



RECIBO

N° DE RECIBO: 3336998623

RIF: J-07013380-5J-07013380-5

TRANSFERENCIA A TERCEROS EN BANESCO

Fecha: 04/08/2022

Código cuenta cliente debitada: 0134****-**-***1099679
 Código cuenta cliente transferida: 01340220512201021451
 Monto: 76,78
 Beneficiario: GRAFITIME C A
 Concepto: PAGO
 Resultado: Operación Exitosa.

24. 04/08/22

PROVEEDOR: GRAFITIME, C.A.		Pago Total: X	FECHA: 4/8/2022
Factura Nro. 11447		Anticipo:	DOCUMENTO:
Nro. Orden de Compra: 317/345		TASA DE CAMBIO: 5,79	
Nro. Presupuesto:			
Descripción: IMPRESIÓN CERTIFICADOS VS			
		MONTO BS.	
CUENTA	%	DEBE	HABER
1 Gastos de Administración	0,00%		
2 Gastos de Producción	100,00%	75,27	
3 IVA por Pagar	18,00%	12,04	0,00
4 Ret de Iva por Pagar	75,00%		9,03
5 Ret de ISLR por Pagar	2,00%		1,51
6			0,00
7 BANCO		76,78	13,26
TOTALES ...		87,31	87,31
Monto a pagar Bs. ...		76,78	
Monto a pagar en USD ...		\$13,26	
METODO DE PAGO			
BANCO: BANESCO			
BENEFICIARIO: GRAFITIME, C.A.			
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA			
NRO CTA: 0134 0220 51 2201021451			
CEDULA / RIF: J-30994426-6			
TELEFONO: 0412 4323880			
GD= RET IVA		ARCH DIG ARCH FISICO FACT	
GD= RET IVA		ARCH DIG ARCH FISICO PAGO	
GD= PAGO		REGISTRO PAGO EN ALICUO	
Elaborado por: ANALISTA CONTABLE Adriana Miranda		Aprobado por: GTE DE ADMON DE RECURSOS Juan Guerra	
Procesado el Pago por: David Guerrero Maselli			