

Bienvenido al
Módulo
Empresarial:
Gina Sughei
Rodriguez Valero

Empresa:

FUNDACION SURCOS ICBF

Dependencia:

Dirección IP:

190.25.82.220

Fecha último
ingreso al
sistema:
Agosto 22 de 2023
10:10 am

Número de Transacción: APII3234323522865673

Editor de Lotes

66-0361

Fecha: Agosto 22 de 2023 12:40 pm

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado

Nomina Propia

Cuenta Ahorros *****5732

Pagos

CAJAMENOR AGT 2

Agosto 22 de 2023

\$700.000,00

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	PAGO AGT	-

Imprimir

Cerrar



FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR FUNDACION SURCOS

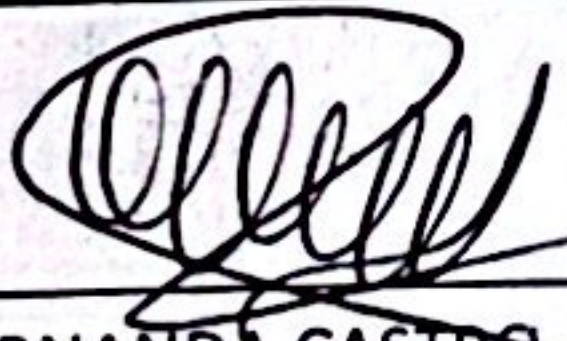
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					SALDO DE CAJA MENOR AGOSTO		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		372.500
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA		REEMBOLSO		
PAGOS EFECTUADOS					TOTAL EN CAJA		372.500
DEL		1/09/2023	AL	8/09/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	370.825
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
					Faltante/sobrante		1.675

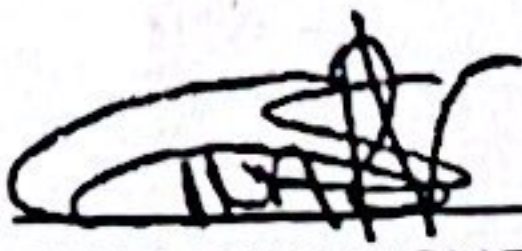
FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-sep	2201	ALEJANDRA RUIZ - AUX, ENFERMERIA	103387480	RECIBO SIN DATOS FISCALES COMPRA ONCES MARIAD	5.700
3-sep	2202	DROGUERIA LA MAYOR	40396555-0	COMPRA MEDICAMENTO OVB	14.500
6-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	3.000
7-sep	2305	PAPELERIA FENIX	52435111-1	CD ENTREGA DOCUMENTOS ICBF	2.000
1-sep	2305	AB FERRETERIA	1018445898-3	COMPRAS MANTENIMIENTO	25.000
7-sep	2305	COMERCIAL FERRETERA	79383207-8	COMPRAS MANTENIMIENTO	5.600
	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	315.025
				TOTAL	370.825,00

MONEDAS	DENOMINACION	VALOR
	1.000	-
	500	1.000
	200	600
	100	-
	50	50
TOTAL		1.650

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000


FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA


GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

