

Empresa: HUGHES COLOMBIA SAS
NIT: 900971687
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Impuestos_
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 54778911585

Fecha: 16-09-2021
Hora: 11:48:46
Fecha de Generación: 16-09-2021

Fecha de envío del pago: 15-09-2021
Fecha para Procesar el pago: 15-09-2021

Impreso por: HUGHES004

Total Registros del Lote: 38	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 26
Valor Total del Pago: \$1,075,000.00	Valor Registros Procesados: \$484,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$591,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000075143131	Ahorros	8909803427	MUNICIPIO DE LOS A	9,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
26223471770	Corriente	800099199	MUNICIPIO BELEN BO	7,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2021
16263595604	Corriente	890981880	MUNICIPIO DE BELMI	11,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2021
00000015030003212	Corriente	8918019321	municipio de combi	6,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000000596376814	Corriente	891855769	MUNICIPIO DE CUITI	3,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000000825000177	Corriente	800039803	MUNICIPIO DE ZULIA	25,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000110413020538	Corriente	892099183	MUNICIPIO DE FUENT	3,000.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000363200001248	Corriente	800049826	EL MUNICIPIO DE GA	2,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000386100000176	Corriente	8000126382	MUNICIPIO HATO CO	108,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000110700021868	Corriente	890205229	MN MALAGA	1,000.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
76190944202	Corriente	890000858	MUNICIPIO DE MONTE	25,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2021
00000021060000102	Corriente	8915009826	MUNICIPIO DE MORAL	17,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000000378016356	Corriente	8916800751	MUNICIPIO DE NOVIT	14,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000000221021165	Ahorros	800102896	MUNICIPIO DE ORITO	28,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
04478112869	Corriente	890205383	MUNICIPIO DE PIEDE	23,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2021
45316309741	Ahorros	891180077	MUNICIPIO DE PITAL	23,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2021
45153388817	Corriente	800229887	MUNICIPIO PUERTO C	59,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2021
00000442602007165	Ahorros	8917800546	MUNICIPIO DE SAN S	2,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000039730000997	Corriente	891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	6,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
35595243511	Ahorros	899999700	MUNICIPIO DE SUSÁ	7,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2021
00000424703000120	Ahorros	800096626	MN TEMALAMEQUE	11,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000176969999760	Corriente	8000128737	MUNICIPIO DE TAURA	31,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000015880005984	Ahorros	800062255	MN TOGUI	8,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000069520044388	Ahorros	8919007643	MUNICIPIO DE TRUJI	11,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000000365215722	Ahorros	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	36,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021

00000379100002128	Corriente	8001029122	MUNICIPIO VALLE DE	154,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000079500000140	Corriente	8000542490	MUNICIPIO VILLAGAR	21,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
71935663806	Corriente	800090833	MUNICIPIO DE VITER	3,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2021
43859898425	Ahorros	890982261	MUNICIPIO DE CONCO	14,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2021
00000000116053257	Corriente	8000965993	MUNICIPIO LA GLORI	40,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
59306386822	Corriente	800044113	LOS PATIOS	286,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2021
32916594789	Ahorros	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	11,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2021
00000000356004804	Corriente	8902109487	municipio de oiba	2,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000000392436580	Ahorros	800094386	PUERTO COLOMBIA	3,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
30699865377	Ahorros	800060525	MUNICIPIO PUERTO P	15,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2021
00000000318274131	Ahorros	800255101	MN HATONUEVO	28,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000000059063727	Corriente	8906801620	MN MESITAS DEL COL	20,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021
00000039030013328	Corriente	8911800240	MUNICIPIO DE ALGEC	2,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2021