

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	2240068G.PAP	01-04-2022	11:24:21	1

**REFERENCIA:** PAP 01042022

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** MODELO **RIF:** J308102520  
**Nombre:** Hiper Modelo  
**Cuenta a debitar:** 01080025140100091778  
**Fecha de Proceso:** 01-04-2022 **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>
V025896886	VERA KATHERINE	00000001	01080025141500006687	99,70

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	99,70 VES
---------------------------------	---	---------------------	-----------