

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22800TOF.PAP	03-08-2022	09:00:31	1

REFERENCIA: PAP 03082022

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** FARMASTOP **RIF:** J299951870  
**Nombre:** FarmaStop  
**Cuenta a debitar:** 01080174510100115279  
**Fecha de Proceso:** 03-08-2022 **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>
J411939188	DROPHARMA D M	00000001	01910012092112033325	95,51

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	95,51 VES
---------------------------------	---	---------------------	-----------