MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit.891.480.030-2

Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 615

REFERENCIA No: 29212126

FECHA DE COMPROBANTE 02-05-2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CENELIA OSORIO ARIAS OSORIO ARI**

NIT o C.C: **51678570**

DIRECCION DE CORREO: GUARDA ROPA METRO PARQUE DEL CAFE BARRIO EL JARDIN 2 ETAPA

PERIODO DE PAGO: **02-MAY-2023 AL 31-MAY-2023**			
SIN RECARGO HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 05**	**DIA 31**
CON RECARGA HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 05**	**DIA 31**

CONCEPTO			VALOR
Servicios Públicos			$32,793.00
		TOTAL A PAGAR	**$32,793.00**

OBSERVACION EN FACTURA

COBRO RECIBO 602 SERVICIOS P ABRIL.

MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit.891.480.030-2
Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 615

REFERENCIA No: 29212126

NOMBRES O RAZÒN SOCIAL:

NIT o CC: 51678570

DIRECCIÒN DE COBRO: GUARDA ROPA METRO PARQUE DEL CAFE BARRIO EL JARDIN 2

TELEFONO:

(415)7709998784383(8020)000029212126(3900)000000000032793(96)20230531

DETALLES DE PAGO		
BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. DE CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	**$32,793.00**

- BANCO - TESORERIA -

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit.891.480.030-2

Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 639

REFERENCIA No: 29377278

FECHA DE COMPROBANTE 18-05-2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **DANIELA ELEJALDE SALDARRIAGA**

NIT o C.C: **1225090159**

DIRECCION DE CORREO: CALLE 80 # 37C 10 CUCHILLA DE LOS CASTROS COMUNA EL OSO

PERIODO DE PAGO: **18-MAY-2023 AL 31-MAY-2023**			
SIN RECARGO HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 05**	**DIA 31**
CON RECARGA HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 05**	**DIA 31**

CONCEPTO			VALOR
Servicios Públicos			$170,198.00
		TOTAL A PAGAR	**$170,198.00**

OBSERVACION EN FACTURA

COBRO SERVICIOS P MES DE MAYO DE 2023.

MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit.891.480.030-2
Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 639

REFERENCIA No: 29377278

NOMBRES O RAZÒN SOCIAL:

NIT o CC: 1225090159

DIRECCIÒN DE COBRO: CALLE 80 # 37C 10 CUCHILLA DE LOS CASTROS COMUNA EL OSC

TELEFONO: 3173684689

(415)7709998784383(8020)000029377278(3900)00000000170198(96)20230531

DETALLES DE PAGO		
BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. DE CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	**$170,198.00**

- BANCO - TESORERIA -

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit.891.480.030-2

Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 644

REFERENCIA No: 29377297

FECHA DE COMPROBANTE 18-05-2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **JHON FABIO ANDRES SANZ QUINTER**

NIT o C.C: **10010230**

DIRECCION DE CORREO: MZ 1 CASA 18B MIRAD SANTA MARIA DOS/BRADAS

PERIODO DE PAGO: **18-MAY-2023 AL 31-MAY-2023**			
SIN RECARGO HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 05**	**DIA 31**
CON RECARGA HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 05**	**DIA 31**

CONCEPTO			VALOR
Servicios Públicos			$63,455.00
		TOTAL A PAGAR	**$63,455.00**

OBSERVACION EN FACTURA

COBRO SERVICIOS P MES DE MAYO DE 2023.

MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit.891.480.030-2
Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 644

REFERENCIA No: 29377297

NOMBRES O RAZÒN SOCIAL:

NIT o CC: 10010230

DIRECCIÒN DE COBRO: MZ 1 CASA 18B MIRAD SANTA MARIA DOS/BRADAS

TELEFONO:

(415)7709998784383(8020)000029377297(3900)000000000063455(96)20230531

DETALLES DE PAGO		
BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. DE CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	**$63,455.00**

- BANCO - TESORERIA -

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit.891.480.030-2

Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 649

REFERENCIA No: 29377321

FECHA DE COMPROBANTE 18-05-2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **LUZ ESTHELA LONDOÑO OSORIO**

NIT o C.C: **42081837**

DIRECCION DE CORREO: PARQUE METROPOLITANO DEL CAFE AV SUR KIOSCO 3

PERIODO DE PAGO: **18-MAY-2023 AL 31-MAY-2023**			
SIN RECARGO HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 05**	**DIA 31**
CON RECARGA HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 05**	**DIA 31**

CONCEPTO			VALOR
Servicios Públicos			$42,095.00
		TOTAL A PAGAR	**$42,095.00**

OBSERVACION EN FACTURA

COBRO SERVICIOS P MES DE MAYO DE 2023.

MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit.891.480.030-2
Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 649

REFERENCIA No: 29377321

NOMBRES O RAZÒN SOCIAL:

NIT o CC: 42081837

DIRECCIÒN DE COBRO: PARQUE METROPOLITANO DEL CAFE AV SUR KIOSCO 3

TELEFONO:

(415)7709998784383(8020)000029377321(3900)00000000042095(96)20230531

DETALLES DE PAGO		
BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. DE CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	**$42,095.00**

- BANCO - TESORERIA -

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit.891.480.030-2

Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 650

REFERENCIA No: 29377335

FECHA DE COMPROBANTE 18-05-2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CENELIA OSORIO ARIAS OSORIO ARI**

NIT o C.C: **51678570**

DIRECCION DE CORREO: GUARDA ROPA METRO PARQUE DEL CAFE BARRIO EL JARDIN 2 ETAPA

PERIODO DE PAGO: **18-MAY-2023 AL 31-MAY-2023**			
SIN RECARGO HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 05**	**DIA 31**
CON RECARGA HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 05**	**DIA 31**

CONCEPTO			VALOR
Servicios Públicos			$32,793.00
		TOTAL A PAGAR	**$32,793.00**

OBSERVACION EN FACTURA

COBRO SERVICIOS PUBLICOS MAYO DE 2023.

MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit.891.480.030-2
Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 650

REFERENCIA No: 29377335

NOMBRES O RAZÒN SOCIAL:

NIT o CC: 51678570

DIRECCIÒN DE COBRO: GUARDA ROPA METRO PARQUE DEL CAFE BARRIO EL JARDIN 2

TELEFONO:

(415)7709998784383(8020)000029377335(3900)000000000032793(96)20230531

DETALLES DE PAGO		
BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. DE CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	**$32,793.00**

- BANCO - TESORERIA -

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit.891.480.030-2

Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 651

REFERENCIA No: 29377341

FECHA DE COMPROBANTE 18-05-2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **JOHAN ANDRES BLANDON RESTREP(**

NIT o C.C: **1088296154**

DIRECCION DE CORREO: MANZANA 8 CASA 81 PISO 3 BARRIO NARANJITO CUBA

PERIODO DE PAGO: **18-MAY-2023 AL 31-MAY-2023**			
SIN RECARGO HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 05**	**DIA 31**
CON RECARGA HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 05**	**DIA 31**

CONCEPTO			VALOR
Servicios Públicos			$224,321.00
		TOTAL A PAGAR	**$224,321.00**

OBSERVACION EN FACTURA

COBRO SERVICIOS MES DE MAYO DE 2023.

MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit.891.480.030-2
Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 651

REFERENCIA No: 29377341

NOMBRES O RAZÒN SOCIAL:

NIT o CC: 1088296154

DIRECCIÒN DE COBRO: MANZANA 8 CASA 81 PISO 3 BARRIO NARANJITO CUBA

TELEFONO:

(415)7709998784383(8020)000029377341(3900)000000000224321(96)20230531

DETALLES DE PAGO		
BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. DE CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	**$224,321.00**

- BANCO - TESORERIA -