MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490013002 CTA FINAL: 138490013002

Fecha del Reporte: Junio 20, 2023 6:10 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013002			Arrendamiento cultura IVA	**0,00**	**1.068.468,00**	**1.068.468,00**	**0,00**
100			TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS **CLIENTE**				
11/05/2023	5	356162	Recibo caja 359265 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	100.109,00	
12/05/2023	5	356156	Recibo caja 359259 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	183.613,00	
24/05/2023	5	356166	Recibo caja 359269 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	150.403,00	
30/05/2023	5	356843	Recibo caja 359946 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	100.109,00	
31/05/2023	16	19130	Traslado de saldos de terceros de 2023 mes de mayo		534.234,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**534.234,00**	**534.234,00**	**0,00**
9866395			FRANCO AGUIRRE CARLOS ANDRES **NATURAL**				
12/05/2023	81	314	Teatr. Santiago Londoño fac: 314		100.109,00	0,00	
31/05/2023	16	19130	Traslado de saldos de terceros de 2023 mes de mayo		0,00	100.109,00	
			Total tercero :	**0,00**	**100.109,00**	**100.109,00**	**0,00**
42051961			ARANGO HENAO CARMEN LILIANA **NATURAL**				
29/05/2023	81	317	Teatr. Santiago Londoño fac: 317		150.403,00	0,00	
31/05/2023	16	19130	Traslado de saldos de terceros de 2023 mes de mayo		0,00	150.403,00	
			Total tercero :	**0,00**	**150.403,00**	**150.403,00**	**0,00**
891408261			UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA **JURIDICO**				
16/05/2023	81	315	Teatr. Santiago Londoño fac: 315		183.613,00	0,00	
31/05/2023	16	19130	Traslado de saldos de terceros de 2023 mes de mayo		0,00	183.613,00	
			Total tercero :	**0,00**	**183.613,00**	**183.613,00**	**0,00**
900647269			POLITECNICO METROPOLITANO CENTRO OCCIDENTE S.A.S **JURIDICO**				
30/05/2023	81	320	Teatr. Santiago Londoño fac: 320		100.109,00	0,00	
31/05/2023	16	19130	Traslado de saldos de terceros de 2023 mes de mayo		0,00	100.109,00	
			Total tercero :	**0,00**	**100.109,00**	**100.109,00**	**0,00**