

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21904Q5B.PAP	14-09-2021	09:58:21	1

**REFERENCIA:** PAP 14092021

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** AUTOEXPRESS **RIF:** J406700827  
**Nombre:** Automercado Express 2707  
**Cuenta a debitar:** 01080025190100165852  
**Fecha de Proceso:** 14-09-2021 **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>
V013233876	ESCOBAR CRISTHIANN	00000001	01020256690000303846	2.016.666,65

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	2.016.666,65 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------------