

# Provincial net cash

Provincial net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	21B0AHRT.PAP	26-11-2021	13:32:38	1

REFERENCIA: PAP 26112021


**DATOS DEL EMISOR:**

Clave: MODELO RIF: 1378102520  
 Nombre: Hiper Modelo  
 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	Monto
E084587444	SUPERMERCADO PORTSYRVE	00000001	01340066190661048007	164,88

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	164,88	VE
--------------------------	---	--------------	--------	----

RECIBÍ CONFORME:		TOTAL BASE IMPONIBLE	36 \$
Nº. DE CONTROL 00-	Nº 000310	IVA _____ %	—
		VALOR TOTAL	36 \$
 Comercial PubliPrint, J.P.G., c.a. Av. San Agustín del Norte Esq. de Cedeño a Plaza Local Nº 36-A - Caracas Telf: 0212-714.05.01 - publiprintpg@gmail.com Nº RIF: J-40587290-0 - Providencia SENIAT/01/01332 de Fecha 06/02/2017		FACTURA Nº 0001 Hasta el Nº 0500 CONTROL desde el 00-0001 Hasta 00-0500 Fecha: 25/01/2019	

ORIGINAL: Cliente