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS AL MACAS DEL 23 NOV. AL 7 DIC DE 2020 OBSERVACIONES METEOROLOGICAS ESPECIALES METAR MET REPORT SPECI SPECIAL SYNOP ACTIVIDAD VOLCANICA ETC. ETC. MA.318.2020	1,120.00	0.00
14/12/2020	96608176	DAG	522999900000000000001680	REGULACION POR LIQUIDACION INDEBIDA DE FONDOS NO REGULADOS EN AÑO 2014	45.18	0.00
14/12/2020	96609263	DAG	522999900000000000001586	REGULACION DIFERENCIA DE VIATICOS, DESUENTO POR ROL CON DEPOSITO AÑOS ANTERIORES	1.03	0.00
14/12/2020	96609703	DAG	522999900000000000001684	REGULACION POR LIQUIDACION INDEBIDA DE FONDOS, DESUENTO POR LIQUIDACION DE HABERES	20.95	0.00
14/12/2020	96623786	DAG	522999900000000000001687	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1183 No Entrada: 6492	320.00	0.00
14/12/2020	96625032	DAG	522999900000000000001688	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1207 No Entrada: 6541	80.00	0.00
14/12/2020	96641365	DAG	522999900000000000001690	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1215 No Entrada: 6556	1,120.00	0.00
14/12/2020	96643488	DAG	522999900000000000001693	MA.00 MASABANDA GUANCHA ALEXANDRA ELIZABETH PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 30 NOV AL 3 DE DIC. DE 2020 BRINDAR SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO DEL APTO DE EL TENA REEMPLAZO DEL SR VARGAS DE SU LICENCIA ANUAL MA.325.2020	320.00	0.00
14/12/2020	96651686	DAG	522999900000000000001697	REGULACION LIQUIDACION VIATICOS AÑO 2017, VALORES REGISTRADOS EN REGION 2, OTROS INGRESOS	200.00	0.00
15/12/2020	96667283	DAG	522999900000000000001700	REGULACION LIQUIDACION DE FONDOS, POR DEPOSITO REGION 2 REGISTRADO EN OTROS INGRESOS AÑO 2017	150.00	0.00
15/12/2020	96668534	DAG	522999900000000000001701	REGULACION LIQUIDACION DE FONDOS POR DEPOSITOS EN REGION 2, REGISTRADO EN OTROS INGRESOS, LIQUIDACION CAJA CHICA	0.19	0.00
15/12/2020	96669125	DAG	522999900000000000001702	REGULACION, LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA, DEVOLUCION CON DEPOSITO 2016, REGION 2, REGISTRADO CON OTROS INGRESOS	200.00	0.00
15/12/2020	96669522	DAG	522999900000000000001703	REGULACION LIQUIDACION FONDOS CAJA CHICA, AÑO 2016 REGION 2, CON DEPOSITO REGISTRADO A OTROS INGRESOS	10.00	0.00



Código Entidad: 522-9999-0000

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre				DEL 01 DICIEMBRE 2020 AL 21 DICIEMBRE 2020		
15/12/2020	96679590	DAG	522999900000000000001705	REGULACION, POR LIQUIDACION DE FONDOS REGIONAL 3, DEPOSITO CUENTA INGRESOS AÑO 2017, OTROS INGRESOS	1.71	0.00
15/12/2020	96683728	DAG	522999900000000000001706	REGULACION, LIQUIDACION DE FONDOS POR CAJA CHICA, DEPOSITO 2019, REGION 2 OTROS INGRESOS	57.83	0.00
15/12/2020	96683904	DAG	522999900000000000001707	REGULACION LIQUIDACION VIATICOS DESCUENTO ROL DE JUNIO,	0.40	0.00
15/12/2020	96692640	DAG	522999900000000000001714	REGULACION LIQUIDACION DE VIATICOS REGIONAL 2 DICIEMBRE 2018, DESCUENTO PARCIAL ROL DE DICIEMBRE Y JUSTIFICATIVOS DE GASTO	160.00	0.00
15/12/2020	96693345	DAG	522999900000000000001716	REGULACION LIQUIDACION CAJA CHICA 2018, REGION 2 REGISTRO A OTROS INGRESOS CON DEPOSITO	166.20	0.00
15/12/2020	96696945	DAG	522999900000000000001718	REGULACION LIQUIDACION DE FONDOS CAJA CHICA, SR. QUIÑONEZ ECUAFUEL AL 25 DE MAYO 2015, REGISTRADO EN OTROS INGRESOS DEPOSITO BCO RUMIÑAHUI	40.00	0.00
Subtotal Flujos					12,763.07	0.00
Subtotal por Auxiliares					55,479.40	0.00
Saldo por Auxiliares						55,479.40
TOTAL CUENTA					55,479.40	0.00
SALDO CUENTA						55,479.40



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2020

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 NOVIEMBRE 2020 AL 30 NOVIEMBRE 2020

Página: 1 de 1

Fecha: 03/12/2020 08:51:45

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
					23,174.54	0.00
					SALDO AL 01/11/2020	23,174.54
18/11/2020	96015855	DAG	52299990000000000001271	MA.00HERRERA CARLOS PAGO VIATICOS AL EXTERIOR COMISIÓN DE SERVICIOS A COLOMBIA BOGOTA DEL 01 ENERO AL 25 DE FEBRERO. 2019 DE LA EXTENSIÓN DE LA COMISIÓN REALIZADA ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. 2018 POR HABER SIDO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NRO. 22.2018 DEL MANT.DEL AVIÓN MA.217.2020	1,980.66	0.00
24/11/2020	96106150	DAG	52299990000000000001372	Rendición de la Entidad.522-9999-0 No de fondo. 1187 No Entrada: 6500	1,270.75	0.00
24/11/2020	96106277	DAG	52299990000000000001373	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1186 No Entrada: 6498	1,270.75	0.00
				Subtotal Flujos	4,522.16	0.00
				Subtotal por Auxiliares	27,696.70	0.00
					Saldo por Auxiliares	27,696.70
				TOTAL CUENTA	27,696.70	0.00
					SALDO CUENTA	27,696.70



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION ZONAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2020 AL 17 DICIEMBRE 2020



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		
					23,920.24	15,123.06		
					SALDO AL 01/12/2020		8,797.18	
07/12/2020	96376420	DAG	522000100000000000003232	R2-20 FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 GEO 901 POA 248 Y 306ACTIVIDAD LUBRICANTES PARA LA DIRECCION ZONAL FACTURA 36788 DGAC-DACZ-2020-6367-M R2 1031.	6,707.75	0.00		
07/12/2020	96376474	DAG	522000100000000000003234	R2-20 FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 GEO 901 POA 248 Y 306ACTIVIDAD LUBRICANTES PARA LA DIRECCION ZONAL FACTURA 36788 DGAC-DACZ-2020-6367-M R2 1031.	117.39	0.00		
07/12/2020	96380111	DAG	522000100000000000003259	R2-20 ATIMASA S.A. PARTIDA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE DEL 16 AL 31 USO DE VEHICULOS DE GUAYAQUIL ZONAL II FACTURA 43881 MEMO DGAC-DACZ-2020-6079-M 981.	363.17	0.00		
07/12/2020	96380216	DAG	522000100000000000003263	R2-20 ATIMASA S.A. PARTIDA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE DEL 16 AL 31 USO DE VEHICULOS DE GUAYAQUIL ZONAL II FACTURA 43881 MEMO DGAC-DACZ-2020-6079-M 981.	43.58	0.00		
10/12/2020	96489155	DAG	522000100000000000003350	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 902 No Entrada: 3945	5.00	0.00		
11/12/2020	96542785	DAG	522000100000000000003412	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 465 MEMO DGAC-DACZ-2020-6619-M R2 1164.	108.62	0.00		
11/12/2020	96542964	DAG	522000100000000000003413	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 465 MEMO DGAC-DACZ-2020-6619-M R2 1164.	13.03	0.00		
11/12/2020	96543736	DAG	522000100000000000003414	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 471 MEMO DGAC-DACZ-2020-6617-M R2 1167.	95.60	0.00		
11/12/2020	96543806	DAG	522000100000000000003415	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 471 MEMO DGAC-DACZ-2020-6617-M R2 1167.	11.47	0.00		
11/12/2020	96544272	DAG	522000100000000000003416	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 470 MEMO DGAC-DACZ-2020-6616-M R2 1169.	49.15	0.00		
11/12/2020	96544352	DAG	522000100000000000003417	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 470 MEMO DGAC-DACZ-2020-6616-M R2 1169.	5.90	0.00		
11/12/2020	96545948	DAG	522000100000000000003425	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 454 MEMO DGAC-DACZ-2020-6655-M R2 1160.	117.29	0.00		
11/12/2020	96546032	DAG	522000100000000000003427	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 454 MEMO DGAC-DACZ-2020-6655-M R2 1160.	14.07	0.00		



Ejercicio: 2020

Código Entidad: 522-0001-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION ZONAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 2 de 4

Fecha: 17/12/2020 07:57:43

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Con Asientos Cierre			DEL 01 DICIEMBRE 2020 AL 17 DICIEMBRE 2020			
11/12/2020	96546170	DAG	522000100000000000003428	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 457 MEMO DGAC-DACZ-2020-6652-M R2 1159.	72.68	0.00
11/12/2020	96546240	DAG	522000100000000000003429	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 457 MEMO DGAC-DACZ-2020-6652-M R2 1159.	8.72	0.00
11/12/2020	96547226	DAG	522000100000000000003433	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 458 MEMO DGAC-DACZ-2020-6620-M R2 1154.	46.30	0.00
11/12/2020	96547321	DAG	522000100000000000003438	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 458 MEMO DGAC-DACZ-2020-6620-M R2 1154.	5.56	0.00
11/12/2020	96547655	DAG	522000100000000000003440	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 461 MEMO DGAC-DACZ-2020-6637-M R2 1153.	68.75	0.00
11/12/2020	96547814	DAG	522000100000000000003442	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 461 MEMO DGAC-DACZ-2020-6637-M R2 1153.	8.25	0.00
11/12/2020	96548090	DAG	522000100000000000003444	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 463 MEMO DGAC-DACZ-2020-6638-M R2 1152.	34.38	0.00
11/12/2020	96548327	DAG	522000100000000000003447	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 463 MEMO DGAC-DACZ-2020-6638-M R2 1152.	4.13	0.00
11/12/2020	96549214	DAG	522000100000000000003449	R2-20 ATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 45207 MEMO DGAC-DACZ-2020-6480-M R2 1161.	345.46	0.00
11/12/2020	96549317	DAG	522000100000000000003451	R2-20 ATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 45207 MEMO DGAC-DACZ-2020-6480-M R2 1161.	41.46	0.00
11/12/2020	96552216	DAG	522000100000000000003457	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 455 MEMO DGAC-DACZ-2020-6654-M R2 1156.	56.47	0.00
11/12/2020	96552368	DAG	522000100000000000003458	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 455 MEMO DGAC-DACZ-2020-6654-M R2 1156.	6.78	0.00
11/12/2020	96554022	DAG	522000100000000000003459	R2-25 ATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 45627 MEMO DGAC-DACZ-2020-6567-M R2 1163.	178.47	0.00
11/12/2020	96554195	DAG	522000100000000000003460	R2-25 ATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 45627 MEMO DGAC-DACZ-2020-6567-M R2 1163.	21.42	0.00
12/12/2020	96577626	DAG	522000100000000000003461	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 468 MEMO DGAC-DACZ-2020-6621-M R2 1168.	89.87	0.00
12/12/2020	96577643	DAG	522000100000000000003462	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 468 MEMO DGAC-DACZ-2020-6621-M R2 1168.	10.78	0.00
12/12/2020	96577711	DAG	522000100000000000003463	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 466 MEMO DGAC-DACZ-2020-6615-M R2 1165.	58.29	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Con Asientos Cierre				DEL 01 DICIEMBRE 2020 AL 17 DICIEMBRE 2020		
12/12/2020	96577759	DAG	522000100000000000003464	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 466 MEMO DGAC-DACZ-2020-6615-M R2 1165.	6.99	0.00
12/12/2020	96577773	DAG	522000100000000000003465	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA SALINAS FACTURA 460 MEMO DGAC-DACZ-2020-6649-M R2 1171.	44.64	0.00
12/12/2020	96577777	DAG	522000100000000000003466	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA SALINAS FACTURA 460 MEMO DGAC-DACZ-2020-6649-M R2 1171.	5.36	0.00
12/12/2020	96577781	DAG	522000100000000000003467	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA SALINAS FACTURA 459 MEMO DGAC-DACZ-2020-6650-M R2 1170.	90.85	0.00
12/12/2020	96577785	DAG	522000100000000000003468	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA SALINAS FACTURA 459 MEMO DGAC-DACZ-2020-6650-M R2 1170.	10.90	0.00
12/12/2020	96577804	DAG	522000100000000000003469	R2-20 TORREGASI S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA GYE ZONAL II FACTURA 2922 MEMO DGAC-DACZ-2020-6713-M R2 1173.	198.55	0.00
12/12/2020	96577814	DAG	522000100000000000003470	R2-20 TORREGASI S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA GYE ZONAL II FACTURA 2922 MEMO DGAC-DACZ-2020-6713-M R2 1173.	23.83	0.00
12/12/2020	96577825	DAG	522000100000000000003471	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA SALINAS FACTURA 464 MEMO DGAC-DGAC-DACZ-2020-6728-M R2 1189.	46.56	0.00
12/12/2020	96577840	DAG	522000100000000000003472	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA SALINAS FACTURA 464 MEMO DGAC-DGAC-DACZ-2020-6728-M R2 1189.	5.59	0.00
12/12/2020	96577858	DAG	522000100000000000003473	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 469 MEMO DGAC-DACZ-2020-6614-M R2 1162.	63.12	0.00
12/12/2020	96577869	DAG	522000100000000000003474	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 469 MEMO DGAC-DACZ-2020-6614-M R2 1162.	7.57	0.00
12/12/2020	96577895	DAG	522000100000000000003475	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 467 MEMO DGAC-DACZ-2020-6622-M R2 1166.	74.91	0.00
12/12/2020	96577909	DAG	522000100000000000003476	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ZONAL FACTURA 467 MEMO DGAC-DACZ-2020-6622-M R2 1166.	8.99	0.00
12/12/2020	96577924	DAG	522000100000000000003477	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 456 MEMO DGAC-DACZ-2020-6653-M R2 1155.	90.85	0.00
12/12/2020	96577932	DAG	522000100000000000003478	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE DE SALINAS FACTURA 456 MEMO DGAC-DACZ-2020-6653-M R2 1155.	10.90	0.00
12/12/2020	96579517	DAG	522000100000000000003509	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA SALINAS FACTURA 462 MEMO DGAC-DACZ-2020-6651-M R2 1172.	44.64	0.00
12/12/2020	96579570	DAG	522000100000000000003510	R2-25 COMBUDISEL S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803, GEO 901 PROGRAMA 01 POA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE PARA SALINAS FACTURA 462 MEMO DGAC-DACZ-2020-6651-M R2 1172.	5.36	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION ZONAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2020 AL 17 DICIEMBRE 2020



12/12/2020	96580594	DAG	522000100000000000003529	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 945 No Entrada: 4074	60.00	0.00
12/12/2020	96581889	DAG	522000100000000000003569	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 933 No Entrada: 4016	20.75	0.00
15/12/2020	96694456	DAG	522000100000000000003664	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 895 No Entrada: 3928	37.50	0.00

Subtotal Flujos	9,567.65	0.00
Subtotal por Auxiliares	33,487.89	15,123.06

Saldo por Auxiliares	18,364.83
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	33,487.89	15,123.06
SALDO CUENTA		18,364.83



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2020

Código Entidad: 522-0001-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION ZONAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2020 AL 21 DICIEMBRE 2020

Página: 1 de 1

Fecha: 21/12/2020 10:05:04

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01			Pasajes al 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	
					2,532.88	0.00	
					SALDO AL 01/12/2020	2,532.88	
11/12/2020	96545245	DAG	52200010000000000003418	R2-20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A., PARTIDA 530301 PROGRA. 01 GEO 0901 POA 091 ACTIVIDAD ADQUISICION DE PASAJES MEMORANDO DGAC-DACZ-2020-4957-M.	30.00	0.00	
11/12/2020	96545468	DAG	52200010000000000003419	R2-20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A., PARTIDA 530301 PROGRA. 01 GEO 0901 POA 091 ACTIVIDAD ADQUISICION DE PASAJES MEMORANDO DGAC-DACZ-2020-4957-M.	339.40	0.00	
11/12/2020	96545587	DAG	52200010000000000003422	R2-20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A., PARTIDA 530301 PROGRA. 01 GEO 0901 POA 091 ACTIVIDAD ADQUISICION DE PASAJES MEMORANDO DGAC-DACZ-2020-4957-M.	3.60	0.00	
				Subtotal Flujos	373.00	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	2,905.88	0.00	
				Saldo por Auxiliares		2,905.88	
				TOTAL CUENTA	2,905.88	0.00	
				SALDO CUENTA		2,905.88	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2020

Código Entidad: 522-0001-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION ZONAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2020 AL 21 DICIEMBRE 2020

Página: 1 de 1

Fecha: 21/12/2020 10:03:33

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		
					38,565.61	0.00		
					SALDO AL 01/12/2020		38,565.61	
01/12/2020	96263227	DAG	522000100000000000003109	R2 28 TORRES RAZA WILSON STALIN PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 01 COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA DEL 10 DE NOV AL 12 NOV AISITIR A UNA ASAMBLEA AMPLIADA CON EMPRESAS FUMIGADORAS R2 1014 .	247.92	0.00		
02/12/2020	96287468	DAG	522000100000000000003112	R2 28 TORRES RAZA WILSON STALIN PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 01 GEOGRAFICO 0901 COMISIONES SERVICIOS A SANTA ROSA DEL 19 AL 20 NOVIEMBRE 2020 MANTENER REUNIONES DE TRABAJOS CON AUTORIDADES LOCALES Y LOS OPERADORES DEL SECTOR PISTA VICTOR LARREA R2 1016.	130.00	0.00		
03/12/2020	96311834	DAG	522000100000000000003121	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 962 No Entrada: 4129	130.00	0.00		
03/12/2020	96312175	DAG	522000100000000000003122	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 961 No Entrada: 4128	130.00	0.00		
03/12/2020	96313688	DAG	522000100000000000003125	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 960 No Entrada: 4126	160.00	0.00		
04/12/2020	96348257	DAG	522000100000000000003193	R2 25 HOLGUIN ROMERO ELVIS PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 01 COMISION DE SERVICIOS A SALINAS DEL 24 AL 26 NOVIEMBRE 2020 MAMTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MICROFONOS EN LA CONSOLAS DE COMUNICACIONES R2 1056.	160.00	0.00		
04/12/2020	96348321	DAG	522000100000000000003194	R2 25 CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 01 COMISION DE SERVICIOS A SALINAS DEL 24 AL 26 NOVIEMBRE 2020 MAMTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MICROFONOS EN LA CONSOLAS DE COMUNICACIONES R2 1055.	160.00	0.00		
10/12/2020	96477549	DAG	522000100000000000003351	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 968 No Entrada: 4149	80.00	0.00		
10/12/2020	96478990	DAG	522000100000000000003352	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 967 No Entrada: 4148	80.00	0.00		
11/12/2020	96518296	DAG	522000100000000000003386	R2 10 GUEVARA MENA JORGE FABRICIO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 03 AL 04 DICIEMBRE 2020REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO PARA TRATAR SOBRE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL R2 1148.	80.00	0.00		
Subtotal Flujos					1,357.92	0.00		
Subtotal por Auxiliares					39,923.53	0.00		
Saldo por Auxiliares							39,923.53	
TOTAL CUENTA					39,923.53	0.00		
SALDO CUENTA							39,923.53	