

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0111010	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	11/01/2024	17:33:59	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	38,320.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092743
Fecha y Hora de Ejecución	11/01/2024 - 17:33:59
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	38,320.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	38,320.00 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
		0011-0832-		JNE						
	1	0100003760		CONTRATISTAS GENERALES SAC	R - 20554806997	38,320.00			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público

<ul style="list-style-type: none"> -Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca 	<ul style="list-style-type: none"> -Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna 	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
		Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
<ul style="list-style-type: none"> -Citibank -Banco de la Nación 		Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

NOTA IMPORTANTE: Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0115001	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	15/01/2024	15:37:07	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	65,185.70	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092768
Fecha y Hora de Ejecución	15/01/2024 - 15:37:07
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	65,185.70 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	65,185.70 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
		0011-0832-		JNE						
	1	0100003760		CONTRATISTAS GENERALES SAC	R - 20554806997	65,185.70			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público

-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca	-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
		Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
-Citibank -Banco de la Nación		Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

NOTA IMPORTANTE: Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0119002	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	19/01/2024	15:26:38	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	45,000.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092841
Fecha y Hora de Ejecución	19/01/2024 - 15:26:38
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	45,000.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	45,000.00 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
		0011-0832-		JNE						
	1	0100003760		CONTRATISTAS GENERALES SAC	R - 20554806997	45,000.00			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público

<ul style="list-style-type: none"> -Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca 	<ul style="list-style-type: none"> -Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna 	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
		Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
<ul style="list-style-type: none"> -Citibank -Banco de la Nación 		Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

NOTA IMPORTANTE: Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	48	31/12/2023	S/ 253110.00	1	S/ 39505.15	3

Importes totales

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	48	31/12/2023	S/ 253110.00	2	S/ 67201.75	3

Importes totales

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	48	31/12/2023	S/ 253110.00	3	S/ 46391.75	3

Importes totales

BANCO PICHINCHA

Se trata de ti.

09/02/24
Día Mes Año

S/ 20,000.00

JNE

Domicilio: Lima

N. 00004328 1 - 035 007 0295002425 43

Páguese a la orden de: JOSE LUIS OSORIO CHULAN

VEINTE MIL CON 00/100

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DOI 20110614609

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

00004328 035 007 0295002425

DEPOSITO EN EFECTIVO
MIRAFLORES, 09-02-2024

CTA...: 0011-0832-34-0100003760 DIV: SOLES
TIT...: JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/ 20.000.00

C/C ITF...: S/ 1.00

CLAVE: B633/T3J4/P034191 /000002635/17:59
OF. LARCO-TARATA

BBVA

Canales digitales

Cajeros

Agentes

PAG: 1/1

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	48	31/12/2023	S/ 253110.00	4	S/ 20618.56	3

Importes totales

BANCO PICHINCHA

Se trata de ti

Domicilio: Lima

06 / 03 / 24
Dia Mes Año

S/ 47,492.00

N. 00004358 8 035 007 0295002425 43

Páguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

CUARENTA Y SIETE MIL WATTOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 Soles

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

RIT 20110614609

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

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

00004358 035 007 0295002425

DEPOSITO EN EFECTIVO
MIRAFLORES, 06-03-2024

CTA...: 0011-0832-34-0100003760 DIV: SOLES
TIT...: JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/ 47,492.00

C/C ITF...: S/ 2.35

CLAVE: B633/A839/P040146 /000002697/14:58
OF. RICARDO PALMA

PAG: 1 / 1

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	48	31/12/2023	S/ 253110.00	7	S/ 48960.82	3

Importes totales

BANCO PICHINCHA

Se trata de ti

Domicilio: Lima

22/02/24
Día Mes Año

S/ 11,000.00

N. 00004342 2 035 007 0295002425 43

Paguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

ONCE MIL CON 00/100

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DUI 20110614609

Mantel Sánchez Rodríguez Firm. Gerente de Operaciones SIGMA S.A. CC.GG.
Elvis Sánchez Guya Firm. Gerente General SIGMA S.A. CC.GG.



DEPOSITO EN EFECTIVO
MIRAFLORES, 22-02-2024

CTA...: 0011-0832-34-0100003760 DIV: SOLES
TIT...: JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/ 11.000.00

C/C ITF...: S/ 0.55

CLAVE: B633/A83J/P041530 /000002663/17:46 OF. RICARDO PALMA

PAG: 1/ 1

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	48	31/12/2023	S/ 253110.00	5	S/ 11340.21	3

Importes totales



Se trata de:

Domicilio: Lima

12 / 03 / 24
Día Mes Año

S/ 10,519.00

N. 00004368 7 035 007 0295002425 43

Páguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DNI 20110614609

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

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

00004368 7 035 007 0295002425 43

DEPOSITO EN EFECTIVO
MIRAFLORES, 12-03-2024

CTA...: 0011-0832-34-0100003760 DIV: SOLES
TIT...: JNE CONTRATISTAS GENERALES S&C

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/ 10.519.00

C/C ITF...: S/ 0.50

CLAVE: B633/A83H/P025458 /000002729/17:21
OF. RICARDO PALMA

PAG: 1/ 1

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	48	31/12/2023	S/ 253110.00	8	S/ 10844.33	3

Importes totales



BANCO PICHINCHA

Se trata de ti

27/02/24

Día / Mes / Año

S/ 8,000.00

Domicilio: Lima

N. 00004347 1 035 007 0295002425 43

Páguese a la orden de:

DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEÓN

en letras s/

OCHO MIL CON 00/100

Soles

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DNI 20110614609

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

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

00004347 035 007 0295002425

DEPOSITO EN EFECTIVO
MIRAFLORES. 27-02-2024

CTA...: 0011-0832-34-0100003760 DIV: SOLES
TIT...: JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/ 8,000.00

C/C ITF...: S/ 0.40

CLAVE: B633/A83H/P025458 /000002669/15:56
OF. RICARDO PALMA

PAG: 1/ 1

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	48	31/12/2023	S/ 253110.00	6	S/ 8247.42	3

Importes totales