

**COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN****DATOS DEL ORDENANTE**

Cliente: SIGMA S A CONTRATISTAS
GENERALES
Servicio: TRANSFERENCIAS CCE
Identificación: 20110614609

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia: CORPORACION FM LUCYTEL SCRL	Identificación: 20606880333
ID. Orden: 2270979	Ítem: 255327962
Contrapartida: 80312100406045000133	Cuenta: CMAC AREQUIPA-CCI-80312100406045000133
Referencia adicional: 12.96	Moneda:
Valor ordenado: 2,592.00	Fecha del proceso: 27/03/2024
Forma de pago: CTA	Número de documento: 255327962
Valor procesado: 2,592.00	
Estado: PROCESO OK	

Datos de Cabecera:

Número de Operación: 2293770340

Fecha y hora de Pago: 05/04/2024 17:18:02

Ruc del Proveedor: 20606880333

Razón Social del Proveedor: CORPORACION FM LUCYTEL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CFM LUCYTEL S.R.L.

Datos de detalle:

Número de Constancia: 231136854

Usuario Sol: 3JSKCYTK

N° Cuenta de Dedicaciones (Banco de la Nación): 00724003230

Tipo Documento del Adquiriente: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número Documento del Adquiriente: 20110614609

Nombre/Razón Social del Adquiriente: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Código Operación: 01

Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios

Código Bien o servicio: 027

Nombre Bien o servicio: Transporte de Carga

Monto depósito: S/ 108.00

Periodo Tributario: 202403

Tipo de Comprobante: 01-FACTURA

Número de Comprobante: E001 00000036

