MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10130762 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 10:43 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**
10130762			MEDINA VILLA GILDARDO ALFONSO **NATURAL**				
18/01/2022	80	403	factura correspondiente al mes de enero No. 403		568.825,00	0,00	
19/01/2022	5	296915	Recibo caja 300019 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	478.004,00	
19/01/2022	5	296917	Recibo caja 300021 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	90.821,00	
02/02/2022	80	435	Factura correspondiente al mes de febrero No. 435		568.825,00	0,00	
07/02/2022	5	298863	Recibo caja 301967 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	478.004,00	
07/02/2022	5	298864	Recibo caja 301968 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	90.821,00	
02/03/2022	80	471	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 471		568.825,00	0,00	
14/03/2022	5	304878	Recibo caja 307982 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	478.004,00	
14/03/2022	5	304879	Recibo caja 307983 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	90.821,00	
23/03/2022	5	303913	Recibo caja 307017 PAGO FACTURA 136 DE MARZO DE 2021 contrato 640-3908 PAGO FACTURA 136 DE MARZO DE 2021 contrato 640-3908 GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	452.570,00	
20/04/2022	80	506	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 506		568.825,00	0,00	
22/04/2022	5	307704	Recibo caja 310808 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	478.004,00	
22/04/2022	5	307706	Recibo caja 310810 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	90.821,00	
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	85.988,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	13.729,00	
02/05/2022	80	535	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 535		478.004,00	0,00	
12/05/2022	5	311442	Recibo caja 314545 COBRO FACTURA 535 ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2022. COBRO FACTURA 535 ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2022. GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	478.004,00	
06/06/2022	80	570	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 570		478.004,00	0,00	
10/06/2022	5	314942	Recibo caja 318045 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	478.004,00	
18/07/2022	80	612	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 612		478.004,00	0,00	
19/07/2022	5	318887	Recibo caja 321990 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	478.004,00	
24/08/2022	80	649	Cuota contrato arrendamiento fac 649		478.004,00	0,00	
25/08/2022	5	322452	Recibo caja 325555 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	478.004,00	
02/09/2022	80	682	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 682		478.004,00	0,00	
08/09/2022	5	326426	Recibo caja 329529 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	478.004,00	
13/10/2022	80	714	Cuota contrato arrendamiento fac 714		478.004,00	0,00	
14/10/2022	5	329062	Recibo caja 332165 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	478.004,00	
			Total tercero :	**624.546,60**	**5.143.324,00**	**5.695.611,00**	**72.259,60**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
10130762			MEDINA VILLA GILDARDO ALFONSO **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta		13.729,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10130762 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 11, 2022 10:43 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
			138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.				
18/07/2022	80	612	Facturación correspondiente mes de Julio fac 612		90.821,00	0,00	
19/07/2022	5	318889	Recibo caja 321992 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	90.821,00	
24/08/2022	80	649	Cuota contrato arrendamiento fac 649		90.821,00	0,00	
25/08/2022	5	322455	Recibo caja 325558 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	90.821,00	
02/09/2022	80	682	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 682		90.821,00	0,00	
08/09/2022	5	326427	Recibo caja 329530 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	90.821,00	
13/10/2022	80	714	Cuota contrato arrendamiento fac 714		90.821,00	0,00	
14/10/2022	5	329059	Recibo caja 332162 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	90.821,00	
			Total tercero :	**0,00**	**377.013,00**	**363.284,00**	**13.729,00**