

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22101TD4.PAP	11-01-2022	08:09:45	1

**REFERENCIA:** PAP 11012022

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** AUTOEXPRESS **RIF:** J406700827  
**Nombre:** Automercado Express 2707  
**Cuenta a debitar:** 01080025190100165852  
**Fecha de Proceso:** 11-01-2022 **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>
V006728448	ACOSTA JOSE GREGORIO	00000001	01050632800632151447	23,47

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	23,47 VES
---------------------------------	---	---------------------	-----------