

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

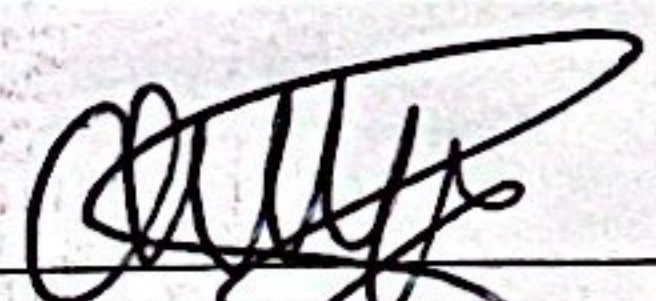
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR N° 1 - SEPTIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		1.675
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA		REEMBOLSO	400.000	
DEL		8/09/2023	AL	20/09/2023	TOTAL EN CAJA	431.675	
					VALES	PROVISIONALES	30.000
					COMPROBADOS	395.030	
RESPONSABLE CAJA MENOR: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

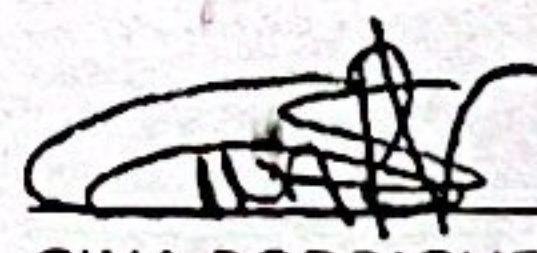
FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
19-sep	2202	HIPERDROGAS ALCOSTO - FCA134875	28581754-8	COMPRA MEDICAMENTO NIÑAS	27.900
18-sep	2203	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	CINTAS ACTIVIDAD ESCOLAR	18.000
18-sep	2301	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	RECARGA CELULAR JULI PARADA MACANA	19.900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



FUNDACION SURCOS
FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES: SALDO AGOSTO

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRANSPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
1-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	ACTIVACION RUTA IVONNE BERNAL	X		9.600	11.700	21.300
1-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO HOMI TRAMITE OVB - RETORNO CON OMVB	X		13.500	14.500	28.000
1-sep	TRABAJO S	DIANA PINZÓN	TRASLADOS RADICACION IDRD- JARDIN BOTANICO		X	5.500	5.500	11.000
3-abr	SALUD	LORENA OSPINA	TRASLADO HOSPITAL HOMI LLEVAR DOCUMENTOS OVB		X	-	2.950	2.950
4-sep	SALUD	ALEJANDRA MEDINA	TRASLADO HOSPITAL HOMO ACOMPAÑAMIENTO OVB		X		2.950	2.950
4-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	CITA PSICOLOGIA SHARIT BALLESTEROS	X		17.050	15.600	32.650
4-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOMI TRAMITE OVB			2.950	-	2.950
4-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO HOMI TRAMITE OVB - RETORNO CON OMVB	X		13.500	14.500	28.000
4-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	RETORNO REGISTRARIA TRAMTE DOCUMENTO IDENTIDAD	X		8.590	-	8.590
5-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO FISCALIA CIUDAD BOLIVAR HERMANAS GUERRA	X		21.300	23.900	45.200
5-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRAMITE AUTORIZACION Y RECLAMAR MEDICAMENTO OVB		X	2.950	2.950	5.900
5-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO SEGUIMIENTO OVB EN HOMI		X	-	2.950	2.950
5-sep	T.S.	YUDALVYS	reintegró cz engativa luiangelys bravo			12.430	-	12.430
6-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	ACTIVACION RUTA HERMANAS RODRIGUEZ GUERRA - YEIVISMAR		X	9.000		9.000
6-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO CON MAIRA MOLINA AUDIENCIA DEFENSORIA	X		15.120		15.120
7-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	AUTORIZACION MEDICAMENTO Y RECLAMARLO OVB		X	2.950	2.950	5.900
7-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOSPITAL HOMI SALIDA OVB		X	2.950	2.750	5.700
7-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOSPITAL HOMI SALIDA OVB		X		15.100	15.100
7-sep	SALUD	ALEJANDRA MEDINA	RETORNO HOSPITAL SUBA CON MARIADNNA RODRIGUEZ	X			23.600	23.600
7-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO HOMI SALIDA OVB		X	2.950		2.950
8-sep	PROFESIONAL A	HEIDY SUAREZ (SUREYA)	RADICACION ICBF		X	2.750		2.750
8-sep	T.S.	YUDALVYS	TRASLADO CENTRO ZONAL ENGATIVA HERMANAS CASAS Y RETORNO		X	12.710	17.325	30.035
			TOTAL TRANSPORTES					315.025