

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

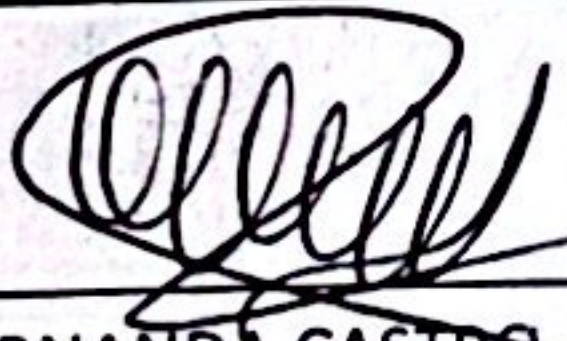
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					SALDO DE CAJA MENOR AGOSTO		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR	372.500	
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA			REEMBOLSO		
PAGOS EFECTUADOS					TOTAL EN CAJA	372.500	
DEL		1/09/2023	AL	8/09/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
					COMPROBADOS	370.825	
RESPONSABLE CAJA MENOR: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

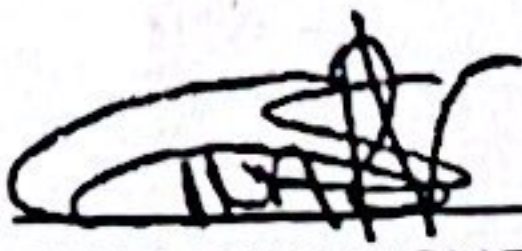
FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-sep	2201	ALEJANDRA RUIZ - AUX, ENFERMERIA	103387480	RECIBO SIN DATOS FISCALES COMPRA ONCES MARIAD	5.700
3-sep	2202	DROGUERIA LA MAYOR	40396555-0	COMPRA MEDICAMENTO OVB	14.500
6-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	3.000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



FUNDACION SURCOS
FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES: SALDO AGOSTO

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRANSPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
1-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	ACTIVACION RUTA IVONNE BERNAL	X		9.600	11.700	21.300
1-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO HOMI TRAMITE OVB - RETORNO CON OMVB	X		13.500	14.500	28.000
1-sep	TRABAJO S	DIANA PINZÓN	TRASLADOS RADICACION IDRD- JARDIN BOTANICO		X	5.500	5.500	11.000
3-abr	SALUD	LORENA OSPINA	TRASLADO HOSPITAL HOMI LLEVAR DOCUMENTOS OVB		X	-	2.950	2.950
4-sep	SALUD	ALEJANDRA MEDINA	TRASLADO HOSPITAL HOMO ACOMPAÑAMIENTO OVB		X		2.950	2.950
4-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	CITA PSICOLOGIA SHARIT BALLESTEROS	X		17.050	15.600	32.650
4-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOMI TRAMITE OVB			2.950	-	2.950
4-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO HOMI TRAMITE OVB - RETORNO CON OMVB	X		13.500	14.500	28.000
4-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	RETORNO REGISTRAURIA TRAMITE DOCUMENTO IDENTIDAD	X		8.590	-	8.590
5-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO FISCALIA CIUDAD BOLIVAR HERMANAS GUERRA	X		21.300	23.900	45.200
5-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRAMITE AUTORIZACION Y RECLAMAR MEDICAMENTO OVB		X	2.950	2.950	5.900
5-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO SEGUIMIENTO OVB EN HOMI		X	-	2.950	2.950
5-sep	T.S.	YUDALVYS	reintegro cz engativa Iuiangelys bravo		X	12.430	-	12.430
6-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	ACTIVACION RUTA HERMANAS RODRIGUEZ GUERRA - YEIVISMAR		X	9.000		9.000
6-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO CON MAIRA MOLINA AUDIENCIA DEFENSORIA	X		15.120		15.120
7-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	AUTORIZACION MEDICAMENTO Y RECLAMARLO OVB		X	2.950	2.950	5.900
7-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOSPITAL HOMI SALIDA OVB		X	2.950	2.750	5.700
7-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOSPITAL HOMI SALIDA OVB		X		15.100	15.100
7-sep	SALUD	ALEJANDRA MEDINA	RETORNO HOSPITAL SUBA CON MARIADNNA RODRIGUEZ	X			23.600	23.600
7-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO HOMI SALIDA OVB		X	2.950		2.950
8-sep	PROFESIONAL A	HEIDY SUAREZ (SUREYA)	RADICACION ICBF		X	2.750		2.750
8-sep	T.S.	YUDALVYS	TRASLADO CENTRO ZONAL ENGATIVA HERMANAS CASAS Y RETORNO		X	12.710	17.325	30.035
			TOTAL TRANSPORTES					315.025