



N° DE RECIBO: 12596029901
RIF: J-07013380-5

TRANSFERENCIAS TERCEROS OTROS BANCOS

Fecha: 05/08/2022

Método de Transferencia: Código de Cuenta
Nombre del Banco: BANCO NACIONAL DE CREDITO
Beneficiario: SUMINISTROS SERVICIOS CAYAMA
Número de identificación: J400165571
Código cuenta cliente debitada: 0134****.***1099679
Código cuenta cliente transferida: 01910076612176086819
Monto: 1.625,09
Concepto: PAGO
Resultado: Operación Exitosa.

PROVEEDOR: RP-0172-BS SUMINISTROS SERVICIOS CAYAMA, C.A.		Pago Total: X	FECHA DOCUMENTO: 4/8/2022
Factura Nro:	003709409928	Anticipo:	
Nro. Orden de Compra:	217234-293-290	TASA DE CAMBIO:	5,79
Nro. Presupuesto:			
Descripción:	RECTIFICADOS, MTTTO T REPARACIONES VS		
ASIENTO DE DIARIO	MONTOS BS.	PAGO EN DOLARES	
CUENTA	DEBE HABER	DEBE	HABER
Gastos de Administración	100,00%	0,00	
Gastos de Producción	0,00%	1.658,25	
IVA por Pagar	16,00%	265,32	
Ret de Iva por Pagar	100,00%		265,32
Ret de ISLR por Pagar	2,00%		31,17
ANTICIPO			0,00
BANCO			1.625,09
TOTALES	1.923,57	1.923,57	
Monto a pagar Bs. ...		1.625,09	
Monto a pagar en USD ...		\$280,67	
MÉTODO DE PAGO			
BANCO: BNC			
BENEFICIARIO: 0191-0076.61.2176086819			
FORMA DE PAGO: Sum. Serv. Cayama			
NRO CTA: 5-40016557-1			
CEDULA / RIF:			
TELEFONO:			
GD= RET IVA	ARCH DIG ARCH FISICO FACT		
GD= RET ISLR	ARCH DIG ARCH FISICO PAGO		
GD= PAGO	RÉGISTRO PAGO EN ALIQUO		
		Evaluado por: ANALISTA CONTABLE Adriana Miranda	
		Aprobado por: GTE DE RECURSOS Juan Guerra	
		Procesado el Pago por: David Guerrero Mosell	