

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22302KMH.PAP	09-03-2022	10:36:42	1

REFERENCIA: PAP 09032022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 09-03-2022 **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>
J308270113	INPROA SANTONI	00000001	01080946100100003957	541,47

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	541,47 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------