

R09801			U. A. E. AERONAUTICA CIVIL Informe Contabilización de LM										13/10/22 Pag -		11:50:50 1	
Tipo batch/nº Fecha del		O	320070 13/10/22		Contab fuera balan Mét ajuste entre cías		N *	Conver de varias mon A/D entre cía var mon		Y N						
...	Nº de	...	Fecha	R	Cia	Descripción de	Cod	Débito	Crédito	Unidades	L/M	T	Nº	Explicación		
Tip	doc	Cia	L/M gral	A		nº de cuenta	mon				aux	p	activo	Observación		
IC	22000388	21000	13/10/22		21000	20000.511114.00110 Otros materiales y suministros	COP	37,179			00530111	A		ORGANIZACION HENRY ACERO ROMER TRAMPA ADHESIVAS 1.0		
IC	22000388	21000	13/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		37,179-					ORGANIZACION HENRY ACERO ROMER TRAMPA ADHESIVAS 2.0		
IC	22000388	21000	13/10/22		21000	20000.511114.00110 Otros materiales y suministros	COP	242,757			00530111	A		ORGANIZACION HENRY ACERO ROMER TRAMPA ADHESIVAS 3.0		
IC	22000388	21000	13/10/22		21000	20000.511114.00110 Otros materiales y suministros	COP	46,124			00530111	A		ORGANIZACION HENRY ACERO ROMER TRAMPA ADHESIVAS 4.0		
IC	22000388	21000	13/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		46,124-					ORGANIZACION HENRY ACERO ROMER TRAMPA ADHESIVAS 5.0		
IC	22000388	21000	13/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		242,757-					ORGANIZACION HENRY ACERO ROMER TRAMPA ADHESIVAS 6.0		
IC	22000388	21000	13/10/22		21000	20000.511114.00110 Otros materiales y suministros	COP	7,221,600			00530111	A		ORGANIZACION HENRY ACERO ROMER EQUIPO ULTASONICO REPELENTE 7.0		
IC	22000388	21000	13/10/22		21000	20000.511114.00110 Otros materiales y suministros	COP	1,372,104			00530111	A		ORGANIZACION HENRY ACERO ROMER EQUIPO ULTASONICO REPELENTE 8.0		
IC	22000388	21000	13/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,372,104-					ORGANIZACION HENRY ACERO ROMER EQUIPO ULTASONICO REPELENTE 9.0		
IC	22000388	21000	13/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		7,221,600-					ORGANIZACION HENRY ACERO ROMER EQUIPO ULTASONICO REPELENTE 10.0		
Totales tipo LM							AA	8,919,764	8,919,764-							

27 numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Pave	Paveador	Fecha Recibo	Número Orden	Sucursal/Planta Tipo Orden	No Ingreso	20000 Tipo Ingreso	RGC - REG. AERONAUTICA CIVIL Costo Unitario	IVA	Total Costo
11300400014	TRAMPA ADHESIVAS MONITORES INSECTOS RASTREROS	111	UN			530111	ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO S.A.S.	13/10/22	22000391	H3	22000388	IC	2,187.00	46,124	233,831
113008400015	EQUITO ULTRASONICO REPELENTE DE PLAGAS	17	UN			530111	ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO S.A.S.	13/10/22	22000891	H3	22000388	IC	424,800.00	1,372,104	8,593,704
113008400014	TRAMPA ADHESIVAS MONITORES INSECTOS RASTREROS	17	UN			530111	ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO S.A.S.	13/10/22	22000391	H3	22000388	IC	2,187.00		37,179

2310000000 REALIZAR LOS PROGRAMAS DE MANEJO Y CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, VECTORES Y ROEDORES EN LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES AEROPORTUARIAS A LA REGIONAL CENTRO SUR

NOTA SE INGRESA FACTURA No 0041-5816 DE ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SAS

ESTOS DOCUMENTOS SE RESIBIERON POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 11/10/22 - SUPERVISOR JAIR EDUARDO GUARINIZO

SUB - TOTAL

429,124.00

1,418,228.00

8,919,764

GRAN TOTAL

429,124.00

1,418,228.00

8,919,764

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

Escriba el texto aquí

Sucursal/Planta Origen 20000 RGC - REG. AERN. CUNDINAMARCA

From	To											
Tipo de docum	EO											
Código	Descripción	Cantidad	Und.	Ubicación	Suc/Planta	Nombre	Documento	Fecha	Fecha	Explicación	Costo	Costo
Artículo			Medida	Origen	Destino	Sucursal/Planta	Consecutivo	Trans.	Contab	Transacción	Unitario	Total
113008400014	TRAMPA ADHESIVAS MONITORES INSECTOS RASTREROS	111-	UN		21200	ANE - NEIVA	22000860	13/10/22	13/10/22	JAIRO EDUARDO GUARNIZO	2,547.34	282,755-
113008400015	EQUIPO ULTASONICO REPELENTE DE PLAGAS	17-	UN		21200	ANE - NEIVA	22000860	13/10/22	13/10/22	JAIRO EDUARDO GUARNIZO	505,512.00	8,593,704-
113008400014	TRAMPA ADHESIVAS MONITORES INSECTOS RASTREROS	17-	UN		21200	ANE - NEIVA	22000860	13/10/22	13/10/22	JAIRO EDUARDO GUARNIZO	2,547.34	43,305-
GRAN TOTAL												8,919,764-

RESPONSABLE ALMACEN

JEFE GRUPO ALMACEN

RECIBI :

FIRMA

NOMBRE

CEDULA

FECHA