

**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> HVA SERVICIOS GENERALES SAC	<b>Identificación:</b> 20448696678
<b>ID. Orden:</b> 2268613	<b>Ítem:</b> 249833684
<b>Contrapartida:</b> 00240500232154707796	<b>Cuenta:</b> BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00240500232154707796
<b>Referencia adicional:</b> 38.40	<b>Moneda:</b>
<b>Valor ordenado:</b> 7,680.00	<b>Fecha del proceso:</b> 22/03/2024
<b>Forma de pago:</b> CTA	<b>Número de documento:</b> 249833684
<b>Valor procesado:</b> 7,680.00	
<b>Estado:</b> PROCESO OK	

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

<b>Número de constancia</b>	<b>230257121</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00721093476
RUC del Proveedor	20448696678
Nombre/Razón Social del Proveedor	HVA SERVICIOS GENERALES S.A.C.
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	027 - Transporte de Carga
Monto del depósito	S/.320.00
Fecha y hora de pago	26/03/2024 19:58:41
Periodo Tributario	202403
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F002 00000209
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	