

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Datos de cabecera

Número de operación: 2294871438
Fecha y hora de pago: 05/04/2024 18:52:31
Ruc del Proveedor: 20609154609
Razón Social del Proveedor: JOKAR INGENIEROS E.I.R.L.

Datos del detalle:

Número de constancia: 231234103
Usuario SOL: 3JSKCYTK
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): 00008102724
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: 019
Nombre bien o servicio: Arrendamiento de bienes
Monto depósito: S/ 679.00
Periodo Tributario: 202403
Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000028

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

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

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia: JOKAR INGENIEROS EIRL		Identificación:	20609154609
ID. Orden:	2285199	Ítem:	286654474
Contrapartida:	01118700010004793227	Cuenta:	BANCO CONTINENTAL-CCI-01118700010004793227
Referencia adicional:	0.80	Moneda	
Valor ordenado:	6,106.00	Fecha del proceso:	22/04/2024
Forma de pago:	CTA	Número de documento:	286654474
Valor procesado:	6,106.00		
Estado:	PROCESO OK		