Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	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:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR SPT 1
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2023
Valor del Lote:	$400.000,00
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	$400.000,00	–	CAJA MENOR SPT 1	PAGO SPT	–

Imprimir Cerrar

CARULLA PABLO VI
COMPRA POR WHATSAP 3052614467 2301

CL SI FA NO
595633 PAQUETE $19.900 19.900
NUT: 600511
RRN: 202309191448353053146750
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 19.900
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 30.100

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	19900	19900	0
TOTAL=	19900	19900	0

>> MAPA:1805 ID:2023091-9144808
Vr.POS:251 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AL97 83617
RES.DIAN# 18764040630755 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-01 AL 2024-05-31
RANG.AUT AL97 1 AL AL97 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

19/SEP/2023 14:48 0565 02 0196 9414
ESTIMADO(A):Fernanda Castro
Pnts transaccion : 28
Pnts x vencer :30\JUN\24 130

NUT:20230919056500020196
565- VAYQP

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