

1/9/23, 14.01

Banco Caja Social

Bienvenido al
Módulo Empresarial:
Gina Sughei
Rodriguez Valero

Empresa:

FUNDACION SURCOS

Dependencia:

ICBF

Dirección IP:

190.25.82.220

Fecha último
Ingreso al sistema:
Septiembre 01 de
2023 10:18 am

Número de Transacción: APII3244328923155512

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2023 02:01 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
CAJA MENOR SPT 1
Septiembre 1 de 2023
\$400.000,00
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	\$400.000,00	-	CAJA MENOR SPT 1 PAGO SPT	-

Imprimir

Cerrar

FANNY CASTANEDA

HIPERDROGAS AICOSTO
CRA. 69K No 68 - 03 LA E
NIT 28681754-8
Régimen Común

Tel. 320-4106910

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: FCA134875

Autorización numeración según resolución No
18764048851704 del 2023 may. 10 Rango FCA
100001 al FCA 200000 Vigencia 8 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
19/09/2023	10:22	01 HIPER	17 ARMAN
NISTATINA+OXIDO DE ZINC 60 GR PC			
100016064	1 C	\$ 16.400	
CLOTRIMAZOL 100 MG 10 TBS VAGINALES PC			
100010968	1 C	\$ 11.500	

Sub Total	\$ 27.900
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 27.900
Valor Recibido	\$ 27.900

Cambio \$ 0

Exento	\$ 27.900
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$27.900

GRAC

Caja: DESKTOP-49431VL

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S. - Dominium Plus

1/1

1/1



FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR FUNDACION SURCOS

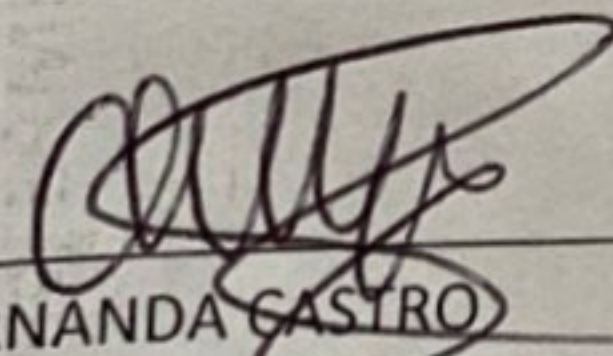
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR N° 1 - SEPTIEMBRE	
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR	1.675
CIUDAD Y FECHA					REEMBOLSO	400.000
DEL		8/09/2023	AL	20/09/2023	TOTAL EN CAJA	431.675
					VALES	PROVISIONALES 30.000
					COMPROBADOS	395.030
RESPONSABLE CAJA MENOR:					Faltante/sobrante	6.645
FERNANDA CASRO						

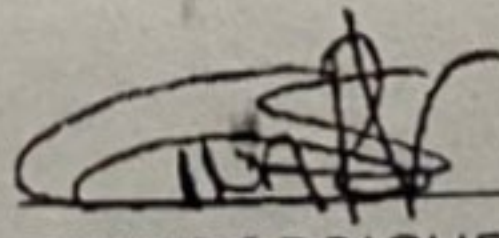
FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
19-sep	2202	HIPERDROGAS ALCOSTO - FCA134875	28581754-8	COMPRA MEDICAMENTO NIÑAS	27.900
18-sep	2203	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	CINTAS ACTIVIDAD ESCOLAR	18.000
18-sep	2301	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	RECARGA CELULAR JULI PARADA MACANA	19.900
14-sep	2304	QB FERRETERÍA - FV18247	1018445898-3	ADECUACIONES EN CASA	75.050
12-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	7.200
	2307	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	246.980
				TOTAL	395.030,00

MONEDAS	DENOMINACION	VALOR
	1.000	-
	500	-
	200	600
	100	-
	50	50
TOTAL		650

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	6.000
1.000	-
TOTAL	6.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000


FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA


GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA