

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	218080KR.PAP	20-08-2021	15:35:24	1

**REFERENCIA:** PAP 20082021

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** AUTOEXPRESS **RIF:** J406700827  
**Nombre:** Automercado Express 2707  
**Cuenta a debitar:** 01080025190100165852  
**Fecha de Proceso:** 20-08-2021 **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>
J308270113	INPROA SANTONI	00000001	01080946100100003957	4.900.620.422,20
J308270113	INPROA SANTONI	00000002	01080946100100003957	959.992.474,50

<b>Número Total de Órdenes:</b>	2	<b>Monto Total:</b>	5.860.612.896,70 VES
---------------------------------	---	---------------------	----------------------