

APROBACIÓN PARA GENERAR ORDEN DE PAGO N° 3826

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

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

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE INGENIERIA GRUPO 4, C.A.

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 (*) \$ 318.43 Y/O Bs. 35,478.47
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 (*)

PÓLIZA	RECIBO	COBERTURA	MONTO DE LA PRIMA	% COMISION	MONTO COM.	BONO COBRANZA	MONTO B.P.P	OTROS BONO	MONTO B.P.P2	MONTO TOTAL	ISLR	MONTO ISLR	NETO A PAGAR
30-100007109-0	30-100034024	FIANZAS	41.474,50	0%	0,00	0%	0,00	25%	10.368,63	10.368,63	3%	311,06	10.057,57
30-100007110-0	30-100034029	FIANZAS	21.372,40	0%	0,00	0%	0,00	25%	5.343,10	5.343,10	3%	160,29	5.182,81
30-100006227-0	30-100034726	FIANZAS	35.223,08	0%	0,00	0%	0,00	25%	8.805,77	8.805,77	3%	264,17	8.541,60
30-100005865-0	30-100034732	FIANZAS	21.372,40	0%	0,00	0%	0,00	25%	5.343,10	5.343,10	3%	160,29	5.182,81
30-100006779-0	30-100034736	FIANZAS	26.417,31	0%	0,00	0%	0,00	25%	6.604,33	6.604,33	3%	198,13	6.406,20
TOTAL										Bs. 36.464,92	Bs. 986,45	Bs. 35.478,47	

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO: KIMBERLY VELASQUEZ
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: 35.478,47
Resultado: Operación Exitosa