

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21809JOD.PAP	26-08-2021	10:34:52	1

REFERENCIA: PAP 26082021

## DATOS DEL EMISOR:

Clave: FARMASTOP RIF: J299951870  
 Nombre: FarmaStop  
 Cuenta a debitar: 01080174510100115279  
 Fecha de Proceso: 26-08-2021 Número Orden de Pago:

## PAGO A PROVEEDORES EMITIDOS:

C.I./R.I.F.: Nombre del Beneficiario Número de Instrucción Cuenta Monto  
 J085189777 Droguería Nena 00000001 01080087140100005071 40.712.470,00

Número Total de Órdenes: 1 Monto Total: 40.712.470,00 VES

