

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22307TT1.PAP	23-03-2022	15:19:05	1

REFERENCIA: PAP 23032022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 23-03-2022 **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	42,40
V016146305	LUCENA JHOAN	00000002	01020143800000325400	42,40
V010275858	MARCHENA PERFECTO	00000003	01510064821001088404	42,40
V016887583	WILMER PEREZ	00000004	01080025140100153633	42,40
V014811026	PEREZ ZICRE	00000005	01150031524001392575	42,40
V011041770	RODRIGUEZ IGOR	00000006	01020352030100528852	42,40
V020115305	ROJAS SAMUEL	00000007	01080025130100174622	42,40

Número Total de Órdenes:	7	Monto Total:	296,80 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------