MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 34058217 CTA INICIAL: 138490013001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Enero 31, 2023 7:24 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**296.020.235,18**	**233.555.776,34**	**62.464.458,84**
34058217			RODRIGUEZ ARRUBLA MARIA TERESA **NATURAL**				
19/07/2022	80	623	Facturación correspondiente mes de Julio fac 623		229.824,00	0,00	
25/07/2022	5	318906	Recibo caja 322009 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	229.824,00	
24/08/2022	80	660	Cuota contrato arrendamiento fac 660		229.824,00	0,00	
25/08/2022	5	322457	Recibo caja 325560 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	229.824,00	
05/09/2022	80	695	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 695		229.824,00	0,00	
26/09/2022	5	326460	Recibo caja 329563 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	229.824,00	
13/10/2022	80	726	Cuota contrato arrendamiento fac 726		229.824,00	0,00	
25/10/2022	5	329074	Recibo caja 332177 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	229.824,00	
09/11/2022	80	758	Cuota contrato arrendamiento fac 758		74.214,00	0,00	
09/11/2022	80	759	Cuota contrato arrendamiento fac 759		266.931,00	0,00	
28/11/2022	5	334374	Recibo caja 337477 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	266.931,00	
28/11/2022	5	334376	Recibo caja 337479 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	74.214,00	
30/11/2022	5	334443	Recibo caja 337546 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	221.445,00	
13/12/2022	80	787	Cuota contrato arrendamiento fac 787		266.931,00	0,00	
27/12/2022	5	337229	Recibo caja 340332 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	266.931,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.527.372,00**	**1.748.817,00**	**(221.445,00)**