

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21A01G3N.PAP	07-10-2021	09:32:02	1

REFERENCIA: PAP 07102021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: AUTOEXPRESS **RIF:** J406700827
Nombre: Automercado Express 2707
Cuenta a debitar: 01080025190100165852
Fecha de Proceso: 07-10-2021 **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>
V020748718	DIAZ CESAR	00000001	01050037131037364929	41,90
V016146305	LUCENA JOHAN	00000002	01020143800000325400	41,90
V010275858	MARCHENA PERFECTO	00000003	01510064821001088404	41,90
V016887583	PEREZ WILMER	00000004	01080025140100153633	41,90
V014811026	PEREZ ZICRE	00000005	01150031524001392575	41,90
V011041770	RODRIGUEZ IGOR	00000006	01020352030100528852	41,90
V020115305	ROJAS SAMUEL	00000007	01080025130100174622	41,90

Número Total de Órdenes:	7	Monto Total:	293,30 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------