

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21406INO.PAP	21-04-2021	09:04:04	1

REFERENCIA: PAP 21042021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: FARMASTOP **RIF:** J299951870
Nombre: FarmaStop
Cuenta a debitar: 01080174510100115279
Fecha de Proceso: 21-04-2021 **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>
V016320197	FERNANDO LA TORRE	00000001	0108035866010011842	480.000.000,00

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	480.000.000,00 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------------