

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21909R98.PAP	24-09-2021	14:05:31	1

REFERENCIA: PAP 24092021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: SAN ANTONIO **RIF:** J406700827
Nombre: AUTOMERCADO EXPRESS 2707 C.A.
Cuenta a debitar: 01080174550100213726
Fecha de Proceso: 24-09-2021 **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	698.428.300,03
J000193614	PLUMROSE LATINOASMERIC	00000002	01080581310100045583	1.243.623.068,43

Número Total de Órdenes:	2	Monto Total:	1.942.051.368,46 VES
---------------------------------	---	---------------------	----------------------