Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmdobando	MARIA DEL PILAR OBANDO APONTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-26-12:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	**Número de Compromiso:**	50523	**Valor Total:**	19.530.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52531714	**Tercero:**		JACQUELINE CARRILLO ZEA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5090957	**Fecha:**	20/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:Rad CPE No. 11-9-2023-029149 impartir formación profesional integral de carácter temporal en los diferentes niveles de formación impartidos en el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos y sus subsedes

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				184723		244527423	2023-07-31	1.822.800,00	14.415,00	1.808.385,00	24052838271	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5090957	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5090957 CRP 50523 julio 2023
				210023		275399423	2023-08-24	3.906.000,00	33.430,00	3.872.570,00	24052838271	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5090957	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5090957 CRP 50523 agosto 2023
				244123		321752423	2023-09-26	3.906.000,00	33.430,00	3.872.570,00	24052838271	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5090957	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5090957 CRP 50523 septiembre 2023
				280523		361549323	2023-10-24	3.906.000,00	33.430,00	3.872.570,00	24052838271	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5090957	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5090957 CRP 50523 octubre 2023
				326223		412735323	2023-11-28	3.906.000,00	33.430,00	3.872.570,00	24052838271	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5090957	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5090957 CRP 50523 noviembre 2023

				369723		457602623	2023-12-22	2.083.200,00	16.930,00	2.066.270,00	24052838271	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5090957	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5090957 CRP 50523 diciembre 2023

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas