



San Isidro 18/07/24 S/ 19,495.00
Lugar día mes año

N° 00001641 0 002 193 2318366037 14

Pague a la orden de DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEÓN

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 Soles

SIGNA SA CONTRATISTAS
GENERALES
DOI: 20110614609

combin y/o 15-3017

Firma
Manuel Sánchez Rodríguez Gerente de Operaciones
Hombre(s)
SIGMA S.A. CC.GG.
Firma
Elvis Sánchez Cuya Gerente General
SIGMA S.A. CC.GG.

00001641 002 193 2318366037

DEPOSITO EN EFECTIVO
MIRAFLORES, 18-07-2024

CTA...: 0011-0832-34-0100003760 DIV: SOLES
TIT...: JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE... S/ 19,495.00

C/C ITF... S/ 0.95

CLAVE: B633/T5D1/P040308 /000002911/16:48
OF. ARAMBURU

PAG: 1 / 1

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	62	30/06/2024	S/ 91219.31	1	S/ 20097.94	3

Importes totales

Transferencias a bancos locales debidas

Datos generales

Número de operación: 1500002926/16:37
Fecha de operación: 01-08-2024

Cuenta de la cuenta de pago

Cuenta: 1500002926/16:37
Cuenta: 1500002926/16:37
Cuenta: 1500002926/16:37

Datos de la cuenta de destino

Banco: BNA
Producto: Cuenta de Ahorro
C/C: 1500002926/16:37
Cuenta: 1500002926/16:37
Cuenta: 1500002926/16:37

DEPOSITO EN EFECTIVO
MIRAFLORES, 01-08-2024

CTA...: 0011-0832-34-0100003760 DIV: SOLES
TIT...: JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/ 15.000.00

C/C ITF...: S/ 0.75

CLAVE: B633/T5D3/P042177 /000002926/16:37
OF. ARAMBURU

PAG: 1/ 1

Observaciones

Fecha

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	62	30/06/2024	S/ 91219.31	2	S/ 15463.92	3

Importes totales



Lugar **San Isidro**

Fecha **02/08/24**
dia mes año

Moneda **S/ 28,295.62**

Nº **00001661 8 002 193 2318366037 14**

Pague a la orden de **DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEÓN**

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 62/100 Soles

**SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
DOI: 20110614609**

Firma		
Nombre	Manuel Sánchez Rodríguez Gerente de Operaciones SIGMA S.A. C.C.GG.	E. Luis Sánchez Guya Gerente General SIGMA S.A. C.C.GG.

⑈00001661⑈ 002 193⑈ 2318366037⑈

DEPOSITO EN EFECTIVO
SAN BORJA, 02-08-2024

CTA...: 0011-0832-34-0100003760 DIV: SOLES
TIT...: JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/ 28.295.60

C/C IIF...: S/ 1.40

CLAVE: B633/THX3/P042502 /000002936/16:10
OF.SAN BORJA

PAG: 1/ 1

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	62	30/06/2024	S/ 91219.31	3	S/ 29170.72	3

Importes totales



Pago Diferido

San Isidro

16/08/24

Páguese desde el

19/08/24

S/

11,000.00

Nº 00001689 9 002 193 2318366037 14

Pague a la orden de DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

CINCO MIL CON 09/100
SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
DOI: 20110614609

Soles

Manuel Sanchez Rodriguez
Gerente de Operaciones
SIGMA S.A./CC.GG.

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

00001689 002 193 2318366037

DEPOSITO EN EFECTIVO
MIRAFLORES, 19-08-2024

CTA...: 0011-0832-34-0100003760 DIV: SOLES
TIT...: JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE... S/ 11,000.00

C/C ITF... S/ 0.55

CLAVE: B633/T5D3/P042177 /000002970/17:45
OF. ARAMBURU

PÁG: 1/ 1

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - J

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	E001	62	30/06/2024	S/ 91219.31	4	S/ 11340.21	3

Importes totales



Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas
Número de operación: 295723748
Fecha de proceso: 16/08/2024 06:09 PM
Estado: Procesada
Firmada por: JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por: JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío: 16/08/2024 06:09:37 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/ 14,692.12
CCI: 011-832-000100003760-34
Beneficiario: JNE CONTRATISTAS GENERALES
ITF: Afecta
Documento: RUC 20554806997

Observaciones

Ninguna

Cerrar

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

RUC: 20110614609

**COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
ELECTRÓNICO**

No.: E001-4312

Fecha de emisión: 16/08/2024

Señor(es): JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JNE S.A.C.

Identificación: RUC-20554806997

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Tasa %	Retención S/	Importe neto pagado S/
FACTURA	E001	62	30/06/2024	S/ 91219.31	5	S/ 15146.52	3.00	454.40	14692.12

Importes totales (S/) **454.40** **14692.12**