

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21408EHL.PAP	26-04-2021	14:06:18	1

REFERENCIA: PAP 26042021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: CARRIZAL **RIF:** J413232227
Nombre: AUTOMERCADO EXPRESS CARRIZAL C.A
Cuenta a debitar: 01080174560100214110
Fecha de Proceso: 26-04-2021 **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>
J305835152	GRUPO DEPA	00000001	01340474784741026431	701.727.327,35

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	701.727.327,35 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------------