

Banplus Banco Universal / J-000425032

1120 / Fecha: 20/06/2025 Hora: 10:11:40 Referencia: 1311422135

Nro. Cta: 01740720157204445923 / Caja: 07 LADYV

Titular: DEYANIRA ESTHER CAICEGO COHEN Total: 20,00

Nombre/Firma/C.I. Depositante



Nombre del Ordenante: LA MUNDIAL DE SEGUROS C.A
Documento del Ordenante: J-000846448
Nombre del Beneficiario: CAICEDO COHEN DEYANIRA ESTHER
Documento del Beneficiario: V-13535308
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****4549
Cuenta a acreditar: 01740131961314488956
Monto Bs: 338,72
Resultado: Operación Exitosa

APROBACIÓN PARA GENERAR ORDEN DE PAGO

UNIDAD SOLICITANTE (*) GERENCIA COMERCIAL FECHA (*) 20/06/2025

MOTIVO DE LA SOLICITUD DE PAGO / DESCRIPCIÓN DE FACTURA O PRESUPUESTO (*)

PAGO DE BONIFICACIÓN ESPECIAL

BENEFICIARIO DEL PAGO (*) DEYANIRA CAICEDO
R.I.F. / C.I. (*) V-13.535.308
CORREO ELECTRÓNICO (*)
TELÉFONO MÓVIL (*) 0424-2246061

TIPO DE PAGO / CONDICIONES (*)

MONEDA Y MONTO A PAGAR (*) \$ Y/O Bs. 2.163,18
MONTO DE CONTADO 2.163,18 FECHA LÍMITE DE PAGO 20/06/2025
CRÉDITO % 0,00%
INICIAL: 0,00
CANT. DE CUOTAS: 0
MONTO DE C/CUOTA: 0,00

FORMA DE PAGO (*)

MONEDA Bs.
TIPO DE TRANSACCIÓN Transferencia
TRANSFERENCIA NAC. BANCO BANPLUS NRO. CUENTA 0174-0131-961314488956
PAGO MÓVIL BANCO NRO. TEL. MÓVIL
CEDULA / RIF
TRANSF. INTERNAC. BENEFICIARIO BANCO
ABA SWIFT
CUENTA ZELLE:
DIRECCIÓN

DOCUMENTACION ANEXA (*)

FACTURA
PRESUPUESTO
OTRO (Indicar)

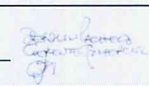
OBSERVACIONES IMPORTANTES

ORDENES DE PAGO // 3490

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO: BLANCA RODRIGUEZ
CARGO: ANALISTA INTEGRAL
FIRMA: BLANCA RODRIGUEZ

APROBADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO: DERDILIM PACHECO
CARGO: GERENTE
FIRMA: 

NOTA IMPORTANTE: Todos estos datos son obligatorios para procesar su Solicitud de Pago. EVITE DEMORAS Y REPROCESOS PARA TODOS

ASEGURADO	PÓLIZA	RECIBO	VIGENCIA	COBERTURA	MONTO DE LA PRIMA	% COMISION	MONTO COM.	BONO COBRANZA	MONTO B.P.A	OTROS BONO	MONTO B.F.P2	MONTO TOTAL	ISLR	MONTO ISLR	NETO A PAGAR
DOUGLAS CARDENAS	7-1-100004406	10820	02-05-2025 al 02-06-2025	50.000,00	6.180,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5%	309,03	309,03	0%	0,00	309,03
MARIBEL GONZALEZ	70000000413	10968	29-06-2025 al 29-09-2025	50.000,00	18.541,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5%	927,08	927,08	0%	0,00	927,08
MIGDALEDER A. GUACARAN	70000000414	10971	29-06-2025 al 29-09-2025	50.000,00	18.541,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5%	927,08	927,08	100%	1,00	926,08
					43.263,50						2.163,18	2.163,18		0,00	2.163,18

Orden de Pago N° 3490

ORDEN DE PAGO			
TRANSACCIÓN:	Pago Comisión Agente	FECHA ORDEN:	19-06-2025
CONCEPTO:	Pago Comisión Agente	ESTATUS:	Pendiente
PÁGUESE A LA ORDEN DE:	V-13535308 - CAICEDO COHEN, DEYANIRA ESTHER		
CORREDOR:	205 - CAICEDO COHEN, DEYANIRA ESTHER		
OBSERVACIONES:			
CUENTA BANCARIA:	0174-0131-9613-1448-8956		

DETALLE DE PAGO								
MONEDA DE PAGO	MONTO BRUTO COMISIONES	MONTO BRUTO BONIFICACIONES	MONTO BRUTO MOVIMIENTO	% RETENCIÓN	MONTO RETENCIÓN	SUSTRAENDO	DIFERENCIA CAMBIARIA	MONTO NETO A PAGAR
BOLÍVARES (Bs)	Bs. 5.408,19	Bs. 1.081,59	Bs. 6.489,78	3 %	Bs. 194,69	Bs. 107,5	Bs. 0	Bs. 6.402,59

DISTRIBUCIÓN DE PAGO			
PRIMER MOVIMIENTO (Bs)		SEGUNDO MOVIMIENTO (-)	
TIPO DE PAGO:	-	TIPO DE PAGO:	-
BANCO PAGADOR:	-	BANCO PAGADOR:	-
CUENTA DEL PAGADOR:	-	CUENTA DEL PAGADOR:	-
REFERENCIA PAGO:	-	REFERENCIA PAGO:	-

MOVIMIENTOS												
POLIZA:	RECIBO:	TIPO MOV.:	FECHA MOV.:	MONEDA RECIBO	PRIMA RECIBO:	PRIMA BS. RECIBO:	TASA COBRO:	% COM.:	COMISIÓN GENERADA	COMISIÓN BS.:	COMISIÓN (REF):	TASA PAGO:
7-1-100004406	7-1-100010820	BO	18-06-2025	\$	60.50	6,180.50	102.157	2.5%	1.51	154.51	1.49	103.7355
70000000413	7-1-100010968	BO	18-06-2025	\$	181.50	18,541.50	102.157	2.5%	4.54	463.54	4.47	103.7355
70000000414	7-1-100010971	BO	18-06-2025	\$	181.50	18,541.50	102.157	2.5%	4.54	463.54	4.47	103.7355
7-1-100004406	7-1-100010820	CO	18-06-2025	\$	60.50	6,180.50	102.157	12.5%	7.56	772.31	7.44	103.7355
70000000413	7-1-100010968	CO	18-06-2025	\$	181.50	18,541.50	102.157	12.5%	22.69	2,317.94	22.34	103.7355
70000000414	7-1-100010971	CO	18-06-2025	\$	181.50	18,541.50	102.157	12.5%	22.69	2,317.94	22.34	103.7355

Orden de Pago N° 3457

ORDEN DE PAGO			
TRANSACCIÓN:	Pago Comisión Agente	FECHA ORDEN:	18-06-2025
CONCEPTO:	Pago Comisión Agente	ESTATUS:	Pendiente
PÁGUESE A LA ORDEN DE:	V-13535308 - CAICEDO COHEN, DEYANIRA ESTHER		
CORREDOR:	205 - CAICEDO COHEN, DEYANIRA ESTHER		
OBSERVACIONES:			
CUENTA BANCARIA:	0174-0720-1572-0444-5923		

DETALLE DE PAGO								
MONEDA DE PAGO	MONTO BRUTO COMISIONES	MONTO BRUTO BONIFICACIONES	MONTO BRUTO MOVIMIENTO	% RETENCIÓN	MONTO RETENCIÓN	SUSTRAENDO	DIFERENCIA CAMBIARIA	MONTO NETO A PAGAR
DÓLARES (\$)	\$ 14,15	\$ 2,83	\$ 16,98	0 %	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,98

DISTRIBUCIÓN DE PAGO			
PRIMER MOVIMIENTO (\$)		SEGUNDO MOVIMIENTO (-)	
TIPO DE PAGO:	-	TIPO DE PAGO:	-
BANCO PAGADOR:	-	BANCO PAGADOR:	-
CUENTA DEL PAGADOR:	-	CUENTA DEL PAGADOR:	-
REFERENCIA PAGO:	-	REFERENCIA PAGO:	-

MOVIMIENTOS												
POLIZA:	RECIBO:	TIPO MOV.:	FECHA MOV.:	MONEDA RECIBO	PRIMA RECIBO:	PRIMA BS. RECIBO:	TASA COBRO:	% COM.:	COMISIÓN GENERADA	COMISIÓN BS.:	COMISIÓN (REF):	TASA PAGO:
70000000348	7-1-100010846	BO	17-06-2025	\$	113.20	11,564.17	102.157	2.5%	2.83	289.10	2.81	102.8083
70000000348	7-1-100010846	CO	17-06-2025	\$	113.20	11,564.17	102.157	12.5%	14.15	1,445.52	14.06	102.8083

ESTADO DE COMISIONES AL 18-06-2025

INTERMEDIARIO													
CÓDIGO:	205	INTERMEDIARIO:	CAICEDO COHEN, DEYANIRA ESTHER				IDENTIFICACIÓN:	MONEDA RECIBO:			DOLARES (\$)		
COMISIONES													
RAMO:	PÓLIZA:	RECIBO:	F. EMISIÓN:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN:	MONEDA RECIBO	PRIMA RECIBO	COMISIÓN GENERADA	MONEDA PAGO	MONTO PAGO	COD. INGRESO.
SALUD	70000000348	7-1-100010846	11-12-2024	15-06-2025	15-06-2025	GONZALEZ HIDALGO, ANDREA CAROLINA	V-18329641	\$	113.20	14.15	USD	113.20	62775
TOTAL COMISIÓN:												113.20	14.15
BONIFICACIONES													
RAMO:	PÓLIZA:	RECIBO:	F. EMISIÓN:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN:	MONEDA RECIBO	PRIMA RECIBO	COMISIÓN GENERADA	MONEDA PAGO	MONTO PAGO	INGRESO NRO.
SALUD	70000000348	7-1-100010846	11-12-2024	15-06-2025	15-06-2025	GONZALEZ HIDALGO, ANDREA CAROLINA	V-18329641	\$	113.20	2.83	USD	113.20	62775
SALUD	70000000348	7-1-100010846	11-12-2024	15-06-2025	15-06-2025	GONZALEZ HIDALGO, ANDREA CAROLINA	V-18329641	\$	113.20	2.83	USD	113.20	62775
SALUD	70000000348	7-1-100010846	11-12-2024	15-06-2025	15-06-2025	GONZALEZ HIDALGO, ANDREA CAROLINA	V-18329641	\$	113.20	2.83	USD	113.20	62775
TOTAL BONIFICACIÓN:												339.60	8.49
RESUMEN BALANCE													
COMISIONES GENERADAS:													14.15
BONIFICACIONES GENERADAS:													8.49
TOTAL COMISIÓN A LIQUIDAR:													22.64