MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 31/12/2022

TERCERO: 901317464 CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138439001

Fecha del Reporte: Enero 26, 2023 3:25 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**411.080.392,69**	**897.782.575,93**	**1.091.324.427,81**	**217.538.540,81**
901317464			UNION TEMPORAL CITY PARKING **JURIDICO**				
14/07/2022	80	604	Facturacion mes de julio fac 604		42.940.438,00	0,00	
14/07/2022	80	605	Facturacion Julio parqueadero victoria fac 605		42.940.438,00	0,00	
14/07/2022	80	606	Facturacion Julio parqueadero victoria fac 606		42.940.438,00	0,00	
14/07/2022	80	607	Facturacion Julio parqueadero victoria fac 607		42.940.438,00	0,00	
14/07/2022	80	608	Facturacion Julio parqueadero victoria fac 608		45.259.128,00	0,00	
23/09/2022	80	704	Facturacion cuota parqueadero victoria fac 704		42.940.438,00	0,00	
26/09/2022	84	13	Nota credito 33 cuota parqueadero victoria a la fac 704		0,00	42.940.437,00	
19/10/2022	80	730	Cuota paruqeadero victoria fac 730		42.940.438,00	0,00	
19/10/2022	80	731	Cuota parqueadero victoria fac 731		47.951.153,00	0,00	
24/10/2022	80	734	Cuota parqueadero victoria fac 734		42.940.438,00	0,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 607		0,00	42.940.438,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 604		0,00	42.940.438,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 605		0,00	42.940.438,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 606		0,00	42.940.438,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 734		0,00	42.940.438,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 608		0,00	45.259.128,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 730		0,00	42.940.438,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 731		0,00	47.951.153,00	
08/11/2022	84	15	Nota credito 34 cuota parqueadero victoria a la fac 731		0,00	47.951.153,00	
			Total tercero :	**0,00**	**393.793.347,00**	**441.744.499,00**	**(47.951.152,00)**