MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 43289141 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 1:19 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**
43289141			SANCHEZ SANCHEZ LUZ STELLA **NATURAL**				
18/01/2022	80	400	factura correspondiente al mes de enero No. 400		312.538,00	0,00	
31/01/2022	5	296968	Recibo caja 300072 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	262.637,00	
31/01/2022	5	296973	Recibo caja 300077 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	49.901,00	
01/02/2022	80	432	Factura correspondiente al mes de febrero No. 432		312.538,00	0,00	
26/02/2022	5	300950	Recibo caja 304054 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	262.637,00	
26/02/2022	5	300952	Recibo caja 304056 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	49.901,00	
28/02/2022	5	301005	Recibo caja 304109 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	47.246,00	
28/02/2022	5	301005	Recibo caja 304109 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	46.497,00	
28/02/2022	5	301005	Recibo caja 304109 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	47.246,00	
28/02/2022	5	301005	Recibo caja 304109 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	47.246,00	
28/02/2022	5	301066	Recibo caja 304170 LEGALIZACION FACTURA BANCO DE OCCIDENTE 033-85284-9 JUNIO 27 DEL 2021 POR CONCEPTO PAGO ARRIENDO AL LOCAL MM 139 MERCASA CENTRAL MAYORISTA. CONTRATO 5239F_5 FACTURA N 00000001331 LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	248.662,00	
28/02/2022	5	301067	Recibo caja 304171 LEGALIZACION A CUENTA DEL BANCO DE OCCIDENTE 033-85284-9 JUNIO 25 DEL 2021 POR ARRENDAMIENTO CONTRATO 5239F_3 Y FACTURA 133 LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	244.722,00	
28/02/2022	5	301068	Recibo caja 304172 LEGALIZACION FACTURA BANCO DE OCCIDENTE 033-85284-9 JUNIO 27 DEL 2021 POR CONCEPTO ARRIENDO AL LOCAL MM 139 MERCASA CENTRAL MAYORISTA. CONTRATO5239F_7 FACTURA N 186 LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	248.662,00	
28/02/2022	5	301069	Recibo caja 304173 LEGALIZACION FACTURA BANCO DE OCCIDENTE 033-85284-9 JUNIO 27 DEL 2021 POR CONCEPTO ARRIENDO AL LOCAL MM 139 MERCASA CENTRAL MAYORISTA. CONTRATO 5239F_8 FACTURA N208 LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	248.662,00	
02/03/2022	80	468	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 468		312.538,00	0,00	
28/03/2022	5	304852	Recibo caja 307956 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	262.637,00	
28/03/2022	5	304853	Recibo caja 307957 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	49.901,00	
20/04/2022	80	503	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 503		312.538,00	0,00	
28/04/2022	5	307677	Recibo caja 310781 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	262.637,00	
28/04/2022	5	307679	Recibo caja 310783 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	49.901,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	3.362,00	
02/05/2022	80	532	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 532		262.637,00	0,00	
31/05/2022	5	312454	Recibo caja 315557 COBRO FACTURA 532 ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2022. COBRO FACTURA 532 ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2022. LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	262.637,00	
06/06/2022	80	568	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 568		262.637,00	0,00	
29/06/2022	5	315573	Recibo caja 318676 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	262.637,00	
18/07/2022	80	609	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 609		262.637,00	0,00	
29/07/2022	5	319376	Recibo caja 322479 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ		0,00	262.637,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 43289141 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 1:19 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo				
			SANCHEZ				
24/08/2022	80	646	Cuota contrato arrendamiento fac 646		262.637,00	0,00	
30/08/2022	5	322859	Recibo caja 325962 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	262.637,00	
02/09/2022	80	679	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 679		262.637,00	0,00	
29/09/2022	5	327139	Recibo caja 330242 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	262.637,00	
13/10/2022	80	711	Cuota contrato arrendamiento fac 711		262.637,00	0,00	
28/10/2022	5	329855	Recibo caja 332958 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	262.637,00	
			Total tercero :	**1.199.999,54**	**2.825.974,00**	**4.008.279,00**	**17.694,54**

138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
43289141			SANCHEZ SANCHEZ LUZ STELLA **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		3.362,00	0,00	
18/07/2022	80	609	Facturación correspondiente mes de Julio fac 609		49.901,00	0,00	
29/07/2022	5	319367	Recibo caja 322470 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	49.901,00	
24/08/2022	80	646	Cuota contrato arrendamiento fac 646		49.901,00	0,00	
30/08/2022	5	322864	Recibo caja 325967 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	49.901,00	
02/09/2022	80	679	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 679		49.901,00	0,00	
29/09/2022	5	327144	Recibo caja 330247 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	49.901,00	
13/10/2022	80	711	Cuota contrato arrendamiento fac 711		49.901,00	0,00	
28/10/2022	5	329863	Recibo caja 332966 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	49.901,00	
			Total tercero :	**0,00**	**202.966,00**	**199.604,00**	**3.362,00**