

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21A05IM9.PAP	18-10-2021	15:10:40	1

REFERENCIA: PAP 18102021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 18-10-2021 **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>
V027597387	SOLIS JESUS	00000001	01020586770000089432	33,92
V012729246	MAURERA HEGLIMAR	00000002	01340866110001285718	21,78

Número Total de Órdenes:	2	Monto Total:	55,70 VES
---------------------------------	---	---------------------	-----------