

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

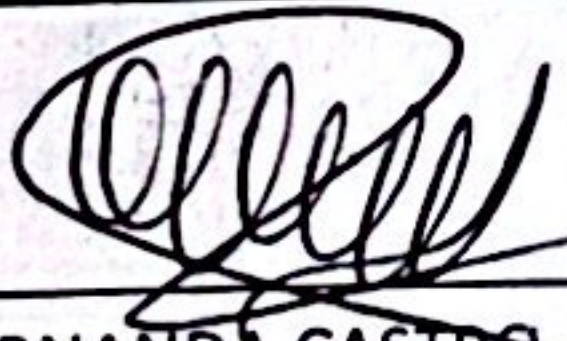
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					SALDO DE CAJA MENOR AGOSTO		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR	372.500	
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA			REEMBOLSO		
PAGOS EFECTUADOS					TOTAL EN CAJA	372.500	
DEL		1/09/2023	AL	8/09/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
					COMPROBADOS	370.825	
RESPONSABLE CAJA MENOR: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

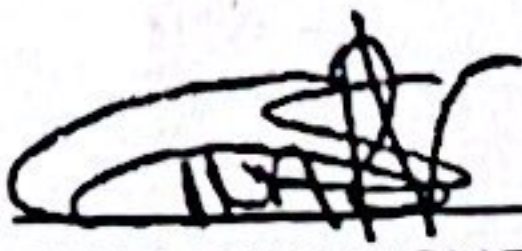
FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-sep	2201	ALEJANDRA RUIZ - AUX, ENFERMERIA	103387480	RECIBO SIN DATOS FISCALES COMPRA ONCES MARIAD	5.700
3-sep	2202	DROGUERIA LA MAYOR	40396555-0	COMPRA MEDICAMENTO OVB	14.500
6-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	3.000
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

No.

FECHA:

Boschi	6/29/23	\$ 5.700
--------	---------	----------

PAGADO A:

Alexander Kurz - Auf. Enfermen

POR CONCEPTO DE:

Se recibe recibo sin Pago

fascicles, once NNA Thaddeus Rodriguez

VALOR (En letras)

Conc. Mil Selecenta Patu

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

Layd. Alexandra henn

C.C. O NIT.

10336274 ਦੁ.

APROBADO

Nombre:

DAVIS 66.

Direc.:

Q/ 66 # 15-93

CANT.

ARTICULO

VrUNIT

VR.TOTAL

フ

Yogurt

3500

3.

6c/a

2200

Gracias por su Compra!

TOTAL \$

5700