Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 22 de 2023 10:10 am

Número de Transacción: APII3234323522865673

C6-0361

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 22 de 2023 12:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJAMENOR AGT 2
Fecha de Aplicación:	Agosto 22 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	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	PAPELERÍA 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

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: Bogotá 6/09/23	$ 5.700
PAGADO A: Alejandra Ruiz - Aux. Enfermera	
POR CONCEPTO DE: Se recibe recibo sin Datos fiscales, onces NNA Madrid Rodriguez	
VALOR (En letras) Cinco Mil Setecientos Pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Laydi Alejandra Ruiz
APROBADO	C.C. O NIT. 1033687482

7 713042 277707

2201

6 | 10 | 23

Nombre: OASIS 66.

Direc.: C/ 66 # 15-93.

CANT.	ARTICULO	VrUNIT	VR.TOTAL
J	Yogurt.		3500
J.	Gala		2200

Gracias por su Compra! TOTAL $ 5700