



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: 2025-07-31-11:45 a. 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: | 72823 | Valor Total: | 14.973.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1012337641 | Tercero: | PABLO LEONARDO ZAMORA HEREDIA | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.5310035 | Fecha: | 22/08/2023 0:00:00 |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | INSTRUCTOR:Rad CPE No. 11-9-2023-040881 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 subse-des. |
|---------|--|

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|-------|-----|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|---|--------------------|------------------|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| | | | | 260723 | | 326051523 | 2023-09-28 | 1.171.800,00 | 8.126,00 | 1.163.674,00 | 477600022164 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5310035 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5310035 CRP 72823 septiembre 2023 |
| | | | | 262223 | | 326053423 | 2023-09-28 | 3.906.000,00 | 33.430,00 | 3.872.570,00 | 477600022164 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5310035 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5310035 CRP 72823 septiembre 2023 |
| | | | | 282723 | | 361552023 | 2023-10-24 | 3.906.000,00 | 33.430,00 | 3.872.570,00 | 477600022164 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5310035 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5310035 CRP 72823 octubre 2023 |
| | | | | 327923 | | 412738123 | 2023-11-28 | 3.906.000,00 | 33.430,00 | 3.872.570,00 | 477600022164 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5310035 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5310035 CRP 72823 noviembre 2023 |
| | | | | 371523 | | 457604723 | 2023-12-22 | 2.083.200,00 | 16.930,00 | 2.066.270,00 | 477600022164 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5310035 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5310035 CRP 72823 diciembre 2023 |



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:

2025-07-31-11:45 a. m.



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: | 2025-07-31-11:45 a. m. | |

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 mencionadas

