001

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COMPROBANTE DE PAGO N° 3137 FECHA: 12/11/2019 ©

Asiento N° 7973 Compromiso N° 1412 CD. 4206 al 4207

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004 Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CABASCANGO VILCA MANUEL ANTONIO** **USD 152.77**

LA SUMA DE: **CIENTO CINCUENTA Y DOS Dolares 77/100 Ctvs**

SANTO DOMINGO, 12 de Noviembre del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CABASCANGO VILCA MANUEL ANTONIO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 227 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 16 AL 18 POR RETIRO DE MATERIALES SOLICITADOS PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACION DE MATERIAL PÉTREO PARA LA OBRA PÚBLICA DE LIBRE APROVECHAMIENT LA FLORIDA PARA DIA 17/10/2019 MEMO GADMSD-DOP-SAP-2019-316-M DIR OBRAS PUBL

038

				EMERINO
	DOCUMENTOS BANCARIOS			
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 1051670909	CABASCANGO VILCA MANUEL ANTONIO	152.77		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	152.77		
	APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR		152.77	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	152.77		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			152.77
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	152.77		
	SUMAN o PASAN USD		152.77	152.77
	APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			152.77
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	152.77

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
TESORERÍA GENERAL
12 NOV 2019

REGISTRO DE TRANSFERENCIA
TRANSF-BCE: Nº 227

Eco. Holguer Cardenas G.
Rev: Sub-dir. Tesoreria

Srta. Erika Merino R.
Elaborado

001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COMPROBANTE DE PAGO N° 3228 FECHA: 21/11/2019 ©

Asiento N° 8187 CI. 480 - CD. 4389.

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004 Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CEDEÑO MONTES ENRIQUE** **USD 197.55**

LA SUMA DE: **CIENTO NOVENTA Y SIETE Dolares 55/100 Ctvs**

SANTO DOMINGO, 21 de Noviembre del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CEDEÑO MONTES ENRIQUE.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 234 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE VIATICOS POR DIAS DEL 16 AL 18 DE COCTUBRE DE 2019 RETIRO DE MATERIALES SOLICITADOS PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACION DE MATERIAL PÉTREO PARA LA OBRA PÚBLICA DE LIBRE APROVECHAMIENT LA FLORIDA

058

				EMERINO
	DOCUMENTOS BANCARIOS			
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 27578573	CEDEÑO MONTES ENRIQUE	197.55		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	197.55		
	APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.2.	DEPOSITOS DE TERCEROS		197.55	
2.1.2.01.00	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	197.55		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			197.55
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	197.55		
	SUMAN o PASAN USD		197.55	197.55

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
TESORERÍA GENERAL
21 NOV 2019
REGISTRO DE TRANSFERENCIA
TRANSF-BCE: Nº 234

Eco. Holguer Cardenas G.
Rev: Sub-dir. Tesorería

Srta. Erika Merino R.
Elab: Asist. Tesorería

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COMPROBANTE DE PAGO N° 3136 FECHA: 12/11/2019 ©

Asiento N° 7972 Compromiso N° 1418 CD. 4209

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004 Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **VELEZ GONZALEZ JHONNY WILSON** **USD 155.45**

LA SUMA DE: **CIENTO CINCUENTA Y CINCO Dolares 45/100 Ctvs**

SANTO DOMINGO, 12 de Noviembre del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

VELEZ GONZALEZ JHONNY WILSON.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 227 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019 A FIN DE RETIRO DE MATERIALES SOLICITADOS PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACION DE MATERIAL PÉTREO PARA LA OBRA PÚBLICA DE LIBRE APROVECHAMIENT LA FLORIDA PARA DIA 17/10/2019 MEMO GADMSD-DOP-SAP-2019-316-M DIR OBRAS PUBL

034

				EMERINO
	DOCUMENTOS BANCARIOS			
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 4200473000	VELEZ GONZALEZ JHONNY WILSON	155.45		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	155.45		
	APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR		155.45	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	155.45		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			155.45
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	155.45		
	SUMAN o PASAN USD		155.45	155.45
	APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIC			155.45
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	155.45

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
TESORERÍA GENERAL
12 NOV 2019
REGISTRO DE TRANSFERENCIA
TRANSF-BCE: Nº 227

Eco. Holguer Cardenas G.
Rev: Sub-dir. Tesoreria

Srta. Erika Merino R.
Elaborado