

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22602RS3.PAP	08-06-2022	14:52:48	1

REFERENCIA: PAP 08062022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 08-06-2022 **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	51,50
V016146305	LUCENA JHOAN	00000002	01020143800000325400	51,50
V016887583	WILMER PEREZ	00000003	01080025140100153633	51,50
V014811026	PEREZ ZICRE	00000004	01150031524001392575	51,50
V010275858	MARCHENA PERFECTO	00000005	01510064821001088404	51,50
V011041770	RODRIGUEZ IGOR	00000006	01020352030100528852	51,50
V019388095	TORRES LUIS	00000007	01050064811001109843	51,50
V015713962	TORRES DANIEL	00000008	01020352070100529853	51,50
V020115305	ROJAS SAMUEL	00000009	01080025130100174622	51,50
V028148810	DANIEL RODRIGUEZ	00000010	01080025120100187007	51,50

Número Total de Órdenes:	10	Monto Total:	515,00 VES
---------------------------------	----	---------------------	------------