

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21204LK5.PAP	11-02-2021	11:43:11	1

REFERENCIA: PAP 11022021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: METROFARMA **RIF:** J296786526
Nombre: Metrofarma Social
Cuenta a debitar: 01080174550100117336
Fecha de Proceso: 11-02-2021 **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>
V011036964	CLAUDIA ALVEREZ	00000001	01630227952275002584	29.900.000,00
V020411432	LISBETH PEREZ	00000002	01630227932275003252	29.900.000,00

Número Total de Órdenes:	2	Monto Total:	59.800.000,00 VES
---------------------------------	---	---------------------	-------------------