

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	215097BH.PAP	26-05-2021	09:11:16	1

REFERENCIA: PAP 26052021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: METROFARMA **RIF:** J296786526
Nombre: Metrofarma Social
Cuenta a debitar: 01080174550100117336
Fecha de Proceso: 26-05-2021 **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>
J406632228	INVERSIONES TOTAL SERV	00000001	01340122541221015310	41.266.460,87

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	41.266.460,87 VES
---------------------------------	---	---------------------	-------------------