



APROBACIÓN PARA GENERAR ORDEN DE PAGO N° 4258

UNIDAD SOLICITANTE (*) GERENCIA TÉCNICA FECHA (*) 28/07/2025

MOTIVO DE LA SOLICITUD DE PAGO / DESCRIPCIÓN DE FACTURA O PRESUPUESTO (*)
 BONIFICACIÓN ESPECIAL CLIENTE: INGENIERIA GRUPO 4, C.A.

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

TIPO DE PAGO / CONDICIONES (*)

MONEDA Y MONTO A PAGAR (*)	\$	84.78	Y/O	Bs.	10,357.42
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

30-100006227-0	30-100039202	FIANZAS	35.223,08	0%	0,00	0%	0,00	30%	10.566,92	10.566,92	3%	317,01	10.249,92
TOTAL										Bs. 10.566,92	Bs. 209,51	Bs. 10.357,42	

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: 10.357,42
Resultado: Operación Exitosa