Informe de gastos de viaje

Nombre **Edgar Mauricio Benavides Barbosa**

Numero de contrato 4600015200 **Fecha** 20/02/2023
Período de cobro Desde: 29/05/2023
Hasta: 09/06/2023

Total a pagar **$ 1.725.528**

Fecha	Descripción del gasto	Transporte	Alimentacion	Alojamiento	Otros	Total Gasto	Documento Soporte
29/05/2023	Servicio de restaurante		$ 20.000			$ 20.000	Lacteos Betania Factura Electrónica PVPR7559
29/05/2023	Servicio de restaurante		$ 23.000			$ 23.000	Sensaciones Gourmet - Nit 1037670600
29/05/2023	Servicio de restaurante		$ 17.500			$ 17.500	Factura De Venta 00094419 - Nit 1037670600
29/05/2023	Servicio de restaurante		$ 9.088			$ 9.088	Almacenes Éxito Caucasia - Nit 890900608-9
30/05/2023	Servicio de restaurante		$ 20.000			$ 20.000	Restaurante Donde Alicia - Nit 22240775-9
30/05/2023	Servicio de farmacia				$ 8.800	$ 8.800	Factura De Venta PDV7-1105583 - Nit 900433054-0
31/05/2023	Servicio de restaurante		$ 22.000			$ 22.000	Olga Lucia Guzman Gazabon - Nit 1040504176-8
1/06/2023	Servicio de restaurante		$ 22.000			$ 22.000	Restaurante Donde Alicia - Nit 22240775-9
1/06/2023	Alimentación		$ 26.000			$ 26.000	Tiendas D1 - Nit 900276962-1
2/06/2023	Servicio de restaurante		$ 50.000			$ 50.000	Factura No. 0102 - Fonda Las Colinas - Nit 1048045897
31/05/2023	Transporte fluvial expreso	$ 150.000				$ 150.000	Recibo De Caja Menor - Garivaldis Rivera C.C 1.001.546.478
2/06/2023	Transporte fluvial expreso	$ 300.000				$ 300.000	Recibo No. 17322 Cootranechí - Nit 890985139-0
29/05/2023	Servicio de hotel			$ 60.000		$ 60.000	Factura No. 35 - Hotel La 30 - Nit 79953565-6
2/06/2023	Servicio de hotel			$ 256.000		$ 256.000	Recibo de Caja No. 20957 - Hotel Real - Nit 98475267-4
5/06/2023	Servicio de restaurante		$ 16.000			$ 16.000	Lacteos Betania Factura Electrónica PVPR8299
5/06/2023	Alimentación				$ 35.140	$ 35.140	Tiendas D1 - Nit 900276962-1
5/06/2023	Servicio de restaurante		$ 28.000			$ 28.000	Olga Lucia Guzman Gazabon - Nit 1040504176-8
6/06/2023	Servicio de restaurante		$ 45.000			$ 45.000	Vereda La Corona - Recibo de Caja Menor - Edith C.C 50.885.121
6/06/2023	Servicio de restaurante		$ 25.000			$ 25.000	Rancho Antioqueño - Monica Lucia Garrido Jaraba - Nit 43842998-4
7/06/2023	Servicio de restaurante		$ 35.000			$ 35.000	Factura No. 4014 Rancho Antioqueño - Monica Lucia Garrido Jaraba - Nit 43842998-4
8/06/2023	Servicio de restaurante		$ 35.000			$ 35.000	Recibo De Caja Menor
9/06/2023	Servicio de restaurante		$ 40.000			$ 40.000	Factura No. 0226 - Fonda Las Colinas - Nit 1048045897
8/06/2023	Servicio de moto y guia	$ 150.000				$ 150.000	Recibo De Caja Menor - Diego Melendez C.C 1.063.274.494
9/06/2023	Servicio de hotel			$ 332.000		$ 332.000	Recibo de Caja No. 20980 - Hotel Real - Nit 98475267-4
			TOTAL GASTOS DE VIAJE PERIODO			**$ 1.725.528**	

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

Atentamente,

Edgar M. Benavides Barbosa.
EDGAR MAURICIO BENAVIDES BARBOSA
1.065.587.419