MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 901317464 CTA INICIAL: 138490013001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Diciembre 24, 2022 3:01 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**86.409.457,84**	**18.320.141,00**	**71.316.199,00**	**33.413.399,84**
901317464			UNION TEMPORAL CITY PARKING **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 730		0,00	8.158.683,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 731		0,00	9.110.719,00	
01/11/2022	16	18351	Facturación parqueadero victoria fac 734		0,00	8.158.683,00	
30/11/2022	5	334448	Recibo caja 337551 Contrato UNION TEMPORAL CITY PARKING		0,00	8.322.852,00	
			Total tercero :	**25.428.085,00**	**0,00**	**33.750.937,00**	**(8.322.852,00)**