

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

JUSTIFICACION

PROPINA, CONSUMOS, GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y LIMPIEZA DE ROPA

FERIA CENTRAL CT+I 2016

DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016, MEDELLÍN, COLOMBIA

RELACION DE GASTOS SIN COMPROBANTE:

PROPINAS, DESPLAZAMIENTO Y LIMPIEZA ROPA

\$ 3,980.94

TOTAL

3,980.94

PAGADO

COMPRUEBA



LIC. JUAN CARLOS MIRANDA ARAIZA
JEFE A DE PROYECTO

REVISÁ



L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ
JEFE A DE PROYECTO

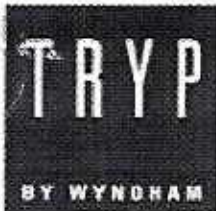
EJERCIDO

Centro de Costo 2036000001
Partida 3761
Proyecto 030801010102
Fecha 30-OCT-2016

AUTORIZA



LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



GRUPO HOTELERO Y TURISTICO AMBAR S.A
HOTEL TRYP MEDELLIN

Nit 900190554

Dirección: CALL 50 N 70 -124 Sector Estadio

REGIMEN COMUN

Actividad Económica 5511

Facturación por Computador

FACTURA DE VENTA

No. 41799

Fecha Factura

2016.10.30

Fecha Vencimiento

2016.11.29

Hora:

10:39:13

Resolución DIAN No:110000688526 de 2016.06.30 Autorización Facturas No: 38024 - 60000

Nombre: CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	C.C / Nit: NT CMC000406KT0	Plan:	Folio: 050562	Habitación:	Noches: 0		
Dirección: DIAGONAL ALFREDO DEL MAZO #103-108, C.P.50010	Ciudad: MEXICO	Fecha Llegada: 2016.10.30	Fecha Salida: 2016.10.30	Caja: 14	Usuario: RECEPCION1		
Huésped: MIRANDA ARAIZA JUAN CARLOS	Ident: G22814918	Compañía: CORPORACION PARQUE EXPLORA		Número de Personas Adultos: 1 Niños: 0			
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2016.10.30							
100 ALOJAMIENTO		115,314.00	18,450.00	0.00	133,764.00		133,764.00
101 SEGURO HOTELERO		8,620.00	1,380.00	0.00	10,000.00		143,764.00
118 ALOJAMIENTO C.		20,370.00	0.00	1,630.00	22,000.00		165,764.00
1000 Tar Cred 6229 821675 2016.12.31;		0.00	0.00	0.00		-165,764.00	0.00
Sub Totales		144,304.00	19,830.00	1,630.00	165,764.00	-165,764.00	0.00

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	144,304.00
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados 16.00%:	123,934.00
Total Cargos Gravados INC 8.00%:	20,370.00
Total Iva 0.00%:	0.00
Total Iva 16.00%:	19,830.00
Total INC 8.00%:	1,630.00
Total Iva:	19,830.00
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	1,630.00
Total Abonos Y Pagos:	165,764.00
Total Cxc:	0.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

AUTORIZO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

EJERCIDO
 Centro de Costo 2036000001
3761
 Proyecto 030801010102
 Fecha 30-10-2016

COMECYT
RECIBI DE CONFORMIDAD
LOS BIENES O SERVICIOS

NOMBRE: JUAN CARLOS MIRANDA ARAIZA
 FECHA: 30/10/2016
 FIRMA: [Firma]

Total Cargos	165,764.00	Paidout Automatico-CheckOut:	0.00	Total Abonos:	-165,764.00	Saldo:	0.00
--------------	------------	------------------------------	------	---------------	-------------	--------	------

FIRMAS

Nombre: _____
Firma _____
 Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada
C.C. _____

Forma de Pago

Tarjeta 6229 821675 001424

Total Factura \$165,764.00

Reservas:

HOTEL TRYP MEDELLIN

Telefono : 604 06 86

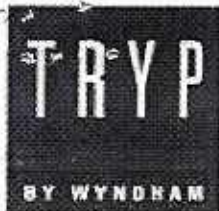
Correo Electrónico : info@trypmedellin.com

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:

BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE N°:
21003177571

administración@trypmedellin.com

EXENTOS DE RETENCIÓN DE LA FUENTE SEGÚN DECRETO 2755 DEL 30/09/2003, ART 4 Y 6, ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 18 INC 3 DE LA LEY 788 DEL 27/12/2002 ARTICULO 207 NUMERAL 2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 45326 SERVICIOS HOTELEROS



GRUPO HOTELERO Y TURISTICO AMBAR S.A
HOTEL TRYP MEDELLIN

Nit 900190554

Dirección: CALL 50 N 70 -124 Sector Estadio

REGIMEN COMÚN
Actividad Económica 5511
Facturación por Computador

FACTURA DE VENTA

No. 41800

Fecha Factura
2016.10.30

Fecha Vencimiento
2016.11.29

Hora:
10:45:35

Resolución DIAN No.:110000688526 de 2016.06.30 Autorización Facturas No: 38024 - 60000

Nombre: CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	C.C / Nit: NT CMC000406KT0	Plan:	Folio: 050563	Habitación:	Noches: 0		
Dirección: DIAGONAL ALFREDO DEL MAZO #103-108 C.P.50010	Ciudad: MEXICO	Fecha Llegada: 2016.10.30	Fecha Salida: 2016.10.30	Caja: 14	Usuario: RECEPCION1		
Huésped: MIRANDA ARAIZA JUAN CARLOS	Ident: G22814918	Compañía: CORPORACION PARQUE EXPLORA		Número de Personas Adultos: 1 Niños: 0			
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2016.10.30							
105 MINIBAR		22,594.00	0.00	1,806.00	24,400.00		24,400.00
1000 Tar Cred 6229 829887 2016.12.31;		0.00	0.00	0.00		-24,400.00	0.00
Sub Totales		22,594.00		1,806.00	24,400.00	-24,400.00	0.00

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	22,594.00
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados INC 8.00%:	22,594.00
Total Iva 0.00%:	0.00
Total INC 8.00%:	1,806.00
Total Iva:	0.00
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	1,806.00
Total Abonos Y Pagos:	24,400.00
Total Cxc:	0.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

AUTORIZO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

EJERCIDO

Centro de Costo 2036000001
Partida 3761
Proyecto 030801010102
Fecha 30-10-2016

COMECYT
RECIBI DE CONFORMIDAD
LOS BIENES O SERVICIOS
NOMBRE: JUAN CARLOS MIRANDA ARAIZA
FECHA: 30/10/2016
FIRMA: [Firma]

Total Cargos	24,400.00	Paidout Automatico-CheckOut:	0.00	Total Abonos:	-24,400.00	Saldo:	0.00
--------------	-----------	------------------------------	------	---------------	------------	--------	------

FIRMAS

Nombre: _____
Firma _____
Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada **C.C.**

Forma de Pago

Tarjeta 6229 829887 001426

Total Factura \$24,400.00

Reservas:

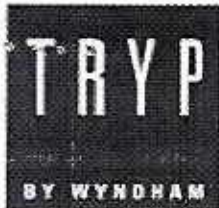
HOTEL TRYP MEDELLIN
Telefono : 604 06 86

Correo Electrónico : info@trypmedellin.com

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE N°:
21003177571

administración@trypmedellin.com

EXENTOS DE RETENCIÓN DE LA FUENTE SEGÚN DECRETO 2755 DEL 30/09/2003, ART 4 Y 6, ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 18 INC 3 DE LA LEY 788 DEL 27/12/2002 ARTICULO 207 NUMERAL 2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 45326 SERVICIOS HOTELEROS



GRUPO HOTELERO Y TURISTICO AMBAR S.A HOTEL TRYP MEDELLIN

Nit 900190554

Dirección: CALL 50 N 70 -124 Sector Estadio

REGIMEN COMUN
Actividad Económica 5511
Facturación por Computador

FACTURA DE VENTA

No.41801

Fecha Factura
2016.10.30

Fecha Vencimiento
2016.11.29

Hora:
10:44:24

Resolución DIAN No:110000688526 de 2016.06.30 Autorización Facturas No: 38024 - 60000

Nombre: CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA		C.C / Nit: NT CMC000406KT0		Plan: COR1	Folio: 050311	Habitación: 1014	Noches: 6
Dirección: DIAGONAL ALFREDO DEL MAZO #103-108, C.P.50010		Ciudad: MEXICO	Fecha Llegada: 2016.10.24	Fecha Salida: 2016.10.30	Caja: 14	Usuario: RECEPCION1	
Huésped: MIRANDA ARAIZA JUAN CARLOS		Ident: G22814918	Compañía: CORPORACION PARQUE EXPLORA		Número de Personas Adultos: 2 Niños: 0		
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2016.10.30							
111 RESTAURANTE		22,223.00	0.00	1,777.00	24,000.00		24,000.00
1000 Tar Cred 6229 827145 2016.12.31;		0.00	0.00	0.00		-24,000.00	0.00
Sub Totales		22,223.00		1,777.00	24,000.00	-24,000.00	0.00

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	22,223.00
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados INC 8.00%:	22,223.00
Total Iva 0.00%:	0.00
Total INC 8.00%:	1,777.00
Total Iva:	0.00
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	1,777.00
Total Abonos Y Pagos:	24,000.00
Total Cxc:	0.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

AUTORIZO

JEFES DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

EJERCIDO

Centro de Costo: 2036000001

Tarjeta: 3761

Proyecto: 0.30X01010101

Fecha: 30-OCT-2016

COMECYT
RECIBI DE CONFORMIDAD
LOS BIENES O SERVICIOS
NOMBRE: JUAN CARLOS MIRANDA ARAIZA
FECHA: 30/10/2016
FIRMA: [Firma]

Total Cargos

24,000.00

Paidout Automatico-CheckOut:

0.00

Total Abonos:

-24,000.00

Saldo:

0.00

FIRMAS

Nombre:

Firma

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada

C.C.

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código

Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

Forma de Pago

Tarjeta 6229 827145 001425

Total Factura

\$24,000.00

Reservas:

HOTEL TRYP MEDELLIN
Telefono : 604 06 86

Correo Electrónico : info@tryppedellin.com

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE N°:
21003177571

administración@tryppedellin.com

EXENTOS DE RETENCIÓN DE LA FUENTE

SEGÚN DECRETO 2755 DEL 30/09/2003, ART 4 Y 6, ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 18 INC 3 DE LA LEY 788 DEL 27/12/2002 ARTICULO 207 NUMERAL 2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 45326 SERVICIOS HOTELEROS

Extra - Condensada

Copia Impreso Por Zeus Tecnologia S.A.

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

165764 ÷ 152.33 = MXN 1088.17

CREDIBANCO
30-10-2016 10:26:36
29/5/17
012926329 G H I AMBAR
CLL 50 70 102 IIR:00087872
VISA 0011
**6229 RRI:002173
RECIBO:001424 AUT:821675
COMPAÑIA DE LA COP \$165.764
TOTAL : (COP) COP \$165.764
TOTAL : (MXN) MXN 1.088.17

MONEDA TRANSACCION MXN
TASA DE CAMBIO (MXN/COP) 152.332773
COMISION 3.50%

Acepto que se me ha ofrecido una selección de monedas para el pago incluyendo la moneda local del comerciante y he aceptado pagar en MARCHANTE

Entiendo que mi selección de moneda es final. El tipo de cambio esta basado en Visa Published Rate, mas una tasa de conversión internacional de 3.50%.

Este servicio es provisto por Credibanco en asociación con Entrex Group

Contacto para: 021 324520/139418
TIC: 00000000
EST: 1580
CIB: 00000000000000000000000000000000

(Signature)

24400 ÷ 152.33 = 160.18

CREDIBANCO
30-10-2016 10:29:39
29/5/17
012926329 G H I AMBAR
CLL 50 70 102 TER:00087872
VISA 0011
**6229 RRI:002173
RECIBO:001424 AUT:821675
COMPAÑIA DE LA COP \$24.420
TOTAL : (COP) COP \$24.420
TOTAL : (MXN) MXN 160.18

MONEDA TRANSACCION MXN
TASA DE CAMBIO (MXN/COP) 152.332773
COMISION 3.50%

Acepto que se me ha ofrecido una selección de monedas para el pago incluyendo la moneda local del comerciante y he aceptado pagar en MARCHANTE

Entiendo que mi selección de moneda es final. El tipo de cambio esta basado en Visa Published Rate, mas una tasa de conversión internacional de 3.50%.

Este servicio es provisto por Credibanco en asociación con Entrex Group

Contacto para: 021 324520/139418
TIC: 00000000
EST: 1580
CIB: 00000000000000000000000000000000

(Signature)

24000 ÷ 152.33 = 157.55

CREDIBANCO
30-10-2016 10:28:33
29/5/17
012926329 G H I AMBAR
CLL 50 70 102 IIR:00087872
VISA 0011
**6229 RRI:002173
RECIBO:001424 AUT:821675
COMPAÑIA DE LA COP \$24.000
TOTAL : (COP) COP \$24.000
TOTAL : (MXN) MXN 157.55

MONEDA TRANSACCION MXN
TASA DE CAMBIO (MXN/COP) 152.332773
COMISION 3.50%

Acepto que se me ha ofrecido una selección de monedas para el pago incluyendo la moneda local del comerciante y he aceptado pagar en MARCHANTE

Entiendo que mi selección de moneda es final. El tipo de cambio esta basado en Visa Published Rate, mas una tasa de conversión internacional de 3.50%.

Este servicio es provisto por Credibanco en asociación con Entrex Group

Contacto para: 021 324520/139418
TIC: 00000000
EST: 1580
CIB: 00000000000000000000000000000000

(Signature)

CONCEPTO DE GASTO:

HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS

NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS MIRANDA ARAIZA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN CARLOS MIRANDA ARAIZA
JEFE A DE PROYECTO

L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ
JEFE A DE PROYECTO

LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

EJERCIDO
Centro de Costo 2036000001
Partida 3761
Proyecto 030X01010102
Fecha 30-10-2016

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

662700 ÷ 452.33 = 495.05

RECIBO = 2879
 2015 = 2016



27 276 * 4:27:47 REMIT 4.33
CORPORACION PARQUE EXP
CRA 52 73-75

FUNDO: 0012131132 TER: 31132004
 ELECTRON

RECIBO: 003663 RRN: 00424
 ARQC: 68388CF96C55BE44
 AID: A000000000000000
 AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA
 No DOCUMENTO: 3065631
COMPRA NETA \$ 10.13
IVA \$ 1.655
INC \$ 0
TOTAL \$ 12.000

*** CLIENTE ***

6000 ÷ 452.33 = 32.92

CHUBBICO 1978
 2010 2010 10 00:34

FRONTIER RONDADO ALRE
 AMP JOSE RO CONDESA LEM / TER: 800E3000
 VISA AD 11

48623 AID: 601251
 4 1100 000000 AID: 601251

CUENTA 14 16 \$5.000
TOTAL \$5.000

ALICIA MARIA ALICIA MARI ALICIA MARI
 IVA 1400000000000000000000
 IVA 1400000000000000000000
 IVA 1400000000000000000000
 AID: 6000000000000000 VISA ELECTRON

FINANCIAMIENTO
 10/10/2010 10:00:34

10/10/2010	10/10/2010	10/10/2010
10/10/2010	10/10/2010	10/10/2010
10/10/2010	10/10/2010	10/10/2010
10/10/2010	10/10/2010	10/10/2010
TOTAL	(CCP)	CCP \$67.800
TOTAL	(CCP)	CCP \$67.800
TOTAL	(CCP)	CCP \$67.800

MONEDA TRANSACCION USD
TASA DE CAMBIO TRANSACCION 127.152728
 001/001

EJERCIDO
 Centro de Costo 2036000001
 Partida 3761
 Proyecto 030701010102
 Fecha 30-10-2016

Recibo con el que se acredita una
 selección de alimentos para el consumo
 autorizado. La compra fue realizada por
 el personal de la Unidad de Apoyo
 Administrativo.

El presente recibo se genera por transacción
 crediticia (CCP) de cambio efectuado en
 Visa Multicolor Redeban con una tasa de
 conversión de 127.152728 USD.
 Este servicio es proporcionado por
 el banco emisor de la tarjeta.
 Efectuado en: 10/10/2016

SELECCIONADA 10/10/2016 10:00:34
 10/10/2016
 10/10/2016
 AID: 6000000000000000 VISA ELECTRON
 10/10/2016

CONCEPTO DE GASTO: CONSUMO DE ALIMENTOS

NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS MIRANDA ARAIZA

ELABORÓ LIC. JUAN CARLOS MIRANDA ARAIZA
 JEFE A DE PROYECTO

REVISÓ L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ
 JEFE A DE PROYECTO

AUTORIZÓ LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

84400 ÷ 352.33 =



MXN 354.06
OCT 28 2016 16:32:49 REMITA 5.20
JV SANTA MARTA N 2 HOM
CCO AVENTURA LOC 372
C. LAJCC: 003585377 TER: ABCOM752
ELECTRA #6229 RECIBO: 000858 RRN: CC1519
APRO: 24802041550440
AFD: A000000032010
AF LABEL: 915A ELECTRA
VENTA APRO: 526674
COMPRA NETA \$ 72.759
IVA \$ 11.641
TOTAL \$ 84.400

*** CLIENTE ***



EJERCIDO
Centro de Costo 2036000001
Partida 3761
Proyecto 230Y01010101
Fecha 28-10-2016

CONCEPTO DE GASTO: CONSUMO DE ALIMENTOS

NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS MIRANDA ARAIZA

ELABORÓ



LIC. JUAN CARLOS MIRANDA ARAIZA
JEFE A DE PROYECTO

REVISÓ



L. EN T. JOANNA SANTACRUZ GONZÁLEZ
JEFE A DE PROYECTO

AUTORIZO



LIC. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO