2021-09-21	371521	54.085,28	0,00	392921		245335721	2021-09-23	54.085,28	54,00	54.031,28	540123080	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	SAI 97	13-01-01-DT	COMBUSTIBLE - CTO 46-DRNORI-2020 MES DE AGOSTO - NVB
2021-11-08	441021	120.010,40	0,00	470021		302354121	2021-11-10	120.010,40	120,00	119.890,40	540123080	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	123	13-01-01-DT	VF CTO No.0046-DRNORI-2020 COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELECTRICAS NORORIENTE- VELEZ PERIODO DE SEPTIEMBRE FACT 123/LMBG
2021-12-14	517321	122.032,00	0,00	545221		353913821	2021-12-16	122.032,00	122,00	121.910,00	540123080	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	SAI 172 - SAI 182	13-01-01-DT	COMBUSTIBLE - Contrato 0046-DRNORI-2020 - FACTURAS SAI172-SAI-182- NVB

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas