

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22203KG7.PAP	10-02-2022	13:45:33	1

**REFERENCIA:** PAP 10022022

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** MODELO **RIF:** J308102520  
**Nombre:** Hiper Modelo  
**Cuenta a debitar:** 01080025140100091778  
**Fecha de Proceso:** 10-02-2022 **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 Y SERVICIOS VARG	00000001	01750517360071167358	45,90

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	45,90 VES
---------------------------------	---	---------------------	-----------