MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022

TERCERO: 34058217 CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138439001

Fecha del Reporte: Enero 31, 2023 7:25 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**323.973.678,76**	**1.288.511.074,53**	**1.349.506.242,48**	**262.978.510,81**
34058217			RODRIGUEZ ARRUBLA MARIA TERESA **NATURAL**				
18/01/2022	80	412	factura correspondiente al mes de enero No. 412		1.439.424,00	0,00	
27/01/2022	5	296957	Recibo caja 300061 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.209.600,00	
27/01/2022	5	296958	Recibo caja 300062 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	229.824,00	
02/02/2022	80	444	Factura correspondiente al mes de febrero No. 444		1.439.424,00	0,00	
18/02/2022	5	298883	Recibo caja 301987 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.209.600,00	
18/02/2022	5	298884	Recibo caja 301988 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	229.824,00	
02/03/2022	80	480	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 480		1.439.424,00	0,00	
24/03/2022	5	304865	Recibo caja 307969 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.209.600,00	
24/03/2022	5	304866	Recibo caja 307970 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	229.824,00	
20/04/2022	80	513	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 513		1.439.424,00	0,00	
25/04/2022	5	307693	Recibo caja 310797 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.209.600,00	
25/04/2022	5	307694	Recibo caja 310798 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	229.824,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	221.445,00	
11/05/2022	80	548	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 548		1.209.600,00	0,00	
23/05/2022	5	312030	Recibo caja 315133 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.209.600,00	
07/06/2022	80	581	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 581		1.209.600,00	0,00	
23/06/2022	5	315597	Recibo caja 318700 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.209.600,00	
30/06/2022	5	315973	Recibo caja 319076 LEGALIZACION CONSIGNACION REALIZADA EN EL BANCO DE OCCIDENTE CTA NO 033-85284-9 EL 27 DE ABRIL DE 2021 POR CONCEPTO DE PAGO ARRENDAMIENTO Local ubicado carrera 10 No 16-60 local 5 centro cultural lucy tejada¿ MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.165.500,00	
19/07/2022	80	623	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 623		1.209.600,00	0,00	
25/07/2022	5	318905	Recibo caja 322008 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.209.600,00	
24/08/2022	80	660	Cuota contrato arrendamiento fac 660		1.209.600,00	0,00	
25/08/2022	5	322456	Recibo caja 325559 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.209.600,00	
05/09/2022	80	695	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 695		1.209.600,00	0,00	
26/09/2022	5	326458	Recibo caja 329561 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.209.600,00	
13/10/2022	80	726	Cuota contrato arrendamiento fac 726		1.209.600,00	0,00	
25/10/2022	5	329073	Recibo caja 332176 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.209.600,00	
09/11/2022	80	758	Cuota contrato arrendamiento fac 758		390.600,00	0,00	
09/11/2022	80	759	Cuota contrato arrendamiento fac 759		1.404.900,00	0,00	
28/11/2022	5	334371	Recibo caja 337474 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.404.900,00	
28/11/2022	5	334372	Recibo caja 337475 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	390.600,00	
30/11/2022	5	334436	Recibo caja 337539 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.165.500,00	
13/12/2022	80	787	Cuota contrato arrendamiento fac 787		1.404.900,00	0,00	
27/12/2022	5	337228	Recibo caja 340331 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.404.900,00	
			Total tercero :	**1.386.945,00**	**16.215.696,00**	**18.768.141,00**	**(1.165.500,00)**