



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 2888** **FECHA: 04/10/2018** ©

Asiento N° 6197

Compromiso N° 957

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **MUÑOZ CISNEROS CRISTHIAN ANDRES**

**USD 120.88**

LA SUMA DE: **CIENTO VEINTE Dolares 88/100 Ctsv**

SANTO DOMINGO, 04 de Octubre del 2018

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

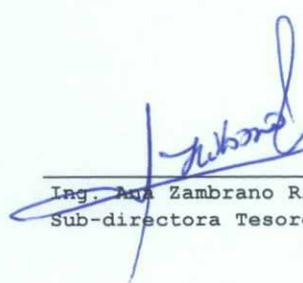
MUÑOZ CISNEROS CRISTHIAN ANDRES.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 212 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2018 PARA TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL A LA EMPRESA ECOSAMBITO

*029*

				NCORELLA	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 2201235020	MUÑOZ CISNEROS CRISTHIAN ANDRES	120.88			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	120.88			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR		120.88		
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	120.88			
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			120.88	
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	120.88			
	SUMAN o PASAN USD		120.88	120.88	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			120.88	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	120.88	

GAD Municipal Autónomo Descentralizado  
Municipalidad 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° 3039** **FECHA: 24/10/2018** ©

Asiento N° 6679 Compromiso N° 1041

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **ZAMBRANO MENDOZA JOSE ROBERTO** **USD 79.50**

LA SUMA DE: **SETENTA Y NUEVE Dolares 50/100 Cts**

SANTO DOMINGO, 24 de Octubre del 2018

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

ZAMBRANO MENDOZA JOSE ROBERTO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 227 A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS SPI POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PORTOVIEJO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL BANCO DEL ESTADO.SEGUN INFORME 008-JMZ-DA-2018

025

				SMUÑOZ	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 5398170600	ZAMBRANO MENDOZA JOSE ROBERTO	79.50			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	79.50			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR		79.50		
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	79.50			
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			79.50	
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	79.50			
	SUMAN o PASAN USD		79.50	79.50	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			79.50	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	79.50	

Gobierno Autónomo Descentralizado  
 Municipal de Santo Domingo  
**TESORERÍA**  
**CANCELADO**

Ing. Ana Zambrano  
 Subdirectora Tesoreria

Ela: Sra. Silvana Muñoz  
 Asistente De Tesoreria