MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490013001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Junio 20, 2023 6:15 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001			Arrendamiento operativo IVA	**79.604.872,18**	**7.619.464,00**	**41.199.984,00**	**46.024.352,18**
6241875			MONTES PEREZ JHON JAIRO **NATURAL**				
18/05/2023	80	946	Cuota contrato arrendamiento fac 946		90.950,00	0,00	
29/05/2023	5	357474	Recibo caja 360577 Contrato JHON JAIRO MONTES PEREZ		0,00	90.950,00	
			Total tercero :	**0,00**	**90.950,00**	**90.950,00**	**0,00**
10010230			SANZ QUINTERO JHON FABIO ANDRES **NATURAL**				
18/05/2023	80	948	Cuota contrato arrendamiento fac 948		215.826,00	0,00	
26/05/2023	5	357471	Recibo caja 360574 Contrato JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTERO		0,00	215.826,00	
			Total tercero :	**904.418,00**	**215.826,00**	**215.826,00**	**904.418,00**
10129534			TABARES MARULANDA LEONEL **NATURAL**				
18/05/2023	80	942	Cuota contrato arrendamiento fac 942		136.325,00	0,00	
31/05/2023	5	358014	Recibo caja 361117 Contrato LEONEL TABARES MARULANDA		0,00	136.325,00	
			Total tercero :	**136.325,00**	**136.325,00**	**136.325,00**	**136.325,00**
10130762			MEDINA VILLA GILDARDO ALFONSO **NATURAL**				
18/05/2023	80	935	Cuota contrato arrendamiento fac 935		102.736,00	0,00	
19/05/2023	5	356873	Recibo caja 359976 Contrato GILDARDO ALFONSO MEDINA VILLA		0,00	102.736,00	
			Total tercero :	**13.729,00**	**102.736,00**	**102.736,00**	**13.729,00**
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**
16347903			OBANDO VALENCIA FERNANDO ANTONIO **NATURAL**				
18/05/2023	80	938	Cuota contrato arrendamiento fac 938		371.184,00	0,00	
30/05/2023	5	357517	Recibo caja 360620 Contrato FERNANDO ANTONIO OBANDO VALENCIA		0,00	371.184,00	
			Total tercero :	**0,00**	**371.184,00**	**371.184,00**	**0,00**
18595508			JARAMILLO VALLEJO HECTOR FABIO **CLIENTE**				
17/05/2023	80	929	Cuota contrato arrendamiento fac 929		21.788,00	0,00	
			Total tercero :	**336.376,18**	**21.788,00**	**0,00**	**358.164,18**
34058217			RODRIGUEZ ARRUBLA MARIA TERESA **NATURAL**				
18/05/2023	80	945	Cuota contrato arrendamiento fac 945		266.931,00	0,00	
29/05/2023	5	357477	Recibo caja 360580 Contrato MARIA TERESA RODRIGUEZ ARRUBLA		0,00	266.931,00	
			Total tercero :	**0,00**	**266.931,00**	**266.931,00**	**0,00**
41924583			MUNOZ JARAMILLO LAURA PATRICIA **NATURAL**				
18/05/2023	80	944	Cuota contrato arrendamiento fac 944		133.665,00	0,00	
29/05/2023	5	357475	Recibo caja 360578 Contrato LAURA PATRICIA MUNOZ JARAMILLO		0,00	133.665,00	
			Total tercero :	**0,00**	**133.665,00**	**133.665,00**	**0,00**
42011089			GONZALEZ QUIROZ GLORIA DEL SOCORRO **NATURAL**				
17/05/2023	80	931			132.089,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490013001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Junio 20, 2023 6:15 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
			Cuota contrato arrendamiento fac 931				
			Total tercero :	**1.813.968,00**	**132.089,00**	**0,00**	**1.946.057,00**
42077930	POLO OLGA LUCIA **NATURAL**						
18/05/2023	80	939	Cuota contrato arrendamiento fac 939		146.227,00	0,00	
29/05/2023	5	357473	Recibo caja 360576 Contrato OLGA LUCIA POLO		0,00	146.227,00	
			Total tercero :	**0,00**	**146.227,00**	**146.227,00**	**0,00**
42081837	LONDOÑO OSORIO LUZ ESTHELA **NATURAL**						
18/05/2023	80	949	Cuota contrato arrendamiento fac 949		66.978,00	0,00	
25/05/2023	5	356877	Recibo caja 359980 Contrato LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO		0,00	66.978,00	
			Total tercero :	**0,00**	**66.978,00**	**66.978,00**	**0,00**
42085859	PALACIOS CASTAÑEDA LILIANA **NATURAL**						
18/05/2023	80	934	Cuota contrato arrendamiento fac 934		21.381,00	0,00	
26/05/2023	5	357470	Recibo caja 360573 Contrato LILIANA PALACIOS CASTAÑEDA		0,00	21.381,00	
			Total tercero :	**0,00**	**21.381,00**	**21.381,00**	**0,00**
42143949	TORRES TORO SANDRA LUCIA **NATURAL**						
18/05/2023	80	933	Cuota contrato arrendamiento fac 933		193.282,00	0,00	
31/05/2023	5	358011	Recibo caja 361114 Contrato SANDRA LUCIA TORRES TORO		0,00	193.282,00	
			Total tercero :	**320.095,00**	**193.282,00**	**193.282,00**	**320.095,00**
43289141	SANCHEZ SANCHEZ LUZ STELLA **NATURAL**						
18/05/2023	80	932	Cuota contrato arrendamiento fac 932		56.448,00	0,00	
31/05/2023	5	358009	Recibo caja 361112 Contrato LUZ STELLA SANCHEZ SANCHEZ		0,00	56.448,00	
			Total tercero :	**3.362,00**	**56.448,00**	**56.448,00**	**3.362,00**
51678570	OSORIO ARIAS CENELIA **NATURAL**						
03/05/2023	5	356860	Recibo caja 359963 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	57.754,00	
18/05/2023	80	950	Cuota contrato arrendamiento fac 950		57.754,00	0,00	
25/05/2023	5	356878	Recibo caja 359981 Contrato CENELIA OSORIO ARIAS		0,00	57.754,00	
			Total tercero :	**57.754,00**	**57.754,00**	**115.508,00**	**0,00**
816004618	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A. **JURIDICO**						
23/05/2023	5	357934	Recibo caja 361037 Contrato COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A.		0,00	2.235.128,00	
			Total tercero :	**3.512.344,00**	**0,00**	**2.235.128,00**	**1.277.216,00**
816004976	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA						
17/05/2023	80	926	Cuota contrato arrendamiento fac 926		45.470,00	0,00	
			Total tercero :	**90.940,00**	**45.470,00**	**0,00**	**136.410,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490013001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Junio 20, 2023 6:15 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
	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		47.875,00	0,00	
23/05/2023	5	357935	Recibo caja 361038 Contrato ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP		0,00	47.875,00	
			Total tercero :	**0,00**	**47.875,00**	**47.875,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490013001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Junio 20, 2023 6:15 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
	IMIENTO DE LA BELLA ESP **JURIDICO**						
891408318	ASOCIACION DE CRIADORES DE CABALLOS Y FOMENTO EQUINO DE RISARALDA CRINES **JURIDICO**						
30/05/2023	5	357514	Recibo caja 360617 Contrato ASOCIACION DE CRIADORES DE CABALLOS Y FOMENTO EQUINO DE RISARALDA CRINES		0,00	617.390,00	
			Total tercero :	**617.390,00**	**0,00**	**617.390,00**	**0,00**
900161417	UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A **JURIDICO**						
30/05/2023	5	357516	Recibo caja 360619 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	2.554.432,00	
31/05/2023	5	358010	Recibo caja 361113 Contrato UNION DE GANADEROS EMPRESARIOS GANUNION S.A		0,00	1.596.521,00	
			Total tercero :	**5.734.403,00**	**0,00**	**4.150.953,00**	**1.583.450,00**
900701332	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE RISARALDA **NATURAL**						
17/05/2023	80	927	Cuota contrato arrendamiento fac 927		41.537,00	0,00	
			Total tercero :	**122.301,00**	**41.537,00**	**0,00**	**163.838,00**
901317464	UNION TEMPORAL CITY PARKING **JURIDICO**						
31/05/2023	5	358004	Recibo caja 361107 Contrato UNION TEMPORAL CITY PARKING		0,00	17.234.402,00	
			Total tercero :	**0,00**	**0,00**	**17.234.402,00**	**(17.234.402,00)**
1004732951	BOTERO GARCIA LINA MARIA **NATURAL**						
18/05/2023	80	941	Cuota contrato arrendamiento fac 941		191.634,00	0,00	
29/05/2023	5	357476	Recibo caja 360579 Contrato LINA MARIA BOTERO GARCIA		0,00	191.634,00	
			Total tercero :	**185.146,00**	**191.634,00**	**191.634,00**	**185.146,00**
1088255324	TABARES RAMIREZ ALEXANDRA **NATURAL**						
18/05/2023	80	943	Cuota contrato arrendamiento fac 943		137.331,00	0,00	
31/05/2023	5	358013	Recibo caja 361116 Contrato ALEXANDRA TABARES RAMIREZ		0,00	137.331,00	
			Total tercero :	**394.743,00**	**137.331,00**	**137.331,00**	**394.743,00**
1088281661	AGUDELO SALAZAR CESAR AUGUSTO **NATURAL**						
18/05/2023	80	940	Cuota contrato arrendamiento fac 940		228.720,00	0,00	
19/05/2023	5	356874	Recibo caja 359977 Contrato CESAR AUGUSTO AGUDELO SALAZAR		0,00	228.720,00	
			Total tercero :	**0,00**	**228.720,00**	**228.720,00**	**0,00**
1088296154	BLANDON RESTREPO JOHAN ANDRES **NATURAL**						
18/05/2023	80	951	Cuota contrato arrendamiento fac 951		93.515,00	0,00	
31/05/2023	5	358012	Recibo caja 361115 Contrato JOHAN ANDRES BLANDON RESTREPO		0,00	93.515,00	
			Total tercero :	**151.793,00**	**93.515,00**	**93.515,00**	**151.793,00**
1225090159	ELEJALDE SALDARRIAGA DANIELA **NATURAL**						
18/05/2023	80	947	Cuota contrato arrendamiento fac 947		97.784,00	0,00	
			Total tercero :	**368.221,00**	**97.784,00**	**0,00**	**466.005,00**
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		4.689.007,00	0,00	
30/05/2023	5	357515	Recibo caja 360618 Contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO		0,00	14.067.021,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490013001 CTA FINAL: 138490013001

Fecha del Reporte: Junio 20, 2023 6:15 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490013001	Arrendamiento operativo IVA						
			Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P				
			Total tercero :	**29.524.856,00**	**4.689.007,00**	**14.067.021,00**	**20.146.842,00**