MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

TERCERO: 18595508 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:01 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**323.973.678,76**	**1.125.298.247,53**	**790.902.027,48**	**658.369.898,81**
18595508			JARAMILLO VALLEJO HECTOR FABIO **CLIENTE**				
01/02/2022	80	429	Factura correspondiente al mes de febrero No. 429		120.637,00	0,00	
02/03/2022	80	465	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 465		120.633,00	0,00	
31/03/2022	5	304828	Recibo caja 307932 Contrato HECTOR FABIO JARAMILLO VALLEJO		0,00	101.372,00	
31/03/2022	5	304831	Recibo caja 307935 Contrato HECTOR FABIO JARAMILLO VALLEJO		0,00	19.261,00	
31/03/2022	5	305205	Recibo caja 308309 PAGO FACTURA 397 MES DE ENERO DE 2022. PAGO FACTURA 397 MES DE ENERO DE 2022. HECTOR FABIO JARAMILLO VALLEJO		0,00	91.132,00	
31/03/2022	5	305206	Recibo caja 308310 PAGO FACTURA 429 MES DE FEBRERO DE 2022. PAGO FACTURA 429 MES DE FEBRERO DE 2022. HECTOR FABIO JARAMILLO VALLEJO		0,00	101.376,00	
13/04/2022	80	498	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 498		120.633,00	0,00	
30/04/2022	16	17614	se realiza reclacificacion de saldos correspondiente a ivas del pago de las facturas de arrendamiento operativo los cuales por error de parametrizacionn se fueron a la cuenta que no corresponde.		0,00	36.576,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	338.502,00	
02/05/2022	80	529	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 529		101.372,00	0,00	
31/05/2022	16	17709	reclasificacion de la factura 397 que corresponde al tercero hector favio jaramillo y esta como tercero 300		108.447,00	0,00	
01/06/2022	16	17894	Se realiza reclasificacion el cual me estaba quedando por mayor valor en la cuenta de arrendamiento operativo y como menor valor en la cuenta del iva, ya que al realizar la reclasificacion de la factura 397 en la nota 16 17709 me modifico el valor el cual se le discrimino el iva sin tener en cuenta el valor de la factura.		0,00	17.315,18	
03/06/2022	5	314904	Recibo caja 318007 PAGO FACTURA 529 MES DE MAYO DE 2022. PAGO FACTURA 529 MES DE MAYO DE 2022. HECTOR FABIO JARAMILLO VALLEJO		0,00	101.376,00	
03/06/2022	5	314905	Recibo caja 318008 PAGO FACTURA 498 MES DE ABRIL DE 2022. PAGO FACTURA 498 MES DE ABRIL DE 2022. HECTOR FABIO JARAMILLO VALLEJO		0,00	101.376,00	
06/06/2022	80	565	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 565		101.372,00	0,00	
11/07/2022	80	596	Facturación correspondiente mes de Julio fac 596		101.372,00	0,00	
13/07/2022	80	599	Arrendamiento julio fac 599		101.372,00	0,00	
28/07/2022	84	1	NC CREDITO FAC 599 ARRENDAMIENTO		0,00	101.372,00	
19/08/2022	80	643	Cuota contrato arrendamiento fac 643		101.372,00	0,00	
02/09/2022	80	676	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 676		101.372,00	0,00	
28/09/2022	5	327112	Recibo caja 330215 Contrato HECTOR FABIO JARAMILLO VALLEJO		0,00	101.372,00	
28/09/2022	5	327114	Recibo caja 330217 Contrato HECTOR FABIO JARAMILLO VALLEJO		0,00	101.372,00	
28/09/2022	5	327118	Recibo caja 330221 Contrato HECTOR FABIO JARAMILLO VALLEJO		0,00	120.633,00	
13/10/2022	80	708	Cuota contrato arrendamiento fac 708		101.372,00	0,00	
			Total tercero :	**2.107.906,16**	**1.179.954,00**	**1.333.035,18**	**1.954.824,98**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
18595508			JARAMILLO VALLEJO HECTOR FABIO **CLIENTE**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		355.817,18	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/10/2022

TERCERO: 18595508 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 11:01 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
11/07/2022	80	596	Facturación correspondiente mes de Julio fac 596		19.261,00	0,00	
13/07/2022	80	599	Arrendamiento julio fac 599		19.261,00	0,00	
28/07/2022	84	1	NC CREDITO FAC 599 ARRENDAMIENTO		0,00	19.261,00	
19/08/2022	80	643	Cuota contrato arrendamiento fac 643		19.261,00	0,00	
02/09/2022	80	676	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 676		19.261,00	0,00	
28/09/2022	5	327115	Recibo caja 330218 Contrato HECTOR FABIO JARAMILLO VALLEJO		0,00	19.261,00	
28/09/2022	5	327117	Recibo caja 330220 Contrato HECTOR FABIO JARAMILLO VALLEJO		0,00	19.261,00	
13/10/2022	80	708	Cuota contrato arrendamiento fac 708		19.261,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**452.122,18**	**57.783,00**	**394.339,18**