

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	2280022A.PAP	01-08-2022	10:04:14	1

REFERENCIA: PAP 01082022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: METROFARMA **RIF:** J296786526
Nombre: Metrofarma Social
Cuenta a debitar: 01080174550100117336
Fecha de Proceso: 01-08-2022 **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>
G200077727	CONTRALORIA SANITARIA	00000001	01341099230001000057	346,62

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	346,62 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------