

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



FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR FUNDACION SURCOS

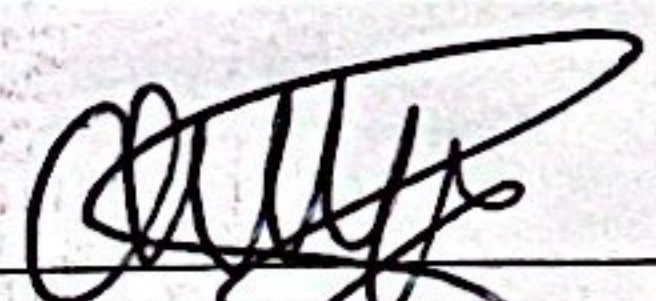
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR N° 1 - SEPTIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		1.675
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	400.000
DEL		8/09/2023	AL	20/09/2023		TOTAL EN CAJA	431.675
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	395.030
RESPONSABLE CAJA MENOR: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

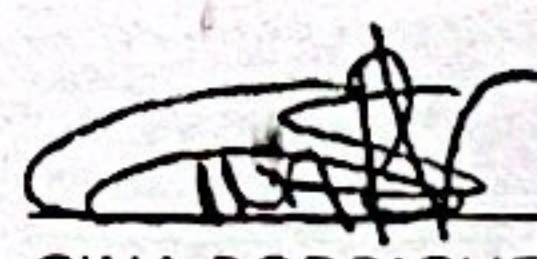
FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
19-sep	2202	HIPERDROGAS ALCOSTO - FCA134875	28581754-8	COMPRA MEDICAMENTO NIÑAS	27.900
18-sep	2203	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	CINTAS ACTIVIDAD ESCOLAR	18.000
18-sep	2301	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	RECARGA CELULAR JULI PARADA MACANA	19.900
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



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	14/09/2023
DIRECCIÓN	Colombia	FECHA DE VENCIMIENTO	14/09/2023
TELÉFONO	NIT 900096152-8		

Item	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



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

QR factura legal

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 cobren intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorizado mediante resolución N°

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