

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21808B0M.PAP	23-08-2021	11:22:36	1

REFERENCIA: PAP 23082021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: CARRIZAL **RIF:** J413232227
Nombre: AUTOMERCADO EXPRESS CARRIZAL C.A
Cuenta a debitar: 01080174560100214110
Fecha de Proceso: 23-08-2021 **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>
J305882940	CENTRO DISTRIBUCIONES	00000001	01080025110100113658	120.961.625,13
J305882940	CENTRO DISTRIBUCIONES	00000002	01080025110100113658	683.065.456,84
J305882940	CENTRO DISTRIBUCIONES	00000003	01080025110100113658	207.147.262,08

Número Total de Órdenes:	3	Monto Total:	1.011.174.344,05 VES
---------------------------------	---	---------------------	----------------------