

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	22405V7M.PAP	20-04-2022	14:07:33	1

REFERENCIA: PAP 20042022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: METROFARMA **RIF:** J296786526
Nombre: Metrofarma Social
Cuenta a debitar: 01080174550100117336
Fecha de Proceso: 20-04-2022 **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>
J501349479	DROGUERIA CLINIC PHARM	00000001	01910089812189063676	345,92

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	345,92 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------