

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

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

**DETALLE DE LA TRANSACCIÓN**

|  |   |
|--|---|
| <b>Referencia:</b><br>ESTACION DE SERVICIOS EYR GRIF | <b>Identificación:</b><br>20605238255                             |
| <b>ID. Orden:</b> 2290141                            | <b>Ítem:</b> 287260895  |
| <b>Contrapartida:</b> 00240500986535202794           | <b>Cuenta:</b> BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00240500986535202794 |
| <b>Referencia adicional:</b> 34.32                   | <b>Moneda:</b>  |
| <b>Valor ordenado:</b> 6,863.75                      | <b>Fecha del proceso:</b> 02/05/2024                              |
| <b>Forma de pago:</b> CTA                            | <b>Número de documento:</b> 287260895                             |
| <b>Valor procesado:</b> 6,863.75                     |   |
| <b>Estado:</b> PROCESO OK                            |   |



## Consulta de Operaciones - Procesada

22 de mayo 2024 a las 12:49 p. m.

### Datos de la operación

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tipo de operación   | Transferencia a cuentas de terceros BCP local |
| Estado              | ● Procesada                                   |
| Número de operación | 00159242                                      |
| Fecha de proceso    | 21/05/2024 - 05:55 pm                         |

### Datos de procesos de la operación

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Código de solicitud  | 7160219                        |
| Preparada por        | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO |
| Fecha de preparación | 21/05/2024 - 05:54 pm          |
| Firmada por          | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO |
| Enviada por          | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO |
| Fecha de envío       | 21/05/2024 - 05:55 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/ 6,863.75                              |
| Titular    | ESTACION DE SERVICIOS E Y R GRIFOS EMPRE |
| Cuenta     | 405-9865352-0-27                         |
| Tipo       | Corriente Soles                          |
| Referencia | INF136 COMPRA DE COMBUSTIBLE LOG CARATA  |

# Comprobante de retención electrónico

**SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EMPRESA INDIVIDUAL DE P

Identificación: RUC-20605238255

Régimen retención: TASA 3%

| Tipo Documento | Serie | Número | Fecha de Emisión | Total comprobante | Nro. de pago | Importe de pago | Ta |
|----------------|-------|--------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|----|
| FACTURA        | FQQ1  | 2777   | 29/05/2024       | S/ 14152.07       | 2            | S/ 7076.04      | 3  |

**Importes totales**

# Comprobante de retención electrónico

**SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EMPRESA INDIVIDUAL DE P

Identificación: RUC-20605238255

Régimen retención: TASA 3%

| Tipo Documento | Serie | Número | Fecha de Emisión | Total comprobante | Nro. de pago | Importe de pago | Ta |
|----------------|-------|--------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|----|
| FACTURA        | FQQ1  | 2777   | 29/05/2024       | S/ 14152.07       | 1            | S/ 7076.03      | 3  |

**Importes totales**