

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21508H47.PAP	24-05-2021	12:22:35	1

REFERENCIA: PAP 24052021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 25-05-2021 **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	1.730.974,36
V016887518	JOEL CAPOTE	00000002	01020352010000161884	700.000,00
V016887518	JOEL CAPOTE	00000003	01020352010000161884	39.575.692,31
V026498524	KLEIVER GONZALEZ	00000004	01050037151037432029	1.990.974,36
V026498524	KLEIVER GONZALEZ	00000005	01050037151037432029	800.000,00
V011038496	TORRES JACKSON	00000006	01020352080100522621	1.990.974,36
V011038496	TORRES JACKSON	00000007	01020352080100522621	800.000,00
V011038496	TORRES JACKSON	00000008	01020352080100522621	39.147.120,89

Número Total de Órdenes:	8	Monto Total:	86.735.736,28 VES
---------------------------------	---	---------------------	-------------------