

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21204KF4.PAP	11-02-2021	11:20:12	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	806.615,38
V022785603	KIMBERLIN ESTHER DELGA	00000002	01080017060100288985	879.076,92
V009456664	JAIME MARITZA	00000003	01630227992273005615	906.615,38
V020411432	LISBETH PEREZ	00000004	01630227932275003252	806.615,38
V006309363	Neida Rincones	00000005	01630227912273006415	956.615,38
V017742142	LISBET DERYERIT RIOS R	00000006	01020256640000348720	906.615,38

Número Total de Órdenes:	6	Monto Total:	5.262.153,82 VES
---------------------------------	----------	---------------------	-------------------------