# 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** | : | 20230811 |
| **Fecha de Abono** | : | 20230811 |
| **Valor a Abonar** | : | 6,120,000.00 |
| **Cantidad de Abonos** | : | 3 |
| **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

11/08/2023

**Versión 10.0**

**Servicio: Dispersión de fondo**

| NumReg | TipDoc | Identificación | Nombre del Beneficiario | | TipCue | Número de Cuenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celular | Comentarios/Factura | | Entidad Acredita | Ciudad | | | Valor |
| 1 | C | 1116792368 | CINDY KARINE USCATEGUI ROMERO | | 2 - AH | 064265796 | |
| | | | BANCO BBVA | 0001 Bogota Cun | | | 2,700,000.00 |
| | Factura | | | | | | |
| | PAGO OPS JULIO 2023 OF.124.23.1738 | | | | | | |
| 2 | C | 1116803423 | JORGE ALEXIS HERRERA CAILE | | 2 - AH | 064409253 | |
| | | | BANCO BBVA | 0001 Bogota Cun | | | 1,260,000.00 |
| | Factura | | | | | | |
| | PAGO OPS JULIO 2023 OF.124.23.1738 | | | | | | |
| 3 | C | 68293498 | JAKARINE LARGO URIBE | | 2 - AH | 24057002596 | |
| | | | BANCO CAJA SOCIAL | 0001 Bogota Cun | | | 2,160,000.00 |
| | Factura | | | | | | |
| | PAGO OPS JULIO 2023 OF.124.23.1738 | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totales Banco de Bogotá :** | **Cantidad :** | 0 | **Valor :** | 0.00 |
| **Totales Otros Bancos :** | **Cantidad :** | 3 | **Valor :** | 6,120,000.00 |
| **TOTAL :** | **Cantidad :** | 3 | **Valor :** | 6,120,000.00 |