

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21402SRU.PAP	12-04-2021	10:48:43	1

REFERENCIA: PAP 12042021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: FARMASTOP **RIF:** J299951870
Nombre: FarmaStop
Cuenta a debitar: 01080174510100115279
Fecha de Proceso: 12-04-2021 **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>
J085189777	Droguería Nena	00000001	01080087140100005071	264.896.658,58

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	264.896.658,58 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------------