

Empresa: HUGHES COLOMBIA SAS
T: 900971687
po de pago: PAGO A PROVEEDORES
ipreso por: HUGHES004

Nombre del pago: Pagolimp14072021
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 54778911585

Fecha: 15-07-2021 **Hora:** 10:44:32
Fecha de Generación: 15-07-2021

Fecha de envío del pago: 14-07-2021
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2021

Total Registros del Lote: 21		Registros Procesados: 7		Registros Rechazados: 0		Registros Pendientes: 14	
Valor Total del Pago: \$1,110,000.00		Valor Registros Procesados: \$256,000.00		Valor Registros Rechazados: \$0.00		Valor Registros Pendientes: \$854,000.00	
NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION	
1000336100000176	Corriente	8000126382	MUNICIPIO HATO CO	154,000.00 BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
1000086460000796	Corriente	8000994293	MUNICIPIO DE PORE	60,000.00 BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
1000220440175933	Ahorros	891200916	MUNICIPIO DE TUMAC	429,000.00 BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
1000048260009476	Corriente	800098076	MUNICIPIO DE EL CH	3,000.00 BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
89468057868	Corriente	800099113	MUNICIPIO DE OLAYA	15,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2021	
1000448602000452	Ahorros	800099061	MUNICIPIO DE BARBA	44,000.00 BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
100017696999760	Corriente	8000128737	MUNICIPIO DE TAURA	39,000.00 BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
1000086650000051	Corriente	891857861	MN TRINIDAD	3,000.00 BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
45119071775	Ahorros	891200461	MUNICIPIO DE PUERT	53,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2021	
1000433030171385	Ahorros	818000899	MN RIO QUITO	11,000.00 BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
1000000378019418	Corriente	818001203	MUNICIPIO DE BOJAY	4,000.00 BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
1000333030003896	Corriente	8000703758	MUNICIPIO DE NUQUI	14,000.00 BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
53695474895	Corriente	891680076	MUNICIPIO DE NUQUI	153,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2021	
1000333600000488	Corriente	8916800790	municipio de Itosu	64,000.00 BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
1000000378294938	Corriente	891680067	MN ISTMINA	17,000.00 BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
26637037748	Ahorros	899999357	MUNICIPIO DE CHOCO	18,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2021	
26468740248	Ahorros	890680173	MN PANDI	5,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2021	
35400033062	Ahorros	899999481	MN TAUSA	5,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2021	
26455821354	Ahorros	890680088	MN VENECIA	7,000.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2021	
1000031780004516	Corriente	899999448	MN VERGARA	8,000.00 BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	
1000000452118847	Ahorros	899999281	MN UBATE	4,000.00 BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021	