



## 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                   |   |