MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/11/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490013002 CTA FINAL: 138490013002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 12:51 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013002			Arrendamiento cultura IVA	**(1,00)**	**2.347.580,00**	**5.573.586,00**	**(3.226.007,00)**
100			TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS	**CLIENTE**			
01/11/2022	16	18337	Reclasificación tercero 100 segun soporte factura No 185 de septiembre		19,00	0,00	
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		1,00	0,00	
01/11/2022	16	18339	Cierre cuenta 138490013002 del a?o 2022		1.062.105,00	0,00	
02/11/2022	5	331969	Recibo caja 335072 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	88.454,00	
04/11/2022	5	331959	Recibo caja 335062 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	176.908,00	
04/11/2022	5	331961	Recibo caja 335064 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	88.454,00	
04/11/2022	5	331964	Recibo caja 335067 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	88.454,00	
09/11/2022	5	331957	Recibo caja 335060 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	369.143,00	
09/11/2022	5	331958	Recibo caja 335061 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	59.235,00	
10/11/2022	5	331947	Recibo caja 335050 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	176.908,00	
10/11/2022	5	331950	Recibo caja 335053 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	88.454,00	
15/11/2022	5	331942	Recibo caja 335045 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	59.235,00	
15/11/2022	5	331943	Recibo caja 335046 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	59.235,00	
15/11/2022	5	331945	Recibo caja 335048 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	251.950,00	
16/11/2022	5	331929	Recibo caja 335032 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	74.084,00	
16/11/2022	5	331930	Recibo caja 335033 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	88.454,00	
16/11/2022	5	331934	Recibo caja 335037 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	88.454,00	
16/11/2022	5	331938	Recibo caja 335041 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	74.084,00	
17/11/2022	5	332269	Recibo caja 335372 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	88.454,00	
17/11/2022	5	332270	Recibo caja 335373 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	251.789,00	
17/11/2022	5	332274	Recibo caja 335377 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	160.143,00	
17/11/2022	5	332275	Recibo caja 335378 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	88.454,00	
17/11/2022	5	332277	Recibo caja 335380 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	88.454,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/11/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490013002 CTA FINAL: 138490013002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 12:51 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013002			Arrendamiento cultura IVA				
17/11/2022	5	332285	Recibo caja 335388 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	88.454,00
17/11/2022	5	332286	Recibo caja 335389 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	59.235,00
17/11/2022	5	332288	Recibo caja 335391 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	74.084,00
17/11/2022	5	332289	Recibo caja 335392 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	74.084,00
17/11/2022	5	332290	Recibo caja 335393 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	160.143,00
17/11/2022	5	332291	Recibo caja 335394 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	160.143,00
18/11/2022	5	332292	Recibo caja 335395 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	160.143,00
18/11/2022	5	332295	Recibo caja 335398 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	59.235,00
21/11/2022	5	332296	Recibo caja 335399 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	59.235,00
21/11/2022	5	332299	Recibo caja 335402 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	74.084,00
22/11/2022	5	332300	Recibo caja 335403 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	148.168,00
22/11/2022	5	332301	Recibo caja 335404 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	148.168,00
22/11/2022	5	332305	Recibo caja 335408 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	74.084,00
22/11/2022	5	332306	Recibo caja 335409 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	160.143,00
23/11/2022	5	332308	Recibo caja 335411 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	59.235,00
25/11/2022	5	333158	Recibo caja 336261 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	59.235,00
28/11/2022	5	334389	Recibo caja 337492 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	74.084,00
28/11/2022	5	334390	Recibo caja 337493 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	88.454,00
29/11/2022	5	333790	Recibo caja 336893 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	222.252,00
			Total tercero :	**(1.062.105,00)**	**1.062.125,00**	**4.511.463,00**	**(4.511.443,00)**
10001449			MATALLANA REY JUAN CARLOS **NATURAL**				
01/11/2022	16	18339	Cierre cuenta 138490013002 del a?o 2022			0,00	88.454,00
			Total tercero :	**88.454,00**	**0,00**	**88.454,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/11/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490013002 CTA FINAL: 138490013002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 12:51 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013002			Arrendamiento cultura IVA				
22130957			CRUZ ANGELA **NATURAL**				
01/11/2022	16	18339	Cierre cuenta 138490013002 del a?o 2022		0,00	88.454,00	
			Total tercero :	**88.454,00**	**0,00**	**88.454,00**	**0,00**
29137129			MARIN NA SANDRA MILENA **NATURAL**				
09/11/2022	81	210	Arredamiento Teatro de Camara Santiago Londoño fac 210		59.235,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**59.235,00**	**0,00**	**59.235,00**
42051529			SALAZAR PRIETO MARIA DEL PILAR **NATURAL**				
01/11/2022	16	18339	Cierre cuenta 138490013002 del a?o 2022		0,00	88.454,00	
			Total tercero :	**88.454,00**	**0,00**	**88.454,00**	**0,00**
42111243			BLANDON PUERTO CLAUDIA PATRICIA **NATURAL**				
10/11/2022	81	214	Arredamiento lucy tejada fac 214		88.454,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**88.454,00**	**0,00**	**88.454,00**
42122002			VERA ROJO SANDRA MILENA **NATURAL**				
01/11/2022	16	18339	Cierre cuenta 138490013002 del a?o 2022		0,00	88.454,00	
			Total tercero :	**88.454,00**	**0,00**	**88.454,00**	**0,00**
42133878			RONCANCIO CAVIEDES JULY PAOLA **NATURAL**				
10/11/2022	81	212	Arredamiento lucy tejada fac 212		176.908,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**176.908,00**	**0,00**	**176.908,00**
42137392			PULGARIN LOPEZ NATHALIE JHAJAIRA **NATURAL**				
04/11/2022	81	208	Arredamiento lucy tejada fac 208		88.454,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**88.454,00**	**0,00**	**88.454,00**
42156859			ALZATE DIANA MARIA **NATURAL**				
01/11/2022	16	18339	Cierre cuenta 138490013002 del a?o 2022		0,00	176.907,00	
			Total tercero :	**176.907,00**	**0,00**	**176.907,00**	**0,00**
43824568			GONZALEZ GARCIA LUZ ADRIANA **NATURAL**				
01/11/2022	16	18337	Reclasificación tercero 100 segun soporte factura No 185 de septiembre		0,00	19,00	
01/11/2022	16	18339	Cierre cuenta 138490013002 del a?o 2022		0,00	162.397,00	
			Total tercero :	**162.397,00**	**0,00**	**162.416,00**	**(19,00)**
816006686			ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA SEDE PEREIRA LIMITADA **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18339	Cierre cuenta 138490013002 del a?o 2022		0,00	88.454,00	
			Total tercero :	**88.454,00**	**0,00**	**88.454,00**	**0,00**
890102513			IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18339	Cierre cuenta 138490013002 del a?o 2022		0,00	88.454,00	
15/11/2022	81	216	Arredamiento Santiago Londoño fac 216		59.235,00	0,00	
15/11/2022	81	217	Arredamiento Santiago Londoño fac 217		251.950,00	0,00	
			Total tercero :	**88.454,00**	**311.185,00**	**88.454,00**	**311.185,00**
891409402			FUNDACION FRISBY **JURIDICO**				
04/11/2022	81	206	Arredamiento lucy tejada fac 206		176.908,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**176.908,00**	**0,00**	**176.908,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/11/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490013002 CTA FINAL: 138490013002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 12:51 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013002			Arrendamiento cultura IVA				
891480000			CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA **JURIDICO**				
16/11/2022	81	222	Arredamiento Santiago Londoño fac 222		74.084,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**74.084,00**	**0,00**	**74.084,00**
900106025			FUNDACION CRECEMOS JUNTOS **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18339	Cierre cuenta 138490013002 del a?o 2022		0,00	88.454,00	
			Total tercero :	**88.454,00**	**0,00**	**88.454,00**	**0,00**
900540460			INSTITUTO EDUCATIVO SEMBRANDO ALTERNATIVAS "INEDSA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS" **JU**				
16/11/2022	81	224	Arredamiento lucy tejada fac 224		88.454,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**88.454,00**	**0,00**	**88.454,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/11/2022 HASTA 30/11/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490013002 CTA FINAL: 138490013002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 12:51 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013002			Arrendamiento cultura IVA				
			JURIDICO				
900844479			RETHINKING INNOVATION S.A.S. **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18339	Cierre cuenta 138490013002 del a?o 2022		0,00	103.622,00	
			Total tercero :	**103.622,00**	**0,00**	**103.622,00**	**0,00**
901161730			JARDIN INFANTIL SEMBRANDO FUTURO **JURIDICO**				
16/11/2022	81	218	Arredamiento lucy tejada fac 218		88.454,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**88.454,00**	**0,00**	**88.454,00**
1088297979			SUAREZ LOPEZ LEIDY **NATURAL**				
15/11/2022	81	225	Arredamiento Santiago Londoño fac 225		59.235,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**59.235,00**	**0,00**	**59.235,00**
8160043311			COLEGIO PABLO EMILIO CARDONA **JURIDICO**				
16/11/2022	81	219	Arredamiento lucy tejada fac 219		74.084,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**74.084,00**	**0,00**	**74.084,00**