

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21109KGT.PAP	28-01-2021	12:38:40	1

REFERENCIA: PAP 28012021

DATOS DEL EMISOR:

Clave: METROFARMA **RIF:** J296786526
Nombre: Metrofarma Social
Cuenta a debitar: 01080174550100117336
Fecha de Proceso: 28-01-2021 **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>
V017742142	LISBET DERYERIT RIOS R	00000001	01020256640000348720	30.960.000,00
V011036964	CLAUDIA ALVEREZ	00000002	01630227952275002584	30.960.000,00
V020411432	LISBETH PEREZ	00000003	01630227932275003252	30.960.000,00

Número Total de Órdenes:	3	Monto Total:	92.880.000,00 VES
---------------------------------	---	---------------------	-------------------