

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22802U6J.PAP	09-08-2022	07:58:30	1

REFERENCIA: PAP 09082022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: FARMASTOP **RIF:** J299951870
Nombre: FarmaStop
Cuenta a debitar: 01080174510100115279
Fecha de Proceso: 09-08-2022 **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>
J411585424	DISTRIBUCIONES ISVAN	00000001	01080003070100364839	20,13
J411585424	DISTRIBUCIONES ISVAN	00000002	01080003070100364839	273,40

Número Total de Órdenes:	2	Monto Total:	293,53 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------