

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21100CEC.PAP	05-01-2021	07:34:28	1

**REFERENCIA:** PAP 05012021

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** SAN ANTONIO **RIF:** J406700827  
**Nombre:** AUTOMERCADO EXPRESS 2707 C.A  
**Cuenta a debitar:** 01080174550100213726  
**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	41.187.796,06

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	41.187.796,06 VES
---------------------------------	---	---------------------	-------------------