SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmalfonso	MARIA DEL PILAR ALFONSO MONROY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850002	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-04-11:27 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	17521	**Fecha Registro:**	2021-10-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	7421	**Nro. Cdp:**	7521
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.000.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.000.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	1118559153	**Razon Social:**	JHON ALEXANDER MERCHAN ESTUPIÑAN				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INDERCAS
TRANSV 18 NO.14 - 09
YOPAL NIT 844,003,345

CAUSACIONES No 000354

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
55050600004	0004	Servicios profesionales	0210056	1118,559,153	PAGO 2/5 CTO 056/2021 SPGR	2,000,000.00	
24362700024	0000	Ica 10x mil sacama	0210056	1118,559,153	PAGO 2/5 CTO 056/2021 SPGR		20,000.00
43901600001	0004	Venta de servicios	0210056	1118,559,153	PAGO 2/5 CTO 056/2021 SPGR		3,000.00
44280200015	0004	Sgr regalias directas	0210056	892,099,216	PAGO 2/5 CTO 056/2021 SPGR		1,977,000.00
					Total comprobante	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**

Cheque : CXPAGAR Compromiso:
Banco :
Rubro:

Oct 04 /21

Elaboro:MPAM 211004 Pagador: Ordenador: Impr:211004

****