

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	213058MA.PAP	12-03-2021	12:31:42	1

REFERENCIA: PAP 12032021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: METROFARMA **RIF:** J296786526
Nombre: Metrofarma Social
Cuenta a debitar: 01080174550100117336
Fecha de Proceso: 12-03-2021 **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	30.775.000,00
V022785603	KIMBERLIN ESTHER DELGA	00000002	01080017060100288985	35.350.000,00
V012729580	DAYANA INMACULADA GARC	00000003	01020256680000244743	30.775.000,00
V009456664	JAIME MARITZA	00000004	01630227992273005615	39.975.000,00
V017742142	LISBET DERYERIT RIOS R	00000005	01020256640000348720	30.775.000,00

Número Total de Órdenes:	5	Monto Total:	167.650.000,00 VES
---------------------------------	---	---------------------	--------------------