

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21B08B92.PAP	22-11-2021	07:27:43	1

REFERENCIA: PAP 22112021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: SAN ANTONIO **RIF:** J406700827
Nombre: AUTOMERCADO EXPRESS 2707 C.A.
Cuenta a debitar: 01080174550100213726
Fecha de Proceso: 22-11-2021 **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	1.480,36
J000193614	PLUMROSE LATINOASMERIC	00000002	01080581310100045583	2.002,44
J000193614	PLUMROSE LATINOASMERIC	00000003	01080581310100045583	380,36
J000193614	PLUMROSE LATINOASMERIC	00000004	01080581310100045583	408,91
J000193614	PLUMROSE LATINOASMERIC	00000005	01080581310100045583	490,32
J000193614	PLUMROSE LATINOASMERIC	00000006	01080581310100045583	295,82

Número Total de Órdenes:	6	Monto Total:	5.058,21 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------