

<u>Servicio</u>	<u>Archivo</u>	<u>Fecha</u>	<u>Hora</u>	<u>Página</u>
Pagos a Proveedores	25C00QDT.PAP	02-12-2025	14:55:27	1

**REFERENCIA:** PAP 02122025**DATOS DEL EMISOR:**

**Clave:** METRO2 **RIF:** J303880339  
**Nombre:** REFR. MASTER METROPOLITANA, C.A.  
**Cuenta de cargo:** 01080910070100009754  
**Fecha de proceso:** 02-12-2025 **Número orden de pago:**

**PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:**

**C.I. / R.I.F.:** J308182516  
**Nombre:** CORPORACION FIBEX TELECOM C.A  
**Cuenta:** 01050652281652022163  
**Id.persona contacto:** J308182516  
**Nombre persona contacto:** CAROLINA PATINO  
**E-mail:** cpatino@refrimaster.com  
**Núm.instrucción:** 00000001 **Monto:** 20.179,70 VES

Número factura	Monto factura	Monto ajuste	Monto neto
FACT 8612312	CO: 41044		20.179.70
SERV INT DIC			

<b>Número total de órdenes:</b>	1	<b>Monto total:</b>	20.179,70 VES
---------------------------------	---	---------------------	---------------