



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COMPROBANTE DE PAGO N° 2058 -2059

FECHA: 02/07/2018

©

Asiento N° 4145

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CHICAIZA PULLUPAXI LEOPOLDO WILFRIDO**

USD 64.00

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

SANTO DOMINGO, 02 de Julio del 2018

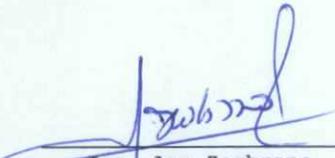
DETALLE DEL COMPROBANTE:

CHICAIZA PULLUPAXI LEOPOLDO WILFRIDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 142 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA TRCNICOS DE LA DIR. DE PLANIFICACION Y PROYECTOS A FIN DE REALIZAR TRAMITE EN LA EMPRESA ECOSAMBITO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

					SMUÑOZ
DOCUMENTOS BANCARIOS					
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 6860266	CHICAIZA PULLUPAXI LEOPOLDO WILFF	64.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	64.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.1.2.	ANTICIPOS DE FONDOS		64.00		
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	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	

012


 Gobierno Autónomo Descentralizado
 Municipal de Santo Domingo
TESORERÍA
CANCELADO


 Ing. Ana Zambrano
 Subdirectora Tesorería


 Ela: Sra. Silvana Muñoz
 Asistente De Tesorería



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 2366 **FECHA: 03/08/2018** ©

Asiento N° 4849

Compromiso N° 720

C.D. 2016-2017

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CHICAIZA PULLUPAXI LEOPOLDO WILFRIDO**

USD 12.98

LA SUMA DE: **DOCE Dolares 98/100 Cts**

SANTO DOMINGO, 03 de Agosto del 2018

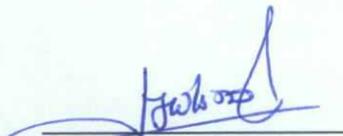
DETALLE DEL COMPROBANTE:

CHICAIZA PULLUPAXI LEOPOLDO WILFRIDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 166 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2018 PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DE LA CONSULTORA ECOSAMBITO.

019

				SMUÑOZ	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 6860266	CHICAIZA PULLUPAXI LEOPOLDO WILFRIDO	12.98			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	12.98			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR		12.98		
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEEDORES)	12.98			
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			12.98	
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220004	12.98			
	SUMAN o PASAN USD		12.98	12.98	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			12.98	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	12.98	


 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° 2521 **FECHA: 27/08/2018** ©

Asiento N° 5198 Compromiso N° 746

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **IBARRA RIVADENEIRA MARCO VINICIO**

USD 63.31

LA SUMA DE: **SESENTA Y TRES Dolares 31/100 Cts**

SANTO DOMINGO, 27 de Agosto del 2018

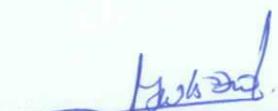
DETALLE DEL COMPROBANTE:

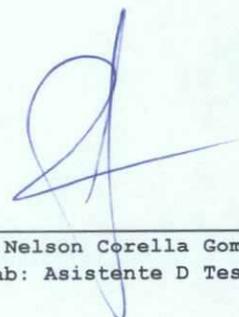
IBARRA RIVADENEIRA MARCO VINICIO.- PARA REGISTRRA TRANSFERENCIA N° 180 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE HACIA PORTOVIEJO LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DE 2018 PARA ASISTIR AL TALLER DE LA COMPETENCIA DE ARIDOS Y PETREOS SGN DOCUMENTACION ADJUNTA

019

				NCORELLA	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 2200549939	IBARRA RIVADENEIRA MARCO VINICIO	63.31			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	63.31			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR		63.31		
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	63.31			
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			63.31	
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	63.31			
	SUMAN o PASAN USD		63.31	63.31	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			63.31	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	63.31	


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERÍA
CANCELADO


 Ing. Ana Zambrano Riera
 Sub-directora Tesoreria


 Ab. Nelson Corella Gomez
 Elab: Asistente D Tesor



E

01

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 1940 **FECHA: 18/06/2018** ©

Asiento N° 3845

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **MONTENEGRO VIVAS RODRIGO BOLIVAR**

USD 208.00

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS OCHO Dolares 00/100 Ctv**

SANTO DOMINGO, 18 de Junio del 2018

010

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MONTENEGRO VIVAS RODRIGO BOLIVAR.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 131 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI POR PAGO POR EL 80 % DE ANTICIPO DE VIATICOS DESDE EL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018 PARA ASISTIR AL TALLER PROCESO DE CARACTERIZACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS CANTONLAES A REALIZARSE EN SAN VICENTE - MANABI ORGANIZADOS POR AME

			SMUÑOZ	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 1120077259	MONTENEGRO VIVAS RODRIGO BOLIVA	208.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	208.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.2.	ANTICIPOS DE FONDOS		208.00	
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPIC	208.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			208.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	208.00		
SUMAN o PASAN USD			208.00	208.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERÍA
CANCELADO

[Signature]
Ing. Ana Zambrano
Subdirectora Tesorería

[Signature]
Ela: Sca. Silvana Muñoz
Asistente De Tesorería

02



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 2059 **FECHA: 02/07/2018** ©

Asiento N° 4146

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **SILVA ZAMBRANO CRISTIAN ALEJANDRO** **USD 64.00**

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

SANTO DOMINGO, 02 de Julio del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SILVA ZAMBRANO CRISTIAN ALEJANDRO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 142 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA TRCNICOS DE LA DIR. DE PLANIFICACION Y PROYECTOS A FIN DE REALIZAR TRAMITE EN LA EMPRESA ECOSAMBITO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

				SMUÑOZ	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 36262308	SILVA ZAMBRANO CRISTIAN ALEJANDRO	64.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	64.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.1.2.	ANTICIPOS DE FONDOS		64.00		
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPC	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	

Ing. Ana Zambrano
Subdirectora Tesoreria

Ela. Sra. Silvana Muñoz
Asistente De Tesoreria



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 2364 **FECHA: 03/08/2018** ©

Asiento N° 4847 Compromiso N° 718

C.O. 2014-2015

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **SILVA ZAMBRANO CRISTIAN ALEJANDRO**

USD 16.00

LA SUMA DE: **DIECISEIS Dolares 00/100 CtvS**

SANTO DOMINGO, 03 de Agosto del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SILVA ZAMBRANO CRISTIAN ALEJANDRO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 166 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 27 Y 28 DE JUNIO 2018 POR REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE ECOSAMBITO.

030

		NCORELLA		
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 36262308	SILVA ZAMBRANO CRISTIAN ALEJANDRO	16.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	16.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR		16.00	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	16.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			16.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	16.00		
	SUMAN o PASAN USD		16.00	16.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			16.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	16.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERIA
CANCELADO

Ing. Ana Zambrano Riera
Sub-directora Tesoreria

Ab. Nelson Corella Gomez
Elab: Asistente D Tesor