Banco Caja Social

**Bienvenido al Módulo Empresarial:**
Gina Sughei Rodriguez Valero

**Empresa:**
FUNDACION SURCOS

**Dependencia:**
ICBF

**Dirección IP:**
190.25.82.220

**Fecha último ingreso al sistema:**
Junio 16 de 2023 11:31 am

Número de Transacción: APII3167320903397373

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 11:52 am

Saldo Caja menor
Junio 16/2023
$152.152

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******5732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CAJA MENOR 2 JUN |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 16 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 2 | PAGO JUN | -- |

Imprimir Cerrar

# FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
# FUNDACION SURCOS

| NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO | | | | | | SALDO DE CAJA MENOR JUNIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENCIA FINANCIERA | | | | | | SALDO ANTERIOR | 152.152 |
| CIUDAD Y FECHA | | BOGOTA | | | | REEMBOLSO | |
| PAGOS EFECTUADOS | | | | | | TOTAL EN CAJA | 152.152 |
| DEL | | 1/07/2023 | AL | 00/07/2023 | VALES | PROVISIONALES | - |
| | | | | | | COMPROBADOS | 152.081 |
| RESPONSABLE CAJA MENOR: | | FERNANDA CASRO | | | | | |
| | | | | | | Faltante/sobrante | 71 |

| FECHA | CUENTA | BENEFICIARIO | I.D | CONCEPTO | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-jul | 2202 | EPS COLSUBSIDIO | 860007336-1 | CUOTA MODERADORA ODONTOLOGIA Y MEDICINA | 8.200 |
| 3-jul | 2204 | COMPREMAS HS SAS | 900330803-8 | COMPRA CALCETINES PARA NIÑAS | 17.900 |
| 7-jul | 2204 | JHON LONDOÑO | 71554341 | ARREGLO CALZADO DE NIÑAS | 15.000 |
| 6-jul | 2305 | VARIEDADES COSITA CHEVERES | 51998203-7 | IMPRESIONES A COLOR | 2.500 |
| 13-jul | 2307 | FUNDACIÓN SURCOS | | TRASLADOS VARIOS | 108.481 |
| | | | | TOTAL | 152.081,00 |

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

TOTAL

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

| VALES PROVISIONALES | VALOR |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | - |

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

**CUENTA DE COBRO** ☐ 2305

**PEDIDO** ☐

**COTIZACION** ☐

**REMISION** ☐

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 06 | 07 | 23 |

**CLIENTE:** Fundación Sucos **TEL.:**

**DIRECCION:**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2. | Impresion color | | 2500 |

VARIEDADES COSITAS CHEVERES
EXPRESIÓN SOCIAL
Nit. 51998203-7
Casa Grande - Manzana 5 - Casa 1
Tel.: 386 6351

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

**RECIBI**

NIT. ó C.C. _____

| | |
|---|---|
| Descuento | |
| TOTAL | 2500 |