



Pago de Documentos (Letras y Facturas)

Datos generales

Tipo de operación: Pago de documentos (letras y facturas)
Número de operación: 279911888
Fecha de proceso: 20/12/2023 02:01 PM
Estado: Procesada
Firmada por: JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por: JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío: 20/12/2023 02:01:30 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 193-2318554-1-46 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo: Corriente
Moneda: Dólares
Nombre: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Datos del pago

Fecha de vencimiento: 15/12/2023
Cedente/Descontante: KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.
Número Único: 65334528
Tipo de documento: Letra
Número de documento: 19351
Moneda: US\$
Monto: 33,169.03
Comisiones e intereses: 105.66
Monto total: 33,274.69

Observaciones

Ninguna

Cerrar

BBVA

LIMA 07.12.23
Día Mes Año

US\$ 10 435.87

N° 05858065 5 011 910 0100017455 75

en/dria S.A. 07-2019

Páguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 87/100

Dólares Americanos

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
D.O.I. 20110614609

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

Elvis Sánchez Cu
Gerente General
SIGMA S.A. CC.GG

05858065 011 910 0100017455

BCP
OF./194080-780A-T33225 OP-0042837 07/12/2023
Hora:12:12:00

Constancia de pago total o amortizado de
Letra de Cambio

DOCUMENTOS

Fecha de pago: Número único: Fecha Vcto:
07/12/2023 65334529 30/11/2023
Importe: N° Liquidación:
US\$33,169.03 42837

PROTESTO/RETENCIÓN

D. Mora: Inst. Mora: Comisión: Gastos:
7 148.01 0.00 0.00

Comisión Prot: Comisión Ley: D. Pror:
0.00 0.00 023

Ints. Prórroga: Comisión Pror: Gastos adm:
265.83 0.00 1.32

Com. X Amort: Agencia: Amortización:
70.00 111019 9950.81

NUEVO DOCUMENTO

Importe. Vencimiento. N/Abn. 0 dscto.
23218.22 30122023

TOTAL LIQUIDACIÓN:

MON. EXTRANJERA C**COBRANZAS**

CEDENTE 191 ITF*****0.00

US\$10,435.97 TASA 19.75

EN CASO DE REN/AMO, SUJETO A VERIF. FIRMA
GIRADO=SIGMA SA CONTRATISTAS GENERAL
KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.

RUC 20110614609

Constancia de pago regulada por el artículo
17.3, Ley N°27287 - LTV

En caso de custodia/archivo electrónico, se
rige por las cláusulas: el Banco se reserva
el derecho de custodiar, o microfilmear y
destruir el documento pagado.

Para el Cliente

BBVA

LIMA 29/12/23 Día Mes Año USS

6,135.47

N° 05858066 3 011 910 0100017455 75

enotria s.a. 07-2019

Páguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 47/100

Dólares Americanos

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
D.O.I. 20110614609

[Signature]
Manuel Sánchez Rodríguez
Gerente de Operaciones

[Signature]
Firma del Gerente

SIGMA SA CC.GG ma (s) de los SIGMA SA CC.GG (es)

05858066 011 910 0100017455

BCP
OF./194080-780B-T36121 OP-0121416 29/12/2023
Hora:10:50:11

Constancia de pago total o amortizado de
Letra de Cambio

DOCUMENTOS

Fecha de pago: Número unico: Fecha Vcto:
29/12/2023 65334529 30/12/2023
Importe: N° Liquidación:
US\$23,218.22 121416

PROTESTO/RETENCIÓN

D. Mora: Inst. Mora: Comisión: Gastos:
0 0.00 0.00 0.00

Comisión Prot: Comisión Ley: D. Pror:
0.00 0.00 030

Ints. Prórroga: Comisión Pror: Gastos adm:
259.59 0.00 1.32

Com. X Amort: Agencia: Amortización:
70.00 111019 5804.56

NUEVO DOCUMENTO

Importe: Vencimiento: N/Abn. 0 dscto.
17413.66 29012024

TOTAL LIQUIDACION:

MON. EXTRANJERA C**COBRANZAS**
CEDENTE 191 ITF*****0.00
US\$6,135.47 TASA 19.75

EN CASO DE REN/AMO.SUJETO A VERIF. FIRMA
GIRADO=SIGMA SA CONTRATISTAS GENERAL
KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.

RUC 20110614609

Constancia de pago regulada por el artículo
17.3, Ley N°27287 - LTV

En caso de custodia/archivo electrónico, se
rige por las cláusulas: el Banco se reserva
el derecho de custodiar, o microfilmear y
destruir el documento pagado.

Para el Cliente

RECEIVED
19 FEB 2024

RECEIVED
19 FEB 2024



BANCO PICHINCHA
OFICINA MORELLI
05 19 FEB 2024 05
REPRESENTANTE FINANCIERO
RUC: 20100105862

BANCO PICHINCHA
Cuenta Corriente M.E.
19/02/2024 Sec.: 223
18:13:26 Doc.: 181031
KOPLAST INDUSTRIAL SAC
No.Cuenta/Tarjeta Nueva: 001049255046

Deposito en Efectivo US\$*****7,414.00

Firma
AG. MORELLI 295 17 ONLINE

1	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	001049255046	US\$*****7,414.00
2	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	001049255046	US\$*****7,414.00
3	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	001049255046	US\$*****7,414.00
4	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	001049255046	US\$*****7,414.00
5	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	001049255046	US\$*****7,414.00

BANCO PICHINCHA
 OFICINA MORELLI
 AV. SAN CARLOS 1000
 LIMA 181031
 TEL: 011 476 0000
 WWW.BANCOPICHINCHA.COM

RECEIVED BY 0371 JOSUE SUZUKI - 181031

	RECEIVED BY	0371 JOSUE SUZUKI
	RECEIVED DATE	19 FEB 2024
	RECEIVED TIME	18:13:26

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

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

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia: KOPLAST INDUSTRIAL SAC		Identificación:	20505543174
ID. Orden:	2250481	Ítem:	245998589
Contrapartida:	00219100119144015654	Cuenta:	BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00219100119144015654
Referencia adicional:	0.21	Moneda	
Valor ordenado:	9,999.66	Fecha del proceso:	22/02/2024
Forma de pago:	CTA	Número de documento:	245998589
Valor procesado:	9,999.66		
Estado:	PROCESO OK		



Constancia de operación - Procesada

23 de abril 2024 a las 05:19 pm

Datos de operación con documentos en Dólares

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de letras y facturas
Estado	● Procesada
Código de operación	3764
Fecha de proceso	23/04/2024 - 05:18 PM

Datos del proceso de operación

Código de solicitud	5740126
Preparada por	Jessica Pilar Sanchez Tarrillo
Fecha de preparación	23/04/2024 - 05:13 PM
Firmada por	Jessica Pilar Sanchez Tarrillo
Enviada por	Jessica Pilar Sanchez Tarrillo
Fecha de envío	23/04/2024 - 05:18 PM

Datos de pago

Aceptante	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-*****54-1-**
Tipo	Corriente Dólares

Datos de documentos preparados

Monto	\$ 1,761.99
Documentos Letras:	1
Documentos Facturas:	0
Documentos Total:	1



Lugar San Isidro

07/05/24
día mes año

US\$

6,534.80

Nº 00000468 9 002 193 2318554146 15

Pague a la orden de DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEÓN

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 80/100 Dólares Americanos

SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
DOI: 20110614609

sigma s.a. 05-2017

Firma

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

Evis Sánchez Cuya
Gerente General
SIGMA S.A. CC.GG.

No escriba en este espacio

⑈00000468⑈ 002 193⑈ 2318554146⑈

BCP
OF./194080-780A-T33225 OP-0886801 07/05/2024
Hora:17:15:45

Constancia de pago total o amortizado de
Letra de Cambio

DOCUMENTOS

Fecha de pago: Numero unico: Fecha Vcto:
07/05/2024 66327204 29/04/2024
Importe: N° Liquidacion:
US\$39,823.08 886801

PROTESTO/RETENCION

D. Mora: Inst. Mora: Comision: Gastos:
8 203.14 0.00 0.00

Comision Prot: Comision Ley: D. Pron:
0.00 0.00 017

Ints. Pronoga: Comision Pron: Gastos adm:
286.88 0.00 1.32

Com. X Amort: Agencia: Amortizacion:
70.00 111019 5973.46

NUEVO DOCUMENTO

Importe: Vencimiento: N/Abn. 0 dscto.
33849.62 24052024

TOTAL LIQUIDACION:

MON. EXTRANJERA C**COBRANZAS**

CEDENTE 191 ITF*****0.00

US\$6,534.80 TASA 19.75

EN CASO DE REN/AMO, SUJETO A VERIF. FIRMA
GIRADO=SIGMA SA CONTRATISTAS GENERAL
KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.

RUC 20110614609

Constancia de pago regulada por el articulo
17.3, Ley N°27287 - LTV

En caso de custodia/archivo electronico, se
rige por las clausulas: el Banco se reserva
el derecho de custodiar, o microfilmear y
destruir el documento pagado.

Para el Cliente

- **Gestión de Cartera**
- > Documentos por pagar
- > **Simulador de Pago**

Este es un ambiente seguro

[Terminar sesión](#)

Simulador de Pago

Datos requeridos

Número Único: (nnn - nnnn - n)
Importe:
Moneda: Soles
Tipo de Liquidación: Pago íntegro
Fecha de pago: (ddmmaa)

Resultado de simulación.

Número Único:	665-2720-4
Aceptante:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Moneda:	Dólar
Importe documento:	39,823.08
Vencimiento:	29/04/24
Importe nuevo documento:	33,849.62
Nuevo Vencimiento:	24/05/24
Importe a pagar hoy:	6,534.80 / 11
Oficina Titular:	111111
Numero de Consist:	Z19102721214005
Indicador de Letra Pagada:	Vigente

CLAUSULAS ESPECIALES

- (1) En caso de mora esta Letra de Cambio generará las tasas de interés compensatorio y moratorio más altas que la ley permite a su último tenedor.
- (2) El plazo de su vencimiento podrá ser prorrogado por el tenedor, por el plazo que éste señale, sin que sea necesaria la intervención del obligado principal de los endosados.
- (3) Su importe debe ser pagado solo en moneda nacional que expresa este título valor.
- (4) Este título valor no tiene validez por falta de pago.

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Manuel Sánchez Rodríguez
Gerente de Operaciones

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Emilio Sánchez Cuya
Gerente General

NUMERO	REF. DEL GIRADOR	LUGAR DE GIRO	FECHA DE GIRO			FECHA DE VENCIMIENTO			MONEDA E IMPORTE
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
19381-1	Renov.	Lima	29	04	24	24	05	24	\$ 33.849.62

Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá (n) pagar incondicionalmente a la Orden de **KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.** la cantidad de Treinta y Tres Mil Ochocientos cuarenta y Nueve con 62/100 dólares Americanos

En el siguiente lugar de pago o con cargo en la cuenta del Banco

Girado SIGMA S.A. Contratistas Generales
Domicilio Car. Las Palomas No 369 Urb. Limatambo - Lima Surevillo
D.O.I. 2011614609 Telf:

importe a debitar en la siguiente cuenta del banco que se indica

BANCO	OFICINA	NUMERO DE CUENTA	D.C.

Fiador.....
Aval permanente.....
Domicilio.....
D.O.I..... Telf:.....
Firma:.....
Nombre del Representante:.....

Fiador.....
Aval permanente.....
Domicilio.....
D.O.I..... Telf:.....
Firma:.....
Nombre del Representante:.....

koplast **koplast industrial S.A.C.**
Lota 27 - Las Praderas de Lurin - Lima (Altura puente Arica)
Central Telefónica: 51-1-660-4227 anexo 1105
Celular: 945-090-183
www.Koplastindustrial.com - contacto@koplastindustrial.com
RUC: 20505543174

KOPLAST INDUSTRIAL SAC
RODOLFO SALAZAR DIAS
Gerente General

No escribir ni firmar debajo de esta línea

CLAUSULAS ESPECIALES

- (1) En caso de mora esta Letra de Cambio generará las tasas de interés compensatorio y moratorio más altas que la ley permita a su último tenedor.
- (2) El plazo de su vencimiento podrá ser prorrogado por el tenedor, por el plazo que este señale, sin que sea necesaria la intervención del obligado principal de los solidarios.
- (3) Su importe debe ser pagado sobre el mismo moneda que expresa este título valor.
- (4) Este título valor no tiene validez por falta de pago.

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Manuel Sánchez Rodríguez
Gerente de Operaciones

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Emilio Sánchez Cuya
Gerente General

NUMERO	REF. DEL GIRADOR	LUGAR DE GIRO	FECHA DE GIRO			FECHA DE VENCIMIENTO			MONEDA E IMPORTE
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
19381-1	Renov.	Lima	29	04	24	24	05	24	\$ 33.849.62

Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá (n) pagar incondicionalmente a la Orden de **KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.** la cantidad de Treinta y Tres Mil Ochocientos cuarenta y Nueve con 62/100 dólares Americanos

En el siguiente lugar de pago o con cargo en la cuenta del Banco

Girado SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 Domicilio Car. Las Palomas No 369 Urb. Limatambo - Lima Surevillo
 D.O.I. 2011614609 Telf:

importe a debitar en la siguiente cuenta del banco que se indica

BANCO	OFICINA	NUMERO DE CUENTA	D.C.

Fiador.....
 Aval permanente.....
 Domicilio.....
 D.O.I..... Telf:.....
 Firma:.....
 Nombre del Representante:.....

Fiador.....
 Aval permanente.....
 Domicilio.....
 D.O.I..... Telf:.....
 Firma:.....
 Nombre del Representante:.....

koplast **koplast industrial S.A.C.**
100 años de experiencia garantizada
 Lota 27 - Las Praderas de Lurin - Lima (Altura puente Arica)
 Central Telefónica: 51-1-660-4227 anexo 1105
 Celular: 945-090-183
 www.KoplastIndustrial.com - contacto@koplastindustrial.com
 RUC: 20505543174

KOPLAST INDUSTRIAL SAC
RODOLFO SALAZAR DIAS
 Gerente General

No escribir ni firmar debajo de esta línea

CLAUSULAS ESPECIALES

- (1) En caso de mora esta Letra de Cambio genera las tasas de interés compensatorio y moratorio más altas que la ley permite a su último tenedor.
- (2) El vencimiento podrá ser prorrogado por el tenedor, por el plazo que éste señale, sin que sea necesario la intervención del obligado principal de las garantías.
- (3) Su importe deberá ser pagado como una obligación independiente que no se extingue por el pago de la Letra de Cambio, pero el pago de la Letra de Cambio no exime al obligado principal de su obligación de pago.
- (4) El tenedor de esta Letra de Cambio no requiere su notificación al obligado principal.

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Manuel Sánchez Rodríguez
Gerente General

NÚMERO	REF. DEL GIRADOR	LUGAR DE GIRO	FECHA DE GIRO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA E IMPORTE
19381	OC N°290-2023	LIMA	DÍA / MES / AÑO 29/02/2024	DÍA / MES / AÑO 29/04/2024	\$39,823.08

Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá (n) pagar incondicionalmente a la Orden de **KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.** la cantidad de
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 08/100 DOLARES AMERICANOS

En el siguiente lugar de pago o con cargo en la cuenta del Banco

Girado: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica

Domicilio: CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - SURQUILLO
D.O.I.: 20110614608 Telf.:

BANCO	OFICINA	NÚMERO DE CUENTA	D.C.

Fidatario:
Aval permanente:
Domicilio:
D.O.I.: Telf.:
Firma:
Nombre del Representante:

Fidatario:
Aval permanente:
Domicilio:
D.O.I.: Telf.:
Firma:
Nombre del Representante:

koplast Koplast Industrial S.A.C.
Lima 27 - Los Próceres de Lima - Lima (Alameda Padre Alarcón)
Cédula Profesional: 5574028-0227 Anexo: 799
Cédula: 950-689-487
www.koplastindustrial.com contacto@koplastindustrial.com
RUC: 20599640113

No escribir ni firmar debajo de esta línea



Pago de Documentos (Letras y Facturas)

Datos generales

Tipo de operación: Pago de documentos (letras y facturas)
Número de operación: 265058764
Fecha de proceso: 30/04/2024 06:03 PM
Estado: Procesada
Firmada por: JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por: JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío: 30/04/2024 06:03:47 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 193-2318554-1-46 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo: Corriente
Moneda: Dólares
Nombre: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Datos del pago

Fecha de vencimiento: 29/04/2024
Cedente/Descontante: KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.
Número Único: 64269691
Tipo de documento: Letra
Número de documento: 19381
Moneda: US\$
Monto: 39,823.08
Comisiones e intereses: 25.20
Monto total: 39,848.28

Observaciones

Ninguna

Cerrar



Transferencias a cuentas de terceros BCP

Datos generales

Tipo de operación: A cuentas de terceros BCP
Número de operación: 216498767
Fecha de proceso: 12/04/2024 12:12 PM
Estado: Procesada
Firmada por: JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por: JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío: 12/04/2024 12:12:00 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 193-2318554-1-46 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo: Corriente
Moneda: Dólares
Nombre: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Datos de la cuenta de destino

Cuenta: 191-1191440-1-56
Tipo: Corriente
Moneda: Dólares
Nombre: KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.
Referencia: POR COMPRA DE TUBERIAS HDPE

Monto: US\$ 51,023.36

Observaciones

Ninguna

Cerrar