



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 2473

FECHA: 20/08/2018 0003 ©

Asiento N° 5074

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **BORBOR CASTILLO CRISTIAN GERARDO**

USD 56.00

LA SUMA DE: **CINCUENTA Y SEIS Dolares 00/100 Cts**

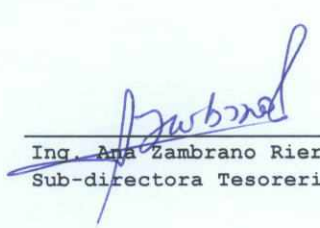
SANTO DOMINGO, 20 de Agosto del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

BORBOR CASTILLO CRISTIAN GERARDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 174 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS CON EL OBJETO DE RELIZAR TRAMITES DEL PROYECTO EMBLEMATICO DEL TROPICO HUMEDO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 90721712	BORBOR CASTILLO CRISTIAN GERARDO	56.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	56.00		
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.2.	ANTICIPOS DE FONDOS		56.00	
1.1.2.15.02	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OT	56.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			56.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	56.00		
	SUMAN o PASAN USD		56.00	56.00

Gobierno Autónomo 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° 2804

FECHA: 26/09/2018

©

Asiento N° 6012

Compromiso N° 922

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **BORBOR CASTILLO CRISTIAN GERARDO**

USD 24.00

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

SANTO DOMINGO, 26 de Septiembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

BORBOR CASTILLO CRISTIAN GERARDO.--PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 204 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018, PARA ASISITIR A UNA REUNION DE ECOSAMBITO.

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 90721712	BORBOR CASTILLO CRISTIAN GERARDO	24.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	24.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	DESCRIPCION		24.00	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR			
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	24.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			24.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	24.00		
	SUMAN o PASAN USD		24.00	24.00
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			24.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	24.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERIA
CANCELADO

Ing. Ana Zambrano Riera
Sub-directora Tesoreria

Ab. Nelson Corella Gomez
Elab: Asistente D Tesor



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COMPROBANTE DE PAGO N° 2805

FECHA: 26/09/2018

©

Asiento N° 6013

Compromiso N° 917

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **BORBOR CASTILLO CRISTIAN GERARDO**

USD 149.45

LA SUMA DE: **CIENTO CUARENTA Y NUEVE Dolares 45/100 Cts**

SANTO DOMINGO, 26 de Septiembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

-PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 204 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 PARA VISITAR LA EMPRESA ECOSAMBITO SEGUN INFORME GADMSD-DPP-2018-3120-M.

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 90721712	BORBOR CASTILLO CRISTIAN GERARDO	149.45		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	149.45		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	DESCRIPCION		149.45	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR			
1.1.1.	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	149.45		
1.1.1.03.01	DISPONIBILIDADES			149.45
	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	149.45		
	SUMAN o PASAN USD		149.45	149.45
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			149.45
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	149.45

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERÍA
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° 2471 - 01-2473 FECHA: 20/08/2018 0001 ©

Asiento N° 5072

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC**

USD 91.00

LA SUMA DE: **NOVENTA Y UN Dolares 00/100 Ctv's**

SANTO DOMINGO, 20 de Agosto del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 174 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS CON EL OBJETO DE RELIZAR TRAMITES DEL PROYECTO EMBLEMATICO DEL TROPICO HUMEDO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018

017

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 01038940329	CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC	91.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	91.00		
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.2.	ANTICIPOS DE FONDOS		91.00	
1.1.2.15.02	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OT	91.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			91.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	91.00		
	SUMAN o PASAN USD		91.00	91.00

GOB. 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° 2793

FECHA: 24/09/2018

©

Asiento N° 5974

Compromiso N° 923

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC**

USD 44.65

LA SUMA DE: **CUARENTA Y CUATRO Dolares 65/100 Ctv**

SANTO DOMINGO, 24 de Septiembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC.-PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 203 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018, PARA REALIZAR TRAMITES DE PROYECTO EMBLEMATICO CENTRO -FAENAMIENTO DEL TROPICO HUMEDO.

031

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 01038940329	Beneficiario			
	CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC	44.65		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	44.65		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	Descripción			
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR		44.65	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	44.65		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			44.65
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	44.65		
	SUMAN o PASAN USD		44.65	44.65
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			44.65
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	44.65

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° 2812

FECHA: 26/09/2018 0001 ©

Asiento N° 6026

Compromiso N° 918

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC**

USD 222.86

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS VEINTE Y DOS Dolares 86/100 Cts**

SANTO DOMINGO, 26 de Septiembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 205 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 PARA ASISTIR A EMPRESA ECOSAMBITO.

034

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 01038940329	Beneficiario			
	CARBAJAL GARCIA JORGE ISAAC	222.86		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	222.86		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	Descripción		222.86	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR			
1.1.1.	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	222.86		
1.1.1.03.01	DISPONIBILIDADES			222.86
	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	222.86		
	SUMAN o PASAN USD		222.86	222.86
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			222.86
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	222.86

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERÍA
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° 2472

FECHA: 20/08/2018 0002 ©

Asiento N° 5073

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **JARA ROMERO JOFFRE STALIN**

USD 56.00

LA SUMA DE: **CINCUENTA Y SEIS Dolares 00/100 Cts**

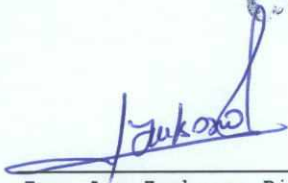
SANTO DOMINGO, 20 de Agosto del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

JARA ROMERO JOFFRE STALIN.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 174 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS CON EL OBJETO DE RELIZAR TRAMITES DEL PROYECTO EMBLEMATICO DEL TROPICO HUMEDO EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 3823360600	JARA ROMERO JOFFRE STALIN	56.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	56.00		
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.2.	ANTICIPOS DE FONDOS		56.00	
1.1.2.15.02	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OT	56.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			56.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	56.00		
	SUMAN o PASAN USD		56.00	56.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERIA
CANCELADO


Ing. Ana Zambrano Riera
Sub-directora Tesoreria


Ab. Nelson Corella Gomez
Elab: Asistente D Tesor



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COMPROBANTE DE PAGO N° 2806

FECHA: 26/09/2018

©

Asiento N° 6015

Compromiso N° 924

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: JARA ROMERO JOFFRE STALIN

USD 24.00

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

SANTO DOMINGO, 26 de Septiembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

JARA ROMERO JOFFRE STALIN.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 204 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 16 AL 17 AGOSTO 2018 PARA REALIZAR TRAMITES DEL PROYECTO EMBLEMATICO CENTRO FAENAMIENTO DEL TROPICO HUMEDO .

025

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 3823360600	Beneficiario			
	JARA ROMERO JOFFRE STALIN	24.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	24.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	Descripción		24.00	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR			
1.1.1.	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	24.00		
1.1.1.03.01	DISPONIBILIDADES			24.00
	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	24.00		
	SUMAN o PASAN USD		24.00	24.00
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			24.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	24.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERIA
CANCELADO

Ing. Ana Zambrano Riera
Sub-directora Tesoreria

Ab. Nelson Corella Gomez
Elab: Asistente D Tesor



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 2781

FECHA: 21/09/2018

Asiento N° 5953

Compromiso N° 928

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **RUEDA GALIANO RICARDO FABIAN**

USD 80.00

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

SANTO DOMINGO, 21 de Septiembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

RUEDA GALIANO RICARDO FABIAN.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 202 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 31 DE DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA ASISTIR A LA EMPRESA ECOSAMBITO .

025

				NCORELLA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 12000098189	Beneficiario			
	RUEDA GALIANO RICARDO FABIAN	80.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	80.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	Descripción			
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR		80.00	
1.1.1.	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVE	80.00		
1.1.1.03.01	DISPONIBILIDADES			80.00
	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	80.00		
	SUMAN o PASAN USD		80.00	80.00
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			80.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	80.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Municipal de Santo Domingo
TESORERIA
CANCELADO

Ing. Ana Zambrano Riera
Sub-directora Tesoreria

Ab. Nelson Corella Gomez
Elab: Asistente D Tesor