



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 AGOSTO 2021 AL 30 AGOSTO 2021

Página: 1 de 1

Fecha: 30/08/2021 02:14:02

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes						
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		
					29,166.95	10,097.11		
					SALDO AL 01/08/2021		19,069.84	
13/08/2021	99456252	DAG	52200010000000000002379	R2 14 SILMOGAS CIA LTDA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE CATAMAYO.	78.01	0.00		
13/08/2021	99456257	DAG	522000100000000000002380	R2 14 SILMOGAS CIA LTDA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE CATAMAYO.	9.36	0.00		
13/08/2021	99456262	DAG	522000100000000000002381	R2 14 SILMOGAS CIA LTDA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE CATAMAYO.	81.07	0.00		
13/08/2021	99456264	DAG	522000100000000000002383	R2 14 SILMOGAS CIA LTDA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 POA 042 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL AEROPUERTO DE CATAMAYO.	9.73	0.00		
19/08/2021	99513087	DAG	522000100000000000002457	R2 24 PETROVELCA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 FACTURA 16431 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021USO DE LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE MANTA MEMO DGAC-DACZ-2021-4190-M R2 916.	250.44	0.00		
19/08/2021	99513091	DAG	522000100000000000002466	R2 24 PETROVELCA S.A. PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 FACTURA 16431 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2021USO DE LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE MANTA MEMO DGAC-DACZ-2021-4190-M R2 916.	30.05	0.00		
25/08/2021	99577153	DAG	522000100000000000002592	R2 22 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 FACTURA 9730 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA DE BALTRA MEMO DGAC-DACZ-2021-M R2 979.	204.27	0.00		
25/08/2021	99577174	DAG	522000100000000000002593	R2 22 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARTIDA PRESUPUESTARIA 530803 PROGRAMA 01 FACTURA 9730 CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA DE BALTRA MEMO DGAC-DACZ-2021-M R2 979.	24.51	0.00		
Subtotal Flujos					687.44	0.00		
Subtotal por Auxiliares					29,854.39	10,097.11		
Saldo por Auxiliares						19,757.28		
TOTAL CUENTA					29,854.39	10,097.11		
SALDO CUENTA						19,757.28		



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 AGOSTO 2021 AL 30 AGOSTO 2021

Página: 1 de 1

Fecha: 30/08/2021 02:13:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
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		
					5,403.62	0.00		
					SALDO AL 01/08/2021		5,403.62	
13/08/2021	99453327	DAG	52200010000000000002374	R2 20 MARIN MURILLO WASHINGTON LEONARDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530203 PROGRAMA 55 POA 047 REEMBOLSOS DE GASTOS POR PASAJES AEREOS LIQUIDACION DE COMPRA 5116 MEMO DGAC-DACZ-2021-4192-M R2 883.	186.06	0.00		
13/08/2021	99453342	DAG	52200010000000000002371	R2 20 ESPINOZA VERA JHOVANNY FARID PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR PASAJES AEREOS LIQUIDACION DE COMPRA 5089 MEMO DGAC-DACZ-2021-4197-M R2 881.	214.32	0.00		
13/08/2021	99453358	DAG	52200010000000000002368	R2 20 SANTANA SANCHEZ LUIS ARMANDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 POA 047 REEMBOLSOS DE GASTOS POR PASAJES AEREOS LIQUIDACION DE COMPRA 5090 MEMO DGAC-DACZ-2021-4193-M R2 882.	214.32	0.00		
24/08/2021	99564081	DAG	52200010000000000002583	R2 20 CHANGO ALGUIAR ELSA MARINA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530301 PROGRAMA 55 POA 047 REEMBOLSOS DE GASTOS DE PASAJES AEREOS SRTA ELSA CHANGO.	218.56	0.00		
Subtotal Flujos					833.26	0.00		
Subtotal por Auxiliares					6,236.88	0.00		
					Saldo por Auxiliares		6,236.88	
TOTAL CUENTA					6,236.88	0.00		
					SALDO CUENTA		6,236.88	



CUENTA 634-03-03				Viáticos y Subsistencias en el Interior		
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
					31,820.21	0.00
					SALDO AL 01/08/2021	31,820.21
06/08/2021	99389714	DAG	52200010000000000002303	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 39 No Entrada: 115	80.00	0.00
10/08/2021	99398399	DAG	52200010000000000002304	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 44 No Entrada: 127	160.00	0.00
11/08/2021	99410721	DAG	52200010000000000002318	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 41 No Entrada: 121	80.00	0.00
11/08/2021	99415553	DAG	52200010000000000002324	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 43 No Entrada: 125	80.00	0.00
12/08/2021	99421553	DAG	52200010000000000002335	R2 10 FLORES MONTENEGRO EDISON FERNANDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 CONTINUAR CON LA INVESTIGACION DE CAMPO DEL ACCIDENTE DE LA AERONAVE HC-CVC R2 872.	152.52	0.00
12/08/2021	99421557	DAG	52200010000000000002334	R2 28 GRIJALVA JOHNSON HECTOR FERNANDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS SANTA ROSA DEL 25 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2021 CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALE EN CALIDAD DE TECNICO DE OPERACIONES DE VUELO R2 875.	1,120.00	0.00
12/08/2021	99421559	DAG	52200010000000000002333	R2 20 CHANGO ALGUIAR ELSA MARINA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 GEOGRAFICO 0901 COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE JULIO 2021 ASISTIR A LA CAPACITACION TALLER DE PROCESOS COMPRAS PUBLICAS EN LA DIRECCION ZONAL R2 876.	240.00	0.00
13/08/2021	99453348	DAG	52200010000000000002370	R2 24 VILLACIS MORA RODRIGO WILFRIDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 22 DE JULIO 2021 TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DGAC PARA REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES R2 873.	80.00	0.00
13/08/2021	99453352	DAG	52200010000000000002369	R2 20 FLORES MONTENEGRO EDISON FERNANDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 CONTINUAR CON LA INVESTIGACION DE CAMPO DEL ACCIDENTE DE LA AERONAVE HC-CVC R2 874	107.36	0.00
17/08/2021	99486331	DAG	52200010000000000002418	R2 28 PACHECO MOSQUERA COLON ELIAS PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2021 ACTIVIDAD A DESARROLLARSE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS AUXILIAR DE CLIMATIZACION R2 915.	160.00	0.00
17/08/2021	99486335	DAG	52200010000000000002417	R2 25 MEDINA YAGUAL WILSON GIOVANNI PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 16 DE JULIO 2021 ACTIVIDAD DE DESARROLLARSE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS AUXILIARES Y TABLEROS DE TRANSFERENCIAS R2 913.	160.00	0.00
17/08/2021	99486342	DAG	52200010000000000002416	R2 25 MEDINA YAGUAL WILSON GIOVANNI PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE JULIO 2021 ACTIVIDAD A DESARROLLARSE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS AUXILIARES R2 914.	320.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



17/08/2021	99486350	DAG	522000100000000000002415	R2 24 MORGAN AGURTO KENYA PRISCILA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE JULIO 2021 ACTIVIDAD A REALIZARSE VERSIO A LA FISCALIA DE MANTA R2 909.	80.00	0.00
17/08/2021	99486356	DAG	522000100000000000002414	R2 28 CAICEDO DE LA CRUZ RIGOBERTO JAVIERPARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 4 AL 06 DE AGOSTO 2021 ACTIVIDAD A EFECTUARSE MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENO AUXILIAR DE CLIMATOZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE GENERACIO R2 910.	160.00	0.00
17/08/2021	99486361	DAG	522000100000000000002413	R2 20 CORREA GUAMAN JUAN OSWALDO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE JULIO 2021 ACTIVIDADES A REALIZAR CAPACITACION TALLER PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS R2 911.	160.00	0.00
20/08/2021	99523260	DAG	522000100000000000002478	R2 10 BAEZ ARMAS SEGUNDO NOLASCO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 CONTINUAR CON LA INVESTIGACION DE CAMPO DEL ACCIDENTE DE LA AERONAVE HC-CVC R2 925.	152.52	0.00
26/08/2021	99588390	DAG	522000100000000000002600	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 42 No Entrada: 122	80.00	0.00
27/08/2021	99601694	DAG	522000100000000000002613	Rendición de la Entidad:522-1-0 No de fondo: 40 No Entrada: 117	160.00	0.00
27/08/2021	99613239	DAG	522000100000000000002617	R2 10 QUINDE PAREJA XIMENA CRISTINA PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 EXTENCION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 24 DE JULIO 2021 ASISTIR AUDIENCIA SEÑALADA POR LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO R2 986.	80.00	0.00

Subtotal Flujos	3,612.40	0.00
Subtotal por Auxiliares	35,432.61	0.00

Saldo por Auxiliares	35,432.61
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	35,432.61	0.00
SALDO CUENTA	35,432.61	