

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURISTICO
CUENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO - 213.
AL 31 DE DICIEMBRE 2022



Cuenta 2022	Beneficiario	Documento referencia	Fecha	Saldo	Observaciones
2.1.3.61.01.011 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202208	26/08/2022	-106.26	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.61.01.011 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL OCASIONAL	PR 202208	26/08/2022	-35.42	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.61.01.011 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202209	29/09/2022	-106.26	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.61.01.011 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL OCASIONAL	PR 202209	29/09/2022	-21.25	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.61.01.011 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202210	31/10/2022	-106.26	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.61.01.011 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL OCASIONAL	PR 202210	31/10/2022	-47.23	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.61.01.011 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL OCASIONAL	PR 202211	29/11/2022	-70.84	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.61.01.011 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202211	30/11/2022	-106.26	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.61.01.011 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202212	27/12/2022	-106.26	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.61.01.011 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL OCASIONAL	PR 202212	27/12/2022	-70.84	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.61.01.012 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202212	27/12/2022	-377.09	DECIMO TERCER SUELDO
2.1.3.61.01.012 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ROL OCASIONAL	PR 202212	27/12/2022	-243.66	DECIMO TERCER SUELDO
2.1.3.63.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRINV CIA LTDA	FC 001001000000414	21/12/2022	-680.73	Servicio de seguridad y vigilancia del mes de diciembre 2022, en atención al memorando EPMGDT-JA-2022-0310.
2.1.3.63.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	FC 001010000000131	21/12/2022	-571.29	Servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III del mes de diciembre 2022, memorando EPMGDT-JA-2022-0311.
2.1.3.71.01.001 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	ROSERO PEÑAFIEL JENNIFER MICHELLE	RP 202212	30/12/2022	-117.21	Horas extras del mes de diciembre 2022, en atención al memorando EPMGDT-GFA-2022-2695.
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202201	31/01/2022	-35.42	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202202	25/02/2022	-60.21	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202203	29/03/2022	-70.84	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202204	29/04/2022	-70.84	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202205	27/05/2022	-70.84	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202206	28/06/2022	-47.23	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202208	26/08/2022	-1,487.64	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL OCASIONAL	PR 202208	26/08/2022	-247.94	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL TRABAJADORES	PR 202208	26/08/2022	-141.68	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202209	29/09/2022	-1,487.64	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL OCASIONAL	PR 202209	29/09/2022	-283.36	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL TRABAJADORES	PR 202209	29/09/2022	-106.26	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202210	31/10/2022	-1,459.30	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL OCASIONAL	PR 202210	31/10/2022	-391.98	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL TRABAJADORES	PR 202210	31/10/2022	-177.10	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL OCASIONAL	PR 202211	29/11/2022	-452.19	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL TRABAJADORES	PR 202211	29/11/2022	-141.68	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202211	30/11/2022	-1,452.22	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202212	27/12/2022	-1,452.22	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL OCASIONAL	PR 202212	27/12/2022	-478.17	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.021 CXP DECIMO CUARTO SUELDO	ROL TRABAJADORES	PR 202212	27/12/2022	-141.68	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202201	31/01/2022	-179.72	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202202	25/02/2022	-176.45	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202203	29/03/2022	-215.33	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202204	29/04/2022	-194.50	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202205	27/05/2022	-194.50	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202206	28/06/2022	-154.41	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ROL DE PAGOS	PR 202212	27/12/2022	-5,605.65	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ROL OCASIONAL	PR 202212	27/12/2022	-1,540.42	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ROL TRABAJADORES	PR 202212	27/12/2022	-286.53	DECIMO CUARTO SUELDO
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ARBOLEDA GORDILLO PAULINA FERNANDA	RP 202212	30/12/2022	-62.59	Décimo tercero de horas extras del mes de diciembre 2022, memorando EPMGDT-GFA-2022-2695.
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN	RP 2022-2695	30/12/2022	-4.48	Décimo tercero de horas extras del mes de diciembre 2022, en atención al memorando EPMGDT-GFA-2022-2695.
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	PROAÑO PASQUEL BLANCA LETICIA	ME 202212	30/12/2022	-15.79	DECIMO TERCER SUELDO
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	QUINGA GOMEZ FAVIO FERNANDO	RP 202212	30/12/2022	-18.43	Décimo tercero horas extras del mes de diciembre 2022, en atención al memorando EPMGDT-GFA-2022-2695.

Cuenta 2022	Beneficiario	Documento referencia	Fecha	Saldo	Observaciones
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	ROSETO PEÑAFIEL JENNIFER MICHELLE	RP 201212	30/12/2022	-11.03	Décimo tercero horas extras del mes de diciembre 2022, en atención al memorando EPMGDT-GFA-2022-2695.
2.1.3.71.01.022 CXP DECIMO TERCER SUELDO	RUGEL VILLACIS PAULINA MARISOL	RP 202212	30/12/2022	-44.71	Décimo tercero horas extras del mes de diciembre 2022, en atención al memorando EPMGDT-GFA-2022-2695.
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRINV CIA LTDA	FC 001001000000414	21/12/2022	-8,468.06	Servicio de seguridad y vigilancia del mes de diciembre 2022, en atención al memorando EPMGDT-JA-2022-0310.
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	FC 001100000000199	21/12/2022	-44.92	Registro factura 001-100-199, Orden de Compra/ Servicio No. 003-IC "Contratación de rastreo satelital para vehículos y motocicleta" del mes de diciembre 2022, en atención al memorando EPMGDT-JA-2022-0309.
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	FC 001010000000131	21/12/2022	-3,886.04	Servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III del mes de diciembre 2022, memorando EPMGDT-JA-2022-0311.
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146885	27/12/2022	-127.72	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146878	27/12/2022	-11.79	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146880	27/12/2022	-11.20	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146882	27/12/2022	-21.12	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146879	27/12/2022	-16.38	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146883	27/12/2022	-139.51	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146877	27/12/2022	-19.65	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146943	28/12/2022	-15.29	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146950	28/12/2022	-127.45	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146944	28/12/2022	-25.13	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146946	28/12/2022	-672.03	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146952	28/12/2022	-47.87	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146947	28/12/2022	-1.84	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146948	28/12/2022	-63.55	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146949	28/12/2022	-31.13	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146955	28/12/2022	-206.32	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146956	28/12/2022	-144.43	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146942	28/12/2022	-11.19	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146957	28/12/2022	-3.30	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146958	28/12/2022	-25.23	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146959	28/12/2022	-7.77	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146960	28/12/2022	-9.46	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146961	28/12/2022	-99.04	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146941	28/12/2022	-8.14	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146963	28/12/2022	-3.27	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146964	28/12/2022	-9.67	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146954	28/12/2022	-20.14	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146951	30/12/2022	-6.13	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000147024	30/12/2022	-67.30	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000146962	30/12/2022	-17.68	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000147022	30/12/2022	-235.80	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000147023	30/12/2022	-324.22	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	FC 002002000147025	30/12/2022	-38.29	Adquisición suministros de oficina administrativo, catálogo electrónico, según memorando N° EPMGDT-JA-2022-0330
Total=>				-36,695.90	

Olga Quiquango
CONTADORA EPMGDT

Silvia Guerrero
JEFE FINANCIERA