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

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

Curso

Diego Alberto López Castro
DIEGO ALBERTO LOPEZ CASTRO - NIT 1018445898-3
Dirección: Carrera 36A # 57A - 89 Lc. 2, Ciudad: Bogotá, D.C.,
Departamento: Bogotá D.C.
Tel: +57 3138052014
qbferreteria@gmail.com

2304

Factura de venta
No. FV18247
No responsable de IVA
Factura de venta original

SEÑOR(ES)	FUNDACION SURCOS		FECHA DE EXPEDICIÓN
DIRECCIÓN	Colombia		14/09/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 900096152-8	14/09/2023

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Tornillo lamina 8x1 1/4(100133)	$150.0	5		$750.0
Tornillo lamina 8x1 1/2(100134)	$150.0	5		$750.0
Tornillo lamina 8x1(100132)	$100.0	3		$300.0
Chazo plastico blanco 1/4(100435)	$100.0	2		$200.0
Arandela plana 3/16(100208)	$100.0	5		$500.0
Tornillo c. redonda 5/32x1 1/2(100168)	$150.0	1		$150.0
Tuerca hexagonal 5/32(100212)	$100.0	8		$800.0
Chazo supra 1/4(101087)	$200.0	6		$1,200.0
Chazo supra 5/16(101088)	$300.0	4		$1,200.0
Escuadra refuerzo 2(101075)	$1,300.0	4		$5,200.0
Portacandado 2 1/2(100634)	$3,800.0	1		$3,800.0
Tornillo lamina 8x3/4(100131)	$100.0	2		$200.0
Servicios	$60,000.0	1		$60,000.0

Elaborado en Soluciones Alegra S.A.S NIT 900.559.088-2 / www.alegra.com

QR factura legal

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2023-09-14T12:36:39
Tipo de factura: Factura de venta

Subtotal	$75,050.0
Total	$75,050.0

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorizado mediante resolución Nº