

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21A07Q77.PAP	25-10-2021	10:05:27	1

REFERENCIA: PAP 25102021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 25-10-2021 **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>
V016887518	JOEL CAPOTE	00000001	01020352010000161884	29,31
V026498524	GONZALEZ KENDER	00000002	01910163121100033226	29,31
V026498524	KLEIVER GONZALEZ	00000003	01050037151037432029	29,31
V016887518	JOEL CAPOTE	00000004	01020352010000161884	29,31
V013721022	PEREIRA EMILIO	00000005	01750520340076549658	29,31
V017979599	LOPEZ DANI	00000006	01050136980136137547	29,31
V010515741	MARTINEZ ORLANDO	00000007	01080134610100045108	24,46
V008419058	LUIS PINTO	00000008	01080025140100148559	29,31
V026498063	TORRES JACKSON	00000009	01750310310075925649	29,31

Número Total de Órdenes:	9	Monto Total:	258,94 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------