

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22807UTA.PAP	22-08-2022	16:08:45	1

REFERENCIA: PAP 22082022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 22-08-2022 **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>
V014241386	LEDEZMA JOHAN	00000001	01020167520000202125	33,01
V014241386	LEDEZMA YOHAN	00000002	01020167520000202125	10,50
V012362753	JORGE YRUIZ	00000003	01750315470073722227	33,01
V012362753	JORGE YRUIZ	00000004	01750315470073722227	10,50
V020412059	YEXON PEREIRA	00000005	01020352000100532998	33,01
V020412059	YEXON PEREIRA	00000006	01020352000100532998	10,50
V016973170	ORTEGA ASDRUBAL	00000007	01020256630000283490	33,01
V016973170	ORTEGA ASDRUBAL	00000008	01020256630000283490	10,50

Número Total de Órdenes:	8	Monto Total:	174,04 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------