



Lugar San Isidro

06/05/24
día mes año

US\$

3,903.23

Nº 00000467 1 002 193 2318554146 15

Pague a la orden de DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEDN

TRES MIL NOVECIENTOS TRES CON 23/100

Dolares Americanos

emite s.a. 05-2017

SIGMA SA CONTRATISTAS

GENERALES

DOI: 20110614609

Firma

Manuel Sanchez Rodriguez

Nombre
Gerente de Operaciones

SIGMA S.A. CC.GG.

Elvis Sanchez Cuya

Nombre
Gerente General

SIGMA S.A. CC.GG.

No escriba

00000467 002 193 2318554146

BCP
OF./194080-7808-T36121 OP-0635351 06/05/2024
Hora: 16:04:56

Constancia de pago total o amortizado de
Letra de Cambio

DOCUMENTOS

Fecha de pago: Número único: Fecha Vcto:
06/05/2024 66748470 26/04/2024
Importe: N° Liquidación:
US\$23,244.88 635351

PROTESTO/REIENCIA

D. Mora: Inst. Mora: Comisión: Gastos:
10 148.32 0.00 0.00

Comisión Prot: Comisión Ley: D. Pror:
0.00 0.00 020

Ints. Prorruga: Comisión Pror: Gastos adu:
196.85 0.00 1.32

Con. X Amort: Agencia: Amortización:
70.00 111019 3486.74

NUEVO DOCUMENTO

Importe. Vencimiento. N/Aba. o dscto.
19758.14 26052024

TOTAL LIQUIDACION:

MOR. EXTRANJERA C+COBRANZAS+
CEDENTE 194 IIF*****0.00
US\$3,903.23 TASA 19.75

EN CASO DE REN/AMO, SUJETO A VERIF. FIRMA
GIRADO=SIGMA SA CONTRATISTAS GENERAL
ELECTROMECANICA EL DETALLE S.R.L.

RUC 20110614609

Constancia de pago regulada por el artículo
17.3, Ley N° 27267 - LTO

En caso de custodia/archivo electrónico, se
rige por las cláusulas: el Banco se reserva
el derecho de custodiar, o microfilmear y
destruir el documento pagado.

Para el Cliente

- **Gestión de Cartera**
- > Documentos por pagar
- > **Simulador de Pago**

Este es un ambiente seguro

[Terminar sesión](#)

Simulador de Pago

Datos requeridos

Número Único: (nnn - nnnn - n)
Importe:
Moneda: Soles
Tipo de Liquidación: Pago Íntegro
Fecha de pago: (ddmmaa)

Resultado de simulación.

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Número Único: | 667-4847-0 |
| Aceptante: | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES |
| Moneda: | Dólar |
| Importe documento: | 23,244.88 |
| Vencimiento: | 26/04/24 |
| Importe nuevo documento: | 19,758.14 |
| Nuevo Vencimiento: | 26/05/24 |
| Importe a pagar hoy: | 3,903.23 |
| Oficina Titular: | 111111 |
| Numero de Consist: | Z19401017934009 |
| Indicador de Letra Pagada: | Vigente |

3.735

14,5665

Directiva Especialidad:
 (1) El caso de mora, esta Letra de Cambio quedará sin efecto de intereses computados y moratorios más allá que la ley permita a su efecto liberador.
 (2) El plazo de su vencimiento podrá ser prorrogado por el tenedor, por el plazo que este señale, sin que sea necesaria la intervención del obligado por el tenedor.
 (3) Esta LETRA DE CAMBIO no requiere ser protestada por falta de pago.
 Si el tenedor no tiene un documento que se expresa así, debe visar el documento con el sello de la Oficina de Registro de Valores del Banco de la Nación.

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Elvis Sánchez Cuya
 Gerente General

ELECTROMECÁNICA EL DETALLE OFICINA Y PLANTA: Av. Pachacutec Mza. G1 Lote 5-2 Parque Industrial de Villa El Salvador Lima - Lima - Villa El Salvador
 Telf.: 287-3533 / 287-9911 Telefax: 287-8432 R.U.C. 20200162723 E-mail: eidetalle@eldetallesri.com

| NUMERO | REF DEL GIRADOR | FECHA DE GIRO | | | LUGAR DE GIRO | FECHA DE VENCIMIENTO | | | MONEDA E IMPORTE |
|-----------|-----------------|---------------|-----|-----|-------------------|----------------------|-----|-----|------------------|
| | | DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO | |
| ED-009-24 | R-1 | 26 | 04 | 24 | VILLA EL SALVADOR | 26 | 05 | 24 | \$ 19,758.14 |

Por esta LETRA DE CAMBIO se servirá(n) a pagar incondicionalmente a la Orden de ELECTROMECÁNICA EL DETALLE S.R.L.

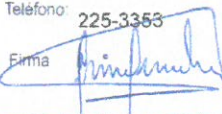
La cantidad de: **DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 14/100 DOLARES AMERICANOS**

En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del Banco:

Aceptante: **SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**
 Domicilio: **CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO**
 D.O.I.: **20110614609** Localidad: **225-3353**
 Teléfono:

Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica:

| BANCO | OFICINA | NUMERO DE CUENTA | D.C. |
|-------|---------|------------------|------|
| | | | |

Aval permanente **SANCHEZ CUYA ELVIS ROLAND**
 Domicilio: **CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO**
 Localidad: **225-3353**
 D.O.I.: **DNI N° 08613926**
 Teléfono: **225-3353**
 Firma: 

Electromecánica "EL DETALLE" S.R.L.

 Firma **VICTOR AMARO LOPEZ MEDINA**
 Nombre del Representante(s) legales: **GERENTE**
 R.U.C. 20200162723

No escribir ni firmar debajo de esta línea

Casos Especiales
 (1) En caso de morir, esta letra de Cambio generará los Dólares de Intereses Compensatorios y Mercaderías más
 (2) El pago de la aceptación para ser prorrogado por el Titular, con el plazo que este establezca.
 (3) En caso de la aceptación para ser prorrogado por el Titular, con el plazo que este establezca.
 (4) Esta Letra de Cambio no sujeta a ser prorrogada por el Titular, con el plazo que este establezca.
 (5) Si el importe de esta Letra de Cambio no sujeta a ser prorrogada por el Titular, con el plazo que este establezca.

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Receptor por:
Manuel Sánchez Rodríguez
 Gerente de Operaciones

ELECTROMECÁNICA EL DETALLE OFICINA Y PLANTA: Av. Pachacutec Mza. G1 Lote 5-2 Parque Industrial de Villa El Salvador Lima - Lima - Villa El Salvador
 Telf.: 287-3533 / 287-9911 Telefax: 287-8432 R.U.C. 20200162723 E-mail: eldetalle@eldetallesrl.com

| NUMERO | REF. DEL GIRADOR | FECHA DE GIRO | | | LUGAR DE GIRO | FECHA DE VENCIMIENTO | | | MONEDA E IMPORTE |
|-----------|------------------|---------------|-----|-----|-------------------|----------------------|-----|-----|------------------|
| | | DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO | |
| ED-009-24 | FT 20892 | 26 | 02 | 24 | VILLA EL SALVADOR | 26 | 04 | 24 | \$ 23,244.88 |

Por esta LETRA DE CAMBIO se servirá(n) a pagar incondicionalmente a la Orden de ELECTROMECÁNICA EL DETALLE S.R.L.

La cantidad de: **VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 88/100 DOLARES AMERICANOS**

En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del Banco:

| | | | | |
|------------|---|---|---------|------------------|
| Aceptante: | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica..... | | |
| Domicilio: | CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO | BANCO | OFICINA | NUMERO DE CUENTA |
| D.O.I.: | 20110614609 | | | |
| Localidad: | LIMA | | | D.C. |
| Teléfono: | 225-3353 | | | |

| | |
|------------------|---|
| Aval permanente: | SANCHEZ CUYA ELVIS ROLAND |
| Domicilio: | CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO |
| Localidad: | LIMA |
| Teléfono: | 225-3353 |
| D.O.I.: | DNI N° 68613926 |
| Firma: | <i>[Firma]</i> |

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------|--|
| Firma | | Firma | |
| Nombre del Representante(s) legales: | | Firma | |
| R.U.C. 20200162723 | | | |

No escribir ni firmar debajo de esta línea

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL

Identificación: RUC-20200162723

Régimen retención: TASA 3%

| Tipo Documento | Serie | Número | Fecha de Emisión | Total comprobante | Nro. de pago | Importe de pago | Ta |
|----------------|-------|--------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|----|
| FACTURA | F001 | 20892 | 26/02/2024 | \$ 23963.79 | 1 | \$ 3594.58 | 3 |

Importes totales



Lugar San Isidro

03 06 24
día mes año

US\$

7285.61

Nº 00000482 0 002 193 2318554146 15

Pague a la orden de DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 6/100

Dólares Americanos

SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES

DOI: 20110614609

encadito s.a. 05-2017

| | |
|--|----------------------------|
| | |
| Nombre <u>Manuel Sánchez Rodríguez</u> | <u>Elvis Sánchez Cueva</u> |
| Gerente de Operaciones | Gerente General |
| SIGMA S.A. CC.CG. | SIGMA S.A. CC.CG. |

0000004820 002 1930 2318554146

BCP
OF./194080-780C-T45622 OP-0683031 04/06/2024
Hora:09:20:54

Constancia de pago total o amortizado de
Letra de Cambio

DOCUMENTOS

Fecha de pago: 04/06/2024 Número Único: 66748470 Fecha Vcto: 26/05/2024
Importe: US\$19,758.14 N° Liquidación: 683031

PROTESTO/RETENCIÓN

D. Mora: 9 Inst. Mora: 113.42 Comisión: 0.00 Gastos: 0.00

Comisión Prot: 58.00 Comisión Ley: 0.00 D. Pror: 021

Ints. Prórroga: 133.71 Comisión Pror: 0.00 Gastos adm: 1.32

Com. X Amort: 70.00 Agencia: 111019 Amortización: 6973.46

NUEVO DOCUMENTO

Importe: 12784.68 Vencimiento: 25062024 N/Abn. 0 dscto.

TOTAL LIQUIDACIÓN:

MON. EXTRANJERA C**COBRANZAS**

CEDENTE 194 ITF*****0.00

US\$7,349.91 TASA 19.75

EN CASO DE REN/AMO, SUJETO A VERIF. FIRMA
GIRADO=SIGMA SA CONTRATISTAS GENERAL
ELECTROMECANICA EL DETALLE S.R.L.

RUC 20110614609

Constancia de pago regulada por el artículo
17.3, Ley N°27287 - LTV

En caso de custodia/archivo electrónico, se
rige por las cláusulas: el Banco se reserva
el derecho de custodiar, o microfilmear y
destruir el documento pagado.

Para el Cliente





San Isidro · 04 06 24 | USS 127.91
Lugar día mes año

Nº 00000483 8 002 193 2318554146 15

Pague a la orden de DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEÓN

CIENTO VEINTISIETE CON 91/100 Dólares Americanos

SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
DOI: 20110614609

Firma: Manuel Sánchez Rodríguez, Elvis Sánchez Cuya
Nombre: Manuel Sánchez Rodríguez, Elvis Sánchez Cuya
Cargo: Gerente de Operaciones, Gerente General
SIGMA S.A. CC.GG. No escriba

sigma s.a. 05-2017

00000483 002 193 2318554146

APLICAR 64.30

ELECTROMECÁNICA EL DETALLE OFICINA Y PLANTA: Av. Pachacutec Mza. G1 Lote 5-2 Parque Industrial de Villa El Salvador Lima - Lima - Villa El Salvador
 Telf.: 287-3533 / 287-9911 Telefax.: 287-8432 R.U.C. 20200162723 E-mail: eldetalle@eldetallesrl.com

| NUMERO | REF DEL GIRADOR | FECHA DE GIRO | | | LUGAR DE GIRO | FECHA DE VENCIMIENTO | | | MONEDA E IMPORTE |
|-----------|-----------------|---------------|-----|-----|-------------------|----------------------|-----|-----|------------------|
| | | DIA | MES | AÑO | | DIA | MES | AÑO | |
| ED-009-24 | R-1 | 26 | 04 | 24 | VILLA EL SALVADOR | 26 | 05 | 24 | \$ 19,758.14 |

Por esta LETRA DE CAMBIO se servirá(n) a pagar incondicionalmente a la Orden de ELECTROMECÁNICA EL DETALLE S.R.L.

La cantidad de: **DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 14/100 DOLARES AMERICANOS**

En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del Banco:

Aceptante: **SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES** Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica.....

| BANCO | OFICINA | NUMERO DE CUENTA | D.C. |
|-------|---------|------------------|------|
| | | | |

Domicilio: **CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO**

D.O.I.: **20110614609** Localidad: **225-3353**
 Teléfono: **225-3353**

Aval permanente **SANCHEZ CUYA ELVIS ROLAND**

Domicilio: **CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO**

Localidad: **225-3353** Teléfono: **225-3353**

D.O.I.: **DNI N° 08613926** Firma

Electromecánica "EL DETALLE" S.R.L.

Firma **VICTOR AMARO LOPEZ MEDINA**
 Nombre del Representante(s) legales: **GERENTE**
 R.U.C. 20200162723

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 Ing. **Manuel Sanchez Rodriguez**
 Gerente de Operaciones

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 Ing. **Elvis Sanchez Cuya**
 Gerente General

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

No escribir ni firmar debajo de esta línea

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL

Identificación: RUC-20200162723

Régimen retención: TASA 3%

| Tipo Documento | Serie | Número | Fecha de Emisión | Total comprobante | Nro. de pago | Importe de pago | Ta |
|----------------|-------|--------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|----|
| FACTURA | F001 | 20892 | 26/02/2024 | \$ 23963.79 | 2 | \$ 7189.13 | 3 |

Importes totales



Lugar: San Isidro día: 03 mes: 07 año: 24

uss 6573.91

N° 00000496 0 002 193 2318554146 15

Pague a la orden de DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES con 91/100

Dólares Americanos

SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
DOI: 20110614609

Manuel Sánchez Rodríguez
Gerente de Operaciones
SIGMA S.A. CC.GG.

Elvis Sánchez Cuya
Gerente General
SIGMA S.A. CC.GG.

00000496 002 193 2318554146

BCP
OF./193069-869D-T43292 OP-0319258 03/07/2024
Hora:16:31:18

Constancia de pago total o amortizado de
Letra de Cambio

DOCUMENTOS

Fecha de pago: 03/07/2024 Número único: 66748470 Fecha Vcto: 25/06/2024
Importe: US\$12,784.68 N° Liquidación: 319258

PROTESTO/RETENCIÓN

D. Mora: 8 Inst. Mora: 65.23 Comisión: 0.00 Gastos: 0.00

Comisión Prot: 0.00 Comisión Ley: 0.00 D. Pror: 022

Ints. Prórroga: 70.02 Comisión Pror: 0.00 Gastos adm: 1.32

Com. X Amort: 45.00 Agencia: 111019 Amortización: 6392.34

NUEVO DOCUMENTO

Importe: 6392.34 Vencimiento: 25/07/2024 N/Apn. 0 dscto.

TOTAL LIQUIDACIÓN:

MON. EXTRANJERA C**COBRANZAS**
CEDENTE 194 ITF*****0.00
US\$6,573.91 TASA 19.75

EN CASO DE REN/AMO, SUJETO A VERIF. FIRMA
GIRADO=SIGMA SA CONTRATISTAS GENERAL
ELECTROMECHANICA EL DETALLE S.R.L.

RUC 20110614609

Constancia de pago regulada por el artículo
17.3, Ley N°27287 - LTV

En caso de custodia/archivo electrónico, se
rige por las cláusulas: el Banco se reserva
el derecho de custodiar, o microfilmear y
destruir el documento pagado.

Para el Cliente

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL

Identificación: RUC-20200162723

Régimen retención: TASA 3%

| Tipo Documento | Serie | Número | Fecha de Emisión | Total comprobante | Nro. de pago | Importe de pago | Ta |
|----------------|-------|--------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|----|
| FACTURA | F001 | 20892 | 26/02/2024 | \$ 23963.79 | 3 | \$ 6590.04 | 3 |

Importes totales



Constancia de operación - Procesada

12 de agosto 2024 a las 06:07 pm

Datos de operación con documentos en Dólares

Datos de la operación

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Tipo de operación | Pago de letras y facturas |
| Estado | ● Procesada |
| Número de operación | 25690 |
| Fecha de proceso | 02/08/2024 - 05:51 PM |

Datos del proceso de operación

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código de solicitud | 12944013 |
| Preparada por | Jessica Sanchez Tarrillo |
| Fecha de preparación | 02/08/2024 - 05:37 PM |
| Firmada por | Jessica Sanchez Tarrillo |
| Enviada por | Jessica Sanchez Tarrillo |
| Fecha de envío | 02/08/2024 - 05:51 PM |

Datos de pago

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Aceptante | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES |
| Cuenta | 193-*****54-1-** |
| Tipo | Corriente Dólares |

Datos de documentos preparados

| | |
|----------------------|-------------|
| Monto | \$ 6,424.95 |
| Documentos Letras: | 1 |
| Documentos Facturas: | 0 |
| Documentos Total: | 1 |



Constancia de operación - Procesada

12 de agosto 2024 a las 06:07 pm

| PROVEEDOR | N° DE DOC. | N° ÚNICO | VENCIMIENTO | MONTO |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| ELECTROMECANICA EL DETALLE S.R.L. | ED00924 | 667_4847_0 | 25/07/2024 | \$ 6,392.34 |

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL

Identificación: RUC-20200162723

Régimen retención: TASA 3%

| Tipo Documento | Serie | Número | Fecha de Emisión | Total comprobante | Nro. de pago | Importe de pago | Ta |
|----------------|-------|--------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|----|
| FACTURA | F001 | 20892 | 26/02/2024 | \$ 23963.79 | 4 | \$ 6590.04 | 3 |

Importes totales