

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	218089NS.PAP	23-08-2021	09:50:58	1

REFERENCIA: PAP 23082021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 23-08-2021 **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>
V011819152	ALEJANDRO JOSE DOMINGU	00000001	01080926600100023894	5.300.000.000,00

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	5.300.000.000,00 VES
---------------------------------	---	---------------------	----------------------