

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

**Cliente:** SIGMA S A CONTRATISTAS  
GENERALES  
**Servicio:** TODOS LOS SERVICIOS  
**Identificación:** 20110614609

**DETALLE DE LA TRANSACCIÓN**

|   |                      |                             |  |
|---|----------------------|-----------------------------|--|
| <b>Referencia:</b><br>JUANA LUZ DIAZ VALDIVIA |                      | <b>Identificación:</b>      | 10257990473                                |
| <b>ID. Orden:</b>                             | 2268654              | <b>Ítem:</b>                | 246795461                                  |
| <b>Contrapartida:</b>                         | 01133900020050277293 | <b>Cuenta:</b>              | BANCO CONTINENTAL-CCI-01133900020050277293 |
| <b>Referencia adicional:</b>                  | 0.80                 | <b>Moneda</b>               |  |
| <b>Valor ordenado:</b>                        | 14,018.00            | <b>Fecha del proceso:</b>   | 08/03/2024                                 |
| <b>Forma de pago:</b>                         | CTA                  | <b>Número de documento:</b> | 246795461                                  |
| <b>Valor procesado:</b>                       | 14,018.00            |                             |  |
| <b>Estado:</b>                                | PROCESO OK           |                             |  |

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

|  |   |
|--|---|
| <b>Número de constancia</b>                    | <b>228423454</b>                              |
| Usuario SOL                                    | 3JSKCYTK                                      |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00088045211                                   |
| RUC del Proveedor                              | 10257990473                                   |
| Nombre/Razón Social del Proveedor              | DIAZ VALDIVIA JUANA LUZ                       |
| Tipo de Documento del Adquiriente              | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES              |
| Número de Documento del Adquiriente            | 20110614609                                   |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente            | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES               |
| Tipo de operación                              | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio                        | 019 - Arrendamiento de bienes                 |
| Monto del depósito                             | S/.1558.00                                    |
| Fecha y hora de pago                           | 15/03/2024 11:50:21                           |
| Periodo Tributario                             | 202401  |
| Tipo de Comprobante                            | 01 - FACTURA                                  |
| Número de Comprobante                          | E001 00000038                                 |
| Número de operación                            |   |
| Número de Pago de Detracciones                 |   |