

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	2260A9QC.PAP	29-06-2022	13:42:27	1

REFERENCIA: PAP 29062022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 29-06-2022 **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>
V005517668	REINA DOMINGUEZ	00000001	01080025160100151959	250,00
V018130191	GANDOLPHIS YUBISAY	00000002	01080025110100148788	250,00
V014428291	MONTES DE OCA VANESSA	00000003	01080025181500006024	250,00

Número Total de Órdenes:	3	Monto Total:	750,00 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------