

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22501GJM.PAP	05-05-2022	08:31:17	1

REFERENCIA: PAP 05052022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 05-05-2022 **Número Orden de Pago:**

PAGO A PROVEEDORES EMITIDOS:

<u>C.I./R.I.F.:</u>	<u>Nombre del Beneficiario</u>	<u>Número de Instrucción</u>	<u>Cuenta</u>	<u>Monto</u>
V020748718	DIAZ CESAR	00000001	01050037131037364929	45,00
V016146305	LUCENA JHOAN	00000002	01020143800000325400	45,00
V010275858	MARCHENA PERFECTO	00000003	01510064821001088404	45,00
V016887583	WILMER PEREZ	00000004	01080025140100153633	45,00
V014811026	PEREZ ZICRE	00000005	01150031524001392575	45,00
V011041770	RODRIGUEZ IGOR	00000006	01020352030100528852	45,00
V020115305	ROJAS SAMUEL	00000007	01080025130100174622	45,00

Número Total de Órdenes:	7	Monto Total:	315,00 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------