

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22305EDM.PAP	16-03-2022	08:16:14	1

**REFERENCIA:** PAP 16032022

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** FARMASTOP **RIF:** J299951870  
**Nombre:** FarmaStop  
**Cuenta a debitar:** 01080174510100115279  
**Fecha de Proceso:** 16-03-2022 **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>
J408112876	CEO IMPORTACIONES Y SU	00000001	01510088591000653629	233,98
J408112876	CEO IMPORTACIONES Y SU	00000002	01510088591000653629	233,98

<b>Número Total de Órdenes:</b>	2	<b>Monto Total:</b>	467,96 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------