



## Transferencias a otros bancos locales diferidas

### Datos generales

**Tipo de operación:** A otros bancos locales diferidas  
**Número de operación:** 292899728  
**Fecha de proceso:** 25/06/2024 03:49 PM  
**Estado:** Procesada  
**Firmada por:** JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO  
**Enviada por:** JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO  
**Fecha de envío:** 25/06/2024 03:49:48 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:** CONTINENTAL  
**Importe:** S/ 9,401.33  
**CCI:** 011-229-000201043889-29  
**Beneficiario:** CONTRUSTORA BELIZARIO SAC  
**ITF:** Afecta  
**Documento:** RUC 20610882961  
**Referencia:** INF242 ALQ. RETROE. LOG CARATA

### Observaciones

Ninguna

Cerrar

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Número de constancia</b>                    | <b>237497789</b>                              |
| Usuario SOL                                    | 3JSKCYTK                                      |
| N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00701153774                                   |
| Tipo de Cuenta                                 | Cuenta de Detracciones Convencional           |
| Ruc del Proveedor                              | 20610882961                                   |
| Nombre/Razón Social del Proveedor              | CONSTRUCTORA BELIZARIO 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                        | 019 - Arrendamiento de bienes                 |
| Monto del depósito                             | S/1045.00                                     |
| Fecha y hora de pago                           | 28/06/2024 12:37:02                           |
| Periodo Tributario                             | 202406  |
| Tipo de Comprobante                            | 01 - FACTURA                                  |
| Número de Comprobante                          | E001 - 00000019                               |
| Número de operación                            | 3650783102                                    |
| Número de Pago de Detracciones                 |   |