

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21905GST.PAP	15-09-2021	10:07:53	1

REFERENCIA: PAP 15092021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: ROMA **RIF:** J000694788
Nombre: Panaderia Roma
Cuenta a debitar: 01080174500100213777
Fecha de Proceso: 15-09-2021 **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>
E844486903	JOAO DE ABREU	00000001	01080025180100152947	12.682.564,10

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	12.682.564,10 VES
---------------------------------	---	---------------------	-------------------