

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21905LQL.PAP	15-09-2021	13:06:30	1

REFERENCIA: PAP 15092021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: AUTOEXPRESS **RIF:** J406700827
Nombre: Automercado Express 2707
Cuenta a debitar: 01080025190100165852
Fecha de Proceso: 15-09-2021 **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>
J404070311	DSM CORPORACION	00000001	01341020810001004212	971.784.794,37

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	971.784.794,37 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------------