

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21702FV2.PAP	08-07-2021	08:39:50	1

REFERENCIA: PAP 08072021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: METROFARMA **RIF:** J296786526
Nombre: Metrofarma Social
Cuenta a debitar: 01080174550100117336
Fecha de Proceso: 08-07-2021 **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>
J314356275	DROCERCA	00000001	01080067690100171878	193.861.445,16

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	193.861.445,16 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------------