MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 1088255324 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 9:13 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**
1088255324			TABARES RAMIREZ ALEXANDRA **NATURAL**				
18/01/2022	80	410	factura correspondiente al mes de enero No. 410		806.947,00	0,00	
31/01/2022	5	296970	Recibo caja 300074 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	678.107,00	
31/01/2022	5	296975	Recibo caja 300079 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	128.840,00	
02/02/2022	80	442	Factura correspondiente al mes de febrero No. 442		806.945,00	0,00	
28/02/2022	5	301130	Recibo caja 304234 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	678.105,00	
28/02/2022	5	301132	Recibo caja 304236 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	128.840,00	
02/03/2022	80	478	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 478		852.298,00	0,00	
31/03/2022	5	304829	Recibo caja 307933 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	716.217,00	
31/03/2022	5	304830	Recibo caja 307934 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	136.081,00	
20/04/2022	80	511	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 511		852.298,00	0,00	
29/04/2022	5	308199	Recibo caja 311303 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	716.217,00	
29/04/2022	5	308201	Recibo caja 311305 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	136.081,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	129.390,00	
11/05/2022	80	546	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 546		716.217,00	0,00	
31/05/2022	5	312129	Recibo caja 315232 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	716.217,00	
07/06/2022	80	579	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 579		716.217,00	0,00	
15/07/2022	5	318281	Recibo caja 321384 COBRO FACTURA 121 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO ICOT 640-3799 COBRO FACTURA 121 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO ICOT 640-3799 ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	681.000,00	
15/07/2022	5	318282	Recibo caja 321385 COBRO SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO 640-847 DE LAS FACTURAS DEL AÑO 2020. COBRO SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO 640-847 DE LAS FACTURAS DEL AÑO 2020. ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	77.634,00	
15/07/2022	5	318283	Recibo caja 321386 COBRO FACTURA 579 DE JUNIO DE 2022. ICOT 640-4740 COBRO FACTURA 579 DE JUNIO DE 2022. ICOT 640-4740 ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	716.217,00	
19/07/2022	80	621	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 621		716.217,00	0,00	
29/07/2022	5	319377	Recibo caja 322480 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	716.217,00	
24/08/2022	80	658	Cuota contrato arrendamiento fac 658		716.217,00	0,00	
31/08/2022	5	322844	Recibo caja 325947 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	716.217,00	
05/09/2022	80	693	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 693		716.217,00	0,00	
13/10/2022	80	724	Cuota contrato arrendamiento fac 724		716.217,00	0,00	
			Total tercero :	**810.390,00**	**7.615.790,00**	**7.071.380,00**	**1.354.800,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
1088255324			TABARES RAMIREZ ALEXANDRA **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		265.471,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 1088255324 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 9:13 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
19/07/2022	80	621	Facturación correspondiente mes de Julio fac 621		136.081,00	0,00	
29/07/2022	5	319369	Recibo caja 322472 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	136.081,00	
01/08/2022	16	18084	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 138490013001		0,00	14.750,00	
01/08/2022	16	18084	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 138490013001		0,00	129.390,00	
01/08/2022	16	18084	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta por cobrar 138490013001		0,00	136.081,00	
24/08/2022	80	658	Cuota contrato arrendamiento fac 658		136.081,00	0,00	
31/08/2022	5	322845	Recibo caja 325948 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	136.081,00	
05/09/2022	80	693	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 693		136.081,00	0,00	
13/10/2022	80	724	Cuota contrato arrendamiento fac 724		136.081,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**809.795,00**	**552.383,00**	**257.412,00**