

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 1/4
USUARIO: MBASANTES
FECHA: 2022-12-02



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2022-11-01 - HASTA: 2022-11-30

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 382		APROBADO	2022-11-08	HE ROL CODIGO DE TRABAJO (2167).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE CONDUCTOR MAGNO ZAMBRANO Y VARGAS CARLOS ESTALIN SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2022-10-20-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-10-28-04	63.15	ROL CODIGO DE TRABAJO.
CP - 383		APROBADO	2022-11-08	CEVALLOS RIOFRIO JHONNY PATRICIO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE REMUNERACION A SER DESCONTADA EN 2 MESES SEGUN MEMORANDO EPCO-SATH-ACC-2022-11-01-01	2,400.00	CEVALLOS RIOFRIO JHONNY PATRICIO
CP - 384	0	APROBADO	2022-11-08	ROL SOCIAL REMUNERACIONES SUB (2165).- POR CONCEPTO DE ROL DE SUBROGACION DE LA SUBGERENCIA SOCIAL DESDE EL 05 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE LA AB. MISHELLE ALBERCA SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-LG-2022-10-28-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-10-28-02	341.03	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 385		APROBADO	2022-11-08	CEDENO VELEZ JOSE GABRIEL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000024 POR LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 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-2022-09-08-01; EPCO-SGCV-CFVA-2022-09-09-01 Y EPCO-GG-ENB-2022-11-01-03	48,176.88	CEDENO VELEZ JOSE GABRIEL
CP - 386		APROBADO	2022-11-08	MACIAS CARVOPÍÑA CARLOS JEFFERSON.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR QUIEN LABORO DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 10 DE JUNIO DEL 2022 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN APOYO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-C-2022-002; Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-10-26-03	428.97	MACIAS CARVOPÍÑA CARLOS JEFFERSON
CP - 387		APROBADO	2022-11-01	LOOR CALDERON ANDREA KATIUSHKA.- PARA REGISTRAR LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA QUIEN LABORO DESDE EL 14 DE FEBRERO DEL 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DESEMPEÑANDO EL CARGO DE TÉCNICO DE OBRAS CIVILES EN APOYO A LA SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y VIALIDAD SEGUN ADENDUM AL CONTRATO N° EPCO-AJ-C-2022-052 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-10-28-01	319.06	LOOR CALDERON ANDREA KATIUSHKA
CP - 388		APROBADO	2022-11-08	ESPINOZA ORTIZ MIREYA GIOCONDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 004-001-000001002 POR HONORARIOS DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-003 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-SBNA-MV-2022-11-01-02; EPCO-SGSS-WP-2022-11-02-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-02-01	990.00	ESPINOZA ORTIZ MIREYA GIOCONDA
CP - 389		APROBADO	2022-11-08	CAPA NARVAEZ VANESSA JOHANA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS N° 001-001-000000183 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-002 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-SBNA-MV-2022-11-01-01; EPCO-SGSS-WP-2022-11-01-04 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-01-06	625.00	CAPA NARVAEZ VANESSA JOHANA
CP - 390		APROBADO	2022-11-08	JARAMILLO CUEVA WILMER ISRAEL.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS N° 001-001-000000184 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CS-2022-003 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-ACS-AB-2022-11-01-01; EPCO-SGSS-WP-2022-11-01-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-01-03	675.00	JARAMILLO CUEVA WILMER ISRAEL
CP - 391		APROBADO	2022-11-08	TORRES RUILOVA MARIA VERONICA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000131 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-004 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-SBNA-MV-2022-11-01-01; EPCO-SGSS-WP-2022-11-01-05 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-01-05	990.00	TORRES RUILOVA MARIA VERONICA
CP - 392		APROBADO	2022-11-10	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000856 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE VETERINARIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TERAPÉUTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 (5 VISITAS) SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-001 INFORME N° 05-EPPSDC-PCRIT-NT-2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-WP-2022-11-01-08 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-08-02	401.80	REYES INTRIAGO VICENTE ANTONIO
CP - 393		APROBADO	2022-11-10	PANCHANA MARQUEZ DOLORES KARINA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS N° 001-001-000000186 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022; SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CS-2022-004 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-SBNA-MV-2022-11-01-01;	229.17	PANCHANA MARQUEZ DOLORES KARINA

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 2/4
USUARIO: MBASANTES
FECHA: 2022-12-02



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2022-11-01 - HASTA: 2022-11-30

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 394		APROBADO	2022-11-10	EPCO-SGSS-WP-2022-11-01-06 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-01-07 CNEL EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 043-029-013592775 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DEL MEDIDOR N° 15028975 DEL PROYECTO DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-NT-2022-11-01-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-09-02	249.30	CNEL EP
CP - 395		APROBADO	2022-11-10	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-202859165 POR EL SERVICIO DE INTERNET MAS LA ADICION DEL SERVICIO POOL IP/29 (5 IPS) PARA LAS OFICINAS DE LA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 038; SOLICITUD ADICIONAL DE SERVICIOS; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2022-11-08-01 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-11-09-03	231.00	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 396		APROBADO	2022-11-10	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-202855275 POR EL SERVICIO DE INTERNET MAS LA ADICION DEL SERVICIO POOL IP/29 (5 IPS) PARA EL CENTRO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 038; SOLICITUD ADICIONAL DE SERVICIOS; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2022-11-08-02 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-11-09-04	182.56	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 397		APROBADO	2022-11-10	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-202855276 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 023 779 278 PARA LA EPCO TSÁCHILA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGÚN CONTRATO DE ADHESIÓN DE SERVICIOS Y SOLICITUD ADICIONAL DE SERVICIOS FIJOS N° 23628570 / 23779278; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2022-11-08-03 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-11-09-05	14.62	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 398		APROBADO	2022-11-10	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-777-202712047 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NÚMERO 023 628 570 UBICADO EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGÚN CONTRATO DE ADHESIÓN DE SERVICIOS Y SOLICITUD ADICIONAL DE SERVICIOS FIJOS; INFORME N° EPCO-SATH-AT-EZ-2022-11-08-04 Y MEMORANDO N° EPCO-SATH-ACC-2022-11-09-06	13.44	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CP - 399		APROBADO	2022-11-10	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE 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-2022-11-09-04 - PAGO N° 23	5,258.39	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO
CP - 400		APROBADO	2022-11-10	ROL SOCIAL REMUNERACIONES FR (2172).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-LG-2022-11-09-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-09-07 ROLES DEL 2168 AL 2182	4,924.88	ROL SOCIAL REMUNERACIONES
CP - 401		APROBADO	2022-11-14	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO NO DEVENGADO DEL CONTRATO DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS CUBIERTAS SEGUN MEMORANDO EPCO-GG-ENB-2022-11-11-04	49,187.39	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CP - 402		APROBADO	2022-11-14	DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO.- PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE VALORES NO UTILIZADOS DENTRO DEL CONVENIO N° AM-04-23DO1-14557-D DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO N° MIES-CZ-4-DDSD-2022-3187-M Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-RP-2022-09-13-02; EPCO-SF-MB-2022-09-19-04 Y EPCO-GG-ENB-2022-11-10-01	923.59	DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO
CP - 403		APROBADO	2022-11-15	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000051372 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-11-09-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-10-01	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 404		APROBADO	2022-11-15	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 009-001-000051372 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-11-09-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-10-02	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CP - 405		APROBADO	2022-11-15	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 009-001-000051374 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EPCO TSÁCHILA SEGUN ORDEN DE	288.83	CARRO SEGURO CARSEG S.A.

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 3/4
USUARIO: MBASANTES
FECHA: 2022-12-02



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2022-11-01 - HASTA: 2022-11-30

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 406	0	APROBADO	2022-11-15	COMPRA N° 004 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-11-09-04 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-10-03 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-000143562 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA EMPRESA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO N° CAT-EPCOTSA-02-2022 Y ORDEN DE COMPRA N° CE-20220002258086 Y CE-20220002258093 SEGUN MEMORANDO N° EPCO-SATH-G-JV-2022-11-09-05 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-10-04 E INGRESO A BODEGA IB-123	15.80	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.
CP - 407		APROBADO	2022-11-17	CEVALLOS JIMENEZ LUCY MAGALY.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACION/COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-AHC-LC-2022-11-08-01; EPCO-SGSS-AHC-MC-2022-11-09-01; EPCO-SGSS-WP-2022-11-10-07 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-14-01	48.02	CEVALLOS JIMENEZ LUCY MAGALY
CP - 408	0	APROBADO	2022-11-17	HE ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA (2183).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE OCTUBRE 2022 DEL CUIDADOR DE EQUINOS SR. WILTHER ALCIVAR SEGUN INFORME N° 005-EPPSDC-PCRIT-NT-2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CRIT-NT-2022-11-01-01; EPCO-SGSS-WP-2022-11-01-03 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-15-05	155.56	ROL SOCIAL EQUINOTERAPIA
CP - 409		APROBADO	2022-11-17	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-100-000000029 POR HONORARIOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN CONVENIO N° EPCO-AJ-CPSP-2022-01 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-CPS-CMA-2022-11-11-01; EPCO-SGSS-WP-2022-11-11-03 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-14-02	1,787.31	BONIFAZ TANDAYAMO EVELYN MARGARITA
CP - 410		APROBADO	2022-11-17	HE ROL CODIGO DE TRABAJO 71 (2185).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE CONDUCTORES DE PROYECTOS SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-ACC-2022-11-11-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-16-01	141.10	ROL CODIGO DE TRABAJO.
CP - 411		APROBADO	2022-11-18	AMBACAR CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 019-006-000025077 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA GREAT WALL JMA-1262 QUE CONSTA DENTRO DE LA GARANTIA DE VIGENCIA TECNOLOGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° IC-EPCOTSA-034-2022; INFORME	93.33	AMBACAR CIA. LTDA.
CP - 412		APROBADO	2022-11-18	ECUASMART HEALTHCARE INNOVACION DE SOFTWARE MEDICO INSOFMEDIC SA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-001-000000177 POR LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN MEDICA PARA EL CENTRO MEDICO SOCIAL SANTO DOMINGO SOLIDARIO DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE E.P SEGUN CONTRATO N° EPCO-GG-ENB-RC-2022-01 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-AT-EZ-2022-11-18-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-18-04	2,209.82	ECUASMART HEALTHCARE INNOVACION DE SOFTWARE MEDICO INSOFMEDIC SA
CP - 413		APROBADO	2022-11-22	NUÑEZ VERA LUIS ALBERTO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 003-100-000000016 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES PARA LOS PROYECTOS SOCIALES DENOMINADO "LA VOZ DE ORO" SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 032 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-WP-2022-11-16-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-21-01	6,633.00	NUÑEZ VERA LUIS ALBERTO
CP - 414		APROBADO	2022-11-22	CEDENO ORDONEZ ISRAEL DAVID.- POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-000000025 POR LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE TERAPESTA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2022 (12 DIAS); SEGUN CONTRATO N° EPCO-AJ-CSP-2022-005 Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-AHC-MC-2022-11-01-01; EPCO-SATH-ACC-2022-11-21-03	425.64	CEDENO ORDONEZ ISRAEL DAVID
CP - 415		APROBADO	2022-11-22	ANGELICA DEL ROCIO BELALCAZAR FALCONES.- POR CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION / COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 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-2022-11-14-01; EPCO-SGSS-WP-2022-11-17-02 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-18-01	110.83	ANGELICA DEL ROCIO BELALCAZAR FALCONES
CP - 416		APROBADO	2022-11-22	BANCO DEL PACIFICO.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 119-001-183498321 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LO RECAUDADO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MEDICO DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP; MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 037	112.60	BANCO DEL PACIFICO

EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PAGINA: 4/4
USUARIO: MBASANTES
FECHA: 2022-12-02



RPT129_CONSULTA_MOV DESDE: 2022-11-01 - HASTA: 2022-11-30

ASIENTO	CPBTE.	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
CP - 417		APROBADO	2022-11-23	SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SF-T-MLM-2022-11-16-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-18-06 DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO.- POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE VALORES NO UTILIZADOS DENTRO DEL CONVENIO N° AM-04-23D01-13823-D EN LA MODALIDAD "ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD" SUSCRITO EN EL AÑO 2021 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° MIES-CZ-4-DDSD-2022-5302-M Y MEMORANDOS N° EPCO-SGSS-WP-2022-11-17-03 Y EPCO-GG-ENB-2022-11-18-03	2,173.68	DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO
CP - 418		APROBADO	2022-11-23	MIVISEG CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000000054 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA EPCO TSÁCHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2022 SEGÚN CONTRATO N° EPCO-AJ-ENB-003-2022 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-11-17-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-17-03	3,484.79	MIVISEG CIA. LTDA.
CP - 419	0	APROBADO	2022-11-24	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-000013929 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO N° CAT-EPCOTSA-03-2022 SEGUN ORDENES DE COMPRA N° CE-20220002284112 Y CE-20220002284106 Y MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-11-18-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-18-05 E INGRESO A BODEGA IB-127	39.59	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS
CP - 420	0	APROBADO	2022-11-24	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° 002-002-000144110 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA EPCO TSACHILA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO N° CAT-EPCOTSA-03-2022 SEGUN ORDENES DE COMPRA N° CE-20220002284102 / 103 / 104 / 105 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 113 / 114 / 116 / 117 / 118 / 119 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 132; MEMORANDOS N° EPCO-SATH-G-JV-2022-11-21-01; EPCO-SATH-ACC-2022-11-22-02 E INGRESO A BODEGA IB-128	1,004.13	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.
CP - 421		APROBADO	2022-11-29	ROL SOCIAL REMUNERACIONES (2190).- POR CONCEPTO DE PAGO DE ROLES DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022 DEL ROL 2186 AL ROL 2201 SEGUN MEMORANDOS N° EPCO-SATH-LG-2022-11-29-01 Y EPCO-SATH-ACC-2022-11-29-01	64,735.10	ROL SOCIAL REMUNERACIONES

REGISTROS ENCONTRADOR: 40

TOTAL GENERAL: 200,662.02

MARILIN BASANTES
MARILIN BASANTES

ING.