



# APROBACIÓN PARA GENERAR ORDEN DE PAGO

UNIDAD SOLICITANTE (\*) GERENCIA COMERCIAL FECHA (\*) 02/07/2025

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

BONIFICACION FIANZAS SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3718

BENEFICIARIO DEL PAGO (\*) KARINA DEL VALLE MENDEZ CUMACHE  
R.I.F. / C.I. (\*) V-8.279.993  
CORREO ELECTRÓNICO (\*)  
TELÉFONO MÓVIL (\*)

## TIPO DE PAGO / CONDICIONES (\*)

MONEDA Y MONTO A PAGAR (*)	\$	74,85	Y/O	Bs.	8.157,37
MONTO DE CONTADO		0,00	FECHA LÍMITE DE PAGO		
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	0174-0115-70-1154039067
PAGO MÓVIL	BANCO		NRO. TEL. MÓVIL	
	CEDULA / RIF			
TRANSF. INTERNAC.	BENEFICIARIO		BANCO	
	ABA		SWIFT	
	CUENTA		ZELLE:	
	DIRECCIÓN			

## DOCUMENTACION ANEXA (\*)

FACTURA	_____
PRESUPUESTO	_____
OTRO (Indicar)	LIQUIDACION COMISION _____

OBSERVACIONES IMPORTANTES

### ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO:	Venezuela Marrero
CARGO:	Ejecutivo Negocios
FIRMA:	

### APROBADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO:	_____
CARGO:	_____
FIRMA:	_____

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

PÓLIZA	RECIBO	COBERTURA	MONTO DE LA PRIMA	% COMISION	MONTO COM.	BONO COBRANZA	MONTO B.P.P	OTROS BONO	MONTO C.P.P.	MONTO TOTAL	ISLR	ISLR	MONTO NETO A PAGAR
30-100003167	30-100034728		41.494,20	0%	0,00	10%	4.149,42	10%	4.149,42	8.298,84	3%	-	8.298,84
			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	-	0,00	3%	-	0,00
			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	-	0,00	3%	-	0,00
			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	-	0,00	3%	-	0,00
			0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	-	0,00	3%	-	0,00
TOTAL										8.298,84		141,47	8.157,37

### Orden de Pago N° 3718

#### ORDEN DE PAGO

TRANSACCIÓN: Pago Comisión Agente      FECHA ORDEN: 02-07-2025  
 CONCEPTO: Pago Comisión Agente      ESTATUS: Pendiente  
 PÁGUESE A LA ORDEN DE: V-8279993 - MENDEZ CUMACHE, KARINA DEL VALLE  
 CORREDOR: 340 - MENDEZ CUMACHE, KARINA DEL VALLE  
 OBSERVACIONES:  
 CUENTA BANCARIA: 0174-0115-70-1154039067

#### 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. 6.224,13	Bs. 0	Bs. 6.224,13	3 %	Bs. 186,72	Bs. 107,5	Bs. 0	Bs. 6.144,91

#### 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:
30-100003167-0	30-100034728	CO	01-07-2025	BS	383.53	41,494.20	108.18 91	15%	57.53	6,224.13	57.11	108.978 5

**Nombre del Ordenante:** LA MUNDIAL DE SEGUROS C.A  
**Documento del Ordenante:** J-000846448  
**Nombre del Beneficiario:** MENDEZ CUMACHE KARINA DEL VALLE  
**Documento del Beneficiario:** V-8279993  
**Cuenta a debitar:** 0172-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*4549  
**Cuenta a acreditar:** 01740115701154039067  
**Monto Bs:** 8.157,37  
**Resultado:** Operación Exitosa