

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 1931

FECHA: 15/06/2018

©

Asiento N° 3825

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: AVILA CUEVA RUBEN DARIO

USD 64.00

LA SUMA DE: SESENTA Y CUATRO Dolares 00/100 Ctvs

SANTO DOMINGO, 15 de Junio del 2018

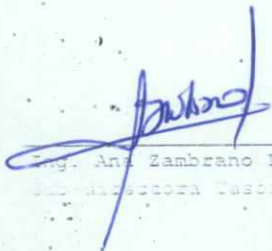
DETALLE DEL COMPROBANTE:

AVILA CUEVA RUBEN DARIO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 130 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL CICLO DE CONFERENCIAS LA PORTECCION DE PATRIMINIO DOCUMENTAL EN LA CUIDAD DE QUITO DEL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018

08

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 406076736606	Beneficiario AVILA CUEVA RUBEN DARIO	64.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	64.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
1.1.2.	Descripción ANTICIPOS DE FONDOS		64.00	
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OT	64.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			64.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	64.00		
	SUMAN o PASAN USD		64.00	64.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERÍA
CANCELADO


Ing. Ana Zambrano Riera
Ejecutiva Tesorería


Sr. Nelson Corella
Ejec. Asistente de Teso



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 2242

FECHA: 26/07/2018

©

Asiento N° 4631

Compromiso N° 656

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **AVILA CUEVA RUBEN DARIO**

USD 5.41

LA SUMA DE: **CINCO Dolares 41/100 Cts**

SANTO DOMINGO, 26 de Julio del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

AVILA CUEVA RUBEN DARIO.-.-PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 158 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2018 PARA ASISTIR AL CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO DOCUM. EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 406076736606	Beneficiario			
	AVILA CUEVA RUBEN DARIO	5.41		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	5.41		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	Descripción			
	CUENTAS POR PAGAR		5.41	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	5.41		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			5.41
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	5.41		
	SUMAN o PASAN USD		5.41	5.41
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			5.41
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	5.41

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERIA
CANCELADO

Ing. Ana Zambrano Riera
Sub-directora Tesoreria

Ab. Nelson Corella Gomez
Elab: Asistente D Tesor



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 2123

FECHA: 09/07/2018

©

Asiento N° 4264

Compromiso N° 619

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **BENENLA CASTRO HITLER ALFONSO**

USD 160.00

LA SUMA DE: **CIENTO SESENTA Dolares 00/100 Cts**

SANTO DOMINGO, 09 de Julio del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

BENENLA CASTRO HITLER ALFONSO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 148 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 30 DE MAYO Y EL 01 DE JUNIO DE 2018 PARA MOVILIZAR A ING. CADME A LA ENTREGA DE INVITACIONES .

036

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 12060156487	BENENLA CASTRO HITLER ALFONSO	160.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	160.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	DESCRIPCION			
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR		160.00	
1.1.1.	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	160.00		
1.1.1.03.01	DISPONIBILIDADES			160.00
	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	160.00		
	SUMAN o PASAN USD		160.00	160.00
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			160.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	160.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERÍA
CANCELADO

Ing. Ana Zambrano Riera
Sub-directora Tesorería

Ab. Nelson Corella Gomez
Elab: Asistente D Tesor



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 2270

FECHA: 27/07/2018

©

Asiento N° 4667

Compromiso N° 653

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **BENENLA CASTRO HITLER ALFONSO**

USD 80.00

LA SUMA DE: **OCHENTA Dolares 00/100 Ctv**

SANTO DOMINGO, 27 de Julio del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

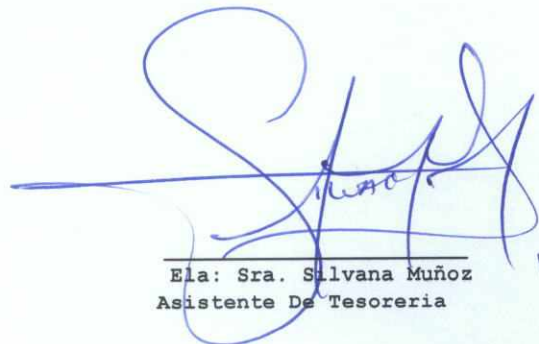
BENENLA CASTRO HITLER ALFONSO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 159 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI POR PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2018 PARA MOVILIZAR AL SR. CADME PARA ENTREGA DE INVITACIONES.

034

				SMUÑOZ
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 12060156487	BENENLA CASTRO HITLER ALFONSO	80.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	80.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR		80.00	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVE	80.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			80.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	80.00		
	SUMAN o PASAN USD		80.00	80.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIO			80.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	80.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERÍA
CANCELADO


Ing. Ana Zambrano
Subdirectora Tesoreria


Ela: Sra. Silvana Muñoz
Asistente De Tesoreria



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COMPROBANTE DE PAGO N° 2272

FECHA: 27/07/2018

©

Asiento N° 4669

Compromiso N° 655

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **RECALDE JARA JHONNI NOLBERTO**

USD 1.58

LA SUMA DE: **UN Dolares 58/100 Ctsv**

SANTO DOMINGO, 27 de Julio del 2018

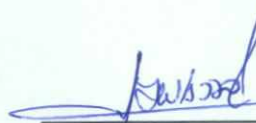
DETALLE DEL COMPROBANTE:

RECALDE JARA JHONNI NOLBERTO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 159 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI POR PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018 PARA ASISTENCIA A CICLO DE CONFERENCIAS" LA PROTECCION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"

031

				SMUÑOZ
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 1042521920	Beneficiario			
	RECALDE JARA JHONNI NOLBERTO	1.58		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	1.58		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	Descripción			
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR		1.58	
1.1.1.	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVE	1.58		
1.1.1.03.01	DISPONIBILIDADES			1.58
	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	1.58		
	SUMAN o PASAN USD		1.58	1.58
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			1.58
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	1.58

Municipalidad de Santo Domingo
TESORERÍA
CANCELADO


Ing. Ana Zambrano
Subdirectora Tesoreria


Ela: Srta. Silvana Muñoz
Asistente De Tesoreria

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 1932

FECHA: 15/06/2018

Asiento N° 3826

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: TAPIA BOLANOS DORIS XIMENA

USD 104.00

LA SUMA DE: CIENTO CUATRO Dolares 00/100 Cts

SANTO DOMINGO, 15 de Junio del 2018

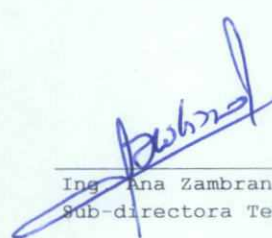
DETALLE DEL COMPROBANTE:

TAPIA BOLANOS DORIS XIMENA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 130 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL CICLO DE CONFERENCIAS LA PORTECCION DE PATRIMINIO DOCUMENTAL EN LA CUIDAD DE QUITO DEL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018

08

DOCUMENTOS BANCARIOS				
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 3822621600	TAPIA BOLANOS DORIS XIMENA	104.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	104.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.2.	ANTICIPOS DE FONDOS		104.00	
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OT	104.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			104.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	104.00		
	SUMAN o PASAN USD		104.00	104.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERÍA
CANCELADO


Ing. Ana Zambrano Riera
Sub-directora Tesorería


Sr. Nelson Corella
Elab: Asistente De Teso



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 2061

FECHA: 02/07/2018 0001 © 1

Asiento N° 4148

Compromiso N° 607

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **VEGA VELARDE SARA KARELIA**

USD 281.52

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN Dolares 52/100 Cts**

SANTO DOMINGO, 02 de Julio del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

VEGA VELARDE SARA KARELIA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 142 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR POR ASISTIR A LA XII CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACIÓN POLÍTICA LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE FEBRERO DE 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO SEGUN DOC ADJUNTA GADMSD-DCS-JLF-2018-0190-M INC IVA

077

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 7217072	Beneficiario			
	VEGA VELARDE SARA KARELIA	281.52		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	281.52		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	Descripción			
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR		281.52	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	281.52		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			281.52
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	281.52		
	SUMAN o PASAN USD		281.52	281.52
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530304.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			281.52
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	281.52

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERÍA
CANCELADO

Ing. Ana Zambrano Riera
Sub-directora Tesorería

Ab. Nelson Corella Gomez
Elab: Asistente D Tesor

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 1933

FECHA: 15/06/2018

©

Asiento N° 3827

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **RECALDE JARA JHONNI NOLBERTO**

USD 64.00

LA SUMA DE: **SESENTA Y CUATRO Dolares 00/100 Ctvs**

SANTO DOMINGO, 15 de Junio del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

RECALDE JARA JHONNI NOLBERTO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 130 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL CICLO DE CONFERENCIAS LA PORTECCION DE PATRIMINIO DOCUMENTAL EN LA CUIDAD DE QUITO DEL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2018

08

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 1042521920	RECALDE JARA JHONNI NOLBERTO	64.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	64.00		
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.2.	ANTICIPOS DE FONDOS		64.00	
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OT	64.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			64.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	64.00		
	SUMAN o PASAN USD		64.00	64.00

GAD Municipal Descentralizado
Municipal de Santo Domingo
TESORERÍA
CANCELADO

[Signature]
Ing. Rosa Zambrano Riera
Sub-gerente de Tesorería

[Signature]
Sr. Nelson Corella
Sub-gerente de Teso