



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						27,881.90	10,097.11	
						SALDO AL 01/07/2021		17,784.79
AUXILIAR 01:	52200010000	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
15/07/2021	99107941	DAG	52200010000000000002006	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 28 No Entrada: 55		49.49	0.00	
19/07/2021	99140284	DAG	52200010000000000002077	R2 20 TORREGASI S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 42 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 11 JUNIO USO VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL GYE FACTURA 3841 MEMO DGAC-DACZ-2021-3794-M R2 766.		425.95	0.00	
19/07/2021	99140291	DAG	52200010000000000002078	R2 20 TORREGASI S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 42 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 11 JUNIO USO VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL GYE FACTURA 3841 MEMO DGAC-DACZ-2021-3794-M R2 766.		51.11	0.00	
19/07/2021	99140304	DAG	52200010000000000002080	R2 14 SILMOGAS CIA LTDA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE CATAMAYO.		425.46	0.00	
19/07/2021	99140311	DAG	52200010000000000002081	R2 14 SILMOGAS CIA LTDA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE CATAMAYO.		51.06	0.00	
28/07/2021	99273201	DAG	52200010000000000002198	R2 TORREGASI S.A. RUC 0991336060001 PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. MEMORANDO NRO. DGAC-DACZ-2021-3922-M R2 814		116.50	0.00	
28/07/2021	99273208	DAG	52200010000000000002199	R2 TORREGASI S.A. RUC 0991336060001 PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. MEMORANDO NRO. DGAC-DACZ-2021-3922-M R2 814		13.98	0.00	
29/07/2021	99279735	DAG	52200010000000000002203	R2 PETROVELCA S.A. RUC 1391748159001 PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE MANTA. MEMORANDO NRO. DGAC-DACZ-2021-3840-M R2 813		135.27	0.00	
29/07/2021	99279739	DAG	52200010000000000002204	R2 PETROVELCA S.A. RUC 1391748159001 PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE MANTA. MEMORANDO NRO. DGAC-DACZ-2021-3840-M R2 813		16.23	0.00	
29/07/2021	99283729	DAG	52200010000000000002210	R2 TORREGASI S.A. RUC 0991336060001 PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. MEMORANDO NRO. DGAC-DACZ-2021-3922-M R2 814		-13.98	0.00	
29/07/2021	99283759	DAG	52200010000000000002211	R2 TORREGASI S.A. RUC 0991336060001 PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. MEMORANDO NRO. DGAC-DACZ-2021-3922-M R2 814		-116.50	0.00	
29/07/2021	99294992	DAG	52200010000000000002216	R2 TORREGASI S.A. RUC 0991336060001 PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. MEMORANDO NRO. DGAC-DACZ-2021-3922-M R2 814		116.50	0.00	
29/07/2021	99295000	DAG	52200010000000000002217	R2 TORREGASI S.A. RUC 0991336060001 PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL. MEMORANDO NRO. DGAC-DACZ-2021-3922-M R2 814		13.98	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 JULIO 2021 AL 31 JULIO 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 03/08/2021 01:59:09

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



<b>Subtotal Flujos</b>	1,285.05	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	29,166.95	10,097.11

<b>Saldo por Auxiliares</b>		19,069.84
-----------------------------	--	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	29,166.95	10,097.11
---------------------	-----------	-----------

<b>SALDO CUENTA</b>		19,069.84
---------------------	--	-----------



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2021 AL 31 JULIO 2021



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	
						4,901.77	0.00	
						SALDO AL 01/07/2021	4,901.77	
16/07/2021	99124745	DAG	52200010000000000002031	R2 20 QUINDE PAREJA XIMENA CRISTINA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 POA 047 Reembolso de gastos por Adquisición de pasajes aéreos Mgs. Ximena Quinde Pareja MEMO DGAC-DACZ-2021-3798-M R2 762.		167.79	0.00	
28/07/2021	99266618	DAG	52200010000000000002181	R2 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. RUC 0992936673001 PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AREOS DIRECCION ZONAL MEMORANDO NRO. DGAC-DACZ-2021-3949-M R2 810		248.36	0.00	
28/07/2021	99266623	DAG	52200010000000000002182	R2 HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA MASTARRENO S.A. RUC 0992936673001 PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AREOS DIRECCION ZONAL MEMORANDO NRO. DGAC-DACZ-2021-3949-M R2 810		2.40	0.00	
29/07/2021	99279772	DAG	52200010000000000002205	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA SERVIDORA TEC. ALLYSON ASPIAZU POR EL VALOR DE USD. 53.30 EN PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 POA 106 R2 822		53.30	0.00	
29/07/2021	99296416	DAG	52200010000000000002220	R2 14 FRANCO FERRUZOLA GABRIEL FERNANDO CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR REEMBOLSO DE VALORES AL SR. GABRIEL FRANCO FERRUZOLA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 LIQUIDACION DE COMPRA 5088 MEMO DGAC-DACZ-2021-4005-M R2 824.		30.00	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	501.85	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	5,403.62	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		5,403.62
						<b>TOTAL CUENTA</b>	5,403.62	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		5,403.62



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2021 AL 31 JULIO 2021



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						27,980.71	0.00	
						SALDO AL 01/07/2021	27,980.71	
09/07/2021	99021189	DAG	52200010000000000001966	R2 28 MEDINA YAGUAL WILSON GIOVANNI PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS SISTEMAS ELECTRICOS Y DE RADIOAYUDAS VISUALES R2 742.		160.00	0.00	
09/07/2021	99021266	DAG	52200010000000000001967	R2 10 QUINDE PAREJA XIMENA CRISTINA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JUNIO 2021ASISTIR ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE MEDICION DE CLIMA LABORAL 2021 R2 741.		130.00	0.00	
09/07/2021	99021286	DAG	52200010000000000001968	R2 24 VILLACIS MORA RODRIGO WILFRIDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2021 TRASLADAR PERSONAL DE LA DGAC A LA CIUDAD DE MANTA PARA REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES MEMO DGAC-ZASJ-2021-0297-M R2 740.		160.00	0.00	
09/07/2021	99021297	DAG	52200010000000000001969	R2 28 CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIER PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 MAMTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS SISTEMAS ELECTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES R2 739.		160.00	0.00	
09/07/2021	99021311	DAG	52200010000000000001970	R2 10 VILLACIS MORA RODRIGO WILFRIDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2021 TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DGAC PARA REALIZAR TRABAJOS INSTITUCIONALS MEDIANTE MEMORANDO DGAC-ZASJ-2021-0275-M R2 745.		160.00	0.00	
12/07/2021	99038259	DAG	52200010000000000001977	R2 10 MORGAN AGURTO KENYA PRISCILA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2021 REQUERIR DIRECTRICES A LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, REFERENTE AL PROCESO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE GUAYAQUIL DE LA CIA AGUA CLARA R2 747.		160.00	0.00	
15/07/2021	99109085	DAG	52200010000000000002025	R2 25 MEDINA YAGUAL WILSON GIOVANNI PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 COMISION DE SERVICIOS TRABAJO DE REPARACION EMERGENTE DEL CIRCUITO NRO 1 DE ILUMINACION DE PISTA FUERA DE SERVICIO REEMPLAZO DE ILUMINARIAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2021 R2 758.		320.00	0.00	
15/07/2021	99109092	DAG	52200010000000000002026	R2 25 VEGA PIGUAVE ENRIQUE YARI PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2021 TRABAJO DE REPARACION EMERGENTE DEL CIRCUITO 1 DE ILUMINACION DE PISTA FUERA DE SERVICIO R2 761.		320.00	0.00	
15/07/2021	99109103	DAG	52200010000000000002027	R2 24 MORGAN AGURTO KENYA PRISCILA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2021 REVISION DE PROCESOS CONTRACTUALES R2 759.		160.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



				DEL 01 JULIO 2021 AL 31 JULIO 2021			
15/07/2021	99109109	DAG	52200010000000000002028	R2 25 PACHECO MOSQUERA COLON ELIAS PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2021 TRABAJOS DE REPARACION EMERGENTE DEL CIRCUITO NRO 1 DE ILUMINACION DE PISTA FUERA DE SEVICIO R2 760.	320.00		0.00
16/07/2021	99124695	DAG	52200010000000000002033	R2 10 QUINDE PAREJA XIMENA CRISTINA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE JUNIO 2021 REVISION DE CAUSAS PENALES R2 749.	80.00		0.00
16/07/2021	99124712	DAG	52200010000000000002032	R2 10 QUINDE PAREJA XIMENA CRISTINA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2021 ASISTIR A UNA REUNION QUE SE PRESENTARA EL PROYECTO DEL REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE POTESTAD SANCIONADORA CONTRAVENCION AERONAUTICA R2 748.	130.00		0.00
20/07/2021	99161449	DAG	52200010000000000002084	R2 10 ARQ. LEONARDO MARIN MURILLO PART PRESUP 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 5 AL 9 DE JULIO DEL 2021 R2 0804	320.00		0.00
21/07/2021	99172401	DAG	52200010000000000002085	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 38 No Entrada: 105	139.50		0.00
29/07/2021	99296423	DAG	52200010000000000002219	R2 14 ALMEIDA CASTRO JOFFRE ANTONIO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS A SANCRISTOBAL DEL 4 AL 18 DE JULIO 2021 CUBRIR DEFICIT DE PERSONAL DEL S.S.E.I. DEL AEROPUERTO SAN CRISTOBAL MEDIANTE MEMORANDO DGAC-ZINA-2021-0499-M R2 823.	1,120.00		0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					3,839.50		0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					31,820.21		0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>							31,820.21
<b>TOTAL CUENTA</b>					31,820.21		0.00
<b>SALDO CUENTA</b>							31,820.21