MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138439001

Fecha del Reporte: Diciembre 4, 2022 11:42 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**258.555.084,47**	**253.722.361,34**	**32.676.222,00**	**479.601.223,81**
4342881			RIOS PINEDA CLARET ANTONIO **NATURAL**				
19/07/2022	80	624	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 624		421.880,00	0,00	
21/07/2022	5	318890	Recibo caja 321993 Contrato CLARET ANTONIO RIOS PINEDA		0,00	421.880,00	
			Total tercero :	**933.302,57**	**421.880,00**	**421.880,00**	**933.302,57**
6241875			MONTES PEREZ JHON JAIRO **NATURAL**				
01/07/2022	80	592	Factura correspondiente al mes de junio Nro. 592		455.039,00	0,00	
19/07/2022	80	632	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 632		455.039,00	0,00	
29/07/2022	5	319375	Recibo caja 322478 Contrato JHON JAIRO MONTES PEREZ		0,00	455.039,00	
			Total tercero :	**(455.039,00)**	**910.078,00**	**455.039,00**	**0,00**
10010230			SANZ QUINTERO JHON FABIO ANDRES **NATURAL**				
19/07/2022	80	626	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 626		1.004.179,00	0,00	
25/07/2022	5	318902	Recibo caja 322005 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	1.004.179,00	
			Total tercero :	**4.760.097,00**	**1.004.179,00**	**1.004.179,00**	**4.760.097,00**
10129534			TABARES MARULANDA LEONEL **NATURAL**				
19/07/2022	80	620	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 620		693.310,00	0,00	
			Total tercero :	**693.310,00**	**693.310,00**	**0,00**	**1.386.620,00**
10130762			MEDINA VILLA GILDARDO ALFONSO **NATURAL**				
18/07/2022	80	612	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 612		478.004,00	0,00	
19/07/2022	5	318887	Recibo caja 321990 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	478.004,00	
			Total tercero :	**72.259,60**	**478.004,00**	**478.004,00**	**72.259,60**
10131186			GIRALDO PAVA WILSON **CLIENTE**				
11/07/2022	80	597	Facturación correspondiente mes de Julio fac 597		153.663,00	0,00	
16/07/2022	5	318883	Recibo caja 321986 Contrato WILSON GIRALDO PAVA		0,00	153.663,00	
			Total tercero :	**3.815.674,36**	**153.663,00**	**153.663,00**	**3.815.674,36**
10140779			OSORIO VALENCIA JULIO CESAR **CLIENTE**				
25/07/2022	5	318904	Recibo caja 322007 Contrato JULIO CESAR OSORIO VALENCIA		0,00	131.736,00	
			Total tercero :	**206.151,00**	**0,00**	**131.736,00**	**74.415,00**
10140779			Osorio Valencia Julio cesar **NATURAL**				
19/07/2022	80	614	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 614		131.736,00	0,00	
			Total tercero :	**206.151,00**	**131.736,00**	**0,00**	**337.887,00**
18595508			JARAMILLO VALLEJO HECTOR FABIO **CLIENTE**				
11/07/2022	80	596	Facturación correspondiente mes de Julio fac 596		101.372,00	0,00	
13/07/2022	80	599	Arrendamiento julio fac 599		101.372,00	0,00	
28/07/2022	84	1	NC CREDITO FAC 599 ARRENDAMIENTO		0,00	101.372,00	
			Total tercero :	**1.872.713,98**	**202.744,00**	**101.372,00**	**1.974.085,98**
25159695			ARCILA HERNANDEZ MAGNOLIA **NATURAL**				
19/07/2022	80	630	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 630		323.352,00	0,00	
29/07/2022	5	319373	Recibo caja 322476 Contrato MAGNOLIA ARCILA HERNANDEZ		0,00	323.352,00	
			Total tercero :	**313.771,00**	**323.352,00**	**323.352,00**	**313.771,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138439001

Fecha del Reporte: Diciembre 4, 2022 11:42 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo				
34058217			RODRIGUEZ ARRUBLA MARIA TERESA **NATURAL**				
19/07/2022	80	623	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 623		1.209.600,00	0,00	
25/07/2022	5	318905	Recibo caja 322008 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.209.600,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.209.600,00**	**1.209.600,00**	**0,00**
41924583			MUNOZ JARAMILLO LAURA PATRICIA **NATURAL**				
19/07/2022	80	622	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 622		679.782,00	0,00	
26/07/2022	5	318914	Recibo caja 322017 Contrato LAURA PATRICIA MUNOZ JARAMILLO		0,00	679.782,00	
			Total tercero :	**0,00**	**679.782,00**	**679.782,00**	**0,00**
42011089			GONZALEZ QUIROZ GLORIA DEL SOCORRO **NATURAL**				
11/07/2022	80	598	Facturación correspondiente mes de Julio fac 598		614.571,00	0,00	
13/07/2022	80	600	Facturacion arrendamientos mes de julio fac 600		614.571,00	0,00	
13/07/2022	80	601	Facturacion arrendamientos mes de julio fac 601		614.571,00	0,00	
13/07/2022	80	602	Facturacion arrendamientos mes de julio fac 602		614.571,00	0,00	
13/07/2022	80	603	Facturacion arrendamientos mes de julio fac 603		614.571,00	0,00	
28/07/2022	84	2	NOTA CREDITO ARRENDAMIENTO FAC 600		0,00	614.571,00	
28/07/2022	84	3	NOTA CREDITO FACTURA DE ARRENDAMIENTO 601		0,00	614.571,00	
28/07/2022	84	4	NOTA CREDITO FACTURA DE ARRENDAMIENTO 602		0,00	614.571,00	
28/07/2022	84	5	NOTA CREDITO FACTURA DE ARRENDAMIENTO 603		0,00	614.571,00	
			Total tercero :	**10.428.788,61**	**3.072.855,00**	**2.458.284,00**	**11.043.359,61**
42077930			POLO OLGA LUCIA **NATURAL**				
19/07/2022	80	615	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 615		753.960,00	0,00	
28/07/2022	5	318922	Recibo caja 322025 Contrato OLGA LUCIA POLO		0,00	753.960,00	
			Total tercero :	**0,00**	**753.960,00**	**753.960,00**	**0,00**
42081837			LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA **NATURAL**				
19/07/2022	80	627	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 627		311.630,00	0,00	
26/07/2022	5	318910	Recibo caja 322013 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	311.630,00	
26/07/2022	5	318911	Recibo caja 322014 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	59.210,00	
			Total tercero :	**0,00**	**311.630,00**	**370.840,00**	**(59.210,00)**
42085859			PALACIOS CASTAÑEDA LILIANA **NATURAL**				
18/07/2022	80	611	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 611		99.480,00	0,00	
28/07/2022	5	318921	Recibo caja 322024 Contrato LILIANA PALACIOS CASTAÑEDA		0,00	99.480,00	
			Total tercero :	**0,00**	**99.480,00**	**99.480,00**	**0,00**
42143949			TORRES TORO SANDRA LUCIA **NATURAL**				
18/07/2022	80	610	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 609		899.287,00	0,00	
29/07/2022	5	319378	Recibo caja 322481 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	899.287,00	
			Total tercero :	**1.684.712,52**	**899.287,00**	**899.287,00**	**1.684.712,52**
43289141			SANCHEZ SANCHEZ LUZ STELLA **NATURAL**				
18/07/2022	80	609	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 609		262.637,00	0,00	
29/07/2022	5	319376	Recibo caja 322479 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	262.637,00	
			Total tercero :	**17.694,54**	**262.637,00**	**262.637,00**	**17.694,54**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138439001

Fecha del Reporte: Diciembre 4, 2022 11:42 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo				
51678570			OSORIO ARIAS CENELIA **NATURAL**				
19/07/2022	80	628	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 628		278.208,00	0,00	
26/07/2022	5	318912	Recibo caja 322015 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	278.208,00	
26/07/2022	5	318913	Recibo caja 322016 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	52.860,00	
27/07/2022	5	319167	Recibo caja 322270 COBRO FACTURA 588 MES DE JUNIO CONTRATO 205-D COBRO FACTURA 588 MES DE JUNIO CONTRATO 205-D CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	278.208,00	
			Total tercero :	**278.208,00**	**278.208,00**	**609.276,00**	**(52.860,00)**
816004618			COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A. **JURIDICO**				
01/07/2022	16	17935	Se realiza traslado de saldo de la cuenta del iva a la cuenta de arrendamiento operativo del tercero proagan debido que al mooento que se realizo la reclasificacion del iva en mayo y el mismo mes relaizaron el pago de las facturas pendiente. quedando una reclasificacion por un mayor valor.		4.150.953,34	0,00	
19/07/2022	80	618	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 618		6.722.192,00	0,00	
29/07/2022	5	319370	Recibo caja 322473 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	6.722.192,00	
			Total tercero :	**4.251.787,00**	**10.873.145,34**	**6.722.192,00**	**8.402.740,34**
816004976			ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA				
11/07/2022	80	593	Facturación correspondiente mes de Julio fac 593		213.675,00	0,00	
27/07/2022	5	318917	Recibo caja 322020 Contrato ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELLA (ASOLABELLA)		0,00	213.675,00	
27/07/2022	5	318919	Recibo caja 322022 Contrato ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELLA (ASOLABELLA)		0,00	40.598,00	
			Total tercero :	**854.682,00**	**213.675,00**	**254.273,00**	**814.084,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138439001

Fecha del Reporte: Diciembre 4, 2022 11:42 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo				
			BELLA (ASOLABELLA) **JURIDICO**				
816005483			ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREG				
11/07/2022	80	595	Facturación correspondiente mes de Julio fac 595		237.006,00	0,00	
22/07/2022	5	318896	Recibo caja 321999 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	237.006,00	
22/07/2022	5	318897	Recibo caja 322000 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	45.031,00	
			Total tercero :	**948.024,00**	**237.006,00**	**282.037,00**	**902.993,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138439001

Fecha del Reporte: Diciembre 4, 2022 11:42 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo				
			IMIENTO DE LA BELLA ESP **JURIDICO**				
900161417			UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A **JURIDICO**				
19/07/2022	80	617	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 617		6.722.192,00	0,00	
29/07/2022	5	319366	Recibo caja 322469 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	6.722.192,00	
			Total tercero :	**15.239,00**	**6.722.192,00**	**6.722.192,00**	**15.239,00**
900701332			ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA **NATURAL**				
11/07/2022	80	594	Facturación correspondiente mes de Julio fac 594		206.460,00	0,00	
27/07/2022	5	318916	Recibo caja 322019 Contrato ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA		0,00	206.460,00	
27/07/2022	5	318918	Recibo caja 322021 Contrato ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA		0,00	39.227,00	
			Total tercero :	**825.839,00**	**206.460,00**	**245.687,00**	**786.612,00**
901317464			UNION TEMPORAL CITY PARKING **JURIDICO**				
14/07/2022	80	604	Facturacion mes de julio fac 604		42.940.438,00	0,00	
14/07/2022	80	605	Facturacion Julio parqueadero victoria fac 605		42.940.438,00	0,00	
14/07/2022	80	606	Facturacion Julio parqueadero victoria fac 606		42.940.438,00	0,00	
14/07/2022	80	607	Facturacion Julio parqueadero victoria fac 607		42.940.438,00	0,00	
14/07/2022	80	608	Facturacion Julio parqueadero victoria fac 608		45.259.128,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**217.020.880,00**	**0,00**	**217.020.880,00**
1004732951			BOTERO GARCIA LINA MARIA **NATURAL**				
19/07/2022	80	619	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 619		950.125,00	0,00	
22/07/2022	5	318899	Recibo caja 322002 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	950.126,00	
			Total tercero :	**974.451,25**	**950.125,00**	**950.126,00**	**974.450,25**
1088251294			ANGEL DIAZ SANTIAGO **NATURAL**				
19/07/2022	80	631	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 631		1.005.899,00	0,00	
22/07/2022	5	318898	Recibo caja 322001 Contrato SANTIAGO ANGEL DIAZ		0,00	1.005.899,00	
			Total tercero :	**2.357.467,90**	**1.005.899,00**	**1.005.899,00**	**2.357.467,90**
1088255324			TABARES RAMIREZ ALEXANDRA **NATURAL**				
15/07/2022	5	318281	Recibo caja 321384 COBRO FACTURA 121 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO ICOT 640-3799 COBRO FACTURA 121 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO ICOT 640-3799 ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	681.000,00	
15/07/2022	5	318282	Recibo caja 321385 COBRO SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO 640-847 DE LAS FACTURAS DEL AÑO 2020. COBRO SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO 640-847 DE LAS FACTURAS DEL AÑO 2020. ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	77.634,00	
15/07/2022	5	318283	Recibo caja 321386 COBRO FACTURA 579 DE JUNIO DE 2022. ICOT 640-4740 COBRO FACTURA 579 DE JUNIO DE 2022. ICOT 640-4740 ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	716.217,00	
19/07/2022	80	621	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 621		716.217,00	0,00	
29/07/2022	5	319377	Recibo caja 322480 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	716.217,00	
			Total tercero :	**1.397.217,00**	**716.217,00**	**2.191.068,00**	**(77.634,00)**
1088281661			AGUDELO SALAZAR CESAR AUGUSTO **NATURAL**				
19/07/2022	5	318886	Recibo caja 321989 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	1.136.747,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138439001

Fecha del Reporte: Diciembre 4, 2022 11:42 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001	Arrendamiento operativo						
19/07/2022	80	616	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 616		1.136.747,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.136.747,00**	**1.136.747,00**	**0,00**
1088296154	BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES **NATURAL**						
19/07/2022	80	629	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 629		454.960,00	0,00	
29/07/2022	5	319365	Recibo caja 322468 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	454.960,00	
			Total tercero :	**306.727,00**	**454.960,00**	**454.960,00**	**306.727,00**
1088340855	QUINTERO SANCHEZ ANDRES FELIPE **NATURAL**						
19/07/2022	80	613	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 613		1.843.710,00	0,00	
21/07/2022	5	318891	Recibo caja 321994 Contrato ANDRES FELIPE QUINTERO SANCHEZ		0,00	1.843.710,00	
			Total tercero :	**1.670.831,88**	**1.843.710,00**	**1.843.710,00**	**1.670.831,88**
1225090159	ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA **NATURAL**						
18/07/2022	5	318288	Recibo caja 321391 COBRO FACTURA 550 MES DE MAYO DE 2022. COBRO FACTURA 550 MES DE MAYO DE 2022. DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA		0,00	454.960,00	
19/07/2022	80	625	Facturacion Julio cuota arrendamiento fac 625		454.960,00	0,00	
			Total tercero :	**908.700,00**	**454.960,00**	**454.960,00**	**908.700,00**