BienVenido al Módulo Empresarial:
Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 04 de 2023 04:18 pm

Número de Transacción: APII3186320981598572

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

2204

DIA 10 MES 7 AÑO 2023

Señor: F Surcos No. 22

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	pares de tenis		
	para pegar		
		12000	
	Contado		
	Kelly Bolaños		
	Valentina Jaca	TOTAL⇨	

2204

DIA 17 MES 7 AÑO 2023

Señor: F Surcos No. 19

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	par de tenis	Para	
	Los tirantes		
	tengas Julio		
		15000	
	Bodega	TOTAL⇨	

12

24 DIA 7 MES 2023

NOMBRE

DIRECCIÓN: F Surcos TEL.

CANT.	ARTICULOS	Vr. Unit.	VR. TOTAL
1	par de tenis		
1	Bares para		
		8000	
		1	
Deiver Rincon	TOTAL $		

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