



Lugar San Isidro 27 | 08 | 24 | año día mes año | **US\$ 5,569.30**

N° 00000512 4 002 193 2318554146 15

Pague a la orden de DANIEL JDAQUIN PORTILLA LEON

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NOUVE CON 30/100 Dólares Americanos

SIGMA SA CONTRATISTAS  
GENERALES  
DOI: 20110614609

sigma s.a. 05-2017

Firma [Signature]  
Nombre Manuel Sánchez Rodríguez  
Gerente de Operaciones  
SIGMA S.A. CC.GG.  
Firma [Signature]  
Nombre Emis Sánchez  
Gerente General  
SIGMA S.A. CC.GG.

00000512 002 193 2318554146

LIQUIDACION-RENOVACION NRO: 5408  
MIRAFLORES, 27-08-2024  
CEDEN.: LA VIGA SA TEA: 18.000  
CODIGO: 450-2-072752 01 NRO.BANCO: 2182400959  
VENCTO: 18082024 ING: 05082024 IMP: 20,614.71  
NRO. ORIGINAL: 0152872

GIRADO: SIGMA SA CONTRATISTA  
NVO. VCTO: 17/09/2024 NVO. IMP.: 15,461.03

IMPORTE PAGADO	5,153.68
INT. VENCIDO 9 DIAS	85.48
INT. NUEVO 21 DIAS	148.56
INT. MORA 9 DIAS	49.18
COMISION	70.00
COMISION DE PROTESTO	58.00
GASTOS NOTARIALES	3.40
PORTES	1.00

TOTAL A PAGAR: **US\$ 5,569.30**

PAGO EN EFECTIVO  
ESTE COMPROBANTE ES CONSTANCIA DE CANCELACION  
DE LA LETRA/FACTURA, PREVIA A LA RENOVACION DE LA  
MISMA.  
SI DESEA CONTAR CON EL ORIGINAL SOLICITELO  
EN CUALQUIER OFICINA.

CL  
AV  
E:  
34  
10  
/T  
5D  
1/  
PO  
40  
30  
8/  
00



Lugar San Isidro 26 09 24 día mes año **US\$** 6,497.23

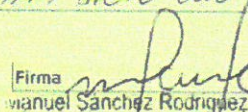
N° 00000528 0 002 193 2318554146 15

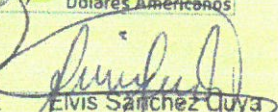
Pague a la orden de DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 25/100 Dólares Americanos

SIGMA SA CONTRATISTAS  
GENERALES  
DOI: 20110614609

SIGMA SA 05 2017

Firma   
Nombre(s) Manuel Sánchez Rodríguez  
Gerente de Operaciones  
SIGMA S.A. CC.GG.

Firma   
Nombre(s) Elvis Sánchez Quiya  
Gerente General  
SIGMA S.A. CC.GG.

⑈00000528⑈ 002 193⑈ 2318554146⑈

LIQUIDACION-RENOVACION NRO: 6504  
SAN BORJA, 26-09-2024  
CEDEN.: LA VIGA SA TEA: 18.000  
CODIGO: 450-2-072752 01 NRO.BANCO: 2182400959  
VENCTO: 17092024 ING: 27082024 IMP: 15.461.03  
NRO. ORIGINAL: 0152872

GIRADO: SIGMA SA CONTRATISTA		
NUO.UCTO: 17/10/2024	NUO.IMP.:	9.276.62
IMPORTE PAGADO		6.184.41
INT. VENCIDO 9 DIAS		64.11
INT. NUEVO 21 DIAS		89.13
INT. MORA 9 DIAS		36.88
COMISION		60.30
COMISION DE PROTESTO		58.00
GASTOS NOTARIALES		3.40
PORTES		1.00
TOTAL A PAGAR:	US\$	6.497.23

PAGO EN EFECTIVO  
ESTE COMPROBANTE ES CONSTANCIA DE CANCELACION  
DE LA LETRA/FACTURA, PREVIA A LA RENOVACION DE LA  
MISMA.  
SI DESEA CONTAR CON EL ORIGINAL SOLICITELO  
EN CUALQUIER OFICINA.  
CLAVE: 3410/THX2/P040741/00006504/17:51



SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Ejecutivo: CATHERINE ROMAN TELL - CATHERINE.ROMAN@BBVA.COM

2024/10/18 13:53:25

## Autorización de Operaciones

### SU OPERACION HA SIDO REALIZADA

<b>Número Operación</b>	89,142-103
<b>Operación</b>	PAGO LETRAS-INGR FACTURAS ELEC
<b>Número de Cuenta de Cargo</b>	0011-0910-0100017455
<b>Importe Cargado</b>	9,276.62 DOLARES
<b>Nro. Banco</b>	2182400959
<b>Representante 1ra Firma</b>	YALIPSA SHAYLITH GUARDAMINO VELARDE
<b>Fecha de Proceso</b>	17/10/2024

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.