

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21B035UK.PAP	09-11-2021	10:47:58	1

REFERENCIA: PAP 09112021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: METROFARMA **RIF:** J296786526
Nombre: Metrofarma Social
Cuenta a debitar: 01080174550100117336
Fecha de Proceso: 09-11-2021 **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>
V011036964	CLAUDIA ALVEREZ	00000001	01630227952275002584	15,93
V029765090	ELIANY CALDERA DA SILV	00000002	01140167811678009586	12,01
V012729580	DAYANA INMACULADA GARC	00000003	01020256680000244743	6,79
V009456664	JAIME MARITZA	00000004	01630227992273005615	12,01
V020413292	LABANA CRICHEL	00000005	01080025141500011257	15,93
V006309363	Neida Rincones	00000006	01630227912273006415	15,93
V017742142	LISBET DERYERIT RIOS R	00000007	01020256640000348720	8,10
V005400419	ZAMBRANO PARMENIO	00000008	01020731260000152204	4,18

Número Total de Órdenes:	8	Monto Total:	90,88 VES
---------------------------------	---	---------------------	-----------