

Provincial net cash

<u>Provincial net cash</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pago a Proveedores	21C0ASFS.PAP	29-12-2021	13:35:47	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>
V011036964	CLAUDIA ALVEREZ	00000001	01630227952275002584	1,60
V029765090	ELIANY CALDERA DA SILV	00000002	01140167811678009586	1,60
V017532469	FALCON EMPERATRIZ	00000003	01020352060100528727	1,60
V012729580	DAYANA INMACULADA GARC	00000004	01020256680000244743	1,60
V009456664	JAIME MARITZA	00000005	01630227992273005615	1,60
V020413292	LABANA CRICHEL	00000006	01080025141500011257	1,60
V006309363	Neida Rincones	00000007	01630227912273006415	1,60
V005400419	ZAMBRANO PARMENIO	00000008	01340945549461464925	1,60

Número Total de Órdenes:	8	Monto Total:	12,80 VES
---------------------------------	---	---------------------	-----------