

# Provincial net cash

| <u>Provincial net cash</u> | <u>Archivo</u> | <u>Fecha</u> | <u>Hora</u> | <u>Página</u> |
|----------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| Pago a Proveedores         | 21908F4I.PAP   | 22-09-2021   | 15:39:06    | 1             |

**REFERENCIA:** PAP 22092021

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** SAN ANTONIO **RIF:** J406700827  
**Nombre:** AUTOMERCADO EXPRESS 2707 C.A.  
**Cuenta a debitar:** 01080174550100213726  
**Fecha de Proceso:** 22-09-2021 **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>     |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| J400174287          | LACTEOS DOÑA FLORA             | 00000001                     | 01910080492180080220 | 1.098.940.571,29 |

|                                 |   |                     |                      |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>Número Total de Órdenes:</b> | 1 | <b>Monto Total:</b> | 1.098.940.571,29 VES |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|