

**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> GIAR SERVICIOS Y TECNOLOGIA SA	<b>Identificación:</b> 20605002251
<b>ID. Orden:</b> 2289462	<b>Ítem:</b> 287209946
<b>Contrapartida:</b> 00313900300193614831	<b>Cuenta:</b> INTERBANK-CCI-00313900300193614831
<b>Referencia adicional:</b> 0.00	<b>Moneda:</b>
<b>Valor ordenado:</b> 22,880.00	<b>Fecha del proceso:</b> 30/04/2024
<b>Forma de pago:</b> CTA	<b>Número de documento:</b> 287209946
<b>Valor procesado:</b> 22,880.00	
<b>Estado:</b> PROCESO OK	

**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> GIAR SERVICIOS Y TECNOLOGIA SA	<b>Identificación:</b> 20605002251
<b>ID. Orden:</b> 2289488	<b>Ítem:</b> 287209991
<b>Contrapartida:</b> 00313900300193614831	<b>Cuenta:</b> INTERBANK-CCI-00313900300193614831
<b>Referencia adicional:</b> 0.00	<b>Moneda:</b>
<b>Valor ordenado:</b> 638.23	<b>Fecha del proceso:</b> 30/04/2024
<b>Forma de pago:</b> CTA	<b>Número de documento:</b> 287209991
<b>Valor procesado:</b> 638.23	
<b>Estado:</b> PROCESO OK	

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

<b>Número de constancia</b>	<b>233634374</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/3207.00
Fecha y hora de pago	08/05/2024 19:42:20
Periodo Tributario	202404
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000252
Número de operación	2842951822
Número de Pago de Deduciones	

**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> GIAR SERVICIOS Y TECNOLOGIA SA	<b>Identificación:</b> 20605002251
<b>ID. Orden:</b> 2303550	<b>Ítem:</b> 289798230
<b>Contrapartida:</b> 00313900300193614831	<b>Cuenta:</b> INTERBANK-CCI-00313900300193614831
<b>Referencia adicional:</b> 0.00	<b>Moneda:</b>
<b>Valor ordenado:</b> 23,518.23	<b>Fecha del proceso:</b> 28/05/2024
<b>Forma de pago:</b> CTA	<b>Número de documento:</b> 289798230
<b>Valor procesado:</b> 23,518.23	
<b>Estado:</b> PROCESO OK	

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

<b>Número de constancia</b>	<b>235266223</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/3207.00
Fecha y hora de pago	05/06/2024 18:53:06
Periodo Tributario	202405
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000257
Número de operación	3237742518
Número de Pago de Deduciones	