MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 11:09 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura	**1,00**	**129.164.054,00**	**129.164.059,00**	**(4,00)**
100			TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS	**CLIENTE**			
01/11/2022	16	18337	Reclasificación tercero 100 segun soporte factura No 185 de septiembre		100,00	0,00	
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		54.479.085,00	0,00	
01/11/2022	16	18339	Cierre cuenta 138490013002 del a?o 2022		0,00	1,00	
02/11/2022	5	331968	Recibo caja 335071 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	465.546,00	
03/11/2022	5	331965	Recibo caja 335068 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	779.832,00	
03/11/2022	5	331966	Recibo caja 335069 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	389.916,00	
03/11/2022	5	331967	Recibo caja 335070 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	5.165.546,00	
04/11/2022	5	331960	Recibo caja 335063 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	465.546,00	
04/11/2022	5	331962	Recibo caja 335065 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	465.546,00	
04/11/2022	5	331963	Recibo caja 335066 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	931.092,00	
09/11/2022	5	331953	Recibo caja 335056 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	389.916,00	
09/11/2022	5	331954	Recibo caja 335057 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	1.326.050,00	
09/11/2022	5	331955	Recibo caja 335058 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	1.552.941,00	
09/11/2022	5	331956	Recibo caja 335059 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	311.765,00	
10/11/2022	5	331948	Recibo caja 335051 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	465.546,00	
10/11/2022	5	331949	Recibo caja 335052 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	9.395.799,00	
10/11/2022	5	331951	Recibo caja 335054 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	1.559.664,00	
10/11/2022	5	331952	Recibo caja 335055 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	931.092,00	
11/11/2022	5	331946	Recibo caja 335049 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	389.916,00	
15/11/2022	5	331940	Recibo caja 335043 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	1.326.050,00	
15/11/2022	5	331941	Recibo caja 335044 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	311.765,00	
15/11/2022	5	331944	Recibo caja 335047 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	311.765,00	
16/11/2022	5	331927	Recibo caja 335030 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	1.326.050,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 11:09 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura				
16/11/2022	5	331928	Recibo caja 335031 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	465.546,00
16/11/2022	5	331931	Recibo caja 335034 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	779.832,00
16/11/2022	5	331932	Recibo caja 335035 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	389.916,00
16/11/2022	5	331933	Recibo caja 335036 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	389.916,00
16/11/2022	5	331935	Recibo caja 335038 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	465.546,00
16/11/2022	5	331936	Recibo caja 335039 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	779.832,00
16/11/2022	5	331937	Recibo caja 335040 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	1.326.050,00
16/11/2022	5	331939	Recibo caja 335042 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	389.916,00
17/11/2022	5	332268	Recibo caja 335371 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	842.857,00
17/11/2022	5	332271	Recibo caja 335374 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	389.916,00
17/11/2022	5	332272	Recibo caja 335375 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	465.546,00
17/11/2022	5	332273	Recibo caja 335376 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	842.857,00
17/11/2022	5	332276	Recibo caja 335379 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	465.546,00
17/11/2022	5	332278	Recibo caja 335381 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	842.857,00
17/11/2022	5	332279	Recibo caja 335382 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	779.832,00
17/11/2022	5	332280	Recibo caja 335383 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	935.295,00
17/11/2022	5	332281	Recibo caja 335384 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	311.765,00
17/11/2022	5	332282	Recibo caja 335385 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	389.916,00
17/11/2022	5	332283	Recibo caja 335386 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	389.916,00
17/11/2022	5	332284	Recibo caja 335387 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	465.546,00
17/11/2022	5	332287	Recibo caja 335390 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	465.546,00
18/11/2022	5	332293	Recibo caja 335396 Recibo de consignacion generado de			0,00	842.857,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 11:09 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura				
			informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS				
18/11/2022	5	332294	Recibo caja 335397 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	311.765,00
21/11/2022	5	332297	Recibo caja 335400 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	389.916,00
21/11/2022	5	332298	Recibo caja 335401 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	311.765,00
22/11/2022	5	332302	Recibo caja 335405 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	779.832,00
22/11/2022	5	332303	Recibo caja 335406 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	779.832,00
22/11/2022	5	332304	Recibo caja 335407 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	389.916,00
22/11/2022	5	332307	Recibo caja 335410 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	842.857,00
23/11/2022	5	332309	Recibo caja 335412 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	311.765,00
25/11/2022	5	333157	Recibo caja 336260 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	311.765,00
28/11/2022	5	334387	Recibo caja 337490 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	389.916,00
28/11/2022	5	334388	Recibo caja 337491 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	465.546,00
29/11/2022	5	333789	Recibo caja 336892 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS			0,00	1.169.748,00
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		931.092,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		389.916,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		1.326.050,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		311.765,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		311.765,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		389.916,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		465.546,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		779.832,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		389.916,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		465.546,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		779.832,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		389.916,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		5.165.546,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 11:09 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura				
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		465.546,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		931.092,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		1.326.050,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		311.765,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		465.546,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		9.395.799,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		1.559.664,00	0,00	
			Total tercero :	**(54.479.085,00)**	**81.031.285,00**	**48.132.773,00**	**(21.580.573,00)**
10001449			MATALLANA REY JUAN CARLOS **NATURAL**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	465.546,00	
			Total tercero :	**465.546,00**	**0,00**	**465.546,00**	**0,00**
10017420			PRADA BRAVO CARLOS RODRIGO **EMPLEADO**				
17/11/2022	81	228	Arredamiento lucy tejada fac 228		465.546,00	0,00	
17/11/2022	81	229	Arredamiento lucy tejada fac 229		465.546,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**931.092,00**	**0,00**	**931.092,00**
22130957			CRUZ ANGELA **NATURAL**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	465.546,00	
			Total tercero :	**465.546,00**	**0,00**	**465.546,00**	**0,00**
24938705			VILLEGAS VA MARIA CONSUELO **NATURAL**				
28/11/2022	81	249	Arredamiento lucy tejada fac 249		465.546,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**465.546,00**	**0,00**	**465.546,00**
25180298			MATAMBA REINOSO KATERYN **NATURAL**				
04/11/2022	81	207	Arredamiento lucy tejada fac 207		465.546,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**465.546,00**	**0,00**	**465.546,00**
25286457			PEÑALOZA CAROLINA **NATURAL**				
21/11/2022	81	240	Arredamiento Santiago Londoño fac 240		311.765,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**311.765,00**	**0,00**	**311.765,00**
29137129			MARIN NA SANDRA MILENA **NATURAL**				
09/11/2022	81	210	Arredamiento Teatro de Camara Santiago Londoño fac 210		311.765,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	311.765,00	
			Total tercero :	**0,00**	**311.765,00**	**311.765,00**	**0,00**
30330650			GONZALEZ SANDRA **NATURAL**				
03/11/2022	81	209	Arredamiento Santiago Londoño fac 234		1.942.855,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.942.855,00**	**0,00**	**1.942.855,00**
39575462			LOPEZ RESTREPO LORENA **NATURAL**				
23/11/2022	81	246	Arredamiento Santiago Londoño fac 246		311.765,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 11:09 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura				
			Total tercero :	**0,00**	**311.765,00**	**0,00**	**311.765,00**
42051529			SALAZAR PRIETO MARIA DEL PILAR **NATURAL**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	465.546,00	
			Total tercero :	**465.546,00**	**0,00**	**465.546,00**	**0,00**
42061323			VILLEGAS ROJAS LAURA PATRICIA **NATURAL**				
17/11/2022	81	227	Arredamiento lucy tejada fac 227		465.546,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**465.546,00**	**0,00**	**465.546,00**
42111243			BLANDON PUERTO CLAUDIA PATRICIA **NATURAL**				
10/11/2022	81	214	Arredamiento lucy tejada fac 214		465.546,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	465.546,00	
			Total tercero :	**0,00**	**465.546,00**	**465.546,00**	**0,00**
42121920			GONZALEZ MARIA JANETH **NATURAL**				
21/11/2022	81	239	Arredamiento lucy tejada fac 239		465.546,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**465.546,00**	**0,00**	**465.546,00**
42122002			VERA ROJO SANDRA MILENA **NATURAL**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	465.546,00	
			Total tercero :	**465.546,00**	**0,00**	**465.546,00**	**0,00**
42133878			RONCANCIO CAVIEDES JULY PAOLA **NATURAL**				
10/11/2022	81	212	Arredamiento lucy tejada fac 212		931.092,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	931.092,00	
			Total tercero :	**0,00**	**931.092,00**	**931.092,00**	**0,00**
42137392			PULGARIN LOPEZ NATHALIE JHAJAIRA **NATURAL**				
04/11/2022	81	208	Arredamiento lucy tejada fac 208		465.546,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	465.546,00	
			Total tercero :	**0,00**	**465.546,00**	**465.546,00**	**0,00**
42156859			ALZATE DIANA MARIA **NATURAL**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	931.092,00	
			Total tercero :	**931.092,00**	**0,00**	**931.092,00**	**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	100,00	
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	854.722,00	
			Total tercero :	**854.722,00**	**0,00**	**854.822,00**	**(100,00)**
94502460			AGUDELO SANCHEZ FREDY **NATURAL**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	545.378,00	
			Total tercero :	**545.378,00**	**0,00**	**545.378,00**	**0,00**
421630833			CHICA HINCAPIE CLAUDIA ANDREA **NATURAL**				
25/11/2022	81	247	Arredamiento Santiago Londoño fac 247		311.765,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 11:09 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura				
			Total tercero :	**0,00**	**311.765,00**	**0,00**	**311.765,00**
816005849			COLEGIO SURORIENTAL DE PEREIRA **JURIDICO**				
22/11/2022	81	245	Arredamiento Santiago Londoño fac 245		842.857,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**842.857,00**	**0,00**	**842.857,00**
816006284			INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR LAS BRISAS **JURIDICO**				
21/11/2022	81	238	Arredamiento lucy tejada fac 238		389.916,00	0,00	
22/11/2022	81	244	Arredamiento lucy tejada fac 244		779.832,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.169.748,00**	**0,00**	**1.169.748,00**
816006686			ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA SEDE PEREIRA LIMITADA **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	465.546,00	
			Total tercero :	**465.546,00**	**0,00**	**465.546,00**	**0,00**
830072219			BANDA SONORA S.A.S. **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	10.331.092,00	
			Total tercero :	**10.331.092,00**	**0,00**	**10.331.092,00**	**0,00**
860512780			UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA **JURIDICO**				
28/11/2022	81	248	Arredamiento lucy tejada fac 248		389.916,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**389.916,00**	**0,00**	**389.916,00**
860517322			SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO SINALTRAINAL **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	1.326.050,00	
			Total tercero :	**1.326.050,00**	**0,00**	**1.326.050,00**	**0,00**
890102513			IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	465.546,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	1.326.050,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	311.765,00	
			Total tercero :	**465.546,00**	**0,00**	**2.103.361,00**	**(1.637.815,00)**
891408302			INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO JARAMILLO GUTIERREZ **JURIDICO**				
22/11/2022	81	242	Arredamiento lucy tejada fac 242		779.832,00	0,00	
29/11/2022	81	250	Arredamiento lucy tejada fac 250		1.169.748,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.949.580,00**	**0,00**	**1.949.580,00**
891409402			FUNDACION FRISBY **JURIDICO**				
04/11/2022	81	206	Arredamiento lucy tejada fac 206		931.092,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	931.092,00	
			Total tercero :	**0,00**	**931.092,00**	**931.092,00**	**0,00**
891480000			CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	2.105.882,00	
11/11/2022	81	215	Arredamiento Santiago Londoño fac 215		389.916,00	0,00	
16/11/2022	81	220	Arredamiento Santiago Londoño fac 220		2.105.882,00	0,00	
16/11/2022	81	221	Arredamiento Santiago Londoño fac 221		2.105.882,00	0,00	
16/11/2022	81	222	Arredamiento Santiago Londoño fac 222		389.916,00	0,00	
16/11/2022	81	223			389.916,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 11:09 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura				
			Arredamiento Santiago Londoño fac 223				
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	779.832,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	389.916,00	
			Total tercero :	**2.105.882,00**	**5.381.512,00**	**3.275.630,00**	**4.211.764,00**
891480088			INSTITUCION EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA **JURIDICO**				
22/11/2022	81	243	Arredamiento lucy tejada fac 243		389.916,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**389.916,00**	**0,00**	**389.916,00**
900106025			FUNDACION CRECEMOS JUNTOS **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	465.546,00	
			Total tercero :	**465.546,00**	**0,00**	**465.546,00**	**0,00**
900197939			FUNDACION CULTURAL BALLET ANA MARIA MEJIA **JURIDICO**				
03/11/2022	81	203	Arredamiento Santiago Londoño fac 203		779.832,00	0,00	
17/11/2022	81	226	Arredamiento Santiago Londoño fac 226		779.832,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	779.832,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.559.664,00**	**779.832,00**	**779.832,00**
900214490			CLUB DEPORTIVO FORMA Y FIGURA **JURIDICO**				
10/11/2022	81	213	Arredamiento Santiago Londoño fac 213		10.955.463,00	0,00	
22/11/2022	81	241	Arredamiento Santiago Londoño fac 241		1.325.210,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	1.559.664,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	9.395.799,00	
			Total tercero :	**0,00**	**12.280.673,00**	**10.955.463,00**	**1.325.210,00**
900385249			TE CREO S.A.S **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	10.331.092,00	
			Total tercero :	**10.331.092,00**	**0,00**	**10.331.092,00**	**0,00**
900392438			CLUB DEPORTIVO DE BAILE MILUZKA **JURIDICO**				
04/11/2022	81	205	Arredamiento Santiago Londoño fac 205		389.916,00	0,00	
09/11/2022	81	211	Arredamiento Santiago Londoño fac 211		1.326.050,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	389.916,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	389.916,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	1.326.050,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.715.966,00**	**2.105.882,00**	**(389.916,00)**
900450985			PUNTO LINK SAS **JURIDICO**				
03/11/2022	81	204	Arredamiento Santiago Londoño fac 204		5.165.546,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	5.165.546,00	
			Total tercero :	**0,00**	**5.165.546,00**	**5.165.546,00**	**0,00**
900540460			INSTITUTO EDUCATIVO SEMBRANDO ALTERNATIVAS "INEDSA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS" **JU**				
16/11/2022	81	224	Arredamiento lucy tejada fac 224		465.546,00	0,00	
30/11/2022	16	18438			0,00	465.546,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 11:09 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura				
			JURIDICO				
			Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre				
			Total tercero :	**0,00**	**465.546,00**	**465.546,00**	**0,00**
900822533			CORPORACION PARA SER MEJOR **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	1.326.050,00	
			Total tercero :	**1.326.050,00**	**0,00**	**1.326.050,00**	**0,00**
900844479			RETHINKING INNOVATION S.A.S. **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	545.378,00	
			Total tercero :	**545.378,00**	**0,00**	**545.378,00**	**0,00**
901022503			CORPOFERIAS Y EVENTOS J.A S.A.S. **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	5.165.546,00	
			Total tercero :	**5.165.546,00**	**0,00**	**5.165.546,00**	**0,00**
901076900			FUNDACION PORQUE JUNTOS SOMOS MAS **JURIDICO**				
15/11/2022	81	217	Arredamiento Santiago Londoño fac 217		1.326.050,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.326.050,00**	**0,00**	**1.326.050,00**
901083470			ANDAP LUCILA PUERTO SAS **JURIDICO**				
02/11/2022	81	202	Arredamiento lucy tejada fac 202		465.546,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**465.546,00**	**0,00**	**465.546,00**
901161730			JARDIN INFANTIL SEMBRANDO FUTURO **JURIDICO**				
16/11/2022	81	218	Arredamiento lucy tejada fac 218		465.546,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	465.546,00	
			Total tercero :	**0,00**	**465.546,00**	**465.546,00**	**0,00**
901169467			EDUCANDOTE SAS **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	545.378,00	
			Total tercero :	**545.378,00**	**0,00**	**545.378,00**	**0,00**
901521334			EVENTOS CAÑAS GORDAS S.A.S. **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	5.165.546,00	
			Total tercero :	**5.165.546,00**	**0,00**	**5.165.546,00**	**0,00**
901568247			ROKA EVENTS SAS **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	5.555.462,00	
			Total tercero :	**5.555.462,00**	**0,00**	**5.555.462,00**	**0,00**
1030623091			BERGES ROZO DYLAN ALBERTO **NATURAL**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	5.165.546,00	
			Total tercero :	**5.165.546,00**	**0,00**	**5.165.546,00**	**0,00**
1088267742			ARISTIZABAL BERRIO CAROLINA **NATURAL**				
18/11/2022	81	236	Arredamiento Santiago Londoño fac 236Arredamiento Santiago Londoño fac 236		311.765,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**311.765,00**	**0,00**	**311.765,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Diciembre 26, 2022 11:09 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439002			Arrendamientos secretaria de cultura				
1088297979			SUAREZ LOPEZ LEIDY **NATURAL**				
15/11/2022	81	225	Arredamiento Santiago Londoño fac 225		311.765,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	311.765,00	
			Total tercero :	**0,00**	**311.765,00**	**311.765,00**	**0,00**
1088329833			SANCHEZ LOPEZ VALENTINA **NATURAL**				
15/11/2022	81	216	Arredamiento Santiago Londoño fac 216		311.765,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**311.765,00**	**0,00**	**311.765,00**
1094894011			PENAGOS AGUIRRE ANDRES FELIPE **NATURAL**				
17/11/2022	81	230	Arredamiento Santiago Londoño fac 230		311.765,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**311.765,00**	**0,00**	**311.765,00**
8160015013			INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO **JURIDICO**				
01/11/2022	16	18338	Cierre cuenta 138439002 del a?o 2022		0,00	1.326.050,00	
			Total tercero :	**1.326.050,00**	**0,00**	**1.326.050,00**	**0,00**
8160043311			COLEGIO PABLO EMILIO CARDONA **JURIDICO**				
16/11/2022	81	219	Arredamiento lucy tejada fac 219		389.916,00	0,00	
30/11/2022	16	18438	Reclasificación de tercero 100 de la cuenta 138439002 Arrendamientos secretaria de cultura - Noviembre		0,00	389.916,00	
			Total tercero :	**0,00**	**389.916,00**	**389.916,00**	**0,00**
8160063399			INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GONZALEZ MEJIA **ENTIDADES**				
17/11/2022	81	234	Arredamiento Santiago Londoño fac 234		842.857,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**842.857,00**	**0,00**	**842.857,00**
8160064096			INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS EDUARDO VASCO URIBE **JURIDICO**				
17/11/2022	81	231	Arredamiento lucy tejada fac 231		389.916,00	0,00	
17/11/2022	81	232	Arredamiento lucy tejada fac 232		389.916,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**779.832,00**	**0,00**	**779.832,00**
8914118138			INSTITUTO KENNEDY **JURIDICO**				
17/11/2022	81	233	Arredamiento Santiago Londoño fac 233		842.857,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**842.857,00**	**0,00**	**842.857,00**
8914800911			ESCUELA NORMAL SUPERIOR EL JARDIN DE RISARALDA **ENTIDADES**				
17/11/2022	81	235	Arredamiento Santiago Londoño fac 234		842.857,00	0,00	
18/11/2022	81	237	Arredamiento Santiago Londoño fac 237		842.857,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.685.714,00**	**0,00**	**1.685.714,00**