

# EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 1/4  
USUARIO: MBASANTES  
FECHA: 2022-08-02



## RPT129\_CONSULTA\_MOV DESDE: 2022-07-01 - HASTA: 2022-07-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 202		APROBADO	2022-07-01	ROSA INES CARRION CAJAMARCA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 15 DE JUNIO DEL 2021 AL 18 DE ABRIL DEL 2022 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE COORDINADORA DE PROYECTOS SOCIALES SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-C-2022-009 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-06-24-04	1,666.62	CARRION CAJAMARCA ROSA INES
CP - 203		APROBADO	2022-07-01	MAQHAYES S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000044 POR PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 10 DEL PROYECTO DE 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-P10-JRG-2022-06-20-01; EPCO-SGCV-DMMA-2022-06-21-01 ; EPCO-SATH-AP-MV-2022-06-28-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-06-28-06	381,462.97	MAQHAYES S.A.
CP - 204	0	APROBADO	2022-07-01	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES ENCARGO (2017) .- POR CONCEPTO DE ROL DE PAGOS (ENCARGO SUBG. FINANCIERA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-LG-2022-06-30-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-06-30-04	620.86	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES
CP - 205		APROBADO	2022-07-13	ALCIVAR SOLÓRZANO WILTHER FABIAN, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE REMUNERACION SEGUN SOLICITUD PRESENTADA EN TALENTO HUMANO, ANTICIPO QUE VA A SER DESCONTADO EN 6 MESES	1,000.00	ALCIVAR SOLÓRZANO WILTHER FABIAN
CP - 206		APROBADO	2022-07-13	DILIPA DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA CIA LTDA.- POR CONCEPTO DEL PAGO DE ÚTILES ESCOLARES ADQUIRIDOS POR LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CELEBRADO ENTRE DILIPA Y LA EPCO TSACHILA, VALORES QUE FUERON DESCONTADOS EN ROL DE PAGO DEL MES DE JUNIO. EL VALOR DE CARLOS MACIAS CALVOPIÑA SERA DESCONTADO EN LA LIQUIDACION DE HABERES.	602.89	DILIPA DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA CIA LTDA
CP - 207		APROBADO	2022-07-13	MAQHAYES S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000045 POR LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 11 DEL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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-JRG-2022-06-23-01; EPCO-SGCV-DMMA-2022-06-23-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-06-01	182,286.43	MAQHAYES S.A.
CP - 208		APROBADO	2022-07-14	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000000838 POR LOS HONORARIOS DE VETERINARIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPÉUTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 (4 VISITAS) SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-NT-2022-07-05-01; EPCO-SGSS-MJ-2022-07-07-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-08-07	321.44	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 209		APROBADO	2022-07-14	CEDENO ORDONEZ ISRAEL DAVID.- POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 001-001-000000008 POR LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE TERAPISTA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-005 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-AHC-MC-2022-06-21-01; EPCO-SATH-ACC-2022-07-08-04	354.70	CEDENO ORDONEZ ISRAEL DAVID
CP - 210		APROBADO	2022-07-14	CNEL EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-012564440 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-NT-2022-07-05-05 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-11-03	229.20	CNEL EP
CP - 211		APROBADO	2022-07-14	CEDENO ORDONEZ ISRAEL DAVID.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000009 POR LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE TERAPISTA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-005 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-AHC-MC-2022-06-29-02; EPCO-SATH-ACC-2022-07-08-05	425.64	CEDENO ORDONEZ ISRAEL DAVID
CP - 212		APROBADO	2022-07-14	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000019 POR HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2022-01 Y MEMORANDOS N° EPCO-SG-SS-CMA-2022-07-07-02 Y EPCO-SGSS-MJ-2022-07-07-06 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-08-09	1,430.73	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 213		APROBADO	2022-07-14	CASTRO CORDOVA JESSICA VANESSA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000016 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LABORATORIO CLÍNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2022; SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2022-03 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CPS-CMA-2022-07-07-01; EPCO-SGSS-MJ-2022-07-07-05 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-08-08	85.99	CASTRO CORDOVA JESSICA VANESSA
CP - 214		APROBADO	2022-07-14	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N°	222.04	CORPORACION NACIONAL DE

# EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 2/4  
USUARIO: MBASANTES  
FECHA: 2022-08-02



## RPT129\_CONSULTA\_MOV DESDE: 2022-07-01 - HASTA: 2022-07-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
				001-777-196995706 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA EPCO TSÁCHILA POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 038; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2022-07-01-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-07-12-06		TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 215		APROBADO	2022-07-14	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-196992452 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPÉUTICO POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 039; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2022-07-01-02 Y MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2022-07-12-07	173.60	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 216		APROBADO	2022-07-14	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (2022) FR.- POR CONCEPTO DE ROLES DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-07-11-02 Y CONTROL PREVIO N° SF-YQ-ROL-2022-07-13-01 ROL DEL 2018 AL 2032	4,214.64	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 217		APROBADO	2022-07-15	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA, ALCIVAR SOLÓRZANO WILTHER FABIAN, HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (2034).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 001-EPPSDC-PCRIT-NT-2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-NT-2022-07-07-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-12-02	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 218	0	APROBADO	2022-07-15	CAPA NARVAEZ VANESSA JOHANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS N° 001-001-000000170 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CS-2022-002 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-SBNNM-2022-07-05-01;	625.00	CAPA NARVAEZ VANESSA JOHANA
CP - 219	0	APROBADO	2022-07-15	EPCO-SGSS-RP-2022-07-11-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-12-09		
CP - 219		APROBADO	2022-07-15	ROL SOCIAL REMUNERACIONES SUBROGACION (2033).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE SUBROGACION AL PUESTO DE SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MERY LAURA JIMENEZ LUNA DESDE EL 20 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2022 (19 DIAS) SEGUN MEMOS EPCO-SATH-LG-2022-07-11-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-12-03	718.91	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 220		APROBADO	2022-07-15	ESPINOZA ORTIZ MIREYA GIOCONDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 004-001-000000841 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-003 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-SBNNM-2022-07-05-01; EPCO-SGSS-RP-2022-07-11-03 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-12-10	990.00	ESPINOZA ORTIZ MIREYA GIOCONDA
CP - 221		APROBADO	2022-07-15	TORRES RUILOVA MARIA VERONICA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000111 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-004 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-SBNNM-2022-07-05-01; EPCO-SGSS-RP-2022-07-11-04 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-12-11	990.00	TORRES RUILOVA MARIA VERONICA
CP - 222		APROBADO	2022-07-15	TAPIA CALDERON MARIA TATIANA.- PPOR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS N° 001-001-000000171 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2022; SEGUN CONTRATO NO. EPCO-AJ-CS-2022-001 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-SBNNM-2022-07-05-01;	625.00	TAPIA CALDERON MARIA TATIANA
CP - 223		APROBADO	2022-07-19	EPCO-SGSS-RP-2022-07-11-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-12-08		
CP - 223		APROBADO	2022-07-19	GUADALUPECONST S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-101-000000235 POR PLANILLA DE LIQUIDACION DE OBRA N° 11 DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA N° EPCO-AJ-AE-2020-003 PARA EL PROYECTO "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" SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGCV-CFVA-06-06-2022-0; EPCO SGCV-JRG-P11-RCH-2022-06-10-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-11-01 Y ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL.	57,719.44	GUADALUPECONST SA
CP - 224	0	APROBADO	2022-07-19	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES ENCARGO (2035).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE PAGOS POR EL ENCARGO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-LG-2022-07-15-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-07-15-05	112.88	ROL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES
CP - 225		APROBADO	2022-07-20	MIVISEG CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000037 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (2 PUESTOS DE 24 HORAS) PARA LA EMPRESA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2022; SEGÚN CONTRATO N° EPCO-AJ-ENB-003-2022;	3,484.79	MIVISEG CIA. LTDA.

# EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 3/4  
USUARIO: MBASANTES  
FECHA: 2022-08-02



## RPT129\_CONSULTA\_MOV DESDE: 2022-07-01 - HASTA: 2022-07-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 226		APROBADO	2022-07-20	INFORME SATISFACCIÓN N° EPCO-SATH-G-JV-2022-07-18-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-G-JV-2022-07-18-01 CEVALLOS JIMENEZ LUCY MAGALY.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACION (COMBUSTIBLE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA 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-AHC-MC-2022-07-13-01; EPCO-SGSS-RP-2022-07-13-02 Y N° EPCO-SATH-ACC-2022-07-14-02	30.00	CEVALLOS JIMENEZ LUCY MAGALY
CP - 227		APROBADO	2022-07-20	BELALCAZAR FALCONES ANGELICA DEL ROCIO.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACION (COMBUSTIBLE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 DE LA 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-AHC-MC-2022-07-13-02; EPCO-SGSS-RP-2022-07-13-01 Y N° EPCO-SATH-ACC-2022-07-14-01	117.60	ANGELICA DEL ROCIO BELALCAZAR FALCONES
CP - 228		APROBADO	2022-07-22	BANCO DEL PACIFICO, BANCO DEL PACIFICO S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-178435437 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 037 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2022-07-19-03 Y EPCO-SATH-JV-2022-07-21-01	144.08	BANCO DEL PACIFICO
CP - 229	0	APROBADO	2022-07-22	HE ROL CODIGO DE TRABAJO (2036).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE CONDUCTORES POR EL MES DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2022-07-15-03; EPCO-SATH-LG-2022-07-20-01 Y EPCO-SATH-JV-2022-07-20-03	37.53	ROL CODIGO DE TRABAJO.
CP - 230		APROBADO	2022-07-25	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-010-000000023 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPCO TSACHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 012; INFORME SN Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-G-JV-2022-07-2	102.76	DIAZ ROMERO OSCAR FABRICIO
CP - 231		APROBADO	2022-07-25	SANTOS GUFFANTI DIANA CAROLINA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 11 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2022 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE NUTRICIONISTA EN EL PROYECTO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPEUTICO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-C-2022-049 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-07-15-01	630.40	SANTOS GUFFANTI DIANA CAROLINA
CP - 232	0	APROBADO	2022-07-26	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-000727209 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS; MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 001; INFORME EPCO-SATH-ACC-2022-04-01-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-G-JV-2022-07-22-02	1,278.52	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL
CP - 233	0	APROBADO	2022-07-26	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-000727424 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS; MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 001; INFORME EPCO-SATH-ACC-2022-05-01-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-G-JV-2022-07-22-01 E INGRESO A BODEGA IB-54	1,094.13	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL
CP - 234		APROBADO	2022-07-26	VALDIVIEZO SARANGO ANDREA DE JESUS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-000000047 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER DEL MES DE ABRIL 2022 PARA LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP SEGÚN CONTRATO N° EPCO-AJ-ENB-004-2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2022-07-25-01	1,288.48	VALDIVIEZO SARANGO ANDREA DE JESUS
CP - 235		APROBADO	2022-07-27	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (2041).- POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS ROLES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-LG-2022-07-25-01 Y EPCO-SATH-JV-2022-07-25-02 ROLES DEL 2037 AL 2056	68,844.76	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 236	0	APROBADO	2022-07-27	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-000730039 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS; MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 001; INFORME EPCO-SATH-ACC-2022-06-01-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-G-JV-2022-07-25-05 E INGRESO A BODEGA IB-56	1,063.24	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL
CP - 237	0	APROBADO	2022-07-27	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-000733050 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS; MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA	1,024.77	AYALA ESPINOZA HENRY ANIBAL

# EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 4/4  
USUARIO: MBASANTES  
FECHA: 2022-08-02



## RPT129\_CONSULTA\_MOV DESDE: 2022-07-01 - HASTA: 2022-07-31

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
				EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 001; INFORME EPCO-SATH-ACC-2022-07-01-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-G-JV-2022-07-25-06 E INGRESO A BODEGA IB-57		
REGISTROS ENCONTRADOR: 36					TOTAL GENERAL:	716,175.60

MARILIN BASANTES  
MARILIN BASANTES

ING.