

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21907B1G.PAP	20-09-2021	09:43:11	1

REFERENCIA: PAP 20092021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: SAN ANTONIO **RIF:** J406700827
Nombre: AUTOMERCADO EXPRESS 2707 C.A.
Cuenta a debitar: 01080174550100213726
Fecha de Proceso: 20-09-2021 **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>
J000193614	PLUMROSE LATINOASMERIC	00000001	01080581310100045583	572.631.025,18
J000193614	PLUMROSE LATINOASMERIC	00000002	01080581310100045583	97.872.619,96
J000193614	PLUMROSE LATINOASMERIC	00000003	01080581310100045583	395.681.392,20
J000193614	PLUMROSE LATINOASMERIC	00000004	01080581310100045583	97.690.264,80

Número Total de Órdenes:	4	Monto Total:	1.163.875.302,14 VES
---------------------------------	---	---------------------	----------------------