

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

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

**DETALLE DE LA TRANSACCIÓN**

<b>Referencia:</b>	ARDYZA EIRL	<b>Identificación:</b>	20606748834
<b>ID. Orden:</b>	2303469	<b>Ítem:</b>	289798097
<b>Contrapartida:</b>	00332000300498420193	<b>Cuenta:</b>	INTERBANK-CCI-00332000300498420193
<b>Referencia adicional:</b>	0.00	<b>Moneda</b>	
<b>Valor ordenado:</b>	8,417.62	<b>Fecha del proceso:</b>	28/05/2024
<b>Forma de pago:</b>	CTA	<b>Número de documento:</b>	289798097
<b>Valor procesado:</b>	8,417.62		
<b>Estado:</b>	PROCESO OK		

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

<b>Número de constancia</b>	<b>235265979</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00701150724
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deduciones Convencional
Ruc del Proveedor	20606748834
Nombre/Razón Social del Proveedor	ARDYZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON
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	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/936.00
Fecha y hora de pago	05/06/2024 18:49:59
Periodo Tributario	202405
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000016
Número de operación	3237704370
Número de Pago de Deduciones	