MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138439001

Fecha del Reporte: Junio 20, 2023 6:04 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo	**359.091.102,47**	**45.410.050,00**	**126.134.658,00**	**278.366.494,47**
6241875			MONTES PEREZ JHON JAIRO **NATURAL**				
18/05/2023	80	946	Cuota contrato arrendamiento fac 946		478.682,00	0,00	
29/05/2023	5	357481	Recibo caja 360584 Contrato JHON JAIRO MONTES PEREZ		0,00	478.682,00	
			Total tercero :	**0,00**	**478.682,00**	**478.682,00**	**0,00**
10010230			SANZ QUINTERO JHON FABIO ANDRES **NATURAL**				
18/05/2023	80	948	Cuota contrato arrendamiento fac 948		1.135.927,00	0,00	
26/05/2023	5	357468	Recibo caja 360571 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	1.135.927,00	
			Total tercero :	**4.760.097,00**	**1.135.927,00**	**1.135.927,00**	**4.760.097,00**
10129534			TABARES MARULANDA LEONEL **NATURAL**				
18/05/2023	80	942	Cuota contrato arrendamiento fac 942		717.500,00	0,00	
31/05/2023	5	358016	Recibo caja 361119 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	717.500,00	
			Total tercero :	**717.500,00**	**717.500,00**	**717.500,00**	**717.500,00**
10130762			MEDINA VILLA GILDARDO ALFONSO **NATURAL**				
18/05/2023	80	935	Cuota contrato arrendamiento fac 935		540.718,00	0,00	
19/05/2023	5	356872	Recibo caja 359975 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	540.718,00	
			Total tercero :	**72.259,60**	**540.718,00**	**540.718,00**	**72.259,60**
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)**
16347903			OBANDO VALENCIA FERNANDO ANTONIO **NATURAL**				
18/05/2023	80	938	Cuota contrato arrendamiento fac 938		1.953.600,00	0,00	
30/05/2023	5	357518	Recibo caja 360621 Contrato FERNANDO ANTONIO OBANDO VALENCIA		0,00	1.953.600,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.953.600,00**	**1.953.600,00**	**0,00**
18595508			JARAMILLO VALLEJO HECTOR FABIO **CLIENTE**				
17/05/2023	80	929	Cuota contrato arrendamiento fac 929		114.672,00	0,00	
			Total tercero :	**1.771.521,98**	**114.672,00**	**0,00**	**1.886.193,98**
34058217			RODRIGUEZ ARRUBLA MARIA TERESA **NATURAL**				
18/05/2023	80	945	Cuota contrato arrendamiento fac 945		1.404.900,00	0,00	
29/05/2023	5	357482	Recibo caja 360585 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	1.404.900,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.404.900,00**	**1.404.900,00**	**0,00**
41924583			MUNOZ JARAMILLO LAURA PATRICIA **NATURAL**				
18/05/2023	80	944	Cuota contrato arrendamiento fac 944		703.500,00	0,00	
29/05/2023	5	357478	Recibo caja 360581 Contrato LAURA PATRICIA MUNOZ JARAMILLO		0,00	703.500,00	
			Total tercero :	**0,00**	**703.500,00**	**703.500,00**	**0,00**
42011089			GONZALEZ QUIROZ GLORIA DEL SOCORRO **NATURAL**				
17/05/2023	80	931			695.203,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138439001

Fecha del Reporte: Junio 20, 2023 6:04 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo				
			Cuota contrato arrendamiento fac 931				
			Total tercero :	**9.547.206,61**	**695.203,00**	**0,00**	**10.242.409,61**
42077930			POLO OLGA LUCIA **NATURAL**				
18/05/2023	80	939	Cuota contrato arrendamiento fac 939		769.616,00	0,00	
29/05/2023	5	357480	Recibo caja 360583 Contrato OLGA LUCIA POLO		0,00	769.616,00	
			Total tercero :	**0,00**	**769.616,00**	**769.616,00**	**0,00**
42081837			LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA **NATURAL**				
18/05/2023	80	949	Cuota contrato arrendamiento fac 949		352.516,00	0,00	
25/05/2023	5	356876	Recibo caja 359979 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	352.516,00	
			Total tercero :	**0,00**	**352.516,00**	**352.516,00**	**0,00**
42085859			PALACIOS CASTAÑEDA LILIANA **NATURAL**				
18/05/2023	80	934	Cuota contrato arrendamiento fac 934		112.532,00	0,00	
26/05/2023	5	357469	Recibo caja 360572 Contrato LILIANA PALACIOS CASTAÑEDA		0,00	112.532,00	
			Total tercero :	**0,00**	**112.532,00**	**112.532,00**	**0,00**
42143949			TORRES TORO SANDRA LUCIA **NATURAL**				
18/05/2023	80	933	Cuota contrato arrendamiento fac 933		1.017.273,00	0,00	
31/05/2023	5	358008	Recibo caja 361111 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	1.017.273,00	
			Total tercero :	**1.684.712,52**	**1.017.273,00**	**1.017.273,00**	**1.684.712,52**
43289141			SANCHEZ SANCHEZ LUZ STELLA **NATURAL**				
18/05/2023	80	932	Cuota contrato arrendamiento fac 932		297.095,00	0,00	
31/05/2023	5	358006	Recibo caja 361109 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	297.095,00	
			Total tercero :	**17.694,54**	**297.095,00**	**297.095,00**	**17.694,54**
51678570			OSORIO ARIAS CENELIA **NATURAL**				
03/05/2023	5	356861	Recibo caja 359964 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	303.968,00	
18/05/2023	80	950	Cuota contrato arrendamiento fac 950		303.968,00	0,00	
25/05/2023	5	356879	Recibo caja 359982 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	303.968,00	
			Total tercero :	**303.968,00**	**303.968,00**	**607.936,00**	**0,00**
816004618			COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A. **JURIDICO**				
23/05/2023	5	357933	Recibo caja 361036 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	11.763.836,00	
			Total tercero :	**18.486.028,00**	**0,00**	**11.763.836,00**	**6.722.192,00**
816004976			ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA				
17/05/2023	80	926	Cuota contrato arrendamiento fac 926		239.316,00	0,00	
			Total tercero :	**732.887,00**	**239.316,00**	**0,00**	**972.203,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138439001

Fecha del Reporte: Junio 20, 2023 6:04 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				
17/05/2023	80	928	Cuota contrato arrendamiento fac 928		251.975,00	0,00	
23/05/2023	5	357932	Recibo caja 361035 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	251.975,00	
			Total tercero :	**0,00**	**251.975,00**	**251.975,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439001 CTA FINAL: 138439001

Fecha del Reporte: Junio 20, 2023 6:04 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138439001			Arrendamiento operativo				
			IMIENTO DE LA BELLA ESP **JURIDICO**				
891408318			ASOCIACION DE CRIADORES DE CABALLOS Y FOMENTO EQUINO DE RISARALDA CRINES **JURIDICO**				
30/05/2023	5	357511	Recibo caja 360614 Contrato ASOCIACION DE CRIADORES DE CABALLOS Y FOMENTO EQUINO DE RISARALDA CRINES		0,00	3.249.423,00	
			Total tercero :	**3.249.423,00**	**0,00**	**3.249.423,00**	**0,00**
900161417			UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A **JURIDICO**				
30/05/2023	5	357512	Recibo caja 360615 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	13.444.384,00	
31/05/2023	5	358007	Recibo caja 361110 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	8.402.740,00	
			Total tercero :	**12.182.407,00**	**0,00**	**21.847.124,00**	**(9.664.717,00)**
900701332			ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA **NATURAL**				
17/05/2023	80	927	Cuota contrato arrendamiento fac 927		218.618,00	0,00	
			Total tercero :	**889.383,00**	**218.618,00**	**0,00**	**1.108.001,00**
1004732951			BOTERO GARCIA LINA MARIA **NATURAL**				
18/05/2023	80	941	Cuota contrato arrendamiento fac 941		1.008.600,00	0,00	
29/05/2023	5	357479	Recibo caja 360582 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	1.008.600,00	
			Total tercero :	**974.450,25**	**1.008.600,00**	**1.008.600,00**	**974.450,25**
1088255324			TABARES RAMIREZ ALEXANDRA **NATURAL**				
18/05/2023	80	943	Cuota contrato arrendamiento fac 943		722.796,00	0,00	
31/05/2023	5	358015	Recibo caja 361118 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	722.796,00	
			Total tercero :	**1.217.469,00**	**722.796,00**	**722.796,00**	**1.217.469,00**
1088281661			AGUDELO SALAZAR CESAR AUGUSTO **NATURAL**				
18/05/2023	80	940	Cuota contrato arrendamiento fac 940		1.203.787,00	0,00	
19/05/2023	5	356875	Recibo caja 359978 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	1.203.787,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.203.787,00**	**1.203.787,00**	**0,00**
1088296154			BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES **NATURAL**				
18/05/2023	80	951	Cuota contrato arrendamiento fac 951		492.184,00	0,00	
31/05/2023	5	358017	Recibo caja 361120 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	492.184,00	
			Total tercero :	**574.590,00**	**492.184,00**	**492.184,00**	**574.590,00**
1225090159			ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA **NATURAL**				
18/05/2023	80	947	Cuota contrato arrendamiento fac 947		514.651,00	0,00	
			Total tercero :	**1.908.477,00**	**514.651,00**	**0,00**	**2.423.128,00**
8160020207			EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P **ENTIDADES**				
18/05/2023	80	936	Cuota contrato arrendamiento fac 936		24.678.986,00	0,00	
18/05/2023	80	937	Cuota contrato arrendamiento fac 937		5.307.611,00	0,00	
30/05/2023	5	357513	Recibo caja 360616 Contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P		0,00	74.036.958,00	
			Total tercero :	**116.140.184,00**	**29.986.597,00**	**74.036.958,00**	**72.089.823,00**