Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 04 de 2023 04:18 pm

Número de Transacción: APII3186320981598572

CC-0306

Editor de Lotes

Fecha: Julio 05 de 2023 12:12 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR JULIO
Fecha de Aplicación:	Julio 5 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	–	ASIGNACION CAJA 1	CAJA 1 JUL	–

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 1 - JUNIO		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		71
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	700.000
DEL		13/07/2023	AL	31/07/2023		TOTAL EN CAJA	700.071
					VALES	PROVISIONALES	-
						COMPROBADOS	413.224
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	286.847

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
24-jul	2202	HIPERDROGUERIA ALCOSTO	28681754-8	COMPRA PENICILINA ALEXANDRA FRANCO	11.800
17-jul	2204	JHON LONDOÑO	71554341	ARREGLO CALZADO DE NIÑAS	35.000
11-jun	2301	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	PAQUETE DE DATOS JULI MACANA	19.900
13-jul	2302	AB FERRETERIA	1018445898-3	DUPLOCADO DE LLAVE	2.500
26-jul	2302	ELECTROVOLT SERVICIO TECNICO	52880123-1	REVISION PLANCHA OSTER	38.000
	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	4.600
24-jul	2305	PAPELERIA YANA	30745336-6	CD PARA DOCUMENTOS Y SOBRE	4.000
30-jul	2305	FOTOCRISLI	20667442-8	IMPRESIÓN FOTOS NICOL CARRANZA	4.800
274/07		NILSON VALDEZ	78713131	PAGO VIGILANCIA JULIO	100.000
22-Jun		FUNDACIÓN SURCOS		TRANSPORTES TRASLADOS VARIOS	192.624
				TOTAL	413.224,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	800
		100	-
		50	50
			850

TOTAL

DENOMINACION	VALOR
50.000	200.000
20.000	60.000
10.000	20.000
5.000	-
2.000	6.000
1.000	-
TOTAL	286.000

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			
14-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	OFTANMOLOGIA DENIS MELQUIS	X		8.834	-	8.834
14-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	TRASLADOS HOSPITAL SIMON BOLIVAR	X		5.900		5.900
14-jul	T.S	YUDALVIS RODRIGUEZ	MEDICINA LEGAL SOLANGIE LOPEZ	X			15.500	15.500
17-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	AUTORIZACION MEDICAMENTO Y RECLAMAR MEDICAMENTOS OMAIRA VIT	X		2.950	2.950	5.900
18-jul	GESTORA	ANA MARIA ACEVEDO	CENTRO CIUDAD BOLIVAR TRAMITE YEIBISMAR FRANCO		X	3.000	3.000	6.000
19-jul	GESTORA	ANA MARIA ACEVEDO	TRASLADO CZ CIUDAD BOLIVAR, HOSPITAL MEISSEN		X	2.750	5.900	8.650
21-jul	PEDAGOGIA	LORENA OSPINA	TRSLADO JUI MACANA SENA CHAPINERO	X		7.000	-	7.000
21-jul	PEDAGOGIA	LINA PARDO	RETORNO JUI MACANA SENA CHAPINERO	X		2.950	9.700	12.650
24-jul	PEDAGOGIA	LORENA OSPINA	TRASLADO NIÑAS COLEGIO TECNICO PALERMO	X	X	5.840	2.950	8.790
24-jul	PROF. AREA	SUREYA MURILO	RADICACION CUENTA ICBF		X	2.750	2.750	5.500
25-jul	AUX. ADMON	FERNANDA CASTRO	TRASLADO LICUADORA PARA REPARACIÓN Y SUPERCADE		X	2.750	2.950	5.700
25-jul	PROF. AREA	HEIDY SURCOS	RADICACION ICBF CUENTA		X	2.750		2.750
26-jul	AUX. ADMON	FERNANDA CASTRO	TRASLADO REPARACION PLANCHA- SUPERCADE		X	2.750	2.750	5.500
26-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	AUTORIZACION MEDICAMENTOS IVONNE BERNAL		X		2.950	2.950
26-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	RECLAMAR MEDICAMENTOS IVONNE BERNAL		X		2.950	2.950
26-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	TRASLADO MEDICINA GRL YENNIFER PICHINA	X			7.700	7.700
27-jul	GESTORA	ANA MARIA ACEVEDO	TRASLADO FISCALIA YEIBISMAR FRANCO		X		9.300	9.300
28-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	TRASLADO URGENCIAS		X	12.800	14.800	27.600
31-jul	SALUD	MARIA PAULA RODRIGUEZ	ODONTOLOGIA KARINA		X	15.300	13.800	29.100
31-jul	PEDAGOGIA	MARIA FERNANDA SALAZAR	TRASLADO NIÑAS KELLY BELTRAN Y TATIANA DIAZ	X	X	2.950	5.500	8.450
31-jul	AUX. ADMON	FERNANDA CASTRO	RECOGER PLANCHA DE MANTENIMIENTO		X		2.950	2.950
31-jul	SALUD	MARIA PAULA RODRIGUEZ	FONDOS FORMADORAS TRASLADOS HOSPITAL TINTAL		X	-	2.950	2.950
			TOTAL TRANSPORTES					**192.624**