

# Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21C0ASHD.PAP	29-12-2021	13:39:42	1

**REFERENCIA:** PAP 29122021

## DATOS DEL EMISOR:

**Clave:** METROFARMA **RIF:** J296786526  
**Nombre:** Metrofarma Social  
**Cuenta a debitar:** 01080174550100117336  
**Fecha de Proceso:** 29-12-2021 **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>
V029765090	ELIANY CALDERA DA SILV	00000001	01140167811678009586	19,04
V017532469	FALCON EMPERATRIZ	00000002	01020352060100528727	57,12
V012729580	DAYANA INMACULADA GARC	00000003	01020256680000244743	57,12
V020413292	LABANA CRICHEL	00000004	01080025141500011257	28,18
V006309363	Neida Rincones	00000005	01630227912273006415	28,18
V005400419	ZAMBRANO PARMENIO	00000006	01340945549461464925	36,63

<b>Número Total de Órdenes:</b>	6	<b>Monto Total:</b>	226,27 VES
---------------------------------	---	---------------------	------------