

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Datos de cabecera

Número de operación: 2294878438
Fecha y hora de pago: 30/04/2024 18:42:31
Ruc del Proveedor: 20609154609
Razón Social del Proveedor: JOKAR INGENIEROS E.I.R.L.

Datos del detalle:

Número de constancia: 231234123
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/ 516.00
Periodo Tributario: 202404
Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000031

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: 2285665	Ítem: 287062717
Contrapartida: 01118700010004793227	Cuenta: BANCO CONTINENTAL-CCI-01118700010004793227
Referencia adicional: 0.80	Moneda:
Valor ordenado: 4,640.60	Fecha del proceso: 11/05/2024
Forma de pago: CTA	Número de documento: 287062717
Valor procesado: 4,640.60	
Estado: PROCESO OK	