

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22507J6J.PAP	20-05-2022	08:21:15	1

REFERENCIA: PAP 20052022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: FARMASTOP **RIF:** J299951870
Nombre: FarmaStop
Cuenta a debitar: 01080174510100115279
Fecha de Proceso: 20-05-2022 **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>
J500244720	DROCERCA CENTRO	00000001	01080067610100395822	11,11
J500244720	DROCERCA CENTRO	00000003	01080067610100395822	0,76
J500244720	DROCERCA CENTRO	00000004	01080067610100395822	46,17

Número Total de Órdenes:	3	Monto Total:	58,04 VES
---------------------------------	---	---------------------	-----------