



## FORMATO DE LEGALIZACION FONDOS FIJOS

CODIGO RC-FI-265  
VERSION 1  
FECHA DE APROBACIÓN 30/06/2019

Caja Menor: #79  
FECHA: 12/03/2021  
PROYECTO: ISA-POSO

ITEM	FECHA	COD. SAP	RAZÓN SOCIAL	NIT	DIGITO VERIFICACIÓN	NÚMERO FACTURA	DESCRIPCIÓN SERVICIO / COMPRA	VALOR	CENTRO DE COSTO	ORDEN INTERNA
1	26/02/2021		Rebón Correa	1.001.809.104			Alimentación por envío camioneta al taller	\$12.000	ISA-POSO	440000000120
2	27/02/2021		Elizabeth Carvajal	1.042.770.831			Alimentación por visita al proyecto POSO	\$50.000	ISA-POSO	440000000120
3	27/02/2021		Enrique Pérez	1.020.819.984			Alimentación por visita al proyecto POSO	\$50.000	ISA-POSO	440000000120
4	27/02/2021		Rebón Meneses López	1.037.544.938	1	1.489	Alimentación por transporte de GH de Vespelli a Santa Rosa de Osos	\$14.000	ISA-POSO	440000000120
5	27/02/2021		Imvies	800.215.807	2	3108893, 3111224, 3114511, 3115426	Pegajes	\$35.200	ISA-POSO	440000000120
6	1/03/2021		Intergrafismo S.A.	800.251.569	7		Envío de encomiendas	\$44.000	ISA-POSO	440000000120
7	1/03/2021		Bina Ruth Zapata Mesa	39.171.243	8	123	Elementos de aso camionetas	\$35.000	ISA-POSO	440000000120
8	1/03/2021		María Fernanda Rojas Vélez	1.007.524.286	5	2560, 2561	Hospedaje por visita de GH al proyecto POSO	\$60.000	ISA-POSO	440000000120
9	2/03/2021		Luz Mercedes García Henao	43.494.600	5	7149	Elementos de papelería	\$48.400	ISA-POSO	440000000121
10	2/03/2021		Adrián Patricio Tabares	15.538.334	1	114714	Bolsas para puntos ecológicos	\$7.200	ISA-POSO	440000000121
11	4/03/2021		Lucey Aguado	39.170.942			Abono orgánico para plantas	\$32.000	ISA-POSO	440000000121
12	5/03/2021		José Tobón	70.256.801	7	1295, 1374, 1382	Alimentación y asistencia camioneta por envío al taller	\$37.000	ISA-POSO	440000000120
13	5/03/2021		Fiducaria de Occidente	830.054.076			Pegajes	\$45.200	ISA-POSO	440000000120
14	5/03/2021		Luis Megardo Monsalve	1.042.094.387			Alimentación por exámenes médicos ocupacionales	\$17.000	ISA-POSO	440000000121
15	5/03/2021		María Rosmilita Graldo Gralbo	43.432.549	1		Alimentación por ingreso camioneta al taller	\$6.000	ISA-POSO	440000000120
16	5/03/2021		Papetería El Pingüino S.A.S.	900.770.336	7	EL-4750	Elementos de papelería	\$59.240	ISA-POSO	440000000121
17	5/03/2021		Pérez y Cardona S.A.S.	890.912.436	7	1.606.003.432	Elementos de atención veterinaria	\$48.800	ISA-POSO	440000000122
18	6/03/2021		Cesar Andres Monsalve Lugo	1038941690			Actividad Gestión Humana	\$22.000	ISA-POSO	440000000120
19	9/03/2021		Distribuidora Prestobón JF S.A.S.	900.742.179	8	7289, 7334	Hidratación del personal	\$256.000	ISA-POSO	440000000121
20	10/03/2021		Autopista Río Magdalena S.A.S.	900.788.548	0		Pegajes	\$97.990	ISA-POSO	440000000121
21	10/03/2021		Yecila Hernández	1.042.094.460			Asso oficina ISA-POSO	\$60.000	ISA-POSO	440000000120
22	10/03/2021		Angela María García Henao	32.542.289	3		Elementos de asso oficina	\$13.700	ISA-POSO	440000000120
Total									\$1.050.640	
TOTAL GASTOS BANCARIOS									\$73.993	
TOTAL A LEGALIZAR									\$1.124.633	

Responsable de Caja Menor:

Autorizado Por:

Ana Sofía Vázquez Arbeláez

Samuel Parra