

Ejercicio: 2021

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 JUNIO 2021 AL 30 JUNIO 2021

Página: 1 de 4

Fecha: 02/07/2021 02:58:17

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					22,761.40	0.00
					SALDO AL 01/06/2021	22,761.40
01/06/2021	98529213	DAG	52200010000000000001559	R2 20 TORREGASI S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES ABRIL 2021 PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL FACTURA 3546 MEMO DGAC-DACZ-2021-2979-M R2 584.	719.64	0.00
01/06/2021	98531528	DAG	52200010000000000001578	R2 20 TORREGASI S.A. PARTIDA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 GEOGRAFICO 0901 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 01 AL 09 MES MAYO 2021 PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL FACTURA 3584 MEMO DGAC-DACZ-2021-2998-M R2 583.	243.12	0.00
01/06/2021	98531533	DAG	52200010000000000001579	R2 20 TORREGASI S.A. PARTIDA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 GEOGRAFICO 0901 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 01 AL 09 MES MAYO 2021 PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL FACTURA 3584 MEMO DGAC-DACZ-2021-2998-M R2 583.	27.19	0.00
01/06/2021	98531535	DAG	52200010000000000001561	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESATRIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2021 PARA ARPTO. STA. ROSA FACTURA 10258 MEMO DGAC-DACZ-2021-3044-M R2 597.	267.70	0.00
01/06/2021	98531538	DAG	52200010000000000001562	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESATRIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2021 PARA ARPTO. STA. ROSA FACTURA 10258 MEMO DGAC-DACZ-2021-3044-M R2 597.	32.12	0.00
01/06/2021	98531541	DAG	52200010000000000001563	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 GEOGRAFICO 0901 POA 042 OMBUSTIBLE PARA EL AERPTO. STA. ROSA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 FACTURA 10256 MEMO DGAC-DACZ-2021-2976-M R2 601.	164.02	0.00
01/06/2021	98531547	DAG	52200010000000000001564	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 GEOGRAFICO 0901 POA 042 OMBUSTIBLE PARA EL AERPTO. STA. ROSA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 FACTURA 10256 MEMO DGAC-DACZ-2021-2976-M R2 601.	19.68	0.00
01/06/2021	98531555	DAG	52200010000000000001565	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESATRIA 530803 PROGRAMA 01 GEOGRAFICO 0901 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AERPTO. STA. ROSA FACTURA 10255 MEMO DGAC-DACZ-2021-2977-M R2 598.	115.70	0.00
01/06/2021	98531558	DAG	52200010000000000001566	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESATRIA 530803 PROGRAMA 01 GEOGRAFICO 0901 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AERPTO. STA. ROSA FACTURA 10255 MEMO DGAC-DACZ-2021-2977-M R2 598.	13.88	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 JUNIO 2021 AL 30 JUNIO 2021				
01/06/2021	98531565	DAG	52200010000000000001567	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 11 ABRIL 2021 PARA ARPTO. STA. ROSA FACTURA 10261 MEMO DGAC-DACZ-2021-2981-M R2 601.	130.82	0.00
01/06/2021	98531569	DAG	52200010000000000001568	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 11 ABRIL 2021 PARA ARPTO. STA. ROSA FACTURA 10261 MEMO DGAC-DACZ-2021-2981-M R2 601.	15.70	0.00
01/06/2021	98531577	DAG	52200010000000000001569	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 GEOGRAFICO 0901 POA 042 OMBUSTIBLE PARA EL AERPTO. STA. ROSA FACTURA 10257 MEMO DGAC-DACZ-2021-2978-M R2 600.	314.77	0.00
01/06/2021	98531580	DAG	52200010000000000001571	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 GEOGRAFICO 0901 POA 042 OMBUSTIBLE PARA EL AERPTO. STA. ROSA FACTURA 10257 MEMO DGAC-DACZ-2021-2978-M R2 600.	37.77	0.00
01/06/2021	98531589	DAG	52200010000000000001584	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE SUPER Y EXTRA PARA STA. ROSA MARZO AÑO 2021 PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL FACTURA 10260 MEMO DGAC-DACZ-2021-2995-M R2 581.	318.70	0.00
01/06/2021	98531595	DAG	52200010000000000001586	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE SUPER Y EXTRA PARA STA. ROSA MARZO AÑO 2021 PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL FACTURA 10260 MEMO DGAC-DACZ-2021-2995-M R2 581.	38.24	0.00
01/06/2021	98531601	DAG	52200010000000000001573	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 30 ABRIL 2021 PARA ARPTO. STA. ROSA FACTURA 10262 MEMO DGAC-DACZ-2021-2982-M R2 599.	303.54	0.00
01/06/2021	98531605	DAG	52200010000000000001574	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 30 ABRIL 2021 PARA ARPTO. STA. ROSA FACTURA 10262 MEMO DGAC-DACZ-2021-2982-M R2 599.	36.42	0.00
01/06/2021	98531610	DAG	52200010000000000001575	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA STA. ROSA MARZO AÑO 2021 FACTURA 10259 MEMO DGAC-DACZ-2021-2996-M R2 582.	84.78	0.00
01/06/2021	98531611	DAG	52200010000000000001577	R2 28 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA STA. ROSA MARZO AÑO 2021 FACTURA 10259 MEMO DGAC-DACZ-2021-2996-M R2 582.	10.17	0.00
01/06/2021	98531616	DAG	52200010000000000001580	R2 20 ATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 GEOGRAFICO 0901 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL FACTURA 53493 MEMO DGAC-DACZ-2021-2997-M R2 580.	310.48	0.00
01/06/2021	98531626	DAG	52200010000000000001581	R2 20 ATIMASA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 GEOGRAFICO 0901 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL FACTURA 53493 MEMO DGAC-DACZ-2021-2997-M R2 580.	37.26	0.00

Ejercicio: 2021

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: 3 de 4

Fecha: 02/07/2021 02:58:17

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 JUNIO 2021 AL 30 JUNIO 2021								
01/06/2021	98531628	DAG	52200010000000000001591	R2 22 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 FACTURA 9078 MEMO DGAC-DACZ-2021-3010-M R2 579.	183.53		0.00	
01/06/2021	98531631	DAG	52200010000000000001592	R2 22 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 FACTURA 9078 MEMO DGAC-DACZ-2021-3010-M R2 579.	22.02		0.00	
01/06/2021	98538000	DAG	52200010000000000001560	R2 20 TORREGASI S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES ABRIL 2021 PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL FACTURA 3546 MEMO DGAC-DACZ-2021-2979-M R2 584.	86.36		0.00	
03/06/2021	98553287	DAG	52200010000000000001607	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 17 No Entrada: 26	8.80		0.00	
08/06/2021	98604613	DAG	52200010000000000001664	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 14 No Entrada: 23	45.02		0.00	
11/06/2021	98647710	DECC	202103	R-20Contabilización consumo de combustible correspondiente al mes de Marzo 2021 Consumo Zonal	0.00		1,608.59	
11/06/2021	98647716	DECC	202104	R 20 Contabilizacion consumo Combustible mes de abril de 2021 ZONAL 1900.78 Baltra 1419.39	0.00		3,320.17	
11/06/2021	98647719	DECC	202105	R 20 Contabilizacion consumo Combustible mes de Mayo de 2021 MANTA 1739.11 SANTA ROSA 471.21	0.00		2,210.32	
18/06/2021	98760221	DAG	52200010000000000001833	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 21 No Entrada: 30	51.00		0.00	
22/06/2021	98799896	DAG	52200010000000000001868	R2 20 ALCANCE REGULARIZACION TORREGASI S.A. PARTIDA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 GEOGRAFICO 0901 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 01 AL 09 MES MAYO 2021 PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL FACTURA 3584 MEMO DGAC-DACZ-2021-2998-M R2 583.	1.98		0.00	
24/06/2021	98835543	DECC	2102001	R2 REVERSION DEL STOCK DE BODEGA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2021 698.10	0.00		698.10	
24/06/2021	98835547	DECC	2103001	R2 REVERSION DEL STOCK DE BODEGA DEL MES DE MARZO 2021 1991.86	0.00		1,991.86	
24/06/2021	98835554	DECC	2104001	R2 REVERSION DEL STOCK DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 2021 POR 955.57 Y DISMINUCION DEL INGRESO QUE NO FUE CONSIDERADO POR EL VALOR 687.52 EN DICIEMBRE 2020 AJUSTES DE CENTAVOS 0.02 VALOR TOTAL 268.07	0.00		268.07	
29/06/2021	98902755	RBEX	2105001	R2 20 RECLASIFICACION DE ANIVEL DE AUX 13 AL 3 CODIGO 4.19.92 POR EL VALOR DE 6.72 UNA UNIDAD	6.72		0.00	
30/06/2021	98929780	DAG	52200010000000000001943	R2 24 PETROVELCA S.A. PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE MANTA FACTURA 16149 MEMO DGAC-DACZ-2021-3387-M R2 728. FACTURA 16149	355.68		0.00	
30/06/2021	98929794	DAG	52200010000000000001944	R2 24 PETROVELCA S.A. PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE MANTA FACTURA 16149 MEMO DGAC-DACZ-2021-3387-M R2 728. FACTURA 16149	42.68		0.00	
30/06/2021	98930940	DAG	52200010000000000001945	R2 22 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 GEOGRAFICO 2003 FACTURA 9302 MEMO DGAC-DACZ-2021-3415-M R2 729. FACTURA 9302	190.59		0.00	
30/06/2021	98930949	DAG	52200010000000000001946	R2 22 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 GEOGRAFICO 2003 FACTURA 9302 MEMO DGAC-DACZ-2021-3415-M R2 729.	22.87		0.00	
30/06/2021	98930965	DAG	52200010000000000001947	R2 20 TORREGASI S.A. PARTIDA PRESUPUESATRIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA GYE. MES DE MAYO AÑO 2021 FACTURA 3700 MEMO DGAC-DACZ-2021-3619-M R2 730.	769.24		0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2021 AL 30 JUNIO 2021



92.31

0.00

Subtotal Flujos

5,120.50

10,097.11

Subtotal por Auxiliares

27,881.90

10,097.11

Saldo por Auxiliares

17,784.79

TOTAL CUENTA

27,881.90

10,097.11

SALDO CUENTA

17,784.79

Ejercicio: 2021

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 JUNIO 2021 AL 30 JUNIO 2021

Página: 1 de 2

Fecha: 02/07/2021 02:57:20

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 52200010000		DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						3,127.85	0.00	
						SALDO AL 01/06/2021	3,127.85	
01/06/2021	98531524	DAG	52200010000000000001582	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURA 29 MEMO DGAC-DACZ-2021-3020-M R2 585.		441.20	0.00	
29/06/2021	98901624	DAG	52200010000000000001895	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 35 y 36 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.		455.60	0.00	
29/06/2021	98901630	DAG	52200010000000000001896	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 35 36 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.		2.40	0.00	
29/06/2021	98901640	DAG	52200010000000000001898	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 37 38 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.		213.60	0.00	
29/06/2021	98901656	DAG	52200010000000000001899	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 37 38 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.		2.40	0.00	
29/06/2021	98901677	DAG	52200010000000000001900	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 41 42 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.		256.36	0.00	
29/06/2021	98901687	DAG	52200010000000000001901	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 41 42 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.		2.64	0.00	
29/06/2021	98901694	DAG	52200010000000000001902	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 44 45 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.		227.20	0.00	
29/06/2021	98901701	DAG	52200010000000000001903	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 44 45 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.		4.80	0.00	
29/06/2021	98901717	DAG	52200010000000000001904	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 46 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.		19.72	0.00	
29/06/2021	98903433	DAG	52200010000000000001908	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 35 36 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.		-2.40	0.00	
29/06/2021	98903442	DAG	52200010000000000001907	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 35 y 36 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.		-455.60	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 JUNIO 2021 AL 30 JUNIO 2021			
29/06/2021	98903462	DAG	522000100000000000001910	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 37 38 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.	-2.40 0.00
29/06/2021	98903475	DAG	522000100000000000001912	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 41 42 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.	-2.64 0.00
29/06/2021	98903492	DAG	522000100000000000001914	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 44 45 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.	-4.80 0.00
29/06/2021	98903505	DAG	522000100000000000001909	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 37 38 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.	-213.60 0.00
29/06/2021	98903518	DAG	522000100000000000001911	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 41 42 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.	-256.36 0.00
29/06/2021	98903535	DAG	522000100000000000001913	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 44 45 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.	-227.20 0.00
29/06/2021	98903553	DAG	522000100000000000001915	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 46 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.	-19.72 0.00
30/06/2021	98911414	DAG	522000100000000000001916	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 35 37 41 44 46 y 47 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.	1,196.10 0.00
30/06/2021	98911418	DAG	522000100000000000001917	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 36 38 42 45 Y 48 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.	121.98 0.00
30/06/2021	98911438	DAG	522000100000000000001919	R2 20 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 ACTIVIDAD 01 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 FACTURAS 36 38 42 45 Y 48 MEMO DGAC-DACZ-2021-3257-M R2 722.	14.64 0.00
				<b>Subtotal Flujos</b>	1,773.92 0.00
				<b>Subtotal por Auxiliares</b>	4,901.77 0.00
				<b>Saldo por Auxiliares</b>	4,901.77
				<b>TOTAL CUENTA</b>	4,901.77 0.00
				<b>SALDO CUENTA</b>	4,901.77



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2021 AL 30 JUNIO 2021



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						24,463.64	0.00	
						SALDO AL 01/06/2021	24,463.64	
07/06/2021	98580987	DAG	52200010000000000001634	R2 20 RADA LAURIDO JOHANNA PERPETUA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2021 VERIFICACION DE ESTADO DE SALUD DE LA SERVIDORA NATHALY RIVADENEIRA CONTACTAR CON EL DIRECTOR DE HOSPITAL DEL IESS R2 621.		80.00	0.00	
07/06/2021	98580992	DAG	52200010000000000001633	R2 10 TORRES RAZA WILSON STALIN PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 3 AL 4 DE MAYO 2021 MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA IMPUGNACION DE MULTAS Y LEGALIZAR EL ACTA FINIQUITO POR MUTUO ACUERDO DE PETROECUADOR R2 613.		127.12	0.00	
07/06/2021	98580997	DAG	52200010000000000001632	R2 25 TORRES RAZA WILSON STALIN PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE MAOYO 2021 MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE ADENA PROVINCIAL DEL ORO PARA TRATAR SOBRE EL TRAZADO DEL PROYECTO DE INTERCONEXION ELECTRICA R2 614.		260.00	0.00	
07/06/2021	98581003	DAG	52200010000000000001631	R2 28 FLORES MONTENEGRO EDISON FERNANDO PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE MAYO 2021 CONTINUAR CON EL PROCESO INVESTIGATIVO DEL INCIDENTE CON LA AERONAVE HC CDU PROPIEDAD DE LA EMPRESA APACSA R2 615.		80.00	0.00	
07/06/2021	98581006	DAG	52200010000000000001630	R2 20 FLORES MONTENEGRO EDISON FERNANDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2021 CONTINUAR CON LA INVSTIGACION DE CAMPO DE LOS ACCIDENTES DE LAS AERONAVES HC CVC R2 616.		239.58	0.00	
07/06/2021	98581009	DAG	52200010000000000001629	R2 20 BAEZ ARMAS SEGUNDO NOLASCO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2021CONTINUAR CON LA INVESTIGACION DE CAMPO DE LOS ACCIDENTES DE LAS AERONAVES HC CVC R2 617.		240.00	0.00	
07/06/2021	98581016	DAG	52200010000000000001628	R2 28 BAEZ ARMAS SEGUNDO NOLASCO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE MAYO 2021 SE REALIZO LA INVESTIGACIÓN CON EL ACCIDENTE DEL LA AERONAVE CESSNA 188 R2 618.		157.78	0.00	
07/06/2021	98581022	DAG	52200010000000000001627	R2 20 VILLACIS MORA RODRIGO WILFRIDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2021 TRANSPORTAR FUNCIONARIA PARA INDUCCION CON RESPECTO A TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE DEBE CUMPLIR LA INSTITUCION ANTE EL SERVICIO SOCIAL R2 620.		75.99	0.00	
07/06/2021	98581024	DAG	52200010000000000001626	R2 20 BAEZ ARMAS SEGUNDO NOLASCO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS SE REALIZO EL CHEQUEO DEL MOTOR LYCOMMING INSTALADO EN LA AERONAVE BRAVO PA-36 MATRICULA HC BGN R2 619.		76.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2021 AL 30 JUNIO 2021



07/06/2021	98582436	DAG	52200010000000000001635	R2 10 TORRES RAZA WILSON STALIN PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMSION DE SERVICIOS DEL 3 AL 4 DE MAYO 2021 MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA IMPUGNACION DE MULTAS Y LEGALIZAR EL ACTA FINIQUITO POR MUTUO ACUERDO DE PETROECUADOR R2 613.	-127.12	0.00
07/06/2021	98590822	DAG	52200010000000000001649	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 36 No Entrada: 84	1,120.00	0.00
08/06/2021	98599910	DAG	52200010000000000001651	R2 10 TORRES RAZA WILSON STALIN PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMSION DE SERVICIOS DEL 3 AL 4 DE MAYO 2021 MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA IMPUGNACION DE MULTAS Y LEGALIZAR EL ACTA FINIQUITO POR MUTUO ACUERDO DE PETROECUADOR R2 613.	127.72	0.00
11/06/2021	98644794	DAG	52200010000000000001669	R2 25 LOZANO SANTANA EDGAR XAVIER PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 21 DE MAYO 2021 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE HABILITACION DE LOS SIGUIENTES HELIPUERTOS AGICOLA KRASNAYA SALINAS, MACHALA R2 636.	160.00	0.00
16/06/2021	98731450	DAG	52200010000000000001828	R2 26 TORRES RAZA WILSON STALIN PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2021 ENTREGA RECEPCION DONDE SE UBICARA LA PLANTA DE AEROCOMBUSTIBLE EN CALIDAD DE ARRIENDO RESOLUCION DGAC-DGAC-2021-0052-R R2 654.	260.00	0.00
22/06/2021	98800886	DAG	52200010000000000001862	R2 28 AVILES SUAREZ JOHN WILLIAN COMISION DE SERVICIOS ENTREGA DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER CAMBIADOS EN LOS PUNTOS MOVILES Y FIJOS EN LA PLANTA AEROCOMBUSTIBLE DE SANTA ROSA MEDIANTE MEMORANDO DGAC-ZINA-2021-0443-M R2 708.	80.00	0.00
22/06/2021	98800895	DAG	52200010000000000001863	R2 28 AVILES SUAREZ JOHN WILLIAN COMISION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SANTA ROSA Y ENTREGA DEL JEEP ISUZU 234 MEDIANTE MEMORANDO DGAC-ZAFT-2021-2476-M R2 709.	160.00	0.00
22/06/2021	98800903	DAG	52200010000000000001864	R2 28 14 AVILES SUAREZ JOHN WILLIAN COMISION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN AUTOBOMBA OSHKOSH STRIKER 3000 Y DESMONTAJE DE REPUESTO EN AUTOBOMBA STRIKER 3000 DEL AEROPUERTO DE LOJA R2 706.	80.00	0.00
22/06/2021	98800916	DAG	52200010000000000001865	R2 28 14 ALMEIDA CASTRO JOFFRE ANTONIO COMISION DE SERVICIOS MAMTENIMIENTO CORRECTIVO EN AUTOBOMBA OSHKOSH STRIKER 300 Y DESMONTAJE DE REPUESTO EN AUTOBOMBA STRIKER 3000 DEL AEROPUERTO DE CATAMAYO R2 710.	80.00	0.00
22/06/2021	98800921	DAG	52200010000000000001866	R2 28 RAMOS BARBA ROGELIO RAMIRO COMISION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SANTA ROSA Y ENTREGA DEL JEEP ISUZU 234 MEDIANTE MEMORANDO DGAC-ZAFT-2021-2476-M R2 707.	160.00	0.00
22/06/2021	98800931	DAG	52200010000000000001867	R2 28 BAEZ ARMAS SEGUNDO NOLASCO COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE MAYO 2021 REVISION DE PLANOS Y CONTROLES DE LA AERONAVE HC CDU DE LA COMPAÑIA APCASA PARA DETERMINAR EL ORIGEN DE LA FALLA QUE OCASIONO EL ACCIDENTE R2 705.	80.00	0.00



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2021

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 JUNIO 2021 AL 30 JUNIO 2021

Página: 3 de 3

Fecha: 02/07/2021 02:52:54

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	3,517.07	0.00
Subtotal por Auxiliares	27,980.71	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>27,980.71</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>27,980.71</b>	<b>0.00</b>
---------------------	------------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>27,980.71</b>
---------------------	--	------------------