

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	212011EH.PAP	03-02-2021	09:00:24	1

REFERENCIA: PAP 03022021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: METROFARMA **RIF:** J296786526
Nombre: Metrofarma Social
Cuenta a debitar: 01080174550100117336
Fecha de Proceso: 03-02-2021 **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>
V016146090	ZULIMAR MOSQUEDA	00000001	01341022410003002103	107.442.258,56

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	107.442.258,56 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------------