

## Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22800KAG.PAP	02-08-2022	13:41:34	1

**REFERENCIA:** PAP 02082022

### DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** MODELO **RIF:** J308102520  
**Nombre:** Hiper Modelo  
**Cuenta a debitar:** 01080025140100091778  
**Fecha de Proceso:** 02-08-2022 **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>
J001048570	MANPICA	00000001	01340124111241018950	339,91

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	339,91 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------