

# EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 1/5  
USUARIO: MBASANTES  
FECHA: 2022-09-01



## RPT129\_CONSULTA\_MOV DESDE: 2022-08-01 - HASTA: 2022-08-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 238		APROBADO	2022-08-01	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000156 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (PROCESO DE ARRASTRE 2021) SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° EPCO-AJ-CA-2021-001; INFORME N° EPCO-SATH-G-DN-2021-12-30-06 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-JV-2022-07-25-03	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 239		APROBADO	2022-08-01	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000157 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 005 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-06-03-02 Y EPCO-SATH-JV-2022-07-25-04	515.82	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 240		APROBADO	2022-08-04	CNEL EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-012820765 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-NT-2022-08-02-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-03-03	189.37	CNEL EP
CP - 241		APROBADO	2022-08-04	TORRES RUILOVA MARIA VERONICA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000116 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-004 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-SBNA-MV-2022-08-01-01; EPCO-SGSS-RP-2022-08-02-07 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-03-07	990.00	TORRES RUILOVA MARIA VERONICA
CP - 242		APROBADO	2022-08-04	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000840 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE UN VETERINARIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPÉUTICO POR EL MES DE JULIO 2022 (5 VISITAS) SEGÚN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-001; INFORME 02-EPPSDC-PCRIT-NT-2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-NT-2022-08-02-03 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-03-05	401.80	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 243	CP-242,	APROBADO	2022-08-04	ESPINOZA ORTIZ MIREYA GIOCONDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 004-001-000000870 POR HONORARIOS DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-003 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-SBNA-MV-2022-08-01-01; EPCO-SGSS-RP-2022-08-02-06 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-03-09	990.00	ESPINOZA ORTIZ MIREYA GIOCONDA
CP - 244		APROBADO	2022-08-04	TAPIA CALDERON MARIA TATIANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS N° 001-001-000000173 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CS-2022-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-SBNA-MV-2022-08-01-01; EPCO-SGSS-RP-2022-08-02-04 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-03-06	625.00	TAPIA CALDERON MARIA TATIANA
CP - 245		APROBADO	2022-08-04	CAPA NARVAEZ VANESSA JOHANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS N° 001-001-000000175 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-002 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-SBNA-MV-2022-08-01-01; EPCO-SGSS-RP-2022-08-02-05 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-03-08	625.00	CAPA NARVAEZ VANESSA JOHANA
CP - 246		APROBADO	2022-08-05	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000158 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 005 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-08-03-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-03-10	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 247		APROBADO	2022-08-05	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000159 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO DE ABRIL DEL 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 005 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-08-03-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-03-11	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 248		APROBADO	2022-08-05	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000160 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL PERIODO DE MAYO DEL 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 005 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-08-03-03 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-03-12	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ
CP - 249		APROBADO	2022-08-05	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000161 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA LA CUSTODIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EMPRESA POR EL	533.60	BAÑOS BAÑO EMMA BEATRIZ

# EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 2/5  
USUARIO: MBASANTES  
FECHA: 2022-09-01



## RPT129\_CONSULTA\_MOV DESDE: 2022-08-01 - HASTA: 2022-08-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 250		APROBADO	2022-08-05	PERIODO DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 005 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-08-03-04 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-03-13 MAQHAYES S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000046 POR LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 12 DEL PERÍODO DEL 1 AL 28 DE ENERO DEL 2022 POR EL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL TRAMO VIAL KFC - SUEÑO DE BOLIVAR" SEGUN CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-006 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-P12-JRG-2022-07-11-01; EPCO-SGCV-DMMA-2022-07-12-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-03-01	227,230.40	MAQHAYES S.A.
CP - 251		APROBADO	2022-08-08	JARAMILLO CUEVA WILMER ISRAEL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS N° 001-001-000000172 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR EL PERIODO DE JULIO DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CS-2022-003 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-ACS-AB-2022-08-01-01; EPCO-SGSS-RP-2022-08-01-07 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-03-04	675.00	JARAMILLO CUEVA WILMER ISRAEL
CP - 252	0	APROBADO	2022-08-08	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES DE SUBROGACION (2058).- POR PAGO DE SUBROGACION DEL PUESTO DE GERENCIA GENERAL DESDE EL 18 AL 29 DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE LA ING. ALEJANDRA CARRILLO SEGUN ACCION DE PERSONAL N° 080-2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-LG-2022-08-04-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-04-04	400.92	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES
CP - 253	0	APROBADO	2022-08-08	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES DE SUBROGACION (2059).- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SUBROGACION DEL PUESTO DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO DESDE EL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE LA ING. JAQUELINE VISCARRA SEGUN ACCION DE PERSONAL N° 081-2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-LG-2022-08-04-03 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-04-06	189.19	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES
CP - 254	0	APROBADO	2022-08-08	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES DE SUBROGACION (2060).- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SUBROGACION DEL PUESTO DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO DESDE EL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE LA ING. JAQUELINE VISCARRA SEGUN ACCION DE PERSONAL N° 083-2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-LG-2022-08-04-04 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-04-07	189.19	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES
CP - 255	0	APROBADO	2022-08-08	HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (2057).-POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 002-EPPSDC-PCRIT-NT-2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-NT-2022-08-02-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-05-01	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 256		APROBADO	2022-08-08	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000021 POR HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2022-01 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMA-2022-08-03-03; EPCO-SGSS-RP-2022-08-03-04 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-04-02	1,236.69	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 257		APROBADO	2022-08-09	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (2065) FR.- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-08-0503 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2022-08-08-01 ROLES DEL 2061 AL 2077	4,489.34	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 258		APROBADO	2022-08-09	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA REGISTRAR FACTURA N° 001-777-1984922476 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPÉUTICO POR EL PERIODO DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 039; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2022-08-03-02 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-08-08-07	173.60	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 259		APROBADO	2022-08-09	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-198496168 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA EPCO TSACHILA POR EL PERIODO DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 038; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2022-08-03-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-08-08-06	222.04	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 260		APROBADO	2022-08-10	DILIPA DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA CIA LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS UTILES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE PROVISION DE UTILES ESCOLARES CELEBRADO ENTRE DILIPA Y LA EPCO TSACHILA. PAGO DE CUOTA NUMERO 2 DESCONTADA A LOS SERVIDORES EN EL MES DE JULIO. MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2022-08-10-01	360.31	DILIPA DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA CIA LTDA
CP - 261		APROBADO	2022-08-10	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA NRO 19 QUE CORRESPONDE	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO

# EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 3/5  
USUARIO: MBASANTES  
FECHA: 2022-09-01



## RPT129\_CONSULTA\_MOV DESDE: 2022-08-01 - HASTA: 2022-08-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 262		APROBADO	2022-08-10	AL 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 MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2022-07-06-01; EPCO-SF-DCAP-2022-07-06-02 Y EPCO-SF-MB-2022-29-07-01	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 263		APROBADO	2022-08-10	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA NRO 20 QUE CORRESPONDE AL 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 MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2022-08-04-01; EPCO-SF-DCAP-2022-08-09-01 CHUQUIRIMA PENA ANGEL MIGUEL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-020-000000098 POR LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 3 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TERAPÉUTICO- FASE IV" SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-ENB-001-2022; OFICIO N° 023-FASE IV-2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-WDA-2022-07-14-01; EPCO-SGCV-CFVA-2022-15-07-01; EPCO-GG-ENB-2022-07-15-04 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-04-08	60,648.48	CHUQUIRIMA PENA ANGEL MIGUEL
CP - 264		APROBADO	2022-08-15	VALDIVIEZO SARANGO ANDREA DE JESUS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000048 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO; IMPRESION Y ESCANER DEL MES DE MAYO 2022 PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP SEGÚN CONTRATO N° EPCO-AJ-ENB-004-2022; INFORME N° EZ-AC-2022-07-27-01 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AT-EZ-2022-07-27-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-08-03	1,198.37	VALDIVIEZO SARANGO ANDREA DE JESUS
CP - 265		APROBADO	2022-08-16	NARANJO BASTIDAS ESTEBAN JOSE.- POR CONCEPTO DE EL REEMBOLSO POR GASTOS NOTARIALES POR DECLARACIÓN PATRIMONIAL JURAMENTADA PERSONA JURICA PARA LA DEVOLUCIÓN DE UN COMPUTADOR PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-GG-ENB-2022-08-15-01 Y EPCO-AJ-SC-2022-08-16-01 Y FACTURA N° 005-001-000078368	63.23	NARANJO BASTIDAS ESTEBAN JOSE
CP - 266		APROBADO	2022-08-22	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000050434 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS (11) DE LA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 Y MEMORANDOS NO. EPCO-SATH-G-JV-2022-07-13-01 Y NO. EPCO-SATH-ACC-2022-08-17-01	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 267		APROBADO	2022-08-22	CEDENO ORDONEZ ISRAEL DAVID.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000012 POR LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE TERAPISTA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-005 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-AHC-MC-2022-08-16-01; EPCO-SATH-ACC-2022-08-18-06	425.64	CEDENO ORDONEZ ISRAEL DAVID
CP - 268		APROBADO	2022-08-22	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000050435 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS (11) DE LA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 MARZO AL 01 DE ABRIL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-08-16-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-17-02	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 269	0	APROBADO	2022-08-22	GUANOLUISA CRUZ JACQUELINE JOHANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000010 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO "CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPÉUTICO" SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 019 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-NT-2022-08-10-01; PCO-SATH-G-JV-2022-08-17-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-17-06 E INGRESO A BODEGA IB-58	2,350.55	GUANOLUISA CRUZ JACQUELINE JOHANA
CP - 270		APROBADO	2022-08-22	VERA GARCIA YENNY MIRELLA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 11 DE JUNIO DEL 2019 AL 08 DE JUNIO DEL 2022 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE SUBGERENTE FINANCIERA; SEGUN ACCIÓN DE PERSONAL N° EPCO TSACHILA-071-2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-GG-ENB-2022-06-10-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-17-05	6,699.90	VERA GARCIA YENNY MIRELLA
CP - 271		APROBADO	2022-08-23	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000050455 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS (11) DE LA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 ABRIL AL 01 DE MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-08-17-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-18-02	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.

# EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 4/5  
USUARIO: MBASANTES  
FECHA: 2022-09-01



## RPT129\_CONSULTA\_MOV DESDE: 2022-08-01 - HASTA: 2022-08-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 272		APROBADO	2022-08-23	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000050437 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS (11) DE LA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 MAYO AL 01 DE JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-08-17-03 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-18-03	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 273		APROBADO	2022-08-23	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000050438 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS (11) DE LA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 JUNIO AL 01 DE JULIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-08-17-04 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-18-04	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 274		APROBADO	2022-08-23	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000050439 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS (11) DE LA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-08-17-05 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-18-05	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 275		APROBADO	2022-08-23	CEDENO VELEZ JOSE GABRIEL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000007 POR LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2022 POR EL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TERAPÉUTICO - FASE V"; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-ENB-002-2022 (MCO-EPCOTSA-01-2021) Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-WDA-2022-06-29-01; EPCO-SGCV-CFVA-2022-07-07-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-05-11-07	39,089.04	CEDENO VELEZ JOSE GABRIEL
CP - 276		APROBADO	2022-08-24	CONSORCIO VIELEC.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000014 POR LA PLANILLA N° 7 AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO "REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO DEL TRAMO VIAL KFC- SUEÑO DE BOLIVAR" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-AE-2021-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-AE-JCR-2022-06-28-01; EPCO-SGCV-CFVA-29-06-2022-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-17-04	27,766.81	CONSORCIO VIELEC
CP - 277		APROBADO	2022-08-24	VIVAS HIDALGO HILTON RAMON.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DEL EX SERVIDOR QUIEN LABORO DESDE EL 02 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ANALISTA DE PROYECTO EN EL PROYECTO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPEUTICO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-C-2022-053 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-08-22-01	818.76	VIVAS HIDALGO HILTON RAMON
CP - 278		APROBADO	2022-08-24	BANCO DEL PACIFICO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-179752567 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DEL MES DE JULIO 2022 POR LOS VALORES RECAUDADOS DEL CENTRO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 037 Y MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2022-08-22-04 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-22-03	111.53	BANCO DEL PACIFICO
CP - 279		APROBADO	2022-08-25	MIVISEG CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000045 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (2 PUESTOS DE 24 HORAS) PARA LA EMPRESA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2022; SEGÚN CONTRATO N° EPCO-AJ-ENB-003-2022; INFORME SATISFACCIÓN N° EPCO-SATH-G-JV-2022-08-17-01 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-08-22-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-22-04	3,484.79	MIVISEG CIA. LTDA.
CP - 280	0	APROBADO	2022-08-25	HE ROL CODIGO DE TRABAJO (2078).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE CONDUCTORES POR EL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2022-8-11-04; EPCO-SATH-LG-2022-08-23-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-23-03	70.06	ROL CODIGO DE TRABAJO.
CP - 281	0	APROBADO	2022-08-25	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-000755029 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2022-08-18-10; EPCO-SATH-G-JV-2022-08-23-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-23-02 E INGRESO A BODEGA IB-59	832.80	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL
CP - 282		APROBADO	2022-08-26	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (2083).- POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES SEGUN ROLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMORANDOS EPCO-SATH-LG-2022-08-25 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-25-03 DEL ROL 519 AL 534	68,799.87	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 283		APROBADO	2022-08-29	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-010-000000026 A LA 001-010-000000033 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS	556.44	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO

# EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 5/5  
USUARIO: MBASANTES  
FECHA: 2022-09-01



## RPT129\_CONSULTA\_MOV DESDE: 2022-08-01 - HASTA: 2022-08-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 284		APROBADO	2022-08-29	JMA-1111/1112/1113 Y JEI020 DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA EN ORDEN DE COMPRA N° 017; INFORMES DE SATISFACCION DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS N° 001-010-000000034 A LA 001-010-00000043 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO DE PLACAS	2,647.26	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO
CP - 285		APROBADO	2022-08-29	JMA1111/1112/1113 Y JEI 1020 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA EN ORDEN DE COMPRA N° 021; INFOR EL DIARIO EDIASA S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-007-000033025 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE BUSQUEDA DE UN SOCIO PARA LA CONFORMACION DE UNA O VARIAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN POS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL DEL TRAMO VIAL KFC-SUEÑO DE BOLIVAR SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA EN ORDEN DE COMPRA N° 16 Y SEGUN INFORME DE SATISFACCION Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-DMMA-2022-08-23-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-25-04	162.11	EL DIARIO EDIASA S.A.
CP - 286		APROBADO	2022-08-29	EL DIARIO EDIASA S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-007-000033024 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE BUSQUEDA DE UN SOCIO PARA LA CONFORMACION DE UNA O VARIAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN POS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL DEL TRAMO VIAL KFC-SUEÑO DE BOLIVAR SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA EN ORDEN DE COMPRA N° 24 Y SEGUN INFORME DE SATISFACCION Y MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-DMMA-2022-08-23-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-25-05	162.11	EL DIARIO EDIASA S.A.
CP - 287		APROBADO	2022-08-30	VISCARRA GUZMAN SANDRA JACQUELINE.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPUESTO DE RODAJE, REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL VEHÍCULO DE PLACAS: JEI-1067; JMA-1107 Y JEI-1027 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-08-26-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-26-01	27.50	VISCARRA GUZMAN SANDRA JACQUELINE
CP - 288		APROBADO	2022-08-30	CASTRO CORDOVA JESSICA VANESSA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LABORATORIO CLÍNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022; SEGUN ADENDUM AL CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2022-03 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CPS-CMA-2022-08-25-01; EPCO-SGSS-RP-2022-08-25-07 Y EPCO-SATH-ACC-2022-08-26-03	131.98	CASTRO CORDOVA JESSICA VANESSA

REGISTROS ENCONTRADOR: 51

**TOTAL GENERAL: 470,624.22**

**MARILIN BASANTES  
MARILIN BASANTES**

**ING.**