HOJA DE RUTA

Versión 9.0
Servicio: Dispersión de fondos

Empresa	:	FONDOS COMUNES - MPIO DE ARAUCA
Nit	:	8001025040
Oficina Receptora	:	137 - ARAUCA
Tipo de Cuenta	:	2 - Ahorros
Número de Cuenta	:	137112694
Fecha de Elaboración	:	20230412
Fecha de Abono	:	20230412
Valor a Abonar	:	34,219,010.00
Cantidad de Abonos	:	18
Tipo de Movimiento	:	002 - Proveedores
Ciudad	:	0037 - Arauca Ara
Archivo Generado	:	
Archivo Adicional	:	

Observaciones del Banco : _____

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA : ARAUCA

RELACION DE ABONOS

12/04/2023

Versión 9.0

Servicio: Dispersión de fondo

umReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	C	17595072	JORGE ALONSO GOMEZ MOJICA		1 - CC	137317202	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			3,366,000.00
		Factura					
		PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670					
2	C	1116803423	JORGE ALEXIS HERRRA CAILE		2 - AH	064409253	
			BANCO BBVA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,274,000.00
		Factura					
		PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670					
3	C	1116803423	JORGE ALEXIS HERRRA CAILE		2 - AH	064409253	
			BANCO BBVA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,386,000.00
		Factura					
		PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670					
4	C	37843025	SHIRLEY PEREZ MURGAS		2 - AH	064187149	
			BANCO BBVA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,850,000.00
		Factura					
		PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670					
5	C	17593983	FIDEL ARLEY OSTOS CEBALLOS		2 - AH	137433306	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,386,000.00
		Factura					
		PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670					
6	C	1116808136	MARIA FERNANDA CENTENO		2 - AH	137501813	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,390,000.00
		Factura					
		PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670					

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	8	**Valor :**	13,440,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	10	**Valor :**	20,779,010.00
TOTAL :	**Cantidad :**	18	**Valor :**	34,219,010.00

RELACION DE ABONOS

12/04/2023

Versión 9.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			Valor
7	C	1116810122	YULITHZA VELEZ CASTRO		2 - AH	137497848	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,485,000.00
		Factura					
		PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670					
8	C	68294401	ALIX XIOMARA MORA RIVAS		2 - AH	24064011860	
			BANCO CAJA SOCIAL	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,235,010.00
		Factura					
		PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670					
9	C	1098819540	DIANA MARCELA ROJAS		2 - AH	91218158159	
			BANCOLOMBIA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,376,000.00
		Factura					
		PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670					
10	C	1116808833	HEIDY FERNANDA MILLER OVIEDO		2 - AH	488434133176	
			BANCO DAVIVIENDA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,953,000.00
		Factura					
		PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670					
11	C	17594304	VICTOR ESPINOSA VELEZ		2 - AH	137305421	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,264,000.00
		Factura					
		PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670					

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	8	**Valor :**	13,440,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	10	**Valor :**	20,779,010.00
TOTAL :	**Cantidad :**	18	**Valor :**	34,219,010.00

RELACION DE ABONOS

12/04/2023

Versión 9.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
12	C	17580845	RAMON ALVARO GARCIA ATAYA		2 - AH	137245213	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,777,000.00
	Factura						
	PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670						
13	C	1116792368	CINDY USCATEGUI ROMERO		2 - AH	064265796	
			BANCO BBVA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,970,000.00
	Factura						
	PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670						
14	C	18971034	RICARDO JOSE SANMIGUEL		2 - AH	137433918	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,386,000.00
	Factura						
	PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670						
15	C	1116778400	JORGE LUIS OSTOS CEBALLOS		2 - AH	137433298	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,386,000.00
	Factura						
	PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670						
16	C	4299934	FIDEL OSTOS BRACA		2 - AH	064356033	
			BANCO BBVA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,386,000.00
	Factura						
	PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670						
17	C	1116800071	ABNER ALBERTO GUTIERREZ ORTEGA		2 - AH	31704116848	
			BANCOLOMBIA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,584,000.00
	Factura						
	PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	8	**Valor :**	13,440,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	10	**Valor :**	20,779,010.00
TOTAL :	**Cantidad :**	18	**Valor :**	34,219,010.00

RELACION DE ABONOS

12/04/2023

Versión 9.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
18	C	1020732217	FEDERICO CASTELLANOS		2 - AH	777068420	
			BANCO BBVA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,765,000.00
		Factura					
		PAGO OPS MARZO 2023 OF.124.23.670					

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	8	**Valor :**	13,440,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	10	**Valor :**	20,779,010.00
TOTAL :	**Cantidad :**	18	**Valor :**	34,219,010.00