



## Transferencias a otros bancos locales diferidas

### Datos generales

**Tipo de operación:** A otros bancos locales diferidas  
**Número de operación:** 292907368  
**Fecha de proceso:** 25/06/2024 06:02 PM  
**Estado:** Procesada  
**Firmada por:** JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO  
**Enviada por:** JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO  
**Fecha de envío:** 25/06/2024 06:02:57 PM

### Datos de la cuenta de cargo

**Nombre del Cliente:** SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES - RUC 20110614609  
**Cuenta:** 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
**Tipo:** Corriente  
**Moneda:** Soles

### Datos de la cuenta de destino

**Banco:** INTERBANK  
**Importe:** S/ 47,036.46  
**CCI:** 003-139-003001936148-31  
**Beneficiario:** GIAR SERVICIOS Y TECNOLOGIA SAC  
**ITF:** Afecta  
**Documento:** RUC 20605002251  
**Referencia:** INF069 SERV. OBR CARATA

### Observaciones

Ninguna

Cerrar

**CONSTANCIA DE DEPÓSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

<b>Número de constancia</b>	<b>237605789</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00004158199
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deduciones Convencional
Ruc del Proveedor	20605002251
Nombre/Razón Social del Proveedor	GIAR SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A.C.-
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20110614609
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/6414.00
Fecha y hora de pago	28/06/2024 19:44:48
Periodo Tributario	202406
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000265
Número de operación	3655643268
Número de Pago de Deduciones	