

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 1/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 1		APROBADO	2021-01-12	CONSORCIO METALICAS AV.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000006 POR PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1 DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-02 POR EL PROYECTO "INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS (CUBIERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS)" POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2020 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-INFCUB19-JAT-001-14-07-2020 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-08-06	548,185.17	CONSORCIO METALICAS AV
CP - 2		APROBADO	2021-01-13	ESPIMBERA BELTRAN JOSE FRANCISCO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO AL SERVIDOR SEGUN MEMORANDO EPCO-DATH-AC-2020-12-31-05 VALOR QUE SERA DESCONTADO EN 2 MESES	300.00	ESPIMBERA BELTRAN JOSE FRANCISCO
CP - 3		APROBADO	2021-01-13	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS DE VETERINARIO DEL MES DE DICIEMBRE PAGO QUE NO SE PUDO CANCELAR POR INCONVENIENTES EN LA PAGINA DEL BCE	192.85	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 4		APROBADO	2021-01-13	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA NRO 1 SEGUN ACTA DE ACUERDO DE MEDIACION NRO 763-2020 CLAUSULA 3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMETARIO EPCO-AJ-WA-C-2015-029	5,258.30	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 5		APROBADO	2021-01-13	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (1372).- POR CONCEPTO DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-01-08-02 Y EPCO-SF-AP-YQ-2021-01-08-01	3,926.75	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 6	0	APROBADO	2021-01-14	NAVARRETE ARAGON PATRICIO JAVIER .- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR QUIEN LABORO DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ALBAÑIL EN LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-01-06-02 SUSCRITO POR LA ING. ALEJANDRA CARRILLO Y ACTA DE FINIQUITO N° 9886281ACF	366.66	NAVARRETE ARAGON PATRICIO JAVIER
CP - 7		APROBADO	2021-01-19	MADURO JACOME JIMMY.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000113 POR LOS HONORARIOS DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2020-02 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-01-05-02 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-15-02	262.71	MADURO JACOME JIMMY EDUARDO
CP - 8		APROBADO	2021-01-19	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000040 POR LOS HONORARIOS DEL SERVICIO DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO NO. EPCO-AJ-CSP-2020-005 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-01-05-06 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-15-01	735.30	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA
CP - 9		APROBADO	2021-01-19	KIM KYONG UK.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000058 POR LOS HONORARIOS DE ACUPUNTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2020-05 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-01-05-05 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-15-05	1,433.25	KIM KYONG UK
CP - 10		APROBADO	2021-01-19	IM KUK HYON.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000002 POR LOS HONORARIOS DE ACUPUNTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2020-04 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-01-05-04 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-15-03	1,375.92	IM KUK HYON
CP - 11		APROBADO	2021-01-19	CNEL EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-007992494 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL PERIODO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-PET-RG-2020-11-19-02; EPCO-SGSS-PET-RG-2020-12-10-01; EPCO-SGSS-CRIT-LG-2021-01-14-01 Y EPCO-SATH-AC-2020-01-18-02	473.51	CNEL EP
CP - 12	0	APROBADO	2021-01-20	HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1380) .- POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 002-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-01-18-01	93.33	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 13		APROBADO	2021-01-25	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-164000402 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-01-11-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-19-07	179.20	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 14		APROBADO	2021-01-25	MUÑOZ DELGADO EDDER RAFAEL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000001410 POR LOS HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2020-017 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-01-15-06 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-19-06	1,270.80	MUÑOZ DELGADO EDDER RAFAEL

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 2/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 15		APROBADO	2021-01-25	GOMEZ GOMEZ JHONNY ROBERTO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000033 POR LOS HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2020-018 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-01-15-05 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-19-02	1,270.80	GOMEZ GOMEZ JHONNY ROBERTO
CP - 16		APROBADO	2021-01-25	MOREJON SANCHEZ TYRONE IVAN.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000208 POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2020-023 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-01-15-07 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-19-03	1,270.80	MOREJON SANCHEZ TYRONE IVAN
CP - 17		APROBADO	2021-01-25	VERA ALCIVAR CARLOS FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-000000010 POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2020-019 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-01-18-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-19-04	1,270.80	VERA ALCIVAR CARLOS FABRICIO
CP - 18		APROBADO	2021-01-25	SALINAS OJEDA LESLI ELIZABETH.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000103 POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2020-021 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-01-18-02 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-19-05	1,270.80	SALINAS OJEDA LESLI ELIZABETH
CP - 19		APROBADO	2021-01-25	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000211 POR LOS HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2020-06 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-01-05-03 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-19-09	598.50	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 20	0	APROBADO	2021-01-25	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-000000330 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA EQUINOS ALIMENTO BALANCEADO ALIMENTO DE ORIGEN VEGETAL Y MEDICINA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA PARCIAL N° 24 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-003-2020; INFORME N° 052-EPPSDC-PCRIT-RG-2020 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-01-19-10	455.45	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS
CP - 21	0	APROBADO	2021-01-25	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-000000331 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA EQUINOS ALIMENTO BALANCEADO ALIMENTO DE ORIGEN VEGETAL Y MEDICINA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA PARCIAL N° 25 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-003-2020; INFORME N° 001-EPPSDC-PCRIT-LG-2020 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-01-19-11	502.61	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS
CP - 22		APROBADO	2021-01-26	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 002-001-000000086 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LABORATORIO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-AC-2021-01-20-03	293.41	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH
CP - 23		APROBADO	2021-01-26	AGUSEGPRO CIA. LTDA.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000001745 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-002-2020 Y MEMORANDOS N° EPCO-GG-S-YQ-2021-01-12-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-22-02	4,209.32	AGUSEGPRO CIA. LTDA. AGUILAS, SEGURIDAD & PROTECCION
CP - 24		APROBADO	2021-01-26	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-016-000006549 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (EXTRA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO - TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	730.24	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
CP - 25		APROBADO	2021-01-27	BANCO DEL PACIFICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTADORA DE VALORES DEL MES DE DICIEMBRE	133.04	BANCO DEL PACIFICO
CP - 26		APROBADO	2021-01-27	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000062 POR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° EPCO-AJ-CA-2020-002 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-01-25-03	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 27		APROBADO	2021-01-27	AGUSEGPRO CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000001765 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-002-2020 Y MEMORANDOS N° EPCO-GG-S-YQ-2021-01-22-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-25-06	4,349.63	AGUSEGPRO CIA. LTDA. AGUILAS, SEGURIDAD & PROTECCION
CP - 28		APROBADO	2021-01-27	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- PARA REGISTRAR FACTURA N° 001-001-000000060 POR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° EPCO-AJ-CA-2020-002 Y MEMORANDO N°	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 3/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 29		APROBADO	2021-01-28	EPCO-SATH-AC-2021-01-25-02 ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-000000332 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA EQUINOS ALIMENTO BALANCEADO ALIMENTO DE ORIGEN VEGETAL Y MEDICINA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA PARCIAL N° 26 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-003-2020; INFORME N° 03-EPPSDC-PCRIT-LG-2020 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-01-25-08	455.45	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS
CP - 30		APROBADO	2021-01-28	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO (COPIERMASTER).- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000000591 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION Y ESCANER PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP DEL PERIODO DESDE EL 09 DE MARZO AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 011 Y MEMORANDOS N° EPCO-DATH-AT-EZ-2020-12-22-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-25-07	2,733.72	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO
CP - 31		APROBADO	2021-01-28	ROL ADMINISTRATIVO SP, PARA REGISTRAR EN SUELDO DEL MES DE ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-AC-2021-01-28-01 Y EPCO-SF-AP-YQ-2021-01-28-01	56,470.01	ROL ADMINISTRATIVO SP
CP - 32		APROBADO	2021-02-02	GUADALUPECONST SA, PARA REGISTRAR FACTURA N° 001-101-000000056 POR LA PLANILLA N° 3 AVANCE DE OBRA POR PROCESO "ADOQUINADO; INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA; PAISAJISMO; SEÑALIZACIÓN; CANALIZACIÓN PARA REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS DE LA AVENIDA RIO CHILA DESDE LA AVENIDA CHONE HASTA LA CALLE CAMILO EGAS UBICADO EN LA URBANIZACIÓN DEL PRADO Y LOS ROSALES IV ETAPA" POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2020 SEGUN CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-003 Y MEMORANDOS N° EPCO-OCI-RH-MS-03-2020-07-31 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-20-05	212,923.85	GUADALUPECONST SA
CP - 33	0	APROBADO	2021-02-03	ECUASMART HEALTHCARE INNOVACION DE SOFTWARE MEDICO INSOFMEDIC S.A.- PARA REGISTRAR FACTURA N° 003-001-000000059 POR LA RENOVACION DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE ATENCIÓN MEDICA PARA EL CENTRO MEDICO SOCIAL SANTO DOMINGO SOLIDARIO POR EL PERIODO DE 6 MESES SEGUN INGRESO A BODEGA IB-1 Y MEMORANDOS N° EPCO-DATH-AT-EZ-2020-12-24-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-25-09	1,818.75	ECUASMART HEALTHCARE INNOVACION DE SOFTWARE MEDICO INSOFMEDIC SA
CP - 34		APROBADO	2021-02-03	ZAMBRANO VELEZ DANIEL RICARDO.- PARA REALIZAR EL PAGO PENDIENTE POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020 ASIENTO REALIZADO MEDIANTE DEL AS-554 AL AS-570 EL MISMO QUE NO SE PUDO CANCELAR POR FALTA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO DE CONTRATACION	4,343.29	ZAMBRANO VELEZ DANIEL RICARDO
CP - 35		APROBADO	2021-02-04	PARDO ORTIZ ISAAC.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000546 POR HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2020-01 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-01-05-01; EPCO-DATH-AC-2021-02-02-02	161.28	PARDO ORTIZ ISAAC
CP - 36		APROBADO	2021-02-04	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000045289 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 041 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-DATH-AC-2021-02-02-03	631.96	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 37		APROBADO	2021-02-04	ATIENCIA TOAPANTA JORGE LUIS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000013 POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2020-022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-02-01-01 Y EPCO-DATH-AC-2021-02-02-01	1,270.80	ATIENCIA TOAPANTA JORGE LUIS
CP - 38		APROBADO	2021-02-04	ROL SOCIAL REMUNERACIONES FR (1399).- POR CONCEPTO DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-02-03-02 Y EPCO-SF-AP-YQ-2021-02-04-01	3,943.04	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 39		APROBADO	2021-02-05	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2020 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO EPCO-AJ-WA-C-2015-029 POR LA CONSTRUCCION ELECTRICA ELECTRONICA Y MECANICA DE LOS COLEGIOS PROVINCIA TUNGURAHUA Y TECNICO INDUSTRIAL FEBRES CORDERO DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION N° 763-2020 Y MEMORANDO N° EPCO-SF-T-MLM-2021-02-05-01 - PAGO N° 2.	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 40		APROBADO	2021-02-17	GAVILANES ALMENDARIZ ROSA ELIZABETH.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE	1,411.80	GAVILANES ALMENDARIZ ROSA

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 4/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
				LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 04 DE ABRIL DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE COORDINADORA EN EL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL TERAPEUTICO, SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-02-04-01		ELIZABETH
CP - 41	0	APROBADO	2021-02-17	HE ROL ADMINISTRATIVO SP (1406).- POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2021 DE CAJERA DE CENTRO MEDICO SOCIAL SRA. MARIA FERNANDA ESPINOZA SEGUN INFORME N° EPCO-SF-T-MLM-2021-02-02-02 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-02-05-02	79.69	ROL ADMINISTRATIVO SP
CP - 42	0	APROBADO	2021-02-17	HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1407) .- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2021 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 004-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-02-05-03	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 43	0	APROBADO	2021-02-17	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PARA REGIATRAR FACTURA NO. 001-003-000012290 , POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (ESFEROGRAFICOS) PARA LOS PROYECTOS DEL AREA SOCIAL MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001942687 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-AC-2021-02-03-01	52.60	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
CP - 44		APROBADO	2021-02-18	CNEL EP, CNEL EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-008243363 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL PERIODO ENERO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-LG-2021-02-10-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-02-12-01	230.94	CNEL EP
CP - 45	0	APROBADO	2021-02-17	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-000000333 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA EQUINOS ALIMENTO BALANCEADO ALIMENTO DE ORIGEN VEGETAL Y MEDICINA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA PARCIAL N° 27 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-003-2020; INFORME N° 05-EPPSDC-PCRIT-LG-2020 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-02-12-05	455.45	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS
CP - 46		APROBADO	2021-02-19	KIM KYONG UK.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000061 POR LOS HONORARIOS DE ACUPUNTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-02 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-02-04-04 Y EPCO-SATH-AC-2021-02-10-05	1,375.92	KIM KYONG UK
CP - 47		APROBADO	2021-02-19	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000217 POR HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-05 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-02-04-02 Y EPCO-SATH-AC-2021-02-10-03	180.81	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 48		APROBADO	2021-02-19	IM KUK HYON.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000005 POR LOS HONORARIOS DE ACUPUNTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-03 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-02-04-03 Y EPCO-SATH-AC-2021-02-10-04	1,296.54	IM KUK HYON
CP - 49		APROBADO	2021-02-19	MADURO JACOME JIMMY EDUARDO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000117 POR HONORARIOS DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-01 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-02-04-05 Y EPCO-SATH-AC-2021-02-10-02	194.04	MADURO JACOME JIMMY EDUARDO
CP - 50		APROBADO	2021-02-19	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000105 POR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2021 SEGUN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPCO-AJ-CPSP-2021-04 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-02-04-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-02-10-01	242.52	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH
CP - 51		APROBADO	2021-02-19	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000042 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DESDE EL 22 AL 31 DE ENERO DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-002 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-02-03-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-02-12-04	220.59	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA
CP - 52		APROBADO	2021-02-18	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS VALORES DE MATRICULACION DE LA FLOTA VEHICULAR (17 VEHICULOS) DE LA EPCO TSACHILA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO SATH-G-DN-2021-02-11 Y EPCO-SATH-AC-2021-02-12-06	1,507.97	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CP - 53		APROBADO	2021-02-23	GUTIERREZ VALENCIA MARIA JOSE, GUTIERREZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 04 DE ENERO DEL 2016 AL 05 DE JULIO DEL 2019	1,270.28	GUTIERREZ VALENCIA MARIA JOSE

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 5/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
				DESEMPEÑANDO EL CARGO DE TECNICA DE TECNOLOGIAS SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-02-08-01		
CP - 54	0	APROBADO	2021-02-23	JIJON SATAN GABRIEL ALEJANDRO.- POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA N° 002-003-000000005 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEOS Y FOTOGRAFIA PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA; ORDEN DE COMPRA N° 037 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-ACS-AB-2021-02-02-02 Y EPCO-SATH-AC-2021-02-19-03	5,865.75	JIJON SATAN GABRIEL ALEJANDRO
CP - 55		APROBADO	2021-02-23	ROL ADMINISTRATIVO SP, ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES Y ROL CODIGO EQUINOTERAPIA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-02-23-01 Y EPCO-SF-AP-YQ-2021-02-23-01	20,953.77	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 56		APROBADO	2021-03-03	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (1414) POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-03-03-03 Y EPCO-SF-AC-MV-2021-03-03-03	3,659.76	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 57		APROBADO	2021-03-04	LOOR MONCAYO MIRIAM MAGDALENA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE ENERO PARTE PROPORCIONAL	50.97	LOOR MONCAYO MIRIAM MAGDALENA
CP - 58		APROBADO	2021-03-04	ROL CONSTRUCCIONES SUBSECRETARIA DE EDUCACION (1412) .- POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-03-02-01 Y EPCO-SF-AC-MV-2021-03-03-01	12,711.92	ROL CONSTRUCCIONES SUBSECRETARIA DE EDUCACION
CP - 59		APROBADO	2021-03-04	MEJIA GIRALDO BORIS FERNANDO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-02-26-02	4,500.00	MEJIA GIRALDO BORIS FERNANDO
CP - 60		APROBADO	2021-03-04	CASTRO NAVARRETE SILVANA JANETH, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-02-26-02	5,000.00	CASTRO NAVARRETE SILVANA JANETH
CP - 61		APROBADO	2021-03-04	PALMA CEVALLOS WILSON RUBEN, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-02-26-02	5,000.00	PALMA CEVALLOS WILSON RUBEN
CP - 62		APROBADO	2021-03-04	QUIROZ CANO YOVANY EDUARDO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-02-26-02	4,000.00	QUIROZ CANO YOVANY EDUARDO
CP - 63		APROBADO	2021-03-04	VERA GARCIA YENNY MIRELLA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-02-26-02	5,000.00	VERA GARCIA YENNY MIRELLA
CP - 64		APROBADO	2021-03-04	CARRILLO CRUZ ALEJANDRA DEL ROCIO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-02-26-02	5,000.00	CARRILLO CRUZ ALEJANDRA DEL ROCIO
CP - 65		APROBADO	2021-03-05	ROL SOCIAL REMUNERACIONES FR (1427).- POR CONCEPTO DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-03-04-01 Y EPCO-SF-AC-MV-2021-03-04-01	4,333.46	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 66		APROBADO	2021-03-08	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA NRO. 3 SEGUN ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION NRO. 763-2020	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 67		APROBADO	2021-03-08	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1420).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-03-05-05 Y EPCO-SF-AC-MC-2021-03-05-01	22,272.11	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 68		APROBADO	2021-03-09	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA,.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000219 POR HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-05 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-03-01-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-03-04-04	666.54	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 69		APROBADO	2021-03-09	IM KUK HYON, IM KUK HYON.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000006 POR LOS HONORARIOS DE ACUPUNTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-03 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-03-02-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-03-04-03	1,481.76	IM KUK HYON
CP - 70		APROBADO	2021-03-09	KIM KYONG UK, KIM KYONG UK.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000062 POR LOS HONORARIOS DE ACUPUNTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-02 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-03-02-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-03-04-02	1,587.60	KIM KYONG UK
CP - 71	0	APROBADO	2021-03-10	HE ROL ADMINISTRATIVO SP (1435).- POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2021 DE LA CAJERA DEL CENTRO MEDICO SOCIAL SRA. MARIA FERNANDA ESPINOZA SEGUN INFORME N° EPCO-SF-T-MLM-2021-03-02-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-03-05-04	79.69	ROL ADMINISTRATIVO SP

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 6/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 72	0	APROBADO	2021-03-10	HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1434).- POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2021 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 008-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-03-05-03	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 73		APROBADO	2021-03-10	ROL SOCIAL MUJER ATENCION (1445).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO MARZO 2020 A FEBRERO 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-03-09-03 Y EPCO-SF-AC-MV-2021-03-10-01 SP	18,891.04	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 74		APROBADO	2021-03-10	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS POR MATRICULACIÓN VEHICULAR DE 4 VEHICULOS SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-02-23-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-02-24-03	32.00	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN
CP - 75	0	APROBADO	2021-03-12	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE LABORATORIO MES DE FEBRERO PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDO SATH-AC-2021-03-09-01	351.70	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH
CP - 76	0	APROBADO	2021-03-12	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-000000337 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA EQUINOS ALIMENTO BALANCEADO ALIMENTO DE ORIGEN VEGETAL Y MEDICINA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA PARCIAL N° 28 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-003-2020; INFORME N° 06-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-03-08-01	502.61	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS
CP - 77	0	APROBADO	2021-03-12	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-000000338 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA EQUINOS ALIMENTO BALANCEADO ALIMENTO DE ORIGEN VEGETAL Y MEDICINA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA PARCIAL N° 29 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-003-2020; INFORME N° 07-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-03-08-02	455.45	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS
CP - 78	0	APROBADO	2021-03-12	ROL SOCIAL MUJER ATENCION (1416).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-03-11-02 Y EPCO-SF-AC-MV-2021-03-11-01	6,861.96	ROL SOCIAL MUJER ATENCION
CP - 79		APROBADO	2021-03-12	CNEL EP, CNEL EP.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-008495007 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL PERIODO FEBRERO 2021, SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-LG-2021-03-04-03 Y EPCO-SATH-AC-2021-03-09-05	195.19	CNEL EP
CP - 80		APROBADO	2021-03-12	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-166099524 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE ENERO 2021 SEGUN MEMORANDOS N°EPCO-SATH-AT-EZ-2021-01-11-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-03-09-07	138.96	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 81		APROBADO	2021-03-16	BANCO DEL PACIFICO S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-150674679 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 035, Y MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2021-02-17-03 EPCO-SATH-AC-2021-03-09-02	149.03	BANCO DEL PACIFICO
CP - 82	0	APROBADO	2021-03-16	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO 003-001-000295999 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO TSACHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021; ORDEN DE COMPRA N° 002; INGRESO A BODEGA IB-15 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AP-MV-2021-03-09-04	448.60	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL
CP - 83		APROBADO	2021-03-16	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000634 POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIO POR EL PERIODO DE ENERO 2021 PRIMERA VISITA SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-001; INFORME DE SATISFACCION N° 010-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO EPCO-SATH-AC-2021-03-12-04	80.36	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 84		APROBADO	2021-03-16	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- PARA REGISTRAR FACTURA N° 001-001-0000637 POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIO POR EL PERIODO DE FEBRERO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-001; INFORME DE SATISFACCION N° 011-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO EPCO-SATH-AC-2021-03-15-03	321.43	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 85		APROBADO	2021-03-16	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000052 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-002 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-03-11-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-03-12-06	735.30	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 7/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 86		APROBADO	2021-03-18	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-168139017 POR EL SERVICIO DE INTERNET PERIODO FEBRERO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 039 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-03-11-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-03-17-01	222.04	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 87		APROBADO	2021-03-22	COX PARRAGA DANIEL LEONARDO.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000721 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING PARA ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 003 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-JA-2021-03-18-02	2,273.44	COX PARRAGA DANIEL LEONARDO
CP - 88		APROBADO	2021-03-25	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000045702 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 038 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-AJ-2021-03-23-01	317.34	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 89		APROBADO	2021-03-25	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000045703 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 038 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-AJ-2021-03-23-02	317.34	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 90		APROBADO	2021-03-25	BANCO DEL PACIFICOS.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-151404369 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 035 Y MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2021-03-08-01 Y EPCO-SATH-JA-2021-03-23-03	138.37	BANCO DEL PACIFICO
CP - 91		APROBADO	2021-03-29	MADURO JACOME JIMMY EDUARDO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000122 POR HONORARIOS DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-01 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-RA-2021-03-24-01 Y EPCO-SATH-JA-2021-03-25-03	161.28	MADURO JACOME JIMMY EDUARDO
CP - 92		APROBADO	2021-03-30	ROL SOCIAL REMUNERACIONES.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE MARZO 2021 DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-03-30-01 Y EPCO-SF-AC-MV-2021-03-30-01	48,981.67	ROL CONSTRUCCIONES CONTRATO OCASIONAL
CP - 93		APROBADO	2021-04-01	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1460).- POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-03-31-05 Y EPCO-SF-AC-MV-2021-04-01-01	13,596.72	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 94		APROBADO	2021-04-01	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-AC-2021-03-31-02 VALOR A DESCONTARSE EN 9 CUOTAS A PARTIR DEL MES DE ABRIL	1,500.00	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN
CP - 95	0	APROBADO	2021-04-01	ASOPROTEXFAMI.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-000000383, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (BOLSOS CON CORDON) PARA LOS PROYECTOS DEL AREA SOCIAL MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001942679 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-JA-2021-03-26-01	2,246.04	ASOPROTEXFAMI
CP - 97		APROBADO	2021-04-07	HIDALGO ORDONEZ ANGEL ROGELIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA 4 DE CONFORMIDAD AL ACTA DE MEDIACION 763-2020 REFERENTE AL CONTRATOCOMPLEMENTARIO EPCO-AJ-WA-C-2015-029 DEL SISTEMA ELECTRICO ELETRONICO Y MECANICO PARA LA REPONTECIACION DE LOS COLEGIOS TUNGURAHUA Y TECNICO INDUSTRIAL FEBRES CORDERO DE AL SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL	5,258.39	HIDALGO ORDONEZ ANGEL ROGELIO
CP - 98	0	APROBADO	2021-04-07	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES (1469).- PARA REGISTRAR EL SUELDO DEL MES DE MARZO 2021 (SUBROGACION) SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-04-05-04 Y EPCO-SF-AC-MV-2021-04-05-01	1,134.63	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES
CP - 99		APROBADO	2021-04-07	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS POR MATRICULACIÓN VEHICULAR DE 2 VEHICULOS SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-04-01-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-05-02	16.00	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN
CP - 100	0	APROBADO	2021-04-07	HE ROL ADMINISTRATIVO SP (1470).- POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2021 DE CAJERA DE CENTRO MEDICO SOCIAL SRA. MARIA FERNANDA ESPINOZA SEGUN INFORME N° EPCO-SF-T-MLM-2021-04-02-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-04-06-02	59.77	ROL ADMINISTRATIVO SP
CP - 101		APROBADO	2021-04-08	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000221 POR HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-05 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-WP-2021-04-05-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-06-03	729.54	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 8/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 102		APROBADO	2021-04-08	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000053 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-002 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-WP-2021-04-05-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-06-05	735.30	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA
CP - 103		APROBADO	2021-04-09	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURA N° 001-001-000000861/857 Y 840 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-004-2020 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021	1,974.99	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO
CP - 104	0	APROBADO	2021-04-12	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1483).- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2021 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 012-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-04-09-01	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 105		APROBADO	2021-04-12	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (1473).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-04-08-02 Y EPCO-SF-AC-MV-2021-04-09-01	4,309.81	ROL CONSTRUCCIONES CONTRATO OCASIONAL
CP - 106		APROBADO	2021-04-13	SIERRA GUEVARA JORGE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000228 POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 SEGUN ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION N° 745-2020; CONTRATO EPCO-AJ-2016-08 Y MEMORANDOS NO. EPCO-SGCV-DMMA-2021-04-05-02 Y EPCO-GG-DVM-2021-04-05-04	2,077.20	SIERRA GUEVARA JORGE ANTONIO
CP - 107	0	APROBADO	2021-04-14	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO 003-001-000320151 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO TSACHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021; ORDEN DE COMPRA N° 002; INGRESO A BODEGA IB-18 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-04-12-03	523.73	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL
CP - 108		APROBADO	2021-04-14	GUADALUPECONST SA.- PARA REGISTRAR FACTURA N° 001-101-000000057 POR LA PLANILLA N° 4 AVANCE DE OBRA POR PROCESO "ADOQUINADO; INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA; PAISAJISMO; SEÑALIZACIÓN; CANALIZACIÓN PARA REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS DE LA AVENIDA RIO CHILA DESDE LA AVENIDA CHONE HASTA LA CALLE CAMILO EGAS UBICADO EN LA URBANIZACIÓN DEL PRADO Y LOS ROSALES IV ETAPA" POR EL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-003 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-JRG-09-09-2020-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-12-01	193,364.00	GUADALUPECONST SA
CP - 109		APROBADO	2021-04-14	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-000000323 EMITIDA POR CONCEPTO DE LA PLANILLA DE AVANCE NRO. 14 REFERENTE AL CONTRATO SG-172-2018 SEGUN MEMORANDO EPCO-GG-DVM-2021-04-13-06	201,424.34	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q
CP - 110		APROBADO	2021-04-15	CNEL EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LA FACTURA N° 043-029-008747426 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL PERIODO MARZO 2021, SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-LG-2021-04-13-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-14-03	217.36	CNEL EP
CP - 111		APROBADO	2021-04-15	MADURO JACOME JIMMY.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000123 POR HONORARIOS DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-01 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-WP-2021-04-12-06 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-14-04	226.80	MADURO JACOME JIMMY EDUARDO
CP - 112		APROBADO	2021-04-15	GUADALUPECONST SA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-101-000000058 POR LA PLANILLA N° 5 AVANCE DE OBRA POR PROCESO "ADOQUINADO; INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA; PAISAJISMO; SEÑALIZACIÓN; CANALIZACIÓN PARA REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS DE LA AVENIDA RIO CHILA DESDE LA AVENIDA CHONE HASTA LA CALLE CAMILO EGAS UBICADO EN LA URBANIZACIÓN DEL PRADO Y LOS ROSALES IV ETAPA" POR EL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-003 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-JRG-08-10-2020-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-12-02	101,963.69	GUADALUPECONST SA
CP - 113		APROBADO	2021-04-19	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NRO. 002-001-000000148 POR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2021 SEGUN CONVENIO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO EPCO-AJ-CPSP-2021-04 Y MEMORANDOS EPCO-SG-SS-WP-2021-04-14-05 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-15-04	353.29	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH
CP - 114		APROBADO	2021-04-20	DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE VALORES NO	1,126.59	DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 9/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
				UTILIZADOS DENTRO DEL CONVENIO AM-04-23DO1-122881D DEL AÑO 2020 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO EPCO-GG-DVM-2021-04-19-03		DOMINGO
CP - 115		APROBADO	2021-04-19	CEDEÑO LOOR JORGE GABRIEL, - PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR QUIEN LABORO DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE PROMOTOR SOCIAL EN EL PROYECTO ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD, SEGUN CONTRATO NO. EPCO-AJ-C-2020-083 Y MEMORANDO NO EPCO-SATH-AC-2021-04-15-01	467.09	CEDEÑO LOOR JORGE GABRIEL
CP - 116		APROBADO	2021-04-20	AMBACAR CIA. LTDA.- PAGO DE LAS FACTURAS N° 019-006-000019157/19158 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA GREAT WALL JMA-1262 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA N°	304.12	AMBACAR CIA. LTDA.
CP - 117		APROBADO	2021-04-20	MEJIA DUQUE YEGOR DARIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000000017 POR CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA NO. EPCO-AJ-AE-2020-004 "REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS FORENSES Y OFICINAS TÉCNICAS FORENCES DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN LAS PROVINCIAS DE MANABÍ, ESMERALDAS, SUCUMBOS, EL ORO, LOJA Y AZUAY" PROCESO NO. AE-EPCOTSA-04-2020 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-EL-EM-01-2021-01-27 Y EPCO-SATH-AC-2021-01-28-03	895,358.40	MEJIA DUQUE YEGOR DARIO
CP - 118		APROBADO	2021-04-21	CEVALLOS RAMIREZ INGRID VANESSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 04 DE MAYO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE PROMOTORA 2 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SEGUN MEMORANDO NO. EPCO-SATH-AC-2021-04-14-01	599.28	CEVALLOS RAMIREZ INGRID VANESSA
CP - 119		APROBADO	2021-04-21	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-170921223 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE MARZO DEL 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-04-09-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-20-03	222.04	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 120		APROBADO	2021-04-21	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE VALOR EN EXCESO DE LA FACTURA 305 EMITIDA EL 14 DE ABRIL DEL 2020 SEGUN MEMORANDO EPCO-GG-DVM-2021-04-13-08	7,043.08	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CP - 121		APROBADO	2021-04-21	BANCO DEL PACIFICO S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-153324481 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 035 Y MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2021-04-05-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-20-04	154.07	BANCO DEL PACIFICO
CP - 122		APROBADO	2021-04-21	EUFRATESINVEST S.A.- PARA REGISTRAR FACTURA N° 001-002-000000413 POR EL PROCESO DE OBRA "MANTENIMIENTO (REPOSICIÓN) DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. CHONE DESDE LA Y DEL INDIO COLORADO HASTA EL REDONDEL DE LA ORANGINE, PASAJE CUBA DESDE LA AV. CHONE HASTA LA CALLE REPÚBLICA DE ECUADOR, AV. QUEVEDO DESDE EL REDONDEL DE LA VIRGEN HASTA LA AV. DEL COOPERATIVISMO Y LA AV. TSACHILA DESDE LA AV. 29 DE MAYO HASTA EL REDONDEL DEL MONUMENTO A MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHEELE, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 16 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2020 Y DEL 23 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGÚN CONTRATO N° EPCO-AJ-AE-2020-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-CFVA-18-12-2020-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-15-05	1,108,692.91	EUFRATESINVEST S.A.
CP - 123		APROBADO	2021-04-23	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR COPCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000045908 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 038 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-04-23-02	317.34	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 124		APROBADO	2021-04-23	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1484).- POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-04-21-03 Y SF-CP-ROL-2021-04-21-01	19,016.39	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 125		APROBADO	2021-04-27	KIM KYONG UK, KIM KYONG UK.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000076 POR LOS HONORARIOS DE ACUPUNTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-02 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-WP-2021-04-21-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-23-06	1,878.66	KIM KYONG UK
CP - 126		APROBADO	2021-04-28	CONSORCIO LOS BANCOS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-000000125 POR PLANILLA	72,658.33	CONSORCIO LOS BANCOS

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 10/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
				DE LIQUIDACION NO.14 DEL COMPLEMENTARIO N° 1 AL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-C-2018-02 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SGCV-CONALB-TIMS-001-21-04-2021 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-22-03		
CP - 127		APROBADO	2021-04-28	CONSORCIO LOS BANCOS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000124 POR PLANILLA DE LIQUIDACION # 14 PERIODO DEL 09 AL 24 DE AGOSTO DEL 2020 DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA NO EPCO-AJ-C-2018-2 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES Y AGENCIA LOS BANCOS SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SGCV-CONALB-TIMS-001-21-04-2021 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-22-03	125,350.55	CONSORCIO LOS BANCOS
CP - 128		APROBADO	2021-05-03	MEJIA GIRALDO BORIS FERNANDO.- PARA REGISTRAR LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR QUIEN LABORO DESDE EL 11 DE ENERO DEL 2021 AL 23 DE MARZO DEL 2021 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS SOCIALES SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-04-15-02 Y AC-TH-2021-04-20-01	4,521.12	MEJIA GIRALDO BORIS FERNANDO
CP - 129	0	APROBADO	2021-05-03	DEIDAN LEONES ARMANDO DARIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 002-020-000003067 POR LA ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO N° EPCO-GG-TA-VCH-2021-04-20-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-04-22-01	3,312.12	DEIDAN LEONES ARMANDO DARIO
CP - 130		APROBADO	2021-05-03	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE CONSUMO TOTAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR CON CUENTA DE CONTRATO 201001886997, QUE CONSTA EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES DEL NOROCCIDENTE Y AGENCIA LOS BANCOS SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-01-15-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-23-05	786.14	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q
CP - 131		APROBADO	2021-05-03	IM KUK HYON, IM KUK HYON.-IM KUK HYON.- POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA N° 001-001-000000101 POR LOS HONORARIOS DE ACUPUNTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-03 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-WP-2021-04-21-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-23-07 COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS DE ACUPUNTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-03 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-WP-2021-04-21-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-04-23-07	1,883.07	IM KUK HYON
CP - 132		APROBADO	2021-05-03	DÍAZ ROMERO OSCAR FABRICIO. POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURA N° 001-001-000000895 Y OTRAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS JMA1132 ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-004-2020 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-04-22	9,146.27	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO
CP - 133		APROBADO	2021-05-03	ARMIGO CASTRO VALERIA CRISTINA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-AC-2021-04-23-04	2,000.00	ARMIGO CASTRO VALERIA CRISTINA
CP - 134		APROBADO	2021-05-03	LOOR MONCAYO MIRIAM MAGDALENA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-AC-2021-04-23-04	2,300.00	LOOR MONCAYO MIRIAM MAGDALENA
CP - 136		APROBADO	2021-05-05	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO.- POR CANCELACION SEGÚN ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDICACIÓN NRO. 763-2020, CLÁUSULA 3. MEDIACIÓN DE LA MENCIONADA ACTA, CUOTA NRO. 5.	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 137		APROBADO	2021-05-03	ROL CONSTRUCCIONES CONTRATO OCASIONAL.- ROL SOCIAL REMUNERACIONES (1487).- POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-AC-2021-04-26-01 Y SF-MV-CP-ROL-2021-04-29-01	45,678.65	ROL CONSTRUCCIONES CONTRATO OCASIONAL
CP - 138		APROBADO	2021-05-11	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000054 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-002 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CM-MC-2021-05-03-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-05-06-01	735.30	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA
CP - 139		APROBADO	2021-05-11	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000225 POR HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-05 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CM-MC-2021-05-03-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-05-06-05	602.28	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 140		APROBADO	2021-05-11	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000161 POR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2021 SEGÚN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPCO-AJ-CPSP-2021-04 Y MEMORANDOS N°	135.90	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 11/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 141		APROBADO	2021-05-11	EPCO-SGSS-CM-MC-2021-05-04-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-05-06-02 MADURO JACOME JIMMY EDUARDO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 002-001-000000124 POR HONORARIOS DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-01 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CM-MC-2021-05-04-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-05-06-03	268.38	MADURO JACOME JIMMY EDUARDO
CP - 142		APROBADO	2021-05-12	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000648 POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIO POR EL PERIODO DE MARZO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-001; INFORME DE SATISFACCION N° 013-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO EPCO-SATH-AC-2021-05-07-05	321.43	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 143		APROBADO	2021-05-12	GUADALUPECONST SA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-101-000000064 POR LA PLANILLA N° 6 AVANCE DE OBRA POR PROCESO "ADOQUINADO; INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA; PAISAJISMO; SEÑALIZACIÓN; CANALIZACIÓN PARA REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS DE LA AVENIDA RIO CHILA DESDE LA AVENIDA CHONE HASTA LA CALLE CAMILO EGAS UBICADO EN LA URBANIZACIÓN DEL PRADO Y LOS ROSALES IV ETAPA" POR EL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-003 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-JRG-12-05-2021-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-05-07-03 Y MAIL DE FECHA 12-05-2021.	138,713.55	GUADALUPECONST SA
CP - 144		APROBADO	2021-05-14	GRANDA TAMAY NESTOR RODOLFO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 002-001-000000103 POR PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UNICA Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. EPCO-A-C-2018-01 PROYECTO "EJECUCION DE OBRA EN AREAS COMPLEMENTARIAS, CERRAMIENTOS POSTERIOR Y FRONTAL EN LA REPOTENCIACION DEL COLEGIO VICTOR HUGO MORA DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO GUAYAQUIL" SEGÚN MEMORANDO N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-04-22-02 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-05-07-04, OBRA CANCELADA DE CONFORMIDAD A ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA	56,283.73	GRANDA TAMAY NESTOR RODOLFO
CP - 145		APROBADO	2021-05-14	ROL SOCIAL REMUNERACIONES FR (1503) .- ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2021-05-13-01 Y EPCO-SF-AC-MV-2021-05-13-01	4,122.30	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 146		APROBADO	2021-05-19	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000644 POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIO Y ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA PARA EQUINOS POR EL MES DE ABRIL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-001; INFORME DE SATISFACCION N° 015-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO EPCO-SATH-AC-2021-05-13-04	321.43	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 147		APROBADO	2021-05-20	CONSORCIO METALICAS AV.- PARA REGISTRAR FACTURA N° 001-001-000000011 POR PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-02 POR EL PROYECTO "INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS (CUBIERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS)" POR EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2020 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-JA-CUB-2020-08-06-001; EPCO-GG-DVM-2021-05-13-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-05-18-04	522,460.78	CONSORCIO METALICAS AV
CP - 148		APROBADO	2021-05-21	CONSORCIO VIELEC, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DEL VALOR DE CONTRATO SEGUN MEMORANDO EPCO-SGCV-CFVA-13-05-2021-01 Y DE CONFORMIDAD AL ACUERDO ALIANZA ESTRATEGICA EPCO-AJ-AE-2021-001	335,317.82	CONSORCIO VIELEC
CP - 149		APROBADO	2021-05-27	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-1172197035 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE ABRIL DEL 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-05-25-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-05-26-01	222.04	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 150		APROBADO	2021-05-27	BANCO DEL PACIFICO S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-155469943 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 035 Y MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2021-05-21-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-05-25-06	121.98	BANCO DEL PACIFICO
CP - 151		APROBADO	2021-05-27	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-172202196 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE ABRIL 2021 PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPEUTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 005; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-05-25-02 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-05-25-04	2,874.85	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 152		APROBADO	2021-05-27	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000046124 POR EL	317.34	CARRO SEGURO CARSEG S.A.

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 12/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 153	0	APROBADO	2021-05-27	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 038 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-05-25-05 E INFORME N° EPCO-SATH-G-DN-2021-05-03-01	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 154		APROBADO	2021-06-01	HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1510) .- POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2021 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 014-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-05-25-02	134,582.91	GUADALUPECONST SA
CP - 155		APROBADO	2021-06-01	GUADALUPECONST SA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-101-000000074 POR LA PLANILLA N° 7 AVANCE DE OBRA POR PROCESO "ADOQUINADO; INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA; PAISAJISMO; SEÑALIZACIÓN; CANALIZACIÓN PARA REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS DE LA AVENIDA RIO CHILA DESDE LA AVENIDA CHONE HASTA LA CALLE CAMILO EGAS UBICADO EN LA URBANIZACIÓN DEL PRADO Y LOS ROSALES IV ETAPA" POR EL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-003 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-CFVA-04-12-2020-01; EPCO-SGCV-JRG-2020-09-12-01; EPCO-SATH-ACC-2021-05-28-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-06-01-01	30,448.87	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 156	0	APROBADO	2021-06-04	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1513).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE MAYO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2021-05-31-01 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-06-01-01	1,482.50	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 157		APROBADO	2021-06-04	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (1519).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE MAYO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-06-04-03 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-06-04-01	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 158		APROBADO	2021-06-07	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA NRO 6 DEL ACUERDO DE PAGO SEGUN ACTA DE MEDIACION 763-2020 SEGUN MEMORANDO EPCO-SF-T-MLM-2021-06-02-01	1,869.07	AGUILAR ENCARNACION JOHANNA MICHELLE
CP - 159		APROBADO	2021-06-07	AGUILAR ENCARNACION JOHANNA MICHELLE.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 19 DE JUNIO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2021 EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO NO. EPCO-SATH-AC-2021-06-02-04 SUSCRITO POR LA ING. ALEJANDRA CARRILLO.	735.30	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA
CP - 160		APROBADO	2021-06-07	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000055 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-002 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-06-01-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-06-04-06	416.43	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 161		APROBADO	2021-06-08	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000229 POR HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-05 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-06-01-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-06-04-05	158.88	EL DIARIO EDIASA S.A.
CP - 162		APROBADO	2021-06-08	EL DIARIO EDIASA S.A..-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-007-000029567 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE BUSQUEDA DE SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA PARA EJECUTAR LA OBRA "REPOTENCIACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO DEL TRAMO VIAL KFC- SUEÑO DE BOLIVAR SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 006 Y MEMORANDO N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-05-12-01 Y N° EPCO-SATH-ACC-2021-06-03-03	130.67	CNEL EP
CP - 163		APROBADO	2021-06-08	CNEL EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-008999839 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL PERIODO ABRIL 2021, SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-LG-2021-05-12-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-06-07-04	127.65	CNEL EP
CP - 164		APROBADO	2021-06-08	CNEL EP.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-009252502 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL PERIODO MAYO 2021, SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-LG-2021-06-02-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-06-04-07	199.88	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH
CP - 165		APROBADO	2021-06-09	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000174 POR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2021 SEGUN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPCO-AJ-CPSP-2021-04 MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-06-02-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-06-04-04	3,861.06	ROL SOCIAL MUJER ATENCION
				ROL SOCIAL MUJER ATENCION (1522).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE MAYO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2021-06-09-01 Y SF-MV-CP-ROL-2021-06-09-01		

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 13/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 166	0	APROBADO	2021-06-09	ATEXADOM.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-000000512 , POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (ESTAMPADO CON MAS DE TRES COLORES) PARA LOS PROYECTOS DEL AREA SOCIAL MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001942680 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-WP-2021-06-04-06 Y N° EPCO-SATH-ACC-2021-06-07-01	479.92	ATEXADOM
CP - 167		APROBADO	2021-06-10	MADURO JACOME JIMMY EDUARDO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000125 POR HONORARIOS DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYOL DEL 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-01 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMS-MC-2021-06-08-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-06-09-02	152.46	MADURO JACOME JIMMY EDUARDO
CP - 168		APROBADO	2021-06-10	ROL SOCIAL DISCAPACIDAD MIES, ROL ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, POR CONCEPTO DE PAGO DELSUELDO DEL MES DE ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-06-10-01	1,160.46	ROL SOCIAL DISCAPACIDAD MIES
CP - 169	0	APROBADO	2021-06-11	IÑIGUEZ JARRIN JOSE LUIS, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 001-001-000000126 POR EL SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO DE EQUINO DEL PROYECTO EQUINOTERAPIA DESDE EL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 008	909.37	IÑIGUEZ JARRIN JOSE LUIS
CP - 170		APROBADO	2021-06-11	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000653 POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIO Y ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA PARA EQUINOS POR EL MES DE MAYOL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-001; INFORME DE SATISFACCION N° 022-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-06-09-03	401.79	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 171	0	APROBADO	2021-06-11	ROL SOCIAL ADM CONTRATO (1527).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE MAYO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2021-06-10-07 Y CONTROL PREVIO N° SF-MV-CP-ROL-2021-06-11-01	1,678.85	ROL SOCIAL ADM CONTRATO
CP - 173		APROBADO	2021-06-14	ROL SOCIAL DISCAPACIDAD MIES (1528).-POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE MAYO 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-06-14-01 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-06-14-01	1,787.83	ROL SOCIAL DISCAPACIDAD MIES
CP - 174		APROBADO	2021-06-15	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA FR (1537).- ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2021-06-14-03 Y CONTROL N° SF-YQ-ROL-2021-06-15-01	2,126.64	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 175		APROBADO	2021-06-15	ROL SOCIAL MUJER ATENCION (1538).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE MAYO 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-06-15-01 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-06-15-02	24,275.76	ROL SOCIAL MUJER ATENCION
CP - 176	0	APROBADO	2021-06-15	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA 001-777-174111224 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	173.60	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 177		APROBADO	2021-06-16	ROLES DE PAGO DEL 1544 AL 1555- ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-06-16-03 Y SF-YQ-ROL-2021-06-16-02	2,213.37	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 178		APROBADO	2021-06-16	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR FACTURA N° 001-777-174113799 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 ; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-06-14-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-06-15-03	225.54	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 179	0	APROBADO	2021-06-16	ROL SOCIAL DISCAPACIDAD MIES (1553).- ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AC-2021-06-16-02 Y SF-YQ-ROL-2021-06-16-01	50.88	ROL SOCIAL DISCAPACIDAD MIES
CP - 180		APROBADO	2021-06-22	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE VALORES CORRESPONDIENTES A REVISION VEHICULAR SEGUN COMPROBANTE 0234711	8.00	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN
CP - 181	0	APROBADO	2021-06-23	HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1543) .- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO 2021 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 021-EPPSDC-PCRIT-LG-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-06-22-01	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 182		APROBADO	2021-06-23	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000046384 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 038 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-06-22-02 E INFORME N° EPCO-SATH-G-DN-2021-06-01-01	317.34	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 183		APROBADO	2021-06-24	BANCO DEL PACIFICO S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-157509332 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 035 Y MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2021-06-04-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-06-22-03	144.95	BANCO DEL PACIFICO
CP - 184		APROBADO	2021-06-25	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000103 POR EL	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 14/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 185		APROBADO	2021-06-25	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO ENERO 2021 SEGÚN CONTRATO NO EPCO-AJ-CA-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-06-21-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-06-23-01	1,040.25	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO
CP - 186		APROBADO	2021-06-25	DIÁZ ROMERO OSCAR FABRICIO.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000005/4/3/1 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS JMA 1113 DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-004-2020 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 187		APROBADO	2021-06-25	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000104 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO FEBRERO 2021 SEGÚN CONTRATO NO EPCO-AJ-CA-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-06-21-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-06-24-03	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 188		APROBADO	2021-07-01	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000105 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO MARZO 2021 SEGÚN CONTRATO NO EPCO-AJ-CA-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-06-23-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-06-24-04	138,610.93	GUADALUPECONST SA
CP - 189		APROBADO	2021-07-01	GUADALUPECONST SA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-101-000000099 POR LA PLANILLA N° 8 AVANCE DE OBRA POR PROCESO "ADOQUINADO; INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA; PAISAJISMO; SEÑALIZACIÓN; CANALIZACIÓN PARA REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS DE LA AVENIDA RIO CHILA DESDE LA AVENIDA CHONE HASTA LA CALLE CAMILO EGAS UBICADO EN LA URBANIZACIÓN DEL PRADO Y LOS ROSALES IV ETAPA" POR EL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-003 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-CFVA-29-12-2020-01; EPCO-SGCV-JRG-2020-30-12-01; EPCO-GG-DVM-2021-06-21-04 Y EPCO-SATH-ACC-2021-06-24-05	354.82	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
CP - 190		APROBADO	2021-07-01	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA GENERADA POR EL VEHICULO DE PLACAS JMA1112, VALOR QUE SERA DESCONTADO AL SERVIDOR DAMIAN NAVARRETE	65,216.55	ROL CONSTRUCCIONES CONTRATO OCASIONAL
CP - 191		APROBADO	2021-07-07	ROLES DE PAGO ROL 1559 AL ROL 1577 .- POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2021-07-01-02 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-07-01-01	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 192		APROBADO	2021-07-08	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE NRO 7 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO EPCO-AJ-WA-C-2015-029 POR LA CONSTRUCCION ELECTRICA ELECTRONICA Y MECANICA DE LOS COLEGIOS PROVINCIA TUNGURAHUA Y TECNICO INDUSTRIAL FEBRES CORDERO DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL SEGUN ACTA DE MEDIACION 763-2020 Y MEMORANDO EPCO-SF-T-MLM-2021-07-05-04	130.71	CNEL EP
CP - 193		APROBADO	2021-07-08	CNEL EP, CNEL EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-009505833 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL PERIODO JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-JV-2021-06-30-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-07-06-01	1,138.41	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 194		APROBADO	2021-07-08	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000001 POR HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-05 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-07-06-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-07-06-05	735.30	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA
CP - 195		APROBADO	2021-07-08	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000056 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-002 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-07-01-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-07-06-04	92.29	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH
CP - 196	0	APROBADO	2021-07-13	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000203 POR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2021 SEGÚN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPCO-AJ-CPSP-2021-04 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-07-01-05 Y EPCO-SATH-ACC-2021-08-07-01	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
				HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1579) .- POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO 2021 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 022-EPPSDC-PCRIT-JV-2021 Y		

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 15/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 197		APROBADO	2021-07-13	MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-07-08-05 FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO.-POR CONCEPTO DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-PRS-2021-07-13-01 Y CONTROL PREVIO N° SF-MV-CP-ROL-FR-2021-07-13-01 ROLES DEL 1580 AL 1596	4,118.03	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 198		APROBADO	2021-07-14	AGUSEGPRO CIA. LTDA. AGUILAS, SEGURIDAD PROTECCION, AGUSEPRO CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA N° SIE-EPCOTSA-01-2020 PERÍODO 01 AL 05 DE ENERO 2021 SEGÚN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-002-2020	701.56	AGUSEGPRO CIA. LTDA. AGUILAS, SEGURIDAD & PROTECCION
CP - 199		APROBADO	2021-07-14	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-175961334 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 ; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-07-12-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-PRC-2021-07-14-02	222.04	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 200		APROBADO	2021-07-14	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-175959242 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO 2021 PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPEUTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 005; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-07-12-02 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-PRC-2021-07-14-03	173.60	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 201		APROBADO	2021-07-15	MARIPROBI CIA LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-020-000001129 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA N° SIE-EPCOTSA-02-2021; CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021 Y MEMORANDOS N° EPCO-AJ-YQ-2021-07-14-03 Y EPCO-SATH-PRC-2021-07-15-04	2,241.46	MARIPROBI CIA. LTDA.
CP - 202		APROBADO	2021-07-16	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE VALORES POR MATRICULACION VEHICULAR DE LA CAMIONETA JMA 1113 SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-PRC-2021-07-15-06	16.00	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN
CP - 203		APROBADO	2021-07-22	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 001-001-0000657 POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIO Y ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA PARA EQUINOS POR EL MES DE JUNIO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-001; INFORME DE SATISFACCION N° 023-EPPSDC-PCRIT-JV-2021 Y MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-07-22-01	321.43	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 204		APROBADO	2021-07-22	BANCO DEL PACIFICO S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-159696206 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 035 Y MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2021-07-01-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-07-21-02	137.54	BANCO DEL PACIFICO
CP - 205	0	APROBADO	2021-07-26	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES (1597).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DE DIAS DEL MES DE JUNIO 2021 DE JOSSELY MOYA SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2021-07-23-03 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-07-23-01	217.04	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES
CP - 206		APROBADO	2021-07-26	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000046631 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSACHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 038 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-07-23-01 E INFORME N° EPCO-SATH-G-DN-2021-07-01-01	317.34	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 207		APROBADO	2021-07-26	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURA N° 005-001-000000214/213/2212 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO NO DEPRECIABLE (TACHOS DE BASURA) PARA LA EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002025224;	361.60	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA
CP - 208		APROBADO	2021-07-27	MARIPROBI CIA LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-020-000001135 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA N° SIE-EPCOTSA-02-2021; CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021 Y MEMORANDOS N° EPCO-AJ-YQ-2021-05-19-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-07-23-02	3,955.52	MARIPROBI CIA. LTDA.
CP - 209		APROBADO	2021-07-27	MARIPROBI CIA LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-020-000001136 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021 SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA N° SIE-EPCOTSA-02-2021; CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021 Y MEMORANDOS N° EPCO-AJ-YQ-2021-06-17-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-07-23-04	4,087.36	MARIPROBI CIA. LTDA.
CP - 210		APROBADO	2021-07-28	GRANDA NARANJO PATRICIO ROLANDO.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y	10.00	PATRICIO ROLANDO GRANDA NARANJO

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 16/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 211		APROBADO	2021-07-28	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE PLACAS N° JMA-1111 POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE CONSTRUCCIONES Y VIALIDAD A LA CIUDAD DE MACHALA, SEGUN MEMORANDOS N°. EPCO-SATH-PG-2021-06-25-01, N°. EPCO-GG-DVM-2021-07-07-05 Y N°. EPCO-SATH-ACC-2021-07-26-02 GRANDA NARANJO PATRICIO ROLANDO.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO DE PLACAS N° JMA-1112 POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE CONSTRUCCIONES Y VIALIDAD A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-PG-2021-07-07-01; N°. EPCO-GG-2021-07-08-12 Y N° EPCO-SATH-ACC-2021-07-26-03	95.00	PATRICIO ROLANDO GRANDA NARANJO
CP - 212	0	APROBADO	2021-07-29	ECUAEMPAQUES S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 013-001-000005574 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP MEDIANTE PROCESO DE CATÁLOGO ELÉCTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20210002025188; CE-20210002025180 INGRESO A BODEGA IB-33 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-07-26-05	748.08	ECUAEMPAQUES S.A.
CP - 213		APROBADO	2021-07-29	ROL ADMINISTRATIVO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 ROLES DEL 1598 AL ROL 1612 SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-2021-07-27-02	57,091.61	ROL ADMINISTRATIVO
CP - 214		APROBADO	2021-08-03	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-08-02-01	735.30	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA
CP - 215	0	APROBADO	2021-08-04	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-000000342 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA EQUINOS ALIMENTO BALANCEADO ALIMENTO DE ORIGEN VEGETAL Y MEDICINA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA PARCIAL N° 30 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-003-2020; INFORME N° 09-EPPSDC-PCRIT-LG-2020 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC-2021-08-03-04	440.16	ROCHA LAHUASI JUAN CARLOS
CP - 216		APROBADO	2021-08-04	ROL SOCIAL MUJER ATENCION (1616).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL (1613 Y 1616) POR SUBROGACION DEL CARGO DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-03-01 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-08-03-01	673.72	ROL SOCIAL MUJER ATENCION
CP - 217		APROBADO	2021-08-05	SALAZAR BENAVIDES JOSE ANTONIO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO SEGUN INFORME DE LA SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EN ATENCION A MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-07-30-01	700.00	SALAZAR BENAVIDES JOSE ANTONIO
CP - 218	0	APROBADO	2021-08-05	ROL CONSTRUCCIONES CONTRATO OCASIONAL (1617).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE JULIO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-04-01 Y CONTROL PREVIO SF-YQ-ROL-2021-08-04-01 (ANALISTA ELECTRICO)	208.38	ROL CONSTRUCCIONES CONTRATO OCASIONAL
CP - 219		APROBADO	2021-08-06	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000212 POR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2021 SEGÚN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPCO-AJ-CPSP-2021-04 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-08-03-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-08-04-04	207.86	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH
CP - 220		APROBADO	2021-08-06	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000002 POR HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-05 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-08-03-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-08-04-05	1,229.76	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 221		APROBADO	2021-08-06	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-00000660 POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIO Y ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA PARA EQUINOS POR EL MES DE JULIO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-001; INFORME DE SATISFACCION N° 024-EPPSDC-PCRIT-JV-2021 Y MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-08-04-06	401.79	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 222		APROBADO	2021-08-06	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA NRO.8 SEGUN ACTA DE ACUERDO DE MEDIACION 763-2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO EPCO-AJ-WA-C-2015-029	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 223		APROBADO	2021-08-06	CNEL EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-009759350 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL PERIODO JULIO 2021, SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-JV-2021-08-02-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-08-04-03	120.86	CNEL EP
CP - 224	0	APROBADO	2021-08-06	HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1618) .- POR CONCEPTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 17/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 225		APROBADO	2021-08-06	2021 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 023-EPPSDC-PCRIT-JV-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-05-02 ROL SOCIAL REMUNERACIONES FR (1624).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROLES DE FONDOS DE RESERVA (ROL 1619 AL 1632) CORRESPONDIENTE A JULIO 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-06-01 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-08-06-01	3,859.88	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 226		APROBADO	2021-08-16	BADILLO RODRIGUEZ ALICIA VIVIANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS N° 001-001-000000270 A 273 POR LA ADQUISICIÓN DE DE ROTULOS, SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA PARA LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 009 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-05-04	709.18	BADILLO RODRIGUEZ ALICIA VIVIANA
CP - 227		APROBADO	2021-08-16	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-17775763 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE JULIO 2021 PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPEUTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 005; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-08-05-02 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-11-02	173.60	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 228		APROBADO	2021-08-16	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-177780032 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE JULIO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 ; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-08-05-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-11-03	222.04	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 229		APROBADO	2021-08-16	VERA ALCIVAR FABRICIO CARLOS.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SGCV-CFVA-06-07-2021-01; N°. EPCO-GG-DVM-2021-07-26-14 Y N°. EPCO-SATH-ACC-2021-08-05-05	80.00	VERA ALCIVAR CARLOS FABRICIO
CP - 230	0	APROBADO	2021-08-16	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-000416901 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO TSACHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021; ORDEN DE COMPRA N° 002; INGRESO A BODEGA IB-34 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-11-06	897.23	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL
CP - 231		APROBADO	2021-08-16	EL DIARIO EDIASA S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-007-000030091 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CONVOCATORIA DE BUSQUEDA DE SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA PARA EL PROCESO DE "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA SUBESTACIÓN PEDRO VICENTE MALDONADO" SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 011 Y MEMORANDO N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-08-03-01 Y N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-11-07	144.74	EL DIARIO EDIASA S.A.
CP - 232		APROBADO	2021-08-17	AMBACAR CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS N° 019-006-000020264/263 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACA JMA-1262 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 010 Y MEMORANDOS NO. EPCO-SATH-G-DN-2021	303.49	AMBACAR CIA. LTDA.
CP - 233		APROBADO	2021-08-19	MARIPROBI CIA. LTDA., MARIPROBI CIA LTDA.- POR PAGO DE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA N° SIE-EPCOTSA-02-2021, CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021 POR UN PERIODO DE 320 DIAS Y MEMORANDOS N° EPCO-AJ-YQ-2021-07-14-03 Y EPCO-SATH-PRC-2021-07-15-04.	3,814.32	MARIPROBI CIA. LTDA.
CP - 234		APROBADO	2021-08-19	AUTOESPINOZA MOTORES AEMOTORS S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-901-000019674 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO NO DEPRECIABLE (TACHOS DE BASURA) PARA EL CENTRO MÉDICO DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002052036; 37;38 Y MEMORANDOS N°	283.14	AUTOESPINOZA MOTORES AEMOTORS S.A
CP - 235		APROBADO	2021-08-24	BANCO DEL PACIFICO S.A.- POR CONCEPTO DE FACTURA N° 119-001-161662345 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 035 Y MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2021-08-03-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-08-20-02	117.89	BANCO DEL PACIFICO
CP - 236		APROBADO	2021-08-24	VERA ALCIVAR CARLOS FABRICIO.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SGCV-CFVA-01-07-2021-01; N°. EPCO-GG-DVM-2021-07-26-15 Y N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-05-06	24.00	VERA ALCIVAR CARLOS FABRICIO
CP - 237	0	APROBADO	2021-08-27	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-000112269 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP. MEDIANTE PROCESO DE CATÁLOGO ELÉCTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA N° CE-20210002025161 - 164 - 165 - 169 - 170 - 171 - 172 - 177 - 178 - 179 - 181 - 182 - 183	295.35	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 18/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV

DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 238	0	APROBADO	2021-08-27	- 184 - 185 - 186 - 187 Y MENORANDO N° EPCO-SATH-G-DN-2021-08-24-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-08-25-08 AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-000436191 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO TSACHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021; ORDEN DE COMPRA N° 002; INGRESO A BODEGA IB-37 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-25-05	782.85	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL
CP - 239	0	APROBADO	2021-08-27	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-000436353 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO TSACHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021; ORDEN DE COMPRA N° 002; INGRESO A BODEGA IB-38 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-26-02	595.11	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL
CP - 240		APROBADO	2021-08-27	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (1638).- POR CONCEPTO DE PAGO DE RÔLES DE PAGO DEL 1633 AL 1647 EL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-26-01 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-08-26-01	61,773.53	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 241		APROBADO	2021-09-01	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000000744 POR EL SERVICIO DE HOSTING DE FOTOCOPIADO; IMPRESION Y ESCANER PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGÚN CONTRATO NO. EPCO-AJ-DVM-003-2021 Y MEMORANDOS NO. EPCO-SATH-AT-EZ-2021-08-20-01 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-08-25-06	2,488.54	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO
CP - 242		APROBADO	2021-09-01	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000000746 POR EL SERVICIO DE HOSTING DE FOTOCOPIADO; IMPRESION Y ESCANER PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGÚN CONTRATO NO. EPCO-AJ-DVM-003-2021 Y MEMORANDOS NO. EPCO-SATH-AT-EZ-2021-08-20-02 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-08-25-07	1,763.67	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO
CP - 243		APROBADO	2021-09-01	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS N° 001-100-00000066/67/68/73/70/76/72/69/74/75 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS JMA 1113 DEL MES DE ABRIL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-004-2020 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-	6,636.77	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO
CP - 244		APROBADO	2021-09-10	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO, POR CONCEPTO DE PAGO SEGUN ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION 763-2020 DEL PAGO NUMERO NUEVE SEGUN MC 513 Y MEMORANDO EPCO-SF-T-MLM-2021-09-03-03	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 245		APROBADO	2021-09-10	BERMUDEZ LOOR VICENTE ROLANDO.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE APROBACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA EPCO TSÁCHILA Y DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPEUTICO, SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-VRBL-2021-08-20-01; EPCO-GG-DVM-2021-08-30-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-08-31-01	72.00	BERMUDEZ LOOR VICENTE ROLANDO
CP - 246	0	APROBADO	2021-09-10	ROL SOCIAL REMUNERACIONES SUBROGACION (1652).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL ROL DE SUBROGACION DEL PUESTO DE SUBGERENCIA SOCIAL SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-09-01-02 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-09-02-01	251.29	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 247		APROBADO	2021-09-10	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA, VERA SANDOVAL KARINA TATIANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA POR EL MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-09-06-04	735.30	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA
CP - 248		APROBADO	2021-09-10	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000226 POR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2021 SEGÚN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPCO-AJ-CPSP-2021-04 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-09-02-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-09-06-05	112.06	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH
CP - 249	0	APROBADO	2021-09-10	HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1653) .- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 024-EPPSDC-PCRIT-JV-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-09-07-03	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 250		APROBADO	2021-09-10	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA N° 001-100-000000003 POR HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2021 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2021-05 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-09-02-01 Y	1,065.33	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 19/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 251		APROBADO	2021-09-10	EPCO-SATH-ACC-2021-09-06-06 REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000660 POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIO Y ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA PARA EQUINOS POR EL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-001; INFORME DE SATISFACCION N° 025-EPPSDC-PCRIT-JV-2021 Y MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-09-06-03	321.43	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 252		APROBADO	2021-09-10	ROL SOCIAL REMUNERACIONES FR (1659).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-09-08-03 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-09-08-01	3,955.19	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 253		APROBADO	2021-09-10	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000083 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS JEI 1020 DEL MES DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-004-2020 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-D	3,362.62	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO
CP - 254		APROBADO	2021-09-13	MARIPROBI CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-020-000001169 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA POR EL PERIODO JULIO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021 Y MEMORANDOS N° EPCO-AJ-YQ-2021-08-23-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-09-07-02	3,941.46	MARIPROBI CIA. LTDA.
CP - 255		APROBADO	2021-09-13	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000072657 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP REALIZADA EN EL AÑO 2020 POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDENES DE COMPRA N° CE-20200001832627-1832631-1832632-1832635-1832646 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-09-08-01 E INGRESO A BODEGA N° IB-121 (2020)	1,470.66	CODYXOPAPER CIA. LTDA.
CP - 256		APROBADO	2021-09-14	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000086/85 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS JMA-1112 DEL MES DE JUNIO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-004-2020 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-	278.79	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO
CP - 257		APROBADO	2021-09-14	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURA N° 001-100-000000087/88/89/90/91/90 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS JMA-1113 DEL MES DE JULIO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-004-2020 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-	319.02	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO
CP - 258		APROBADO	2021-09-14	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS N° 011-002-005092866 A LA 2873 POR LA CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGURO PARA LA INSTITUCION POR EL PERIODO DESDE EL 28 DE JULIO DEL 2021 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 012; MEMORANDO N° EPCO-SATH-AC	5,744.00	ASEGURADORA DEL SUR C.A.
CP - 259		APROBADO	2021-09-14	CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDI PRO S.A, POR CONCEPTO DE PAGO DEL ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA SUBESTACION PEDRO VICENTE MALDONADO SEGUN CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA EPCO-GG-AE-2021-001 Y MEMORANDO EPCO-SGCV-DMMA-2020-09-10-01	603,650.42	CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDI PRO S.A
CP - 260		APROBADO	2021-09-14	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000106 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO ABRIL 2021 SEGÚN CONTRATO NO EPCO-AJ-CA-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-09-09-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-09-13-01	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 261		APROBADO	2021-09-15	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000107 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO MAYO 2021 SEGÚN CONTRATO NO EPCO-AJ-CA-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-09-10-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-09-13-02	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 262		APROBADO	2021-09-17	GOMEZ GOMEZ JHONNY ROBERTO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADO EN 4 CUOTAS. SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-08-31-01	2,500.00	GOMEZ GOMEZ JHONNY ROBERTO
CP - 263		APROBADO	2021-09-21	ROL SOCIAL ENCUENTRO DE ADOLESCENTES (1668).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE ZAMBRANO ARTEAGA MAGNO RAMON SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2021-09-20-01 Y CONTROL PREVIO N° SF-MV-CP-ROL-FR-2021-09-21-01 Y ROL NRO 1668	80.01	ROL SOCIAL ENCUENTRO DE ADOLESCENTES
CP - 264		APROBADO	2021-09-22	BANCO DEL PACIFICO S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-163542696 POR EL	138.12	BANCO DEL PACIFICO

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 21/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 277		APROBADO	2021-10-06	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO.- POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA 10 SEGÚN ACUERDO TOTAL DE MEDIACION 763-2020 OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO EPCO-AJ-WA-C-2015-029	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 278		APROBADO	2021-10-06	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA.- POR CONCEPTO DE LA FACTURA N° 001-001-000000062 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-002 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-10-01-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-10-05-04	735.30	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA
CP - 279		APROBADO	2021-10-06	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000232 POR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPCO-AJ-CPSP-2021-04 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-10-01-02; N° EPCO-SGSS-WP--2021-10-04-06 Y EPCO-SATH-ACC-2021-10-05-05	158.12	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH
CP - 280		APROBADO	2021-10-06	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (1690).- - POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-10-05-06 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-10-06-01	3,939.10	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 281	0	APROBADO	2021-10-06	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES (1699).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2021-10-06-04 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-10-06-02	625.63	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES
CP - 282		APROBADO	2021-10-07	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000005 POR LOS HONORARIOS DE REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPCO-AJ-CPSP-2021-05 Y MEMORANDOS NO. EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-10-05-06 Y NO. EPCO-SATH-ACC-2021-10-06-02	1,068.48	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 283		APROBADO	2021-10-07	CNEL EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-010267987 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-JV-2021-10-04-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-10-06-01	120.76	CNEL EP
CP - 284	0	APROBADO	2021-10-11	HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1700).- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 025-EPPSDC-PCRIT-JV-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-10-06-01	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 285		APROBADO	2021-10-11	SALAZAR ZAMBRANO MIGUEL ANGEL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-050-000000002 POR LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL EX SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION PARA LA OBRA MANTENIMIENTO (REPOSICION) DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. CHONE AV. QUEVEDO Y AV. TSACHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 SEGÚN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2020-011 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-DDMA-2021-10-05-02; N° EPCO-GG-DVM-2021-10-06-04 Y N° EPCO-SATH-ACC-2021-10-07-01	1,270.80	SALAZAR ZAMBRANO MIGUEL ALEJANDRO
CP - 286		APROBADO	2021-10-11	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-00000669 POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIO Y ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA PARA EQUINOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-001; INFORME DE SATISFACCION N° 026-EPPSDC-PCRIT-JV-2021 Y MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-10-07-05	321.43	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 287		APROBADO	2021-10-12	ANCHUNDIA ALAVA ADRIAN ARTURO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE REMUNERACION A SER DESCONTADA EN 3 MESES A PARTIR DE OCTUBRE	700.00	ANCHUNDIA ALAVA ADRIAN ARTURO
CP - 288		APROBADO	2021-10-13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 001-777-181363757 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPEUTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 005; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-10-05-02 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-10-12-03	173.60	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 289		APROBADO	2021-10-13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-181369571 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 ; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-10-05-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-10-12-04	222.04	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 290		APROBADO	2021-10-18	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LA FACTURA N° 001-001-000000108 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO JUNIO 2021 SEGÚN CONTRATO NO EPCO-AJ-CA-2021-001 Y MEMORANDOS N°	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 22/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 291		APROBADO	2021-10-19	EPCO-SATH-G-DN-2021-10-12-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-10-14-01 ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA REGISTRAR LA FACTURA N° 011-002-005231642 POR LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD DEL PERSONAL POR EL PERIODO DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 MEMORANDOS N° EPCO-GG-DVM-2021-09-20-05 Y EPCO-SATH-ACC-2021-10-13-08 Y POLIZA N° 1104831	616.41	ASEGURADORA DEL SUR C.A.
CP - 292		APROBADO	2021-10-19	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000109 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO JULIO 2021 SEGÚN CONTRATO NO EPCO-AJ-CA-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-08-02-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-10-15-02	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 293		APROBADO	2021-10-19	AMBACAR CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 019-006-000020801 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA GREAT WALL JMA-1262 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 016 DEL 23/09/2021 Y MEMORANDO N° E	425.37	AMBACAR CIA. LTDA.
CP - 294		APROBADO	2021-10-19	ANTONELLA JAZMIN BRAVO GUANOQUIZA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 12 DE AGOSTO DE 2019 AL 05 DE JUNIO DE 2020 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE PROMOTOR 2, SEGUN CONTRATO NO. EPCO-AJ-C-2019-127 Y MEMORANDOS NO. EPCO-SATH-LG-2021-10-06-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-10-07-03	452.43	BRAVO GUANOQUIZA ANTONELLA JAZMIN
CP - 295		APROBADO	2021-10-19	MARCO RUBEN CRUZ CARRASCO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR QUIEN LABORO DESDE EL 07 DE JULIO DE 2019 AL 15 DE JUNIO DE 2021 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO NO. EPCO-AJ-C-2021-015 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-10-12-05	616.61	CRUZ CARRASCO MARCO RUBEN
CP - 296		APROBADO	2021-10-20	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000047531 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 038 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-10-18-01 E INFORME N° EPCO-SATH-G-DN-2021-09-01-01	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 297		APROBADO	2021-10-20	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000047530 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 038 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-10-18-02 E INFORME N° EPCO-SATH-G-DN-2021-10-01-02	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 298		APROBADO	2021-10-21	BENALCAZAR FALCONES ANGELICA DEL ROCIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE MOVILIZACION / COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 DE TÉCNICA DE PROYECTO CONTRATADA DENTRO DEL PROYECTO SOCIAL ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS, SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SGSS-PAM-MC-2021-09-29-01 Y N° EPCO-SATH-ACC-2021-10-13-06	120.00	ANGELICA DEL ROCIO BELALCAZAR FALCONES
CP - 299		APROBADO	2021-10-21	BANCO DEL PACIFICO S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-165220373 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 035 Y MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2021-10-11-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-10-19-03	143.67	BANCO DEL PACIFICO
CP - 300	0	APROBADO	2021-10-21	IMPORFACTORY CIA. LDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000020535 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDENES DE COMPRA N° CE-20210002067231-20210002067233-20210002067235-20210002067238 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-G-DN-2021-09-23-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-10-14-01 E INGRESO A BODEGA N° IB-53	148.18	IMPORFACTORY CIA. LTDA.
CP - 301		APROBADO	2021-10-26	CONSORCIO VIELEC.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 001-100-000000005 POR LA PLANILLA N° 1 POR LA REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO DEL TRAMO VIAL KFC- SUEÑO DE BOLIVAR POR EL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-AE-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-FISC-EM-01-2021-07-15; N° EPCO-SGCV-CFVA-01-10-2021-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-10-18-03. DE DESCUENTA VALOR DE PLIEGOS EN PRIMERA PLANILLA	721.09	CONSORCIO VIELEC
CP - 302		APROBADO	2021-10-26	MOYA CABEZAS JOSSELYN VALERIA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX	1,152.58	JOSSELYN VALERIA MOYA CABEZAS

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 23/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
				SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 11 DE JULIO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE SERETERIA DE GERENCIA Y DE PROMOTORA 2 DEL PROYECTO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPÉUTICO SEGUN ADENDUM CONTRATO NO. EPCO-AJ-C-2021-001 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-10-20-01		
CP - 303		APROBADO	2021-10-26	CANTOS MOLINA NURY PRICILA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 31 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2021 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE PSICOLOGA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE AUTOESTIMA Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SEGUN CONTRATO NO. EPCO-AJ-C-2021-20 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-10-21-03	1,207.25	CANTOS MOLINA NURY PRICIL
CP - 304	0	APROBADO	2021-10-27	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-000117311 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS AREAS DE LA EPCO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO N° CAT-EPCOTSA-05-2021 Y ORDEN DE COMPRA N° CE-20210002067234 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-G-DN-2021-05-13-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-10-14-01 E INGRESO A BODEGA IB-52	19.85	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.
CP - 305		APROBADO	2021-10-27	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000000780 POR EL SERVICIO DE HOSTING DE FOTOCOPIADO; IMPRESION Y ESCANER PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN CONTRATO NO. EPCO-AJ-DVM-003-2021 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-10-11-01 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-10-25-02	1,698.17	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO
CP - 306		APROBADO	2021-10-27	SALINAS OJEDA LESLI ELIZABETH.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 26 DE ENERO DEL 2021 AL 24 DE JULIO DEL 2021 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ANALISTA DE OBRAS CIVILES DENTRO DE LA SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y VIALIDAD SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-C-2021-066 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-10-22-01	2,564.61	SALINAS OJEDA LESLI ELIZABETH
CP - 307		APROBADO	2021-10-28	MARIPROBI CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-020-000001193 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA POR EL PERIODO AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021 Y MEMORANDOS N° EPCO-AJ-YQ-2021-10-01-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-10-25-03	3,941.46	MARIPROBI CIA. LTDA.
CP - 308		APROBADO	2021-10-28	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURA N° 001-100-000000110 A LA FACTURA 001-100-000000125 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-004-2020 INGRESO A BODEGA IB-55 AL 61	5,550.93	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO
CP - 309		APROBADO	2021-10-28	ROL SOCIAL REMUNERACIONES .- POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-10-27-02 DEL ROL 1701 AL 1715	61,947.39	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 310		APROBADO	2021-11-09	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA DE TRANSITO DE LA CAMIONETA JMA1112 VALOR QUE SERA DESCONTADO AL SERVIDOR DANIEL ALEJANDRO ANDRADE MEJIA	60.22	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
CP - 311		APROBADO	2021-11-11	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA NRO 11 SEGUN ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDICACION 763-2020 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO EPCO-AJ-WA-C-2015-029	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 312		APROBADO	2021-11-11	DANIEL ALEJANDRO ANDRADE MEJIA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR QUIEN LABORO DESDE EL 11 DE JULIO DEL 2019 AL 16 DE AGOSTO DEL 2021 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE CONDUCTOR DEL PROYECTO ENCUNTROS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL BUEN VIVIR SEGUN CONTRATO NO. EPCO-AJ-C-2021-032 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-10-19-01	936.81	DANIEL ALEJANDRO ANDRADE MEJIA
CP - 313		APROBADO	2021-11-11	ROL SOCIAL REMUNERACIONES FR (1721).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-11-10-01 Y CONTROL PREVIO SF-YQ-ROL-2021-11-10-01 ROLES NRO 1716 AL ROL 1729	3,887.89	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 314		APROBADO	2021-11-12	MAQHAYES S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000033 POR PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 DEL PERIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021 DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-006 POR LA AMPLIACION Y REHABILITACION A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC -	267,818.67	MAQHAYES S.A.

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 24/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 315		APROBADO	2021-11-15	SUEÑO DE BOLIVAR SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-JRG-2021-11-09-01; EPCO-SGCV-DMMA-2021-11-09-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-11-10-02 AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000241 POR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPCO-AJ-CPSP-2021-04 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-11-08-02; N° EPCO-SGSS-WP--2021-11-09-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-11-09-03	121.89	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH
CP - 316		APROBADO	2021-11-15	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000063 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-002 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-11-10-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-11-11-01	735.30	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA
CP - 317		APROBADO	2021-11-15	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000000674 POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIO Y ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA PARA EQUINOS POR EL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-001; INFORME DE SATISFACCION N° 027-EPPSDC-PCRIT-JV-2021 Y MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-11-12-01	401.79	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 318		APROBADO	2021-11-15	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000006 POR HONORARIOS DE REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGÚN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPCO-AJ-CPSP-2021-05 Y MEMORANDOS NO. EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-11-09-01 Y NO. EPCO-SATH-ACC-2021-11-12-02	1,040.13	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 319		APROBADO	2021-11-16	CNEL EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-010522999 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL PERIODO OCTUBRE 2021, SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-JV-2021-11-04-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-11-15-03	100.36	CNEL EP
CP - 320		APROBADO	2021-11-16	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-183164993 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE OCTUBRE DEL 2021 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 ; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-11-11-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-11-15-04	222.04	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 321		APROBADO	2021-11-16	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-183145299 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE OCTUBRE 2021 PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPEUTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 005; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-11-11-02 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-11-15-05	173.60	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 322		APROBADO	2021-11-17	LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LA FACTURA N° 001-002-000000194 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE RUIDO Y MUESTRAS DE GASES Y HUMO PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A 4 CARRILLES DELTRAMO VIAL KFC-SUEÑO DE BOLIVAR PRIMERA ENTREGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 015 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-DDVJA-2021-10-20-01; EPCO-GG-DVM-2021-10-22-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-11-15-02	584.59	LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A.
CP - 323		APROBADO	2021-11-18	BRAVO CHICA MARIA ELENA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000292 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADORAS Y SCANERS (1RA VISITA) DE LA EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 013 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-09-23-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-11-16-04	663.92	BRAVO CHICA MARIA ELENA
CP - 324		APROBADO	2021-11-18	EL DIARIO EDIASA S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-007-000030787 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CONVOCATORIA DE BUSQUEDA DE SOCIO PARA LA CONFORMACION DE UNA O VARIAS ALIANZAS ESTRATEGICAS, EN POS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL DEL TRAMO KFC - SUEÑO DE BOLIVAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 019 Y MEMORANDO N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-11-10-01 Y N° EPCO-SATH-ACC-2021-11-16-03	144.74	EL DIARIO EDIASA S.A.
CP - 325	0	APROBADO	2021-11-19	HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1730).- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2021 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 026-EPPSDC-PCRIT-JV-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-11-17-03	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 326		APROBADO	2021-11-19	MORA VALLEJO STALIN NORMAN.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-000000001 POR EL	1,965.00	MORA VALLEJO STALIN NORMAN

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 25/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 327		APROBADO	2021-11-29	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.014 Y MEMORANDOS NO. EPCO-SATH-AT-EZ-2021-10-06-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-11-16-01	40.00	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN
CP - 328		APROBADO	2021-11-29	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS: JEI 1027; JEI 1067; JMA 1107; JMA 1140; JEI 1070 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-11-19-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-11-22-01	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 329		APROBADO	2021-11-29	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000047900 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 038 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTURE DE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-11-25-01 E INFORME N° EPCO-SATH-G-DN-2021-11-04-01	111.31	BANCO DEL PACIFICO
CP - 330		APROBADO	2021-11-29	BANCO DEL PACIFICO S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-166878342 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 035 Y MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2021-11-11-05 Y EPCO-SATH-ACC-2021-11-25-02	61,818.29	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 331		APROBADO	2021-12-03	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (1731 AL 1745).- POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS ROLES 1731 AL ROL 1745 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-11-26-03 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-11-26-01.	1,427.58	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO
CP - 332	0	APROBADO	2021-12-03	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO, COPIERMASTER.-POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE HOSTING DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER" PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP. SEGÚN CONTRATO NO. EPCO-AJ-DVM-003-2021 Y MEMORANDOS NO. EPCO-SATH-AT-EZ-2021-08-20-01 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-08-25-06. MES DE OCTUBRE	1,282.88	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL
CP - 333		APROBADO	2021-12-03	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO TSACHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021; ORDEN DE COMPRA N° 002; INGRESO A BODEGA IB-62; INFORME N° EPCO-SATH-ACC-2021-07-0101 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-11-25-04	1,063.64	SEGOVIA ESPINOZA JHONATAN DANIEL
CP - 334		APROBADO	2021-12-03	SEGOVIA ESPINOZA JHONATAN DANIEL.- PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR QUIEN LABORO DESDE EL 07 DE AGOSTO DEL 2019 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2021 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE TÉCNICO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE AUTOESTIMA Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SEGUN CONTRATO NO. EPCO-AJ-C-2021-11-16-01 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-11-16-01	78,575.84	CONSORCIO VIELEC
CP - 335	0	APROBADO	2021-12-06	CONSORCIO VIELEC.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 001-100-000000008 POR LA PLANILLA N° 2 POR LA REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO DEL TRAMO VIAL KFC- SUEÑO DE BOLIVAR POR EL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-AE-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-AE-JCR-2021-08-30-02; N° EPCO-SGCV-CFVA-07-10-2021-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-11-18-01	1,121.71	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL
CP - 336		APROBADO	2021-12-06	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-000518693 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO TSACHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021; ORDEN DE COMPRA N° 002; INGRESO A BODEGA IB-63; INFORME N° EPCO-SATH-ACC-2021-08-0201 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-11-25-05	462.52	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CP - 337		APROBADO	2021-12-07	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL VALOR DE MATRICULACION VEHICULAR DEL VEHICULO DE PLACAS JEI-1020 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO SATH-G-DN-2021-12-06-01 Y EPCO-SATH-AC-2021-12-06-04	92.72	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH
CP - 338		APROBADO	2021-12-07	AGUILERA CORDOVA KATHERINE LISSETH, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NRO. 002-001-000000251 POR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE DEL 2021.	3,734.83	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
				ROL SOCIAL REMUNERACIONES FR (1751).-POR CONCEPTO DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-07-01		

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 26/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 339		APROBADO	2021-12-08	CASTRO NAVARRETE SILVANA JANETH, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DINERO POR PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN RESOLUCION CVRIP Y COMPROBANTE DE PAGO NRO 145913	857.18	CASTRO NAVARRETE SILVANA JANET
CP - 340		APROBADO	2021-12-08	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL AÑO 2020 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO EPCO-AJ-WA-C-2015-029 POR LA CONSTRUCCION ELECTRICA ELECTRONICA Y MECANICA DE LOS COLEGIOS PROVINCIA TUNGURAHUA Y TECNICO INDUSTRIAL FEBRES CORDERO DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL DE ACUERDO A ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION N° 763-2020 Y MEMORANDO N° EPCO-SF-T-MLM-2021-12-07-01 - PAGO N° 12	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 341	CP-337,	APROBADO	2021-12-08	MAQHAYES S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-00000034 POR PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 3 DEL PERIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-006 POR LA AMPLIACION Y REHABILITACION A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC - SUEÑO DE BOLIVAR SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-JRG-2021-11-19-01; EPCO-SGCV-DMMA-2021-11-09-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-03-01	384,535.72	MAQHAYES S.A.
CP - 342		APROBADO	2021-12-08	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000064 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-002 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-12-02-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-03-05	735.30	VERA SANDOVAL KARINA TATIANA
CP - 343		APROBADO	2021-12-08	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000007 POR LOS HONORARIOS DE REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPCO-AJ-CPSP-2021-05 Y MEMORANDOS NO. EPCO-SG-SS-CM-MC-2021-12-02-03 Y NO. EPCO-SATH-ACC-2021-12-03-03	677.88	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 344		APROBADO	2021-12-09	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS 011-002-005628988/87/86/85/81/80/79/89 POR LA CONTRATACION DE LAS POLIZA ROBO, VEHICULO, FIDELIDAD, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, RIESGOS ESPECIALES, ROTURA DE MAQUINARIA POR EL PERIODO DE 365 DIAS SEGUN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN NO. EPCO-RA-GG-DVM-CP-2021-023 DE	14,957.27	ASEGURADORA DEL SUR C.A.
CP - 345	0	APROBADO	2021-12-09	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (1760).- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 027-EPPSDC-PCRIT-JV-2021 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-08-04	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 346		APROBADO	2021-12-09	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000110 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO NO EPCO-AJ-CA-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-09-01-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-06-03	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 347		APROBADO	2021-12-09	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000111 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO SEPTIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO NO EPCO-AJ-CA-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-10-01-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-06-03	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 348		APROBADO	2021-12-09	CNEL EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-010777427 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-JV-2021-12-03-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-18-07	89.42	CNEL EP
CP - 349		APROBADO	2021-12-13	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000726 POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIO Y ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA PARA EQUINOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2021-001; INFORME DE SATISFACCION N° 028-EPPSDC-PCRIT-JV-2021 Y MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-12-08-10	321.43	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 350		APROBADO	2021-12-13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-184920917 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 ; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-12-07-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-09-02	222.04	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 27/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 351		APROBADO	2021-12-13	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS POR MATRICULACIÓN VEHICULAR CAMIONETA JEI1120 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-G-DN-2021-12-09-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-10-03	8.00	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN
CP - 352		APROBADO	2021-12-13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-184916083 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPEUTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 005; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-12-07-02 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-09-01	173.60	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 353		APROBADO	2021-12-13	GUADALUPECONST SA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-101-000000153 POR LA PLANILLA N° 10 AVANCE DE OBRA POR PROCESO "ADOQUINADO; INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA; PAISAJISMO; SEÑALIZACIÓN; CANALIZACIÓN PARA REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS DE LA AVENIDA RIO CHILA DESDE LA AVENIDA CHONE HASTA LA CALLE CAMILO EGAS UBICADO EN LA URBANIZACIÓN DEL PRADO Y LOS ROSALES IV ETAPA" POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-003 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-CFVA-16-11-2021-01; EPCO-SGCV-JRG-2021-11-19-01; EPCO-GG-DVM-2021-09-15-08 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-06-05	12,943.51	GUADALUPECONST SA
CP - 354		APROBADO	2021-12-13	MACAS CANDO JUAN CARLOS.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO EPCO-AJ-DVM-04-2021 QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION EQUIPO CAMINERO (TANQUERO) AGUA PARA CONTROL DE POLVO, SEGUN MEMORANDO EPCO-SGCV-2021-12-10-01 SUSCRITO POR EL ING JORGE DELGADO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	10,648.91	MACAS CANDO JUAN CARLOS
CP - 355		APROBADO	2021-12-14	MAQHAYES S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-00000035 POR PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 4 DEL PERIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021 DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-006 POR LA AMPLIACION Y REHABILITACION A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC - SUEÑO DE BOLIVAR SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-JRG-2021-12-08-01; EPCO-SGCV-DMMA-2021-12-08-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-10-01	962,525.54	MAQHAYES S.A.
CP - 356		APROBADO	2021-12-15	TORRES JUMBO JAKELINE DEL ROSARIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE AUTOESTIMA Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SEGUN CONTRATO NO. EPCO-AJ-C-2021-086 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-12-01-01	636.22	TORRES JUMBO JAKELINE DEL ROSARIO
CP - 357		APROBADO	2021-12-15	TORRES CHICA CARMEN JACQUELINE.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE PSICOLOGA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE AUTOESTIMA Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SEGUN CONTRATO NO. EPCO-AJ-C-2021-087 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-12-01-02	637.47	TORRES CHICA CARMEN JACQUELINE
CP - 358		APROBADO	2021-12-15	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000112 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO OCTUBRE 2021 SEGÚN CONTRATO NO EPCO-AJ-CA-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-12-10-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-13-01	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 359		APROBADO	2021-12-15	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000113 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO NOVIEMBRE 2021 SEGÚN CONTRATO NO EPCO-AJ-CA-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-12-13-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-13-03	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 360		APROBADO	2021-12-15	MARIPROBI CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-020-000001222 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA POR EL PERIODO SEPTIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021 Y MEMORANDOS N° EPCO-AJ-YQ-2021-10-25-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-10-04	3,814.32	MARIPROBI CIA. LTDA.
CP - 361		APROBADO	2021-12-16	GONZALEZ RAMIREZ JOSELINE ESTEFANIA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 05 DE JULIO DEL 2017 AL 17 DE JUNIO DEL 2019 DESEMPEÑANDO	1,779.18	GONZALEZ RAMIREZ JOSELINE ESTEFANIA

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 28/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 362		APROBADO	2021-12-16	EL CARGO DE SECRETARIA DE GERENCIA SEGUN CONTRATO NO. EPCO-AJ-C-2019-001 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-12-08-10 NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN.- POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA MULTA DEL VEHICULO DE PLACAS JMA-1112 , VALOR QUE SERA CANCELADO DIRECTAMENTE EN EL BANCO Y QUE FUE DESCONTADO AL SERVIDOR DANIEL MEJIA EN LA LIQUIDACION. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-G-DN-2021-12-15-01	60.00	NAVARRETE RODRIGUEZ JOSE DAMIAN
CP - 363		APROBADO	2021-12-16	SANI GROUP S.C.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-020-000008229 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 3 BATERIAS SANITARIAS MOVILES PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A 4 CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC-SUEÑO DE BOLIVAR EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 017 Y MEMORANDOS NO. EPCO-SGCV-DDVJA-21-12-08-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-14-06	495.97	SANI GROUP S.C.
CP - 364		APROBADO	2021-12-16	ROL 10 MO TERCER SUELDO SOCIAL REMUNERACIONES (1766).- POR CONCEPTO DE PAGO DEL ROL DEL DECIMO TERCER SUELDO POR EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN ROLES DEL 1761 AL ROL 1777 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-15-01	53,396.01	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 365		APROBADO	2021-12-16	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000048133 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 038 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-14-02 E INFORME N° EPCO-SATH-G-DN-2021-12-01-01	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 366		APROBADO	2021-12-17	MARIPROBI CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-020-000001225 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA N° SIE-EPCOTSA-02-2021; CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021; INFORME N° EPCO-AADM-AAA-2021-11-03-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-15-02	3,941.46	MARIPROBI CIA. LTDA.
CP - 367		APROBADO	2021-12-17	MARIPROBI CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-020-000001226 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA N° SIE-EPCOTSA-02-2021; CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021; INFORME N° EPCO-AADM-AAA-2021-12-01-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-16-001	3,814.32	MARIPROBI CIA. LTDA.
CP - 368		APROBADO	2021-12-21	JIJON SATAN GABRIEL ALEJANDRO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-003-000000048 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AUDIO Y FOTOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 037 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y MEMORANDOS N°EPCO-SATH-G-DN-2021-10-19-01 Y N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-14-07	225.97	JIJON SATAN GABRIEL ALEJANDRO
CP - 369		APROBADO	2021-12-21	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS N° 001-100-000000153 A 164 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-004-2020 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-	3,586.64	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO
CP - 370	0	APROBADO	2021-12-22	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-000536937 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO TSACHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-001-2021; ORDEN DE COMPRA N° 002; INGRESO A BODEGA IB-72; INFORME N° EPCO-SATH-ACC-2021-09-01-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-17-02	830.33	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL
CP - 371		APROBADO	2021-12-22	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000168/167 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS JMA-1131 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-004-2020 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-	153.49	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO
CP - 372	0	APROBADO	2021-12-22	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 007-001-000122600 POR LA ADQUISICION DE 36 NEUMATICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 20210002067226 - 2067227 - 2067228 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-12-09-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-15-03	5,698.16	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
CP - 373		APROBADO	2021-12-22	BANCO DEL PACIFICO S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-168402197 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 035 Y	121.14	BANCO DEL PACIFICO

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 29/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 374		APROBADO	2021-12-22	MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2021-12-06-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-21-01 TORRES JIMENEZ JACKSON PAUL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR QUIEN LABORO DESDE EL 04 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2018 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE CHOFER 3 EN APOYO A LA GERENCIA SEGUN CONTRATO NO. EPCO-AJ-C-2018-02 Y MEMORANDO NO. EPCO-SATH-ACC-2021-12-14-01	633.26	TORRES JIMENEZ JACKSON PAUL
CP - 375		APROBADO	2021-12-23	MAQHAYES S.A.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-00000037 POR PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 5 DEL PERIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-006 POR LA AMPLIACION Y REHABILITACION A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC - SUEÑO DE BOLIVAR SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-JRG-2021-12-17-01; EPCO-SGCV-DMMA-2021-12-17-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-20-11	1,329,325.02	MAQHAYES S.A.
CP - 376		APROBADO	2021-12-23	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (1782).- POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS ROLES DE PAGO DEL ROL 1778 AL ROL 1790 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-22-02	33,619.22	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 377	0	APROBADO	2021-12-23	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000000828 POR EL SERVICIO DE HOSTING DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER" PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP. POR EL PERIODO NOVIEMBRE 2021 SEGÚN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-003-2021 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AT-EZ-2021-12-13-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-21-02	442.06	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO
CP - 378	0	APROBADO	2021-12-27	FARIAS QUIROZ JOSE LUIS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-020-000000001 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE SELLOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AP-MV-2021-12-23-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-23-03	1,398.65	FARIAS QUIROZ JOSE LUIS
CP - 379	0	APROBADO	2021-12-27	ZURITA ORDONEZ VALERIA JISSELA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000023 POR LA CONTRATACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA EPCO TSÁCHILA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 033 Y MEMORANDOS NO. EPCO-GG-TA-VCH-2021-12-23-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-23-04	609.15	ZURITA ORDONEZ VALERIA JISSELA
CP - 380		APROBADO	2021-12-27	ROL SOCIAL MUJER ATENCION (1792).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROLES DEL 1791 AL 1797 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2021-12-23-01 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2021-12-27-01	26,648.58	ROL SOCIAL MUJER ATENCION
CP - 381		APROBADO	2021-12-28	ROL SOCIAL ADM CONTRATO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2021-12-28-03	1,549.91	ROL SOCIAL ADM CONTRATO
CP - 382	0	APROBADO	2021-12-28	CHUQUIRIMA PENÁ ANGEL MIGUEL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-020-000000069 POR LA ADQUISICIÓN DE RÓTULOS AMBIENTALES Y KIT ANTIDERRAME PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A 4 CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC-SUEÑO DE BOLIVAR EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 024; INGRESO A BODEGA IB-73 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-12-21-04; EPCO-SATH-G-DN-2021-12-23-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-23-05	1,169.17	CHUQUIRIMA PENÁ ANGEL MIGUEL
CP - 383		APROBADO	2021-12-28	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000041343 POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA INFORMATICO JURIDICO- LEXIS SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-004-2021 Y MEMORANDOS N° EPCO-AJ-SC-2021-12-23-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-23-07	984.27	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
CP - 384	0	APROBADO	2021-12-29	CHUQUIRIMA PENÁ ANGEL MIGUEL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-020-000000068 POR LA ADQUISICIÓN DE BASUREROS PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A 4 CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC-SUEÑO DE BOLIVAR EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 023 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-DMMA-2021-12-21-03; EPCO-SATH-G-DN-2021-12-23-04 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-23-06	235.80	CHUQUIRIMA PENÁ ANGEL MIGUEL
CP - 385		APROBADO	2021-12-29	ARIAS ZAMBRANO LUIS MAURICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-010-000000007 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 027 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-12-23-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-23-08	778.00	ARIAS ZAMBRANO LUIS MAURICIO
CP - 386		APROBADO	2021-12-29	ARIAS ZAMBRANO LUIS MAURICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-010-000000009 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA EPCO	5,245.18	ARIAS ZAMBRANO LUIS MAURICIO

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 30/30
USUARIO: YVERA
FECHA: 2022-01-03



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2021-01-01 - HASTA: 2021-12-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
				TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 030 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-AE-JCR-2021-12-22-01 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-23-10		
CP - 387	0	APROBADO	2021-12-29	REQUELME HERRERA AMABLE NORBERTO.- POR CONCEPTO DE FACTURA N° 001-020-000000068 POR LA ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA EL PROYECTO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPÉUTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 028 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-JV-2021-12-22-04 ; EPCO SATH-G-DN-2021-12-27-02 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-27-02 E INGRESO A BODEGA IB-12	537.82	REQUELME HERRERA AMABLE NORBERTO
CP - 388		APROBADO	2021-12-29	REQUELME HERRERA AMABLE NORBERTO.- PORCONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-020-000000183 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TERAPÉUTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 025 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-DN-2021-12-27-03 Y EPCO-SATH-ACC-2021-12-27-03 E INGRESO A BODEGA N° IB-77	1,409.80	REQUELME HERRERA AMABLE NORBERTO
CP - 389		APROBADO	2021-12-29	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LA FACTURA N °169 A 001-100-000000174 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS JMA-1113 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-DVM-004-2020 Y MEMORANDOS N° EPCO-SA	1,629.03	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO

REGISTROS ENCONTRADOR: 386

TOTAL GENERAL: 10,438,204.41

YENNY VERA