

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	221041AJ.PAP	17-01-2022	09:31:04	1

REFERENCIA: PAP 17012022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: AUTOEXPRESS **RIF:** J406700827
Nombre: Automercado Express 2707
Cuenta a debitar: 01080025190100165852
Fecha de Proceso: 17-01-2022 **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>
J304145721	CENTRAL DE LICORES UNI	00000001	01080023400100070885	2.194,76
J304145721	CENTRAL DE LICORES UNI	00000002	01080023400100070885	8.574,70
J304145721	CENTRAL DE LICORES UNI	00000003	01080023400100070885	25.641,73

Número Total de Órdenes:	3	Monto Total:	36.411,19 VES
---------------------------------	---	---------------------	---------------