

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	20A07BDO.PAP	19-10-2020	13:29:42	1

REFERENCIA: PAP 19102020

DATOS DEL EMISOR:

Clave: FARMASTOP **RIF:** J299951870
Nombre: FarmaStop
Cuenta a debitar: 01080174510100115279
Fecha de Proceso: 19-10-2020 **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>
J295377886	DROGUERIA DROTACA	00000001	01080158330100344181	94.095.014,00

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	94.095.014,00 VES
---------------------------------	---	---------------------	-------------------