

Provincial net cash

Provincial net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22101HGB.PAP	07-01-2022	15:53:59	1

REFERENCIA: PAP 07012022

DATOS DEL EMISOR:

Clave: METROFARMA **RIF:** J296786526
Nombre: Metrofarma Social
Cuenta a debitar: 01080174550100117336
Fecha de Proceso: 07-01-2022 **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>
J500244720	DROCERCA CENTRO	00000001	01080067610100395822	82,20

Número Total de Órdenes:	1	Monto Total:	82,20 VES
---------------------------------	---	---------------------	-----------