

26/11/21 13:15

BBVA cash

Provincial net cash

Provincial net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	21B0AGUG.PAP	26-11-2021	12:39:29	1

REFERENCIA: PAP 26112021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO
 Nombre: Hiper Modelo RIF: J308102520
 Cuenta a debitar: 01080025140100091778
 Fecha de Proceso: 26-11-2021

Número Orden de Pago:

PAGO A PROVEEDORES EMITIDOS:

C.I./R.I.F.	Nombre del Beneficiario	Número de Instrucción	Cuenta	Monte
J411585424	DISTRIBUCIONES ISVAN 2	00000001	01080003070100364839	584,59

Número Total de Ordenes:	1	Monte Total:	584.59 VES
--------------------------	---	--------------	------------

Nota a Pagar → *Devolución*

Total Lts: 756.00
 Total Cajas: 4.00
 Total Unidad: 126.00

Cancelado con Cheque N°: _____
 Banco: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

LA COMPAÑÍA VENDEDORA UNILATERALMENTE ESTA FACULTADA PARA DEMANDAR EL PAGO INMEDIATO DE ESTA FACTURA, SIN TENER EN CUENTA LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, EN CASO DE QUE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA SOBREVINIENTE A JUICIO DE LA VENEDORA, PUSIESE EN PELIGRO LA SOLVENCIA DEL COMPRADOR. PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTA FACTURA, SE ELIGE COMO DOMICILIO ESPECIAL LA CIUDAD DE CARACAS. AL EFECTUAR SU PAGO EN CHEQUE SOLAMENTE DEBE HACERLO A NOMBRE DE: DISTRIBUCIONES ISVAN 2018, C.A. (NO ENDOSABLE)

SI TU NEVERA FALLA
 (SERVICIO TECNICO)
 LLAMA al: 0800 - 566-35-67

FORMA LIBRE
N° DE CONTROL 00 - 0030535

	A Pagar	
Total Importe	974.26	214.43
(+) Acuerdo Comerciales		
Total sin IVA	974.26	
IVA Total Factura	0.00	EXENTO
(+) Fondo Garantía	155.98	16.00%
(+) Aplicación Notas Crédito		
Neto a Pagar	1,130.14	248.74