MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10129534 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 9:15 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**
10129534			TABARES MARULANDA LEONEL **NATURAL**				
18/01/2022	80	409	factura correspondiente al mes de enero No. 409		825.039,00	0,00	
28/01/2022	5	296961	Recibo caja 300065 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	693.310,00	
28/01/2022	5	296964	Recibo caja 300068 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	131.729,00	
02/02/2022	80	441	Factura correspondiente al mes de febrero No. 441		825.040,00	0,00	
28/02/2022	5	301118	Recibo caja 304222 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	693.311,00	
28/02/2022	5	301129	Recibo caja 304233 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	131.729,00	
02/03/2022	80	477	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 477		825.039,00	0,00	
25/03/2022	5	304858	Recibo caja 307962 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	693.310,00	
25/03/2022	5	304859	Recibo caja 307963 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	131.729,00	
20/04/2022	80	510	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 510		825.039,00	0,00	
27/04/2022	5	307688	Recibo caja 310792 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	693.310,00	
27/04/2022	5	307689	Recibo caja 310793 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	131.729,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	131.729,00	
11/05/2022	80	545	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 545		693.310,00	0,00	
31/05/2022	5	312130	Recibo caja 315233 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	693.310,00	
07/06/2022	80	578	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 578		693.310,00	0,00	
13/06/2022	5	314949	Recibo caja 318052 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	693.310,00	
19/07/2022	80	620	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 620		693.310,00	0,00	
24/08/2022	80	657	Cuota contrato arrendamiento fac 657		693.310,00	0,00	
05/09/2022	80	692	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 692		693.310,00	0,00	
12/09/2022	5	326431	Recibo caja 329534 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	693.310,00	
22/09/2022	5	326447	Recibo caja 329550 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	693.310,00	
23/09/2022	5	326452	Recibo caja 329555 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	693.310,00	
26/09/2022	5	326461	Recibo caja 329564 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	825.039,00	
13/10/2022	80	723	Cuota contrato arrendamiento fac 723		693.310,00	0,00	
28/10/2022	5	329853	Recibo caja 332956 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	693.310,00	
			Total tercero :	**825.039,00**	**7.460.017,00**	**8.416.785,00**	**(131.729,00)**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
10129534			TABARES MARULANDA LEONEL **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		131.729,00	0,00	
19/07/2022	80	620	Facturación correspondiente mes de Julio fac 620		131.729,00	0,00	
24/08/2022	80	657	Cuota contrato arrendamiento fac 657		131.729,00	0,00	
05/09/2022	80	692	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 692		131.729,00	0,00	
12/09/2022	5	326436	Recibo caja 329539 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	131.729,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10129534 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 9:15 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
22/09/2022	5	326448	Recibo caja 329551 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA			0,00	131.729,00
23/09/2022	5	326455	Recibo caja 329558 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA			0,00	131.729,00
13/10/2022	80	723	Cuota contrato arrendamiento fac 723			131.729,00	0,00
28/10/2022	5	329860	Recibo caja 332963 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA			0,00	131.729,00
			Total tercero :	**0,00**	**658.645,00**	**526.916,00**	**131.729,00**