

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22705MPT.PAP	18-07-2022	10:13:18	1

REFERENCIA: PAP 18072022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: FARMASTOP **RIF:** J299951870
Nombre: FarmaStop
Cuenta a debitar: 01080174510100115279
Fecha de Proceso: 18-07-2022 **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>
J412413740	INSUAMINCA	00000001	01340820338201022526	1.809,20

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	1.809,20 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------