Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	181.53.12.236	Enero 02 de 2023 08:02 am

Número de Transacción: APII3003324005878438

Editor de Lotes

Fecha: Enero 03 de 2023 08:00 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR ENR1
Fecha de Aplicación:	Enero 3 de 2023
Valor del Lote:	$700.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$700.000,00	--	CAJA MENOR	ASIGN 1	--

Imprimir Cerrar

Nota - Saldo contabilizado en enero del valor ejecutado: $ 358,707
- Saldo Pendiente de contabilizar para febrero $ 341,293

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO				**REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 1 -FEB**		
GERENCIA FINANCIERA					**SALDO ANTERIOR**	**341.293**
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA			**REEMBOLSO**	**-**
PAGOS EFECTUADOS					**TOTAL EN CAJA**	
DEL	**1/02/2023**	**AL**	**28/02/2023**	**VALES**	**PROVISIONALES**	**-**
					COMPROBADOS	**341.293**
RESPONSABLE CAJA MENOR:		**FERNANDA CASRO**				
					Faltante/sobrante	**0**

CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
2202	IPS BIENESTAR	800223206-1	CITA MEDICA ANDRY SEGURA	4.100
2203	DIDACTICA Y MATEMÁTICAS SAS	830107742-9	COMPRA TEXTOS ESCOARES	14.000
	REGISTRADURÍA	S/N	TRAMITE CEDULA LUISA ZUÑIGA	48.400
2304	HERNANDO PEÑA	5712812	PODA Y ARREGLO JARDIN	50.000
2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIÓN A COLOR	7.400
2305	PAPELERIA CUQUI	20362685-0	COMPRA CD PARA GUARDAR DOCUMENTOS	3.000
2307	FUNDACIÓN SURCOS			214.393
			TOTAL	**341.293,00**

MONEDAS	DENOMINACION	VALOR
	1.000	-
	500	-
	200	-
	100	-
	50	-
TOTAL		-

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	-
1.000	1.000
TOTAL	1.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
TOTAL	-

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, febrero 20/2023

PAGADO A: Armando Peña **$** 50.000

POR CONCEPTO DE: arreglo jardín ingreso Fundación Surca

VALOR (EN LETRAS): Cincuenta Mil pesos M/cte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002