

Solicitud Cheque de Gerencia Casa Matriz

Vicepresidencia Financiera
Gerencia de Inversiones - Tesorería



G.L

Bogotá D.C., 13 de Octubre de 2021

Señores:
Gerencia de Inversiones – Tesorería
Atn: Aldemar Zamora
Ciudad.

ASUNTO: Solicitud Cheque de Gerencia Casa Matriz

Estimado (a) doctor (a):

Amablemente solicitamos se sirvan generar Cheque de Gerencia según los datos relacionados a continuación:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Beneficiario del Cheque: | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL DTN |
| Tipo y No. de Identificación: | NIT. 899,999,090-2 |
| Valor por Pagar: | \$ 1,566,843,495.08 |
| Valor en Letras: | MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHO CENTÉSIMAS |

Los siguientes son los datos para que se realice el pago en caso del que el área no tenga asignado un mensajero:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Titular de la Cuenta: | Dirección del Tesoro Nacional |
| Tipo de Cuenta: | Corriente |
| No. de Cuenta Bancaria | 050-00119-7 |
| Entidad Bancaria: | Banco Popular |
| Ciudad: | Bogotá D.C. |
| Nombre persona autorizada | BORIS FABIAN UTRERA TELLEZ |
| Tipo y No. de Identificación: | C.C. 79855701 |

Banco Popular 21/10/21 14:24:41
048 11340567 Li Nsp 354
No Id Consignante: 8600024002
AC201_RECAUDO_NACIONAL
Nrm Cuenta: 050-00119-7
Nro Comprobante 1489545
Documento: 8600024002
Vr Efect: \$.00
Vr Chq Pop: \$.00
Vr Chq Cje: \$1,566,843,495.08
Cant Chqs: 1
Vr Total: \$1,566,843,495.08

Vr Comis: \$.00
20211021 048 11340567
8600024002 179

| Fecha | Descripción | Debe | Haber |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 21/10/21 | RECAUDO NACIONAL | | 1,566,843,495.08 |
| | | 1,566,843,495.08 | |

fabricsa de la república
Calle 100 No. 100-100
Caracas, Venezuela
Tel: 0212 923.1234

RECIBO DE DEPÓSITO
C/C 050-00119-7
Nro. 1489545
Fecha: 21/10/21

RECAUDO NACIONAL
C/C 050-00119-7
Nro. 1489545
Fecha: 21/10/21