

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	221049SI.PAP	18-01-2022	09:43:10	1

REFERENCIA: PAP 18012022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 18-01-2022 **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>
J305882940	Centro de Distribucion	00000001	01080025110100113658	321,04
J305882940	Centro de Distribucion	00000002	01080025110100113658	2.133,64
J305882940	Centro de Distribucion	00000003	01080025110100113658	609,81

Número Total de Órdenes:	3	Monto Total:	3.064,49 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------