

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	2190C1D5.PAP	29-09-2021	14:24:06	1

REFERENCIA: PAP 29092021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: FARMASTOP **RIF:** J299951870
Nombre: FarmaStop
Cuenta a debitar: 01080174510100115279
Fecha de Proceso: 29-09-2021 **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>
J314356275	DROCERCA	00000001	01080067690100171878	105.527.267,88

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	105.527.267,88 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------------