SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHypatiño | YULY ANDREA PATIÑO MUÑOZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 05-020056 | REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE INNOVACION |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-07-01-10:46 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 24924 | **Fecha Registro:** | 2024-07-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 05-020056 REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE INNOVACION | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Factura o cuenta de cobro | **Nro. Compromiso:** | 2324 | **Nro. Cdp:** | 1623 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 3.353.038,00 | **Valor Iva:** | 535.962,00 | **Valor Total:** | 3.889.000,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 901303011 | **Razon Social:** | FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES SAS | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 15 | OTRO DOCUMENTO DE COBRO |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **NUEMRO** | **TIPO** | **FECHA** |
| FE 11935 | FACTURA | 2024-06-28 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | PASAJES AEREOS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION ANGELA CASTRO REUNIONES POPYAN SPRINT |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**