

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21301KPV.PAP	04-03-2021	10:07:44	1

REFERENCIA: PAP 04032021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: MODELO **RIF:** J308102520
Nombre: Hiper Modelo
Cuenta a debitar: 01080025140100091778
Fecha de Proceso: 04-03-2021 **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	307.362.838,70

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	307.362.838,70 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------------