

# Provincial net cash

| <u>Provincial net cash</u> | <u>Archivo</u> | <u>Fecha</u> | <u>Hora</u> | <u>Página</u> |
|----------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| Pago a Proveedores         | 2220617K.PAP   | 16-02-2022   | 15:01:36    | 1             |

**REFERENCIA:** PAP 16022022

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** METROFARMA **RIF:** J296786526  
**Nombre:** Metrofarma Social  
**Cuenta a debitar:** 01080174550100117336  
**Fecha de Proceso:** 16-02-2022 **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> |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| V017744616          | OCHOA JOGER                    | 00000001                     | 01020352010100523810 | 26,64        |

|                                 |   |                     |           |
|---------------------------------|---|---------------------|-----------|
| <b>Número Total de Órdenes:</b> | 1 | <b>Monto Total:</b> | 26,64 VES |
|---------------------------------|---|---------------------|-----------|