MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2023

TERCERO: 42139057 CTA INICIAL: 138490007 CTA FINAL: 138490007

Fecha del Reporte: Octubre 27, 2023 6:47 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo	
138490007			Otros deudores (tercero)	**0,00**	**3.706.044.094,79**	**3.694.704.156,79**		**11.339.938,00**
42139057			ALZATE ALVAREZ MARIA AZUCENA **NATURAL**					
27/12/2019	25	345327	Orden de pago 362290 MARIA AZUCENA ALZATE ALVAREZ pago final contrato No.4315 comprendido 22/11/2019 - 13/12/2019 mayor valor pagado por inconsitencia presentada en la imputacion de la obligacion.		83.966,00	0,00		
30/09/2023	16	19560	OBSERVACIÓN: Ajuste contable en la cuenta No 138490007_ Otros Deudores, de acuerdo analisis por cada tercero, para el mes de SEPTIEMBRE DE 2023: De acuerdo al tercero y por tiempo de registro de cuenta por cobrar preescribe dicho cobro.		0,00	83.966,00		
			Total tercero :	**0,00**	**83.966,00**	**83.966,00**		**0,00**