

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	225009JN.PAP	02-05-2022	15:51:09	1

**REFERENCIA:** PAP 02052022

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** MODELO **RIF:** J308102520  
**Nombre:** Hiper Modelo  
**Cuenta a debitar:** 01080025140100091778  
**Fecha de Proceso:** 02-05-2022 **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>
V025231636	PAOLA SANTA CRUZ	00000001	01080926600100096182	379,92

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	379,92 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------