Tipo batch/nº O 341527 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 12/01/23 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

. . . Tp	Nº de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	40000.511115.0020105	COP	555,479			00653967	A		UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Herramientas,accesorio								TIMBRE INDUSTRIAL	1.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	00001.240102.00101	COP		555,479-					UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Proyectos de inversion								TIMBRE INDUSTRIAL	2.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	40000.511115.0020105	COP	3,916,330			00653967	A		UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Herramientas,accesorio								PANEL, LED 18 W	3.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	00001.240102.00101	COP		3,916,330-					UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Proyectos de inversion								PANEL, LED 18 W	4.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	40000.511114.00101	COP	5,554,788			00653967	A		UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Utiles de Escritorio								VIDRIO	5.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	00001.240102.00101	COP		5,554,788-					UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Proyectos de inversion								VIDRIO	6.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	40000.511114.00110	COP	5,954,415			00653967	A		UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Otros materiales y suministros								PUERTA MADERA CON CERRADURA	7.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	00001.240102.00101	COP		5,954,415-					UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Proyectos de inversion								PUERTA MADERA CON CERRADURA	8.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	40000.511114.00104	COP	631,408			00653967	A		UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Elem.contrucc. e instalacion								DUCHA DESCONTAMINACION	9.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	00001.240102.00101	COP		631,408-					UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Proyectos de inversion								DUCHA DESCONTAMINACION	10.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	40000.511114.00110	COP	748,104			00653967	A		UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Otros materiales y suministros								INTERRUPTOR DOBLE	11.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	00001.240102.00101	COP		748,104-					UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Proyectos de inversion								INTERRUPTOR DOBLE	12.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	40000.511115.0020105	COP	666,570			00653967	A		UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Herramientas,accesorio								TOMA CORRIENTE	13.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	00001.240102.00101	COP		666,570-					UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Proyectos de inversion								TOMA CORRIENTE	14.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	40000.511114.00104	COP	3,069,120			00653967	A		UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Elem.contrucc. e instalacion								TUBO PVC DE 4 "	15.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	00001.240102.00101	COP		3,069,120-					UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Proyectos de inversion								TUBO PVC DE 4 "	16.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	40000.511115.0020105	COP	767,280			00653967	A		UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Herramientas,accesorio								TUBO PVC 2"	17.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	00001.240102.00101	COP		767,280-					UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Proyectos de inversion								TUBO PVC 2"	18.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	40000.511115.0020105	COP	306,912			00653967	A		UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	

Tipo batch/nº O 341527 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 12/01/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Herramientas,accesorio								REGISTRO DE CORTINA	19.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	00001.240102.00101	COP		306,912-					UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Proyectos de inversion								REGISTRO DE CORTINA	20.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	40000.511114.00105	COP	511,520			00653967	A		UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Menaje								BANDEJA ACERO INOXIDABLE	21.0
IC	22000624	21000	31/12/22		21000	00001.240102.00101	COP		511,520-					UNION TEMPORAL UT D&S ARQUIND	
						Proyectos de inversion								BANDEJA ACERO INOXIDABLE	22.0
						Totales tipo LM	AA	22,681,926	22,681,926-						