# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Junio 20, 2023 6:07 AM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138439002** | | | Arrendamientos secretaria de cultura | **0,00** | **26.383.193,00** | **26.383.193,00** | **0,00** |
| 100 | | | TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS **CLIENTE** | | | | |
| 04/05/2023 | 5 | 356157 | Recibo caja 359260 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 5.843.697,00 | |
| 09/05/2023 | 5 | 356158 | Recibo caja 359261 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| 10/05/2023 | 5 | 356159 | Recibo caja 359262 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 174.790,00 | |
| 10/05/2023 | 5 | 356160 | Recibo caja 359263 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 2.338.655,00 | |
| 11/05/2023 | 5 | 356161 | Recibo caja 359264 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 526.891,00 | |
| 12/05/2023 | 5 | 356154 | Recibo caja 359257 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 616.807,00 | |
| 12/05/2023 | 5 | 356155 | Recibo caja 359258 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 349.580,00 | |
| 16/05/2023 | 5 | 356163 | Recibo caja 359266 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 5.843.697,00 | |
| 24/05/2023 | 5 | 356164 | Recibo caja 359267 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 616.807,00 | |
| 24/05/2023 | 5 | 356165 | Recibo caja 359268 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 174.790,00 | |
| 25/05/2023 | 5 | 356167 | Recibo caja 359270 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 526.891,00 | |
| 26/05/2023 | 5 | 356844 | Recibo caja 359947 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 5.843.697,00 | |
| 30/05/2023 | 5 | 356842 | Recibo caja 359945 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 0,00 | 526.891,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **0,00** | **26.383.193,00** | **(26.383.193,00)** |
| 9866395 | | | FRANCO AGUIRRE CARLOS ANDRES **NATURAL** | | | | |
| 12/05/2023 | 81 | 314 | Teatr. Santiago Londoño fac: 314 | | 526.891,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **526.891,00** | **0,00** | **526.891,00** |
| 14695952 | | | NOGUERA REYES JHONATAN **NATURAL** | | | | |
| 26/05/2023 | 81 | 319 | Teatr. Santiago Londoño fac: 319 | | 5.843.697,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **5.843.697,00** | **0,00** | **5.843.697,00** |
| 42051961 | | | ARANGO HENAO CARMEN LILIANA **NATURAL** | | | | |
| 29/05/2023 | 81 | 317 | Teatr. Santiago Londoño fac: 317 | | 791.597,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **791.597,00** | **0,00** | **791.597,00** |
| 860014923 | | | CARACOL S.A **JURIDICO** | | | | |
| 11/05/2023 | 81 | 313 | Teatr. Santiago Londoño fac: 313 | | 2.513.445,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **2.513.445,00** | **0,00** | **2.513.445,00** |
| 890102513 | | | IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA **JURIDICO** | | | | |
| 11/05/2023 | 81 | 312 | Teatr. Santiago Londoño fac: 312 | | 3.000.000,00 | 0,00 | |

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: % CTA INICIAL: 138439002 CTA FINAL: 138439002

Fecha del Reporte: Junio 20, 2023 6:07 AM



| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138439002** | | | Arrendamientos secretaria de cultura | | | | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |
| 891408261 | | | UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA **JURIDICO** | | | | |
| 16/05/2023 | 81 | 315 | Teatr. Santiago Londoño fac: 315 | | 966.387,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **966.387,00** | **0,00** | **966.387,00** |
| 900593325 | | | FUNDACION CULTURARTE LATIN SALSA **JURIDICO** | | | | |
| 26/05/2023 | 81 | 318 | Teatr. Santiago Londoño fac: 318 | | 526.891,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **526.891,00** | **0,00** | **526.891,00** |
| 900647269 | | | POLITECNICO METROPOLITANO CENTRO OCCIDENTE S.A.S **JURIDICO** | | | | |
| 30/05/2023 | 81 | 320 | Teatr. Santiago Londoño fac: 320 | | 526.891,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **526.891,00** | **0,00** | **526.891,00** |
| 901074747 | | | "ELEMENTAL", COMUNICACIONES, ESTRATEGIAS & PR S.A.S **JURIDICO** | | | | |
| 16/05/2023 | 81 | 316 | Teatr. Santiago Londoño fac: 316 | | 5.843.697,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **5.843.697,00** | **0,00** | **5.843.697,00** |
| 901275282 | | | GOTA PRODUCCIONES S.A.S. **JURIDICO** | | | | |
| 05/05/2023 | 81 | 311 | Teatr. Santiago Londoño fac: 311 | | 5.843.697,00 | 0,00 | |
| | | | **Total tercero :** | **0,00** | **5.843.697,00** | **0,00** | **5.843.697,00** |