

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22400D59.PAP	01-04-2022	15:44:52	1

**REFERENCIA:** PAP 01042022

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** AUTOEXPRESS **RIF:** J406700827  
**Nombre:** Automercado Express 2707  
**Cuenta a debitar:** 01080025190100165852  
**Fecha de Proceso:** 01-04-2022 **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>
V016109291	JOSE GREGORIO HERNANDE	00000001	01080025161500012830	171,70

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	171,70 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------