MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10140779 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 6:21 PM

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**
10140779			OSORIO VALENCIA JULIO CESAR **CLIENTE**				
18/01/2022	80	405	factura correspondiente al mes de enero No. 405		156.766,00	0,00	
02/02/2022	5	298861	Recibo caja 301965 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	131.736,00	
02/02/2022	5	298862	Recibo caja 301966 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	25.030,00	
02/02/2022	5	299187	Recibo caja 302291 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	25.030,00	
02/02/2022	5	299190	Recibo caja 302294 COBRO ARRENDAMIENTO MES DE ENERO CONTRATO 202021-4 FAC 405. COBRO ARRENDAMIENTO MES DE ENERO CONTRATO 202021-4 FAC 405. JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	131.736,00	
02/02/2022	80	437	Factura correspondiente al mes de febrero No. 437		156.766,00	0,00	
02/03/2022	80	473	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro.473		156.766,00	0,00	
04/03/2022	5	303783	Recibo caja 306887 PAGO FACTURA 160 MES DE ABRIL DE 2021. PAGO FACTURA 160 MES DE ABRIL DE 2021. JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	207.000,00	
04/03/2022	5	304882	Recibo caja 307986 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	131.736,00	
04/03/2022	5	304883	Recibo caja 307987 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	25.030,00	
04/03/2022	5	304886	Recibo caja 307990 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	156.766,00	
20/04/2022	80	507	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 507		156.766,00	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	39.330,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	39.169,00	
02/05/2022	80	539	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 539		131.737,00	0,00	
18/05/2022	5	312458	Recibo caja 315561 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	131.737,00	
06/06/2022	80	572	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 572		131.376,00	0,00	
13/06/2022	5	314950	Recibo caja 318053 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	131.376,00	
25/07/2022	5	318904	Recibo caja 322007 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	131.736,00	
24/08/2022	80	651	Cuota contrato arrendamiento fac 651		131.736,00	0,00	
30/08/2022	5	322860	Recibo caja 325963 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	131.736,00	
13/09/2022	5	326438	Recibo caja 329541 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	131.736,00	
13/10/2022	80	717	Cuota contrato arrendamiento fac 717		131.736,00	0,00	
			Total tercero :	**491.650,50**	**1.153.649,00**	**1.570.884,00**	**74.415,50**
10140779			Osorio Valencia Julio cesar **NATURAL**				
31/03/2022	16	17490	AJUSTE AL PESO		0,00	0,50	
19/07/2022	80	614	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 614		131.736,00	0,00	
05/09/2022	80	686	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 686		131.736,00	0,00	
			Total tercero :	**491.650,50**	**263.472,00**	**0,50**	**755.122,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
10140779			OSORIO VALENCIA JULIO CESAR **CLIENTE**				

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10140779 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 6:21 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		39.169,00	0,00	
25/07/2022	5	318907	Recibo caja 322010 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	25.030,00	
24/08/2022	80	651	Cuota contrato arrendamiento fac 651		25.030,00	0,00	
30/08/2022	5	322863	Recibo caja 325966 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	25.030,00	
05/09/2022	80	686	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 686		25.030,00	0,00	
13/09/2022	5	326439	Recibo caja 329542 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	25.030,00	
13/10/2022	80	717	Cuota contrato arrendamiento fac 717		25.030,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**114.259,00**	**75.090,00**	**39.169,00**
10140779	Osorio Valencia Julio cesar **NATURAL**						
19/07/2022	80	614	Facturación correspondiente mes de Julio fac 614		25.030,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**25.030,00**	**0,00**	**25.030,00**