

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21100CQG.PAP	05-01-2021	08:54:04	1

REFERENCIA: PAP 05012021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: CARRIZAL **RIF:** J413232227
Nombre: AUTOMERCADO EXPRESS CARRIZAL C.A.
Cuenta a debitar: 01080174560100214110
Fecha de Proceso: 05-01-2021 **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>
J405845198	DISTRICONFITERIA TEQU	00000001	01740106891064122136	45.571.760,39

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	45.571.760,39 VES
---------------------------------	---	---------------------	-------------------