MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit.891.480.030-2

Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 724

REFERENCIA No: 30071783

FECHA DE COMPROBANTE 12-07-2023

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: **12-JUL-2023 AL 31-JUL-2023**			
SIN RECARGO HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 07**	**DIA 31**
CON RECARGA HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 07**	**DIA 31**

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

OBSERVACION EN FACTURA

COBRO SERVICIOS PUBLICOS JULIO 2023.

MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit.891.480.030-2
Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 724

REFERENCIA No: 30071783

NOMBRES O RAZÒN SOCIAL:

NIT o CC: 10010230

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

TELEFONO:

(415)7709998784383(8020)000030071783(3900)000000000063455(96)20230731

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: 725

REFERENCIA No: 30071799

FECHA DE COMPROBANTE 12-07-2023

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: **12-JUL-2023 AL 31-JUL-2023**			
SIN RECARGO HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 07**	**DIA 31**
CON RECARGA HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 07**	**DIA 31**

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

OBSERVACION EN FACTURA

COBRO SERVICIOS PUBLICOS JULIO DE 2023.

MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit.891.480.030-2
Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 725

REFERENCIA No: 30071799

NOMBRES O RAZÒN SOCIAL:

NIT o CC: 42081837

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

TELEFONO:

(415)7709998784383(8020)000030071799(3900)000000000042095(96)20230731

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: 726

REFERENCIA No: 30071809

FECHA DE COMPROBANTE 12-07-2023

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: **12-JUL-2023 AL 31-JUL-2023**			
SIN RECARGO HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 07**	**DIA 31**
CON RECARGA HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 07**	**DIA 31**

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

OBSERVACION EN FACTURA

COBRO SERVICIOS PUBLICOS JULIO 2023.

MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit.891.480.030-2
Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 726

REFERENCIA No: 30071809

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)000030071809(3900)000000000032793(96)20230731

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: 727

REFERENCIA No: 30071812

FECHA DE COMPROBANTE 12-07-2023

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: **12-JUL-2023 AL 31-JUL-2023**			
SIN RECARGO HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 07**	**DIA 31**
CON RECARGA HASTA:	**AÑO 2023**	**MES 07**	**DIA 31**

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

OBSERVACION EN FACTURA

COBRO SERVICIOS PUBLICOS MES DE JULIO DE 2023.

MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit.891.480.030-2
Recibo Arrendamientos

RECIBO DE VENTA: 727

REFERENCIA No: 30071812

NOMBRES O RAZÒN SOCIAL:

NIT o CC: 1088296154

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

TELEFONO:

(415)7709998784383(8020)000030071812(3900)000000000224321(96)20230731

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

- BANCO - TESORERIA -