

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21904PDL.PAP	14-09-2021	09:30:47	1

REFERENCIA: PAP 14092021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: ROMA **RIF:** J000694788
Nombre: Panaderia Roma
Cuenta a debitar: 01080174500100213777
Fecha de Proceso: 14-09-2021 **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>
J500940610	COPROAL DEL CENTRO	00000001	01910163112100024622	157.050.545,64
J500940610	COPROAL DEL CENTRO	00000002	01910163112100024622	963.361.429,72

Número Total de Órdenes:	2	Monto Total:	1.120.411.975,36 VES
---------------------------------	---	---------------------	----------------------