



890.903.9388

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

Nombre del pago: Pagolmp14072021
 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
 Valor Total del Pago: \$1,110,000.00
 Registros Procesados: 7
 Valor Registros Procesados: \$256,000.00
 Registros Rechazados: 0
 Valor Registros Rechazados: \$0.00
 Registros Pendientes: 14
 Valor Registros Pendientes: \$854,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
2000386100000176	Corriente	8000126382	MUNICIPIO HATO CO	154,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021
2000086460000796	Corriente	8000994293	MUNICIPIO DE PORE	60,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021
2000220440175933	Ahorros	891200916	MUNICIPIO DE TUMAC	429,000.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021
2000048260009476	Corriente	8000998076	MUNICIPIO DE EL CH	3,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021
89469657868	Corriente	800099113	MUNICIPIO DE OLAYA	15,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2021
2000448602000452	Ahorros	8000898061	MUNICIPIO DE BARBA	44,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021
200017696999760	Corriente	8000128737	MUNICIPIO DE TAJURA	39,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021
2000086650000051	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
2000433030171385	Ahorros	818000889	MN RIO QUITO	11,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021
2000000378019418	Corriente	818001203	MN RIO RIO	4,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021
2000333030003896	Corriente	8000703758	MUNICIPIO DE BOJAY	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
2000333600000488	Corriente	8916800790	municipio de HOSU	64,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021
2000000378294938	Corriente	891680067	MN ISTMINA	17,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021
26637037748	Ahorros	899999337	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 TAUUSA	5,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2021
26455821354	Ahorros	890680088	MN VENEZIA	7,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2021
2000031780004516	Corriente	899999448	MN VERGARA	8,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021
2000000452118847	Ahorros	899999281	MN UBATE	4,000.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2021