

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	218068AD.PAP	17-08-2021	08:02:26	1

**REFERENCIA:** PAP 17082021

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** CARRIZAL **RIF:** J413232227  
**Nombre:** AUTOMERCADO EXPRESS CARRIZAL C.A.  
**Cuenta a debitar:** 01080174560100214110  
**Fecha de Proceso:** 17-08-2021 **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 DOMINGUEZ PA	00000001	01080926600100023894	372.562.617,98

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	372.562.617,98 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------------