MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 42143949 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 9:12 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**
42143949			TORRES TORO SANDRA LUCIA **NATURAL**				
18/01/2022	80	401	factura correspondiente al mes de enero No. 401		1.070.152,00	0,00	
31/01/2022	5	296969	Recibo caja 300073 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	899.287,00	
31/01/2022	5	296974	Recibo caja 300078 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	170.865,00	
01/02/2022	80	433	Factura correspondiente al mes de febrero No. 433		1.070.152,00	0,00	
26/02/2022	5	300951	Recibo caja 304055 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	899.287,00	
26/02/2022	5	300953	Recibo caja 304057 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	170.865,00	
02/03/2022	80	469	Facturacion correspondiente al mes de marzo Nro. 469		1.070.152,00	0,00	
28/03/2022	5	304850	Recibo caja 307954 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	899.287,00	
28/03/2022	5	304851	Recibo caja 307955 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	170.865,00	
20/04/2022	80	504	Facturacion correspondiente al mes de abri Nro. 504		1.070.152,00	0,00	
28/04/2022	5	307678	Recibo caja 310782 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	899.287,00	
28/04/2022	5	307680	Recibo caja 310784 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	170.865,00	
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	320.095,00	
02/05/2022	80	533	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 533		899.287,00	0,00	
31/05/2022	5	312453	Recibo caja 315556 COBRO FACTURA 533 ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2022. COBRO FACTURA 533 ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2022. SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	899.287,00	
06/06/2022	80	561	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 561		899.287,00	0,00	
29/06/2022	5	315570	Recibo caja 318673 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	899.287,00	
18/07/2022	80	610	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 609		899.287,00	0,00	
29/07/2022	5	319378	Recibo caja 322481 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	899.287,00	
24/08/2022	80	647	Cuota contrato arrendamiento fac 647		899.287,00	0,00	
30/08/2022	5	322858	Recibo caja 325961 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	899.287,00	
02/09/2022	80	680	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 680		899.287,00	0,00	
29/09/2022	5	327137	Recibo caja 330240 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	899.287,00	
13/10/2022	80	712	Cuota contrato arrendamiento fac 712		899.287,00	0,00	
28/10/2022	5	329854	Recibo caja 332957 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	899.287,00	
			Total tercero :	**2.004.807,52**	**9.676.330,00**	**9.996.425,00**	**1.684.712,52**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**218.821.764,18**	**132.412.306,34**	**86.409.457,84**
42143949			TORRES TORO SANDRA LUCIA **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		320.095,00	0,00	
18/07/2022	80	610	Facturación correspondiente mes de Julio fac 610		170.865,00	0,00	
29/07/2022	5	319368	Recibo caja 322471 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	170.865,00	
24/08/2022	80	647	Cuota contrato arrendamiento fac 647		170.865,00	0,00	
30/08/2022	5	322862	Recibo caja 325965 Contrato SANDRA LUCIA TORRES		0,00	170.865,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 42143949 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 10, 2022 9:12 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
			TORO				
02/09/2022	80	680	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 680		170.865,00	0,00	
29/09/2022	5	327142	Recibo caja 330245 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	170.865,00	
13/10/2022	80	712	Cuota contrato arrendamiento fac 712		170.865,00	0,00	
28/10/2022	5	329859	Recibo caja 332962 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	170.865,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.003.555,00**	**683.460,00**	**320.095,00**