



FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR FUNDACION SURCOS

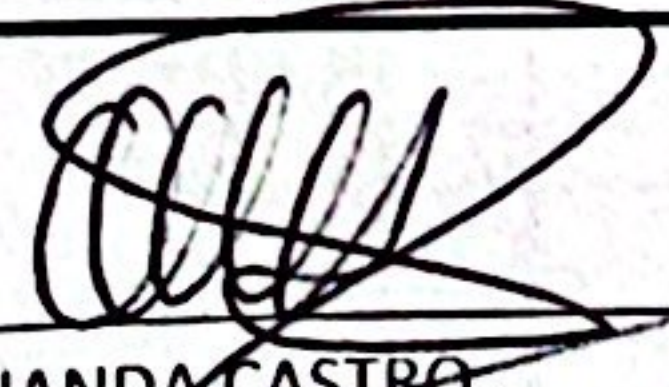
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 2 -SPT		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		6.645
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	700.000
DEL		21/09/2023	AL	30/09/2023		TOTAL EN CAJA	736.645
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	353.470
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	353.175

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
28-sep	2305	FOTOCRISLI	20667442-8	IMPRESIÓN EN PAPEL FOTOGRAFIA	5.600
28-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	2.800
28-sep		NILSON VALDES RODRIGUEZ	78713131	VIGILANCIA AGOSTO	100.000
30-sep	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRANSPORTES TRASLADOS VARIOS	245.070
				TOTAL	353.470,00

MONEDAS	DENOMINACION	VALOR
	1.000	3.000
	500	-
	200	200
	100	-
	50	-
TOTAL		3.200

DENOMINACION	VALOR
50.000	300.000
20.000	40.000
10.000	10.000
5.000	
2.000	
1.000	
TOTAL	350.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000


FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA


GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

**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 20 de
2023 04:54 pm

Número de Transacción: APII3264327141983472

CG-0

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 21 de 2023 10:39 am

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****5732

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

CAJA MENOR SPT 2

Fecha de Aplicación:

Septiembre 21 de 2023

Valor del Lote:

\$700.000,00

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	\$700.000,00	--	ASIGNACION CAJA	PAGO SEPT	--

Imprimir

Cerrar