MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023

TERCERO: % CTA INICIAL: 130535001 CTA FINAL: 130535001

Fecha del Reporte: Diciembre 16, 2023 1:18 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
130535001			Sobretasa a la gasolina	**0,00**	**2.751.851.000,00**	**2.751.851.000,00**	**0,00**
830095213			ORGANIZACION TERPEL S.A. **JURIDICO**				
01/11/2023	16	19777	Reconocimiento de la sobretasa a la gasolina del mes de Octubre del 2023		1.319.820.000,00	0,00	
21/11/2023	5	378514	Recibo caja 381617 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA ORGANIZACION TERPEL S.A.		0,00	1.319.820.000,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.319.820.000,00**	**1.319.820.000,00**	**0,00**
830136799			BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A **JURIDICO**				
01/11/2023	16	19777	Reconocimiento de la sobretasa a la gasolina del mes de Octubre del 2023		283.972.000,00	0,00	
21/11/2023	5	378516	Recibo caja 381619 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A		0,00	283.972.000,00	
			Total tercero :	**0,00**	**283.972.000,00**	**283.972.000,00**	**0,00**
860002554			EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A. **JURIDICO**				
01/11/2023	16	19777	Reconocimiento de la sobretasa a la gasolina del mes de Octubre del 2023		555.219.000,00	0,00	
21/11/2023	5	378517	Recibo caja 381620 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A.		0,00	555.219.000,00	
			Total tercero :	**0,00**	**555.219.000,00**	**555.219.000,00**	**0,00**
860005223			CHEVRON PETROLEUM COMPANY **JURIDICO**				
01/11/2023	16	19777	Reconocimiento de la sobretasa a la gasolina del mes de Octubre del 2023		557.664.000,00	0,00	
21/11/2023	5	378513	Recibo caja 381616 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA CHEVRON PETROLEUM COMPANY		0,00	557.664.000,00	
			Total tercero :	**0,00**	**557.664.000,00**	**557.664.000,00**	**0,00**
900047822			PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES SA **JURIDICO**				
01/11/2023	16	19777	Reconocimiento de la sobretasa a la gasolina del mes de Octubre del 2023		35.176.000,00	0,00	
21/11/2023	5	378515	Recibo caja 381618 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO CAJA SOCIAL CTA 24070782547 EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONCEPTO DE RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES SA		0,00	35.176.000,00	
			Total tercero :	**0,00**	**35.176.000,00**	**35.176.000,00**	**0,00**