

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	218067UL.PAP	17-08-2021	07:19:14	1

REFERENCIA: PAP 17082021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: AUTOEXPRESS **RIF:** J406700827
Nombre: Automercado Express 2707
Cuenta a debitar: 01080025190100165852
Fecha de Proceso: 17-08-2021 **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>
J409791726	MOLISERVICE GRUPO ASES	00000001	01150065051004786685	247.493.962,00

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	247.493.962,00 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------------