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

Colsubsidio

Con todo lo que te mereces

NIT 860.007.336 - 1

No de Recibo:	22724749
Fecha Transacción:	12/07/2023 09:41:16 a.m.
Paciente:	LUISA FERNANDA ROBLES SANMARTIN
Documento:	1010182304
Fecha cita:	12/07/2023
Hora cita:	10:40:00
Centro Médico:	CM CHICALA
Consultorio:	25CONSULTORIO 102
Profesional:	ANA PINILLA AMAYA
Descripción:	MEDICINA GENERAL
Valor cita:	$4.100
Modulo de Pago:	1211
Fecha y Hora Pago:	12/07/2023 09:41:38 a.m.
Código de Pago:	22747290
Valor a Pagar:	$4.100
Total Recibido:	$10.000
Valor Recibido Billetes:	$0
Valor Recibido Monedas:	$0
Valor Cambio:	$5.900
Total Entregado:	$5.900
Aprobación Datafono:	
Medio Pago:	EFECTIVO
Número Tarjeta:	

CITA

Colsubsidio

Con todo lo que te mereces

NIT 860.007.336 - 1

No de Recibo:	22724765
Fecha Transacción:	12/07/2023 9:42:17
Paciente:	LUISA FERNANDA ROBLES SANMARTIN
Documento:	1010182304
Fecha cita:	12/07/2023
Hora cita:	10:00:00
Centro Médico:	CM CHICALA
Consultorio:	25BAHIA ODONTOLOGIA 1 UNIDAD 2
Profesional:	SUSANA ESCOBAR CALDERON
Descripción:	ODONTOLOGIA GENERAL
Valor cita:	$4.100
Modulo de Pago:	1211
Fecha y Hora Pago:	12/07/2023 9:42:33
Código de Pago:	22747306
Valor a Pagar:	$4.100
Total Recibido:	$5.000
Valor Recibido Billetes:	$0
Valor Recibido Monedas:	$0
Valor Cambio:	$900
Total Entregado:	$900
Aprobación Datafono:	
Medio Pago:	EFECTIVO
Número Tarjeta:	

CITA