Informe de gastos de viaje

Nombre **YENNIFER VANESSA VELÁSQUEZ GARCÍA**

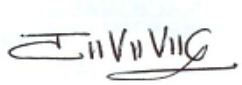
Numero de contrato 4600015202 **Fecha** 20/02/2023
Período de cobro Desde 12 de junio de 2023
Hasta 17 de junio de 2023

Total a pagar **$ 542.500**

Fecha	Descripción del gasto	Transporte	Alimentacion	Alojamiento	Otros	Total Gasto	Documento Soporte
12/06/2023	Desayuno		$ 6.000			$ 6.000	Factura 58960
12/06/2023	Almuerzo		$ 18.500			$ 18.500	Recibo caja menor
13/06/2023	Almuerzo		$ 17.000			$ 17.000	Factura 364
14/06/2023	Desayuno		$ 15.000			$ 15.000	Recibo caja menor
14/06/2023	Almuerzo		$ 20.000			$ 20.000	Recibo caja menor
14/06/2023	Cena		$ 20.000			$ 20.000	Recibo caja menor
15/06/2023	Desayuno		$ 13.000			$ 13.000	Recibo caja menor
15/06/2023	Almuerzo		$ 17.000			$ 17.000	Recibo caja menor
15/06/2023	Cena		$ 23.000			$ 23.000	Recibo caja menor
16/06/2023	Desayuno		$ 13.000			$ 13.000	Recibo caja menor
16/06/2023	Almuerzo		$ 15.000			$ 15.000	Recibo caja menor
16/06/2023	Cena		$ 18.000			$ 18.000	Recibo caja menor
17/06/2023	Desayuno		$ 17.000			$ 17.000	Recibo caja menor
17/06/2023	Almuerzo		$ 26.000			$ 26.000	Factura 10152
17/06/2023	Hospedaje			$ 304.000		$ 304.000	Factura 3380
				TOTAL GASTOS DE VIAJE PERIODO		**$ 542.500**	

Se anexan al presenta informe los correpondientes soportes de los gastos de viaje

Atentamente,



YENNIFER VANESSA VELÁSQUEZ GARCÍA
C.C: 1036609232