HOJA DE RUTA

Versión 10.0
Servicio: Dispersión de fondos

Empresa	:	MUNICIPIO DE ARAUCA -FONDOS COMUNES
Nit	:	8001025040
Oficina Receptora	:	137 -
Tipo de Cuenta	:	2 - Ahorros
Número de Cuenta	:	137112694
Fecha de Elaboración	:	20230614
Fecha de Abono	:	20230614
Valor a Abonar	:	19,675,500.00
Cantidad de Abonos	:	7
Tipo de Movimiento	:	002 - Proveedores
Ciudad	:	0037 - Arauca Ara
Archivo Generado	:	
Archivo Adicional	:	

Observaciones del Banco : _____

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

RELACION DE ABONOS

14/06/2023

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			
1	C	23709704	ROCIO GUTIERREZ ARCINIEGAS		2 - AH	31776010825	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		5,635,500.00
	Factura						
	PAGO OPS MAYO 2023 OF.124.23.1251						
2	C	17594393	OMAR JOSE PORTELA GIL		2 - AH	064294465	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2,970,000.00
	Factura						
	PAGO OPS MAYO 2023 OF.124.23.1251						
3	C	1116812698	CESAR ORLANDO NINO		2 - AH	137434163	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1,584,000.00
	Factura						
	PAGO OPS MAYO 2023 OF.124.23.1251						
4	C	1116792368	CINDY KARINE USCATEGUI ROMERO		2 - AH	064265796	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2,970,000.00
	Factura						
	PAGO OPS MAYO 2023 OF.124.23.1251						
5	C	41464534	AIDA MARINA CASTELLANOS		2 - AH	137280343	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2,061,000.00
	Factura						
	PAGO OPS MAYO 2023 OF.124.23.1251						
6	C	1116808833	HEIDY FERNANDA MILLER OVIEDO		2 - AH	488434133176	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		2,079,000.00
	Factura						
	PAGO OPS MAYO 2023 OF.124.23.1251						
7	C	68293498	JAKARINE LARGO URIBE		2 - AH	24057002596	

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	2	**Valor :**	3,645,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	5	**Valor :**	16,030,500.00
TOTAL :	**Cantidad :**	7	**Valor :**	19,675,500.00

RELACION DE ABONOS

14/06/2023

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad		Valor
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun	2,376,000.00
	Factura					
	PAGO OPS MAYO 2023 OF.124.23.1251					

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	2	**Valor :**	3,645,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	5	**Valor :**	16,030,500.00
TOTAL :	**Cantidad :**	7	**Valor :**	19,675,500.00