

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22101FT6.PAP	07-01-2022	13:51:44	1

**REFERENCIA:** PAP 07012022

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** AUTOEXPRESS **RIF:** J406700827  
**Nombre:** Automercado Express 2707  
**Cuenta a debitar:** 01080025190100165852  
**Fecha de Proceso:** 07-01-2022 **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>
V016147794	PEÑA SAMAI	00000001	01140167831671059839	21,09

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	21,09 VES
---------------------------------	---	---------------------	-----------