MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 10129534 CTA INICIAL: 1384 CTA FINAL: 1384

Fecha del Reporte: Diciembre 19, 2022 1:31 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**411.080.392,69**	**788.253.235,93**	**908.813.119,81**	**290.520.508,81**
10129534			TABARES MARULANDA LEONEL **NATURAL**				
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	
01/11/2022	16	18390	Reclasificación de saldo correspondiente por Arrendamiento Operativo IVA 138490013001- comprobante 5-326461 a tercero TABARES MARULANDA LEONEL nit 10129534 - a OCTUBRE		131.729,00	0,00	
			Total tercero :	**825.039,00**	**4.291.589,00**	**5.116.628,00**	**0,00**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**0,00**	**227.178.634,18**	**166.094.795,34**	**61.083.838,84**
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	
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	
01/11/2022	16	18390	Reclasificación de saldo correspondiente por Arrendamiento Operativo IVA 138490013001- comprobante 5-326461 a tercero TABARES MARULANDA LEONEL nit 10129534 - a OCTUBRE		0,00	131.729,00	
			Total tercero :	**0,00**	**658.645,00**	**658.645,00**	**0,00**