

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21A04KAM.PAP	15-10-2021	08:17:11	1

REFERENCIA: PAP 15102021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 15-10-2021 **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>
J412518305	UNO PUREZA	00000001	01050060561060504308	1.150,70
J412518305	UNO PUREZA, C.A	00000002	01050060561060504308	979,44

Número Total de Órdenes:	2	Monto Total:	2.130,14 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------