MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

TERCERO: 10131186 CTA INICIAL: 1 CTA FINAL: 1

Fecha del Reporte: Junio 21, 2023 2:02 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**359.091.102,47**	**40.102.439,00**	**126.134.658,00**	**273.058.883,47**
10131186			GIRALDO PAVA WILSON **CLIENTE**				
10/05/2023	5	356865	Recibo caja 359968 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	173.824,00	
10/05/2023	5	356868	Recibo caja 359971 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	153.663,00	
10/05/2023	5	356869	Recibo caja 359972 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	1.138.693,00	
18/05/2023	80	930	Cuota contrato arrendamiento fac 930		173.824,00	0,00	
			Total tercero :	**1.062.938,36**	**173.824,00**	**1.466.180,00**	**(229.417,64)**
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**79.604.872,18**	**24.853.866,00**	**41.199.984,00**	**63.258.754,18**
10131186			GIRALDO PAVA WILSON **CLIENTE**				
10/05/2023	5	356866	Recibo caja 359969 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	33.027,00	
10/05/2023	5	356867	Recibo caja 359970 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	29.196,00	
10/05/2023	5	356870	Recibo caja 359973 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	216.351,00	
18/05/2023	80	930	Cuota contrato arrendamiento fac 930		33.027,00	0,00	
			Total tercero :	**326.892,00**	**33.027,00**	**278.574,00**	**81.345,00**
190801006			Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	**103.285.956.338,42**	**268.646.942.918,64**	**256.097.986.385,98**	**115.834.912.871,08**
10131186			GIRALDO PAVA WILSON **CLIENTE**				
10/05/2023	5	356865	Recibo caja 359968 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		173.824,00	0,00	
10/05/2023	5	356866	Recibo caja 359969 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		33.027,00	0,00	
10/05/2023	5	356867	Recibo caja 359970 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		29.196,00	0,00	
10/05/2023	5	356868	Recibo caja 359971 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		153.663,00	0,00	
10/05/2023	5	356869	Recibo caja 359972 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		1.138.693,00	0,00	
10/05/2023	5	356870	Recibo caja 359973 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		216.351,00	0,00	
31/05/2023	16	19137	Cierre cuenta 190801006 del a?o 2023		0,00	1.744.754,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.744.754,00**	**1.744.754,00**	**0,00**