MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 4342881 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 2:34 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**
4342881			RIOS PINEDA CLARET ANTONIO **NATURAL**				
18/01/2022	80	413	factura correspondiente al mes de enero No. 413		502.037,00	0,00	
25/01/2022	5	296940	Recibo caja 300044 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	421.880,00	
25/01/2022	5	296943	Recibo caja 300047 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	80.157,00	
02/02/2022	80	445	Factura correspondiente al mes de febrero No. 445		502.037,00	0,00	
14/02/2022	5	298877	Recibo caja 301981 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	421.880,00	
14/02/2022	5	298878	Recibo caja 301982 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	80.157,00	
02/03/2022	80	481	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 481		502.037,00	0,00	
14/03/2022	5	304876	Recibo caja 307980 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	421.880,00	
14/03/2022	5	304877	Recibo caja 307981 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	80.157,00	
20/04/2022	80	514	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 514		502.036,00	0,00	
22/04/2022	5	307702	Recibo caja 310806 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	421.879,00	
22/04/2022	5	307703	Recibo caja 310807 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	80.157,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	177.327,00	
11/05/2022	80	549	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 549		421.880,00	0,00	
18/05/2022	5	312467	Recibo caja 315570 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	421.880,00	
07/06/2022	80	582	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 582		421.880,00	0,00	
09/06/2022	5	314938	Recibo caja 318041 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	421.880,00	
19/07/2022	80	624	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 624		421.880,00	0,00	
21/07/2022	5	318890	Recibo caja 321993 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	421.880,00	
24/08/2022	80	661	Cuota contrato arrendamiento fac 661		421.880,00	0,00	
01/09/2022	84	11	Nota credito 30 facturacion cuota contrato arrendamiento fac 661		0,00	421.880,00	
05/09/2022	5	326421	Recibo caja 329524 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	414.801,00	
			Total tercero :	**1.110.629,57**	**3.695.667,00**	**4.287.795,00**	**518.501,57**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
4342881			RIOS PINEDA CLARET ANTONIO **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		177.327,00	0,00	
19/07/2022	80	624	Facturación correspondiente mes de Julio fac 624		80.157,00	0,00	
21/07/2022	5	318892	Recibo caja 321995 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	80.157,00	
24/08/2022	80	661	Cuota contrato arrendamiento fac 661		80.157,00	0,00	
01/09/2022	84	11	Nota credito 30 facturacion cuota contrato arrendamiento fac 661		0,00	80.157,00	
05/09/2022	5	326422	Recibo caja 329525 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	78.812,00	
			Total tercero :	**0,00**	**337.641,00**	**239.126,00**	**98.515,00**