

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 1472 **FECHA: 02/06/2023** ©

Asiento N° 3553

Compromiso N° 672

CD 1326

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **BEDOYA ZAMBRANO VALERIA STEFANIA**

USD 77.99

LA SUMA DE: **SETENTA Y SIETE Dolares 99/100 Cts**

SANTO DOMINGO, 02 de Junio del 2023

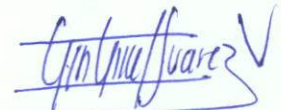
DETALLE DEL COMPROBANTE:

BEDOYA ZAMBRANO VALERIA STEFANIA.- REGISTRO TRANSF SPI 123 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DESDE EL 15 AL 17 DE MARZO DE 2023 PARA MOVILIZAR A LA COMISIÓN DE LA DCACM QUIENES SE TRASLADARON AL CANTÓN HUAQUILLAS AL APOYO A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL CANTÓN SOLICITANTE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CASO 15311

				ASOLORZANO
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 405010026344	BENEFICIARIO			
	BEDOYA ZAMBRANO VALERIA STEFANIA	77.99		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	77.99		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	Descripción		77.99	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR			
1.1.1.	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	77.99		
1.1.1.03.01	DISPONIBILIDADES			77.99
	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	77.99		
	SUMAN o PASAN USD		77.99	77.99
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.001.002.530303.000.23.01.0.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			77.99
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	77.99



ELABORADO POR
Ing. Angie Solórzano



TESORERA GENERAL
Ing. Ginger Suárez

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 1464 **FECHA: 01/06/2023** ©

Asiento N° 3539

Compromiso N° 673

CD 1300

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **GALLEGOS ORTEGA HENRI MARLON**

USD 164.60

LA SUMA DE: **CIENTO SESENTA Y CUATRO Dolares 60/100 Cts**

SANTO DOMINGO, 01 de Junio del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GALLEGOS ORTEGA HENRI MARLON.- TRANSF 122, SPI, PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE URCUQUI DEL 03 DE MAYO AL 05 DE MAYO DEL 2023 EN CALIDAD DE SECRETARIO DE COACTIVAS AD-HOC CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR NOTIFICACIONES Y REUNIONES CON LOS REPRESENTANTES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES COREA CONEKUACOR CEM, SEGUN DISPOSICION GADMSD-DF-2023-1301-M E INFORMES JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS CASO 26241

				CARMIJOS
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 4856626000	GALLEGOS ORTEGA HENRI MARLON	164.60		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	164.60		
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR		164.60	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	164.60		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			164.60
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	164.60		
	SUMAN o PASAN USD		164.60	164.60
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.001.002.530303.000.23.01.0.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			164.60
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	164.60


Ing. Carla Armijos L.
Elaborado Por:


Ing. Ginger Suarez V.
Tesorero General

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 1629 **FECHA: 22/06/2023** ©

Asiento N° 4010

Compromiso N° 713

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **GARCES GUERRERO SERAFIN GUILLERMO**

USD 160.00

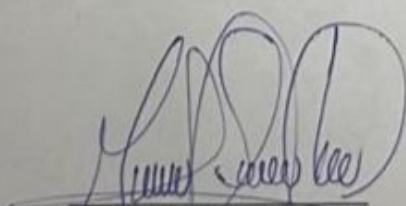
LA SUMA DE: **CIENTO SESENTA Dolares 00/100 Ctvs**

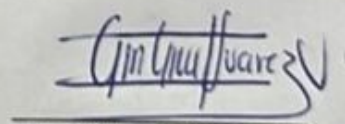
SANTO DOMINGO, 22 de Junio del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GARCES GUERRERO SERAFIN GUILLERMO.- TRANSF 137 , SPI CASO 27154 PAGO VIATICOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2023 CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA HACIA EL CANTON SAN MIGUEL DE URCUQUI PROVINCIA DE IMBABURA PARA RELIZAR LA NOTIFICACION A LA COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C E M SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-GGGC-DA-2023 CASO 27154

				CARMIJOS
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 240101030923	GARCES GUERRERO SERAFIN GUILLERMO	160.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	160.00		
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR		160.00	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEEDORES)	160.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			160.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	160.00		
	SUMAN o PASAN USD		160.00	160.00
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.001.002.530303.000.23.01.0.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			160.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	160.00


Ing. Carla Armiños L.
Elaborado Por:


Ing. Ginger Suarez V.
Tesorero General

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 1533 **FECHA: 12/06/2023**

Asiento N° 3788

Compromiso N° 654

CD 2019

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **PONCE ESPAÑA CHRISTIAM ALBERTO**

USD 91.99

LA SUMA DE: **NOVENTA Y UN Dolares 99/100 Cts**

SANTO DOMINGO, 12 de Junio del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

PONCE ESPAÑA CHRISTIAM ALBERTO.- REGISTRADO CON TRANSF SPI N° 128 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DEL 15 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 17 DE MARZO DE 2023, CON EL FIN DE BRINDAR UNA CAPACITACION DEL CODIGO ORGANICO DE ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADADANA Y ORDEN PUBLICO (COESOP) AL PERSONAL DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS SEGUN LIQUIDACION ELABORADA POR SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y SOLICITUD No. GADMSD-PC-2023-001. CASO 15130

048

				CAVENDAÑO
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 3822648800	Beneficiario			
	PONCE ESPAÑA CHRISTIAM ALBERTO	91.99		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	91.99		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	Descripción			
	CUENTAS POR PAGAR		91.99	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVE	91.99		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			91.99
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	91.99		
	SUMAN o PASAN USD		91.99	91.99
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.001.002.530303.000.23.01.0.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			91.99
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	91.99

Ginger Suarez

Ing Ginger Suarez
Tesorera General:

Carolina Avendaño

Ing. Carolina Avendaño
Elaborado Por:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

COMPROBANTE DE PAGO N° 1518

FECHA: 08/06/2023

©

Asiento N° 3698

Compromiso N° 687

CD 1906

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **REVILLA MEDINA WENDY KATHERINE**

USD 160.00

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

SANTO DOMINGO, 08 de Junio del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

REVILLA MEDINA WENDY KATHERINE.- TRANSF 126 , CASO 26937 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN MIGUEL DE URCUQUI DEL 03 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 05 DE MAYO DE 2023 , EN CUMPLIMIENTO A UNA DISPOSICION CUMPLIMIENTO PROCESO EJECUCION COACTIVA CONECUAKOR SEGUN INFORME EN MEMORANDO GADMSD-WKRM-2023-004-M DE LA ABOG. WENDY REVILLA. CASO 26937.

				CARMIJOS
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 406068146603	Beneficiario REVILLA MEDINA WENDY KATHERINE	160.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	160.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	Descripción CUENTAS POR PAGAR		160.00	
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR (VARIOS PROVEI	160.00		
1.1.1.	DISPONIBILIDADES			160.00
1.1.1.03.01	CUENTA GENERAL SALDOS NRO. 85220	160.00		
	SUMAN o PASAN USD		160.00	160.00
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.001.002.530303.000.23.01.0.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			160.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	160.00



Ing. Carla Armijos L.
Elaborado Por:



Ing. Ginger Suarez V.
Tesorero General

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
COMPROBANTE DE PAGO N° 1500 **FECHA: 06/06/2023**

Asiento N° 3596

Compromiso N° 671

CD 1849

CUENTA GENERAL DE GASTOS Cta Cte No 85220004

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **VINTIMILLA ZAMBRANO ZHANINA ELIZA**

USD 160.00

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

SANTO DOMINGO, 06 de Junio del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

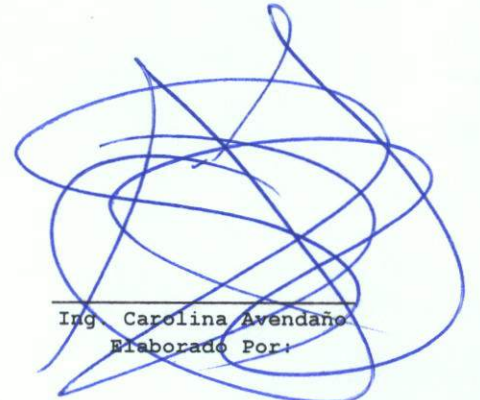
VINTIMILLA ZAMBRANO ZHANINA ELIZA.- REGISTRADO CON TRANSF SPI N° 124 PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE URQUQUI DEL 03 DE MAYO AL 05 DE MAYO DEL 2023 EN CALIDAD DE ANALISTA DE PROCURADURIA SINDICA CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR NOTIFICACIONES Y REUNIONES CON LOS REPRESENTANTES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES COREA CONEKUACOR CEM, SEGUN DISPOSICION GADMSD-DF-2023-1301-M E INFORMES JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS CASO 26241

034

				CAVENDANO
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 2204935672	Beneficiario			
	VINTIMILLA ZAMBRANO ZHANINA ELIZA	160.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	160.00		
Código	APLICACION CONTABLE	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.	Descripción			
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
01.01.001.002.530303.000.23.01.0.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			160.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	160.00



Ing Ginger Suarez
Tesorera General:



Ing Carolina Avendaño
Elaborado Por: