

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22105SNR.PAP	21-01-2022	14:04:26	1

**REFERENCIA:** PAP 21012022

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** MODELO **RIF:** J308102520  
**Nombre:** Hiper Modelo  
**Cuenta a debitar:** 01080025140100091778  
**Fecha de Proceso:** 21-01-2022 **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>
J305835152	GRUPO DEPA	00000001	01340474784741026431	4.912,80

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	4.912,80 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------