

APROBACIÓN PARA GENERAR ORDEN DE PAGO N° 3780

UNIDAD SOLICITANTE (*) GERENCIA TÉCNICA FECHA (*) 04/07/2025

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

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE INTER CONCRETO, GRUPO ATKA, Y DONARCA

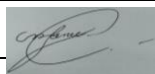
BENEFICIARIO DEL PAGO (*) CARLOS GUTIERREZ
R.I.F. / C.I. (*) V-4.072.626
CORREO ELECTRÓNICO (*) carlosgutierrez930@hotmail.com
TELÉFONO MÓVIL (*) 0424-502-33-32

TIPO DE PAGO / CONDICIONES (*)			
MONEDA Y MONTO A PAGAR (*)	\$	99.36	Y/O Bs. 10,984.70
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	BANESCO	NRO. CUENTA 0134-0447-0144-7105-5350
PAGO MÓVIL	BANCO		NRO. TEL. MÓVIL
	CEDULA / RIF		
TRANSF. INTERNAC.	BENEFICIARIO		BANCO
	ABA		SWIFT
	CUENTA		ZELLE:
	DIRECCIÓN		

DOCUMENTACIÓN ANEXA (*)			
FACTURA			
PRESUPUESTO			
OTRO (Indicar)			

OBSERVACIONES IMPORTANTES												
30-100006000-0	30-100034752	FIANZAS	21.372,40	0%	0,00	0%	0,00	25%	5.343,10	5.343,10	3%	160,29
30-100006226-0	30-100035046	FIANZAS	23.482,05	0%	0,00	0%	0,00	25%	5.870,51	5.870,51	3%	176,12
TOTAL										Bs. 11.213,61	Bs. 228,91	Bs. 10.984,70

ELABORADO POR:	
NOMBRE Y APELLIDO:	Manuel Vivas
CARGO:	ANALISTA DE FIANZAS
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

Nombre del Ordenante: LA MUNDIAL DE SEGUROS C.A
Documento del Ordenante: J-000846448
Nombre del Beneficiario: GUTIERREZ PEREZ CARLOS ENRIQUE
Documento del Beneficiario: V-4072626
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****4549
Cuenta a acreditar: 01340447014471055350
Monto Bs: 10.984,70
Resultado: Operación Exitosa