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 girado: $ 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

FUNDACION SURCOS
FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES: FEBRERO

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
3-feb	PSICOSOCIAL	ANNA MARIA AEVEDO	REGISTRADURIA LUISA ZUÑIGA	X			2950	2.950
4-feb	SALUD	MARÍA PAULA RODRIGUEZ	TRASLADO URGENCIAS YEIMI MORA	X		17.110	6.928	24.038
6-feb	PEDAGOGIA	LUZNEI LIEVANO	REUNION COLEGIO FRANCISCO I		X	2.750	2.750	5.500
6-feb	PEDAGOGIA	MARIA FERNANDA SALAZAR	G	X	X	2.750		2.750
7-feb	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	RETORNO ACTIVACIÓN RUTA ANIGE HENAO	X			6.928	6.928
8-feb	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	RETORNO URGENCIAS LAURA PEÑUELA	X			12.400	12.400
8-feb	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	CITA NUTRICION ANDRY SEGURA	X		7.900	8.800	16.700
9-feb	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	AUTORIZACION MEDICAMENTOS KAREN PALACIOS Y LAURA PE	X		2.950	2.950	5.900
10-feb	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	INSERCION YADEL MAIRA MOLINA	X		15.964	17.300	33.264
8-feb	PEDAGOGIA	LUZNEI LIEVANO	EXMEN I GRESO COLEGIO MILAGROS SIMANCA	X		6.041	7.985	14.026
9-feb	PEDAGOGIA	LUZNEI LIEVANO	MATRICULA MILAGROS - GINNA NORIEGA, RETIRO LUISA ZUÑIGA		X		2.750	2.750
13-feb	PSICOSOCIAL	YUDALVIS	TRASLADO CAIVAS ANGIE HENAO	X		8.683	10.414	19.097
13-feb	PSICOSOCIAL	LINA PARDO	RADICACION EVACION LUISA ZUÑOGA	X		2.950	2.950	5.900
13-feb	PEDAGOGIA	LINA PRADO	TRASLADO COLEGIO YULI MACANA	X		7.218	2.750	9.968
14-feb	PSICOSOCIAL	ALEJANDRA MORENO	PISINGOS GINA NORIEGA	X		14.503	9.327	23.830
14-feb	ADMON	PATRICIA NARANJO	RADICACION DOCUMENTOS REGIONAL BOGOTA				2.750	2.750
15-feb	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	ODONTOLOGIA LAURA PINEDA	X		8.008		8.008
24-feb	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	RETORNO ACTIVACION RUTA ANGIE HENAO	X			17.634	17.634
			TOTAL TRANSPORTES FEBRERO					214.393