MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 01/11/2022

TERCERO: 42011089 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 18, 2022 10:02 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**411.080.392,69**	**788.043.035,93**	**908.813.119,81**	**290.310.308,81**
42011089			GONZALEZ QUIROZ GLORIA DEL SOCORRO **NATURAL**				
01/05/2022	16	17828	Se realiza reclasificacion del iva ya que se creo un auxiliar especificamente para el iva.		0,00	1.981.470,00	
20/05/2022	80	560	Facturacion correspondiente al mes de Mayo Nro. 560		614.571,00	0,00	
27/05/2022	5	312521	Recibo caja 315624 Contrato GLORIA DEL SOCORRO GONZALEZ QUIROZ		0,00	614.571,00	
27/05/2022	5	312611	Recibo caja 315714 COBRO FACTURA 502 MES DE ABRIL CONTRATO 2693-H COBRO FACTURA 502 MES DE ABRIL CONTRATO 2693-H GLORIA DEL SOCORRO GONZALEZ QUIROZ		0,00	614.571,00	
06/06/2022	80	567	Facturacion correspondiente al mes junio Nro. 567		614.571,00	0,00	
11/07/2022	80	598	Facturación correspondiente mes de Julio fac 598		614.571,00	0,00	
13/07/2022	80	600	Facturacion arrendamientos mes de julio fac 600		614.571,00	0,00	
13/07/2022	80	601	Facturacion arrendamientos mes de julio fac 601		614.571,00	0,00	
13/07/2022	80	602	Facturacion arrendamientos mes de julio fac 602		614.571,00	0,00	
13/07/2022	80	603	Facturacion arrendamientos mes de julio fac 603		614.571,00	0,00	
28/07/2022	84	2	NOTA CREDITO ARRENDAMIENTO FAC 600		0,00	614.571,00	
28/07/2022	84	3	NOTA CREDITO FACTURA DE ARRENDAMIENTO 601		0,00	614.571,00	
28/07/2022	84	4	NOTA CREDITO FACTURA DE ARRENDAMIENTO 602		0,00	614.571,00	
28/07/2022	84	5	NOTA CREDITO FACTURA DE ARRENDAMIENTO 603		0,00	614.571,00	
19/08/2022	80	645	Cuota contrato arrendamiento fac 645		614.571,00	0,00	
02/09/2022	80	678	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 678		614.571,00	0,00	
07/10/2022	5	329050	Recibo caja 332153 Contrato GLORIA DEL SOCORRO GONZALEZ QUIROZ		0,00	614.571,00	
07/10/2022	5	329051	Recibo caja 332154 Contrato GLORIA DEL SOCORRO GONZALEZ QUIROZ		0,00	4.897.685,00	
13/10/2022	80	710	Cuota contrato arrendamiento fac 710		614.571,00	0,00	
01/11/2022	16	18386	Reclasificación de saldo correspondiente por Arrendamiento Operativo IVA 138490013001 a tercero GONZALEZ QUIROZ GLORIA DEL SOCORRO nit 42011089 - OCTUBRE		781.984,00	0,00	
			Total tercero :	**12.410.258,61**	**6.927.694,00**	**11.181.152,00**	**8.156.800,61**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**227.178.634,18**	**165.884.595,34**	**61.294.038,84**
42011089			GONZALEZ QUIROZ GLORIA DEL SOCORRO **NATURAL**				
30/06/2022	16	17936	Reclasificación cuenta 130504001 a la cuenta 138490013001, Impuesto al Valor Agregado Iva (IVA) Arrrendamineto Operativo.		1.981.470,00	0,00	
11/07/2022	80	598	Facturación correspondiente mes de Julio fac 598		116.768,00	0,00	
13/07/2022	80	600	Facturacion arrendamientos mes de julio fac 600		116.768,00	0,00	
13/07/2022	80	601	Facturacion arrendamientos mes de julio fac 601		116.768,00	0,00	
13/07/2022	80	602	Facturacion arrendamientos mes de julio fac 602		116.768,00	0,00	
13/07/2022	80	603	Facturacion arrendamientos mes de julio fac 603		116.768,00	0,00	
28/07/2022	84	2	NOTA CREDITO ARRENDAMIENTO FAC 600		0,00	116.768,00	
28/07/2022	84	3	NOTA CREDITO FACTURA DE ARRENDAMIENTO 601		0,00	116.768,00	
28/07/2022	84	4	NOTA CREDITO FACTURA DE ARRENDAMIENTO 602		0,00	116.768,00	
28/07/2022	84	5	NOTA CREDITO FACTURA DE ARRENDAMIENTO 603		0,00	116.768,00	
19/08/2022	80	645	Cuota contrato arrendamiento fac 645		116.768,00	0,00	
02/09/2022	80	678	Facturacion cuota contrato arrendamiento fac 678		116.768,00	0,00	
07/10/2022	5	329052	Recibo caja 332155 Contrato GLORIA DEL SOCORRO GONZALEZ QUIROZ		0,00	116.768,00	
13/10/2022	80	710	Cuota contrato arrendamiento fac 710		116.768,00	0,00	
01/11/2022	16	18386	Reclasificación de saldo correspondiente por Arrendamiento Operativo IVA 138490013001 a tercero GONZALEZ QUIROZ GLORIA DEL SOCORRO nit 42011089 -		0,00	781.984,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2022 HASTA 01/11/2022

TERCERO: 42011089 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 18, 2022 10:02 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001			Arrendamiento operativo IVA				
			OCTUBRE				
			Total tercero :	**0,00**	**2.915.614,00**	**1.365.824,00**	**1.549.790,00**