

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21903417.PAP	09-09-2021	10:31:15	1

REFERENCIA: PAP 09092021

## DATOS DEL EMISOR:

Clave: FARMASTOP

Nombre: FarmaStop

Cuenta a debitar: 01080174510100115279

Fecha de Proceso: 09-09-2021

RIF: J299951870

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>
J085189777	Drogueria Nena	00000001	01080087140100005071	677.674.615,80

<u>Número Total de Órdenes:</u>	1	<u>Monto Total:</u>	677.674.615,80
---------------------------------	---	---------------------	----------------

