Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	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 / 2023

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

FUNDACION SURCOS
FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES: JULIO

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
5-jun	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	TRASLADO ALIANALUD CHAPINERO TRAMITES SARA CAMILA RAMIREZ		X	2.950		2.950
5-jun	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	TRASLADO CLINICA LA INMACULADA SOLICTUD CITA PSIQUIATRIA SARA CAMILA RAMI		X	2.950		2.950
5-jun	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	TRASLADO A NUEVA EPS AUTORIZACION MEDICAMENTO KELLY BALVERDE		X	2.950		2.950
5-jun	ADMON	**FERNANDA CASTRO**	TRASLADO CON COSTURAS DOTACION NIÑAS		X	2.750		2.750
8-jun	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	URGENCIA YERILIS CASAS	X		13.700	6.200	19.900
10-jun	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	NUEVAMENTE URGENCIS YERILIS CASAS	X		8.245	8.243	16.488
10-jun	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	AUTORIZACION MEDICAMENTO YERILIS PINILLA		X		2.950	2.950
10-jul	PEDAGOGIA	**PILAR GALAN**	TRASLADO CON KELLY BELTRAN Y TATIANA DIAZ TEC PALERMO	X	X	8.514	2.950	11.464
11-jul	PROF. AREA	**HEIDY SURCOS**	RADICACION ICBF	X	X	7.700	2.750	10.450
12-jul	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	ACTIVACION RUTA KELLY BALVERDE	X			8.075	8.075
13-jul	GESTORA	**ANA MARIA ACEVEDO**	RADICACACION PLANES DE CASO		X	2.750		2.750
13-jul	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	EX. LAB NIÑAS ADOPTABILIDAD	X		8.887	10.417	19.304
14-jul	PROF. AREA	**SUREYA MURILO**	RADICACION CUENTA ICBF		X	2.750	2.750	5.500
			TOTAL TRANSPORTES					**108.481**