

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22205HKG.PAP	15-02-2022	14:51:25	1

REFERENCIA: PAP 15022022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 15-02-2022 **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>
J296414076	INVER SERV VARGAS 1916	00000001	01750517360071167358	45,00

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	45,00 VES
---------------------------------	---	---------------------	-----------