

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

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

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

| | |
|--|---|
| Referencia: SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE | Identificación: 48334909 |
| ID. Orden: 2270969 | Ítem: 254882083 |
| Contrapartida: 00240519669230908695 | Cuenta: BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00240519669230908695 |
| Referencia adicional: 7.00 | Moneda: |
| Valor ordenado: 1,000.00 | Fecha del proceso: 27/03/2024 |
| Forma de pago: CTA | Número de documento: 254882083 |
| Valor procesado: 1,000.00 | |
| Estado: PROCESO OK | |



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|
| Tipo de operación: | Haberes | Subtipo: | 4ta. Categoría |
| Nº planilla: | 000462 | Fecha de proceso: | 22/03/2024 |
| Cuenta de origen: | C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Monto total: | S/ 2,000.00 |
| Empresa pagadora: | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Nº registros: | 1 |
| Referencia de planilla: | PAGO PLANILLA FEBRERO | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Estado: | Procesada | | |
| Observación: | TRANSACCION O.K. | | |
| Firmada por: | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO | | |
| Enviada por: | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO | Fecha de envío: | 22/03/2024 |
| Nº registros procesados: | 1 | Monto registros procesados: | S/ 2,000.00 |
| Nº registros rechazados: | 0 | Monto registros rechazados: | S/ 0.00 |

Detalle de la planilla

| Beneficiario | Cuenta | | Monto | T/C | Monto abonado | Referencia para el beneficiario | Referencia para la empresa | Estado | Observación | Validar documento |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-----|---------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Nombre | Documento | T M Número | | | | | | | | |
| 1 VELASQUEZ CRUZ JUNIOR SOCRATES | DNI 80609522 AS | 285-21012530- 0-44 | S/2,000.00 | | | PAGO PLANILLA FEBRER 2024 | | Procesada | Ninguna | Si |



Consulta de Operaciones - Procesada

03 de abril 2024 a las 02:59 p. m.

Datos de la operación

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de operación | Transferencia a cuentas de terceros BCP local |
| Estado | ● Procesada |
| Número de operación | 00165207 |
| Fecha de proceso | 22/03/2024 - 05:21 pm |

Datos de procesos de la operación

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Código de solicitud | 4569892 |
| Preparada por | MANUEL ARTURO SANCHEZ CUYA |
| Fecha de preparación | 22/03/2024 - 05:17 pm |
| Firmada por | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO |
| Enviada por | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO |
| Fecha de envío | 22/03/2024 - 05:21 pm |

Datos de la cuenta de origen

| | |
|---------|---------------------------------|
| Titular | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES |
| Cuenta | 193-2318366-0-37 |
| Tipo | Corriente Soles |

Datos de la cuenta de destino

| | |
|------------|---------------------------|
| Monto | S/ 525.00 |
| Titular | MULLISACA TIPULA RAUL |
| Cuenta | 405-02351459-0-99 |
| Tipo | Ahorro Soles |
| Referencia | INF041 PAGO POR HOSPEDAJE |



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de operación: | Haberes | Subtipo: | 5ta. Categoría - Exonerado de ITF |
| Nº planilla: | 000466 | Fecha de proceso: | 26/03/2024 |
| Cuenta de origen: | C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Monto total: | S/ 4,000.00 |
| Empresa pagadora: | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Nº registros: | 2 |
| Referencia de planilla: | PAGO MES FEBRERO 2024 | | |
| Estado: | Procesada | | |
| Observación: | TRANSACCION O.K. | | |
| Firmada por: | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO | | |
| Enviada por: | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO | Fecha de envío: | 26/03/2024 |
| Nº registros procesados: | 2 | Monto registros procesados: | S/ 4,000.00 |
| Nº registros rechazados: | 0 | Monto registros rechazados: | S/ 0.00 |

Detalle de la planilla

| Beneficiario | Cuenta | | Monto | T/C | Monto abonado | Referencia para el beneficiario | Referencia para la empresa | Estado | Observación | Validar documento |
|---------------------------|----------------|---------------------------|------------|-----|---------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Nombre | Documento | T M Número | | | | | | | | |
| 1 ROCA OCHOA RAUL ANDRES | DNI 09825765 A | S/220-94651153-0-25 | S/2,000.00 | | | PAGO MES FEBRERO 2024 | | Procesada | Ninguna | Si |
| 2 QUISPE MAMANI JOEL JOSE | DNI 71525257 B | S/009-405-207047679142-22 | S/2,000.00 | | | PAGO MES FEBRERO 2024 | | Procesada | Ninguna | |



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|
| Tipo de operación: | Haberes | Subtipo: | 4ta. Categoría |
| Nº planilla: | 000467 | Fecha de proceso: | 27/03/2024 |
| Cuenta de origen: | C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Monto total: | S/ 10,698.00 |
| Empresa pagadora: | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Nº registros: | 4 |
| Referencia de planilla: | PAGO MES FEBRERO 2024 | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Estado: | Procesada | Fecha de envío: | 27/03/2024 |
| Observación: | TRANSACCION O.K. | Monto registros procesados: | S/ 10,698.00 |
| Firmada por: | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO | Monto registros rechazados: | S/ 0.00 |
| Enviada por: | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO | | |
| Nº registros procesados: | 4 | | |
| Nº registros rechazados: | 0 | | |

Detalle de la planilla

| Beneficiario | Cuenta | Monto | T/C Monto abonado | Referencia para el beneficiario | Referencia para la empresa | Estado | Observación | Validar documento |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Nombre | Documento T M Número | | | | | | | |
| 1 CONDORI CARRIZALES WILMER EDISON | DNI 44410802 A S/ 405-95902028- 0-22 | S/ 6,000.00 | | PAGO MES FEBRERO 2024 | | Procesada | Ninguna | Si |
| 2 VASQUEZ DIAZ JEFFRY PAUL | DNI 73597840 A S/ 305-07089554- 0-52 | S/ 1,483.00 | | PAGO MES FEBRERO 2024 | | Procesada | Ninguna | Si |
| 3 MULLISACA TIPULA RAUL | DNI 44695586 A S/ 405-02351459- 0-99 | S/ 1,475.00 | | PAGO MES FEBRERO 2024 | | Procesada | Ninguna | Si |
| 4 ROCA OCHOA CIRO | DNI 09835598 A S/ 194-32850580- 0-02 | S/ 1,740.00 | | PAGO MES FEBRERO 2024 | | Procesada | Ninguna | Si |

BANCO PICHINCHA

Se trata de ti

Domicilio: Lima

27/03/24
Día Mes Año

S/ 14,217.00

N. 00004389 3 035 007 0295002425 48

Páguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DNI 20110614609

Manuel Sánchez Rodríguez
Gerente de Operaciones
SIGMA S.A. CC.GG.

Firma de Daniel Sánchez Cuya
Gerente General
SIGMA S.A. CC.GG.

00004389 035 007 0295002425

BBVA

| FECHA | HORA | CATERO | OPERACION |
|------------|----------|--------|--------------|
| 27/03/2024 | 17:30:37 | 1571 | 000000066389 |

DEPOSITO EN EFECTIVO

NUMERO DE CUENTA : 0011 0228 0200834968
 NOMBRE DEL BENEFICIARIO : KAREN MERCEDES MOLLI SACA CURO
 NUMERO MOVIMIENTO : 513
 MONTO DEPOSITADO : S/ 2,710.00
 I.T.F. : S/ 0.10
 IMPORTE DE ABONO : S/ 2,710.00
 COMISION : S/ 0.00

¡Tus RETIROS SIN TARJETA son gratis!
 Hazlo generando la clave en tu APP BBVA

SCOTIABANK PERU S.A.A.
 266 AG.CTRO COMERC.SAN BORJA

27/03/24
 17:40:31

DEPOSITO EN EFECTIVO - CUENTAS DE AHORRO

Nro de Cuenta : 704-7562140
 CANAZA G. IRMA
 Cod.Cta.Interbancario : 009 405 207047562140 26
 Importe Abonado : S/ *****2.250,00
 Valor Total Efectivo : S/ *****2.250,00
 050.001.0241 U26126 . U26126 27/03/24 PLPCR22F

SCOTIABANK PERU S.A.A.
 266 AG.CTRO COMERC.SAN BORJA

27/03/24
 17:42:04

DEPOSITO EN EFECTIVO - CUENTAS DE AHORRO

Nro de Cuenta : 704-7551812
 SUPO P. FABIOLA
 Cod.Cta.Interbancario : 009 405 207047551812 23
 Importe Abonado : S/ *****1.200,00
 Valor Total Efectivo : S/ *****1.200,00
 050.001.0243 U26126 . U26126 27/03/24 PLPCR22F

PARA MAYOR INFORMACION: BCP

BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
 BCA.POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM
 FECHA: 27/03/24 HORA: 18:20:13 C194063
 NO.OPE.: 6026 DNI: 10627644
 - DEPOSITO A OTRA CUENTA -
 A CTA. AHORROS S/ NRO: 40502399489013
 MONTO S/ 2,300.00

NOMBRE: NINA ACERO GUIDO

BILLETES DEPOSITADOS:

| | |
|---------------|------|
| S/ 100 X 01 = | 100 |
| S/ 100 X 12 = | 1200 |
| S/ 100 X 06 = | 600 |
| S/ 200 X 02 = | 400 |
| TOTAL | 2300 |

RED DE CAJEROS AUTOMATICOS BCP

BBVA

Te esperamos en cualquiera de nuestros Canales

* BBVA *

FECHA HORA CAJERO OPERACIÓN
27/03/2024 17:32:13 1571 000000066390

DEPOSITO EN EFECTIVO

NUMERO DE CUENTA :0011 0228 0200599519
NOMBRE DEL : JESUS BENITEZ QUISPE
BENEFICIARIO
NUMERO MOVIMIENTO: 1110
MONTO DEPOSITADO : S/ 1,500.00
I.T.F. : S/ 0.05
IMPORTE DE ABONO : S/ 1,500.00
COMISION : S/ 0.00

¡Tus RETIROS SIN TARJETA son gratis!
Hazlo generando la clave en tu APP BBVA

Te esperamos en cualquiera de nuestros Canales

Canales digitales

BCP

PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
BCA.POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM
FECHA: 27/03/24 HORA: 18:18:18 C194063
NO.OPE.: 6025 DNI: 10627644
- DEPOSITO A OTRA CUENTA -
A CTA. AHORROS S/ NRO: 49575105416034
MONTO S/ 1,150.00
NOMBRE: ORTIZ CALCINA LEIDY LILIANA
BILLETES DEPOSITADOS:
S/ 50 X 01 = 50
S/ 100 X 01 = 100
S/ 200 X 05 = 1000
TOTAL 1150

RED DE CAJEROS AUTOMATICOS BCP

BCP

PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
BCA.POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM
FECHA: 27/03/24 HORA: 18:17:04 C194063
NO.OPE.: 6024 DNI: 10627644
- DEPOSITO A OTRA CUENTA -
A CTA. AHORROS S/ NRO: 40593582192053
MONTO S/ 1,500.00
NOMBRE: HUANACUNI CHOQUE JOSE GUALBERTO
BILLETES DEPOSITADOS:
S/ 100 X 01 = 100
S/ 200 X 07 = 1400
TOTAL 1500

RED DE CAJEROS AUTOMATICOS BCP

Agente Banco de la Nación

DEPOSITO

LOCUTORIO KIARITA (3516351)
AV PERU 1354
974697409

LOTE: 162 TERM: 0001 REF: 155805

*****0000

AP: 825817 RUC: 10627644
FECHA: 30/03/2024 HORA: 10:43

DEPOSITO AHORRO SOLES

Transaccion: CCCC 1800

* A la Cuenta : 04715192239
* MAMANI CONDORI EDWIN JORGE

* Solicitante: DNI 10627644
* PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN

MONTO S/ *****300.00

0325821 30MAR2024 9316 0976 10:43:26



Agente Banco de la Nación

DEPOSITO

LOCUTORIO KIARITA (3072703)
AV. PERU 1933
998860961

LOTE: 754 TERM: 0001 REF: 879341

AP: 913631 RUC: 10627644
FECHA: 28/03/2024 HORA: 11:49

DEPOSITO AHORRO SOLES

Transaccion: CCCC - 1800

* A la Cuenta : 04715192239
* MAMANI CONDORI EDWIN JORGE

* Solicitante: DNI 10627644
* PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN

MONTO S/ *****500.00

00913634 28MAR2024 9296 0976 11:47:33

Agente Banco de la Nación

DEPOSITO

LOCUTORIO KIARITA (3072703)
AV. PERU 1333
998860961

LOTE: 754 TERM: 0001 REF: 665267

AP: 623832 RUC: 09606585
FECHA: 29/03/2024 HORA: 12:50

DEPOSITO AHORRO SOLES

Transaccion: CCCC - 1800

* A la Cuenta : 04715192239
* MAMANI CONDORI EDWIN JORGE

* Solicitante: DNI 09606585
* PORTILLA LEON JUAN ALBERTO

MONTO S/ *****300.00

02623834 29MAR2024 9254 0976 12:56:12

AGENTE MULTIBANCO

Agente Banco de la Nación

DEPOSITO

LOCUTORIO KIARITA (3516351)
AV PERU 1354
974697409

LOTE: 162 TERM: 0001 REF: 866193

*****0000

AP: 891887 RUC: 10627644
FECHA: 28/03/2024 HORA: 11:42

DEPOSITO AHORRO SOLES

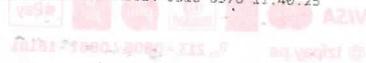
Transaccion: CCCC 1800

* A la Cuenta : 04715192239
* MAMANI CONDORI EDWIN JORGE

* Solicitante: DNI 10627644
* PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN

MONTO S/ *****500.00

00891889 28MAR2024 9310 0976 11:40:25



BANCO PICHINCHA

Se trata de ti

Domicilio: Lint

04 / 04 / 24
Día Mes Año

S/ 24,816.67

N. 00004392 7 035 007 0295002425 43

Páguese a la orden de:

DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 67/100

Soles

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DDI 20110614609

Manuel Sanchez Rodriguez
Gerente de Operaciones
SIGMA S.A. CC.GG.

Alvis Sanchez Guya
Gerente General
SIGMA S.A. CC.GG.

00004392 7 035 007 0295002425 43

DEPOSITO EN EFECTIVO
MIRAFLORES, 04-04-2024

CTA....: 0011-0358-95-0200513190 DIV: SOLES
TIT....: FRANCISCO CHAVEZ CHAVEZ

REF....: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE... S/ 3.383.34

C/C ITF... S/ 0.15

CLAVE: B633/A83H/P025458 /000000623/18:11
OF.RICARDO PALMA

PAG: 1/ 1

BCP
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./194015-715D-T16693 OP-0630240 04/04/2024
Hora:18:19:12

PARRA SIGUAS JAVIER MANUEL
CODIGO DE CUENTA: 495-90867033-0-58
CCI : 00249519086703305801
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****5,000.00

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./194015-715D-T16693 OP-0630533 04/04/2024
Hora:18:19:27

VELASQUEZ CRUZ JUNIOR SOCRATES
CODIGO DE CUENTA: 285-21012530-0-44
CCI : 00228512101253004456
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****2,000.00

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./194015-715D-T16693 OP-0630832 04/04/2024
Hora:18:19:44

ROCA OCHOA RAUL ANDRES
CODIGO DE CUENTA: 220-94651153-0-25
CCI : 00222019465115302528
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****3,800.00

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./194015-715D-T16693 OP-0631173 04/04/2024
Hora:18:20:06

MACHACA OLIVERA WILLY WILLSON
CODIGO DE CUENTA: 405-93897861-0-10
CCI : 00240519389786101093
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****1,450.00

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./194015-715D-T16693 OP-0631726 04/04/2024
Hora:18:20:25

COARI RIOS RONALD
CODIGO DE CUENTA: 495-91823059-0-41
CCI : 00249519182305904108
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****1,500.00

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./194015-715D-T16693 OP-0634170 04/04/2024
Hora:18:23:17

MAMANI NAUPA RUDE EBER
CODIGO DE CUENTA: 405-78295765-0-18
CCI : 00240517829576501899
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****1,000.00

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./194015-715D-T16693 OP-0632669 04/04/2024
Hora:18:21:32

DIAZ MAMANI ANTONIETA
CODIGO DE CUENTA: 495-94716741-0-52
CCI : 00249519471674105202
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****606.67

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./194015-715D-T16693 OP-0633803 04/04/2024
Hora:18:22:01

BELIZARIO YTO GILBERTO
CODIGO DE CUENTA: 405-31624800-0-30
CCI : 00240513162480003098
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****1,300.00

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./194015-715D-T16693 OP-0634443 04/04/2024
Hora:18:23:45

COAQUIRA FLORES YOBER YONATAN
CODIGO DE CUENTA: 495-02174378-0-19
CCI : 00249510217437801904
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****2,790.00

DEPOSITO EN EFECTIVO
MIRAFLORES, 04-04-2024

CTA...: 0011-0814-18-0254165951 DIV: SOLES
TIT...: EULALIA RAMIREZ CALSINA

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/

233.33

CLAVE: B633/A83H/P025458 /000000002/18:11
OF. RICARDO PALMA

PAG: 1 / 1

INTERBANK

FECHA: 05/04/24 HORA: 11:37
NRO. OPERACION: 9635
CAJERO: 10004310
AV LARCO 690

DEPOSITOS

TIPO: EFECTIVO SIN TARJETA
AHORROS SOLES 898-3390879247
NOMBRE:
MAMANI PACOMPIA WILLY MAT

| | | |
|-------------------|----|----------|
| MONTO A DEPOSITAR | S/ | 1,353.00 |
| VUELTO | S/ | 7.00 |
| MONTO INGRESADO | S/ | 1,360.00 |

-----GRACIAS POR USAR GLOBAL NET-----
PARA CONSULTAS Y RECLAMOS ESCRIBENOS A
NUESTRO WHATSAPP 993119000 O LLAMA AL
3119000, ACUDE A TIENDAS DE INTERBANK,
DEFENSOR DEL CLIENTE FINANCIERO, SBS
O INDECOPI.

BCP

PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
BCA. POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM
FECHA: 05/04/24 HORA: 18:22:00 (193634
NO. OPE.: 0546 DNI: 10627644
- DEPOSITO A OTRA CUENTA -

A CTA. AHORROS S/ NRO: 49571319939019
MONTO S/ 400.00

NOMBRE: COARI RIOS SAUL

BILLETES DEPOSITADOS:

| | | | | | |
|-------|-----|---|----|---|-----|
| S/ | 50 | X | 02 | = | 100 |
| S/ | 50 | X | 04 | = | 200 |
| S/ | 100 | X | 01 | = | 100 |
| TOTAL | | | | | 400 |

RED DE CAJEROS AUTOMATICOS BCP



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| Tipo de operación: | Haberes | Subtipo: | Otros pagos al personal |
| Nº planilla: | 000480 | Fecha de proceso: | 22/04/2024 |
| Cuenta de origen: | C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Monto total: | S/ 46,554.86 |
| Empresa pagadora: | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Nº registros: | 19 |
| Referencia de planilla: | EMPLEADOS CARATA | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Estado: | Procesada parcialmente | Fecha de envío: | 22/04/2024 |
| Observación: | TRANSACCION O.K. | Monto registros procesados: | S/ 40,329.53 |
| Firmada por: | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO | Monto registros rechazados: | S/ 6,225.33 |
| Enviada por: | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO | | |
| Nº registros procesados: | 18 | | |
| Nº registros rechazados: | 1 | | |

Detalle de la planilla

| Beneficiario | Cuenta | Monto | T/C | Monto abonado | Referencia para el beneficiario | Referencia para la empresa | Estado | Observación | Validar documento |
|------------------------------------|--|-------------|-----|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| Nombre | Documento T M Número | | | | | | | | |
| 1 CONDORI CARRIZALES WILMER EDISON | DNI 44410802 A S/405-95902028-0-22 | S/ 6,000.00 | | | Referencia Beneficiario 44410802 | Ref Emp 44410802 | Procesada | Ninguna | Sí |
| 2 PARRA SIGUAS JAVIER MANUEL | DNI 21552471 A S/495-90867033-0-58 | S/ 3,000.00 | | | Referencia Beneficiario 21552471 | Ref Emp 21552471 | Procesada | Ninguna | Sí |
| 3 CHAVEZ CHAVEZ FRANCISCO | DNI 02893096 B S/011-358-000200513190-95 | S/ 3,383.34 | | | Referencia Beneficiario 02893096 | Ref Emp 02893096 | Procesada | Ninguna | |
| 4 CORDOVA BURGOS JOSSELIN MARTIZA | DNI 01298160 A S/495-73181975-0-64 | S/ 414.00 | | | Referencia Beneficiario 01298160 | Ref Emp 01298160 | Procesada | Ninguna | Sí |
| 5 MOLLISACA CURO KAREN MERCEDES | DNI 70753391 B S/011-228-000200834968-46 | S/ 2,290.00 | | | Referencia Beneficiario 70753391 | Ref Emp 70753391 | Procesada | Ninguna | |
| 6 CANAZA GUTIERREZ IRMA | DNI 70170433 B S/009-405-207047562140-26 | S/ 2,100.00 | | | Referencia Beneficiario 70170433 | Ref Emp 70170433 | Procesada | Ninguna | |
| 7 MAMANI VARGAS GENARO | DNI 40979698 B S/011-145-000200549634-00 | S/ 6,955.20 | | | Referencia Beneficiario 40979698 | Ref Emp 40979698 | Procesada | Ninguna | |
| 8 FLORES GALINDO JAVIER | DNI 80584320 A S/405-97215790-0-54 | S/ 6,225.33 | | | Referencia Beneficiario 80584320 | Ref Emp 80584320 | Rechazada | IDC DIFIERE CON EL DE LA CNTA | Sí |
| 9 APAZA PONCE GUIBERT | DNI 40877870 B S/018-221-004221304689-21 | S/ 2,800.00 | | | Referencia Beneficiario 40877870 | Ref Emp 40877870 | Procesada | Ninguna | |
| 10 MAMANI CONDORI EDWIN JORGE | DNI 43299407 B S/018-715-004715192239-31 | S/ 1,173.33 | | | Referencia Beneficiario 43299407 | Ref Emp 43299407 | Procesada | Ninguna | |
| 11 NINA ACERO GUIDO | DNI 74317694 B S/018-702-004702197886-12 | S/ 2,300.00 | | | Referencia Beneficiario 74317694 | Ref Emp 74317694 | Procesada | Ninguna | |
| 12 SUPO PEREZ FABIOLA YOSSELINNE | DNI 48334909 B S/009-405-207047551812-23 | S/ 1,000.00 | | | Referencia Beneficiario 48334909 | Ref Emp 48334909 | Procesada | Ninguna | |
| 13 QUISPE MAMANI JHOEL JOSE | DNI 71525257 B S/009-405-207047679142-22 | S/ 1,500.00 | | | Referencia Beneficiario 71525257 | Ref Emp 71525257 | Procesada | Ninguna | |
| 14 BENITEZ QUISPE JESUS | DNI 42364257 B S/011-228-000200599519-42 | S/ 1,500.00 | | | Referencia Beneficiario 42364257 | Ref Emp 42364257 | Procesada | Ninguna | |
| 15 ORTIZ CALCINA LEIDY LILIANA | DNI 70112815 A S/495-75105416-0-34 | S/ 1,073.33 | | | Referencia Beneficiario 70112815 | Ref Emp 70112815 | Procesada | Ninguna | Sí |
| 16 HUANACUNI CHOQUE JOSE GUALBERTO | DNI 80584320 A S/405-93582192-0-53 | S/ 916.67 | | | Referencia Beneficiario 80584320 | Ref Emp 80584320 | Procesada | Ninguna | Sí |
| 17 VASQUEZ DIAZ JEFFRY PAUL | DNI 73597840 A S/305-07089554-0-52 | S/ 2,190.33 | | | Referencia Beneficiario 73597840 | Ref Emp 73597840 | Procesada | Ninguna | Sí |
| 18 MAMANI ÑAUPA RUDE EBER | DNI 45552963 A S/405-78295765-0-18 | S/ 933.33 | | | Referencia Beneficiario 45552963 | Ref Emp 45552963 | Procesada | Ninguna | Sí |
| 19 GOMEZ BLANCO WILLIAM | DNI 01324566 A S/495-36215519-0-10 | S/ 800.00 | | | Referencia Beneficiario 01324566 | Ref Emp 01324566 | Procesada | Ninguna | Sí |

**Movimientos - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

Corriente Soles 193-2318366-0-37

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

24 de abril 2024 a las 03:58 pm

| FECHA | FECHA VALUTA | DESCRIPCIÓN | N° DE OPERACIÓN |
|------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 22/04/2024 | | DEVOL. PAGO 000480 | 09032941 |



Consulta de Operaciones - Procesada

24 de abril 2024 a las 03:59 p. m.

Datos de la operación

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de operación | Transferencia a cuentas de terceros BCP local |
| Estado | ● Procesada |
| Número de operación | 00097652 |
| Fecha de proceso | 22/04/2024 - 03:48 pm |

Datos de procesos de la operación

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Código de solicitud | 5678129 |
| Preparada por | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO |
| Fecha de preparación | 22/04/2024 - 03:47 pm |
| Firmada por | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO |
| Enviada por | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO |
| Fecha de envío | 22/04/2024 - 03:48 pm |

Datos de la cuenta de origen

| | |
|---------|---------------------------------|
| Titular | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES |
| Cuenta | 193-2318366-0-37 |
| Tipo | Corriente Soles |

Datos de la cuenta de destino

| | |
|------------|-----------------------|
| Monto | S/ 6,225.33 |
| Titular | FLORES GALINDO JAVIER |
| Cuenta | 405-97215790-0-54 |
| Tipo | Ahorro Soles |
| Referencia | pago carata |