

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21100D50.PAP	05-01-2021	09:33:23	1

**REFERENCIA:** PAP 05012021

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** FARMASTOP **RIF:** J299951870  
**Nombre:** FarmaStop  
**Cuenta a debitar:** 01080174510100115279  
**Fecha de Proceso:** 05-01-2021 **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>
J001629556	JOSE DURECA	00000001	01050037191037015622	609.500.000,00

<b>Número Total de Órdenes:</b>	1	<b>Monto Total:</b>	609.500.000,00 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------------