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: 2025-07-31-11:34 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:**	56723	**Valor Total:**	16.665.600,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1103108281	**Tercero:**		EDGAR DAVID ZABALETA ASSIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5217325	**Fecha:**	17/07/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR:Rad CPE No. 11-9-2023-034330 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	
				222223		283345623	2023-08-30	2.864.400,00	111.418,00	2.752.982,00	24112747873	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5217325	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5217325 CRP 56723 agosto 2023
				246223		321755823	2023-09-26	3.906.000,00	33.430,00	3.872.570,00	24112747873	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5217325	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5217325 CRP 56723 septiembre 2023
				293423		363191823	2023-10-25	3.906.000,00	33.430,00	3.872.570,00	24112747873	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5217325	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5217325 CRP 56723 octubre 2023
				335923		413504923	2023-11-28	3.906.000,00	33.430,00	3.872.570,00	24112747873	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5217325	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5217325 CRP 56723 noviembre 2023
				377823		457611723	2023-12-22	2.083.200,00	16.930,00	2.066.270,00	24112747873	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,5217325	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR,5217325 CRP 56723 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