

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 Propria

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	-

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

CLIENTE:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

18 09 23

CLIENTE:

Fundación Surcos

TEL.:

2203

DIRECCION:

[illegible]



FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 1 - SEPTIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		1.675
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA		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:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	6.645

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