

COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN**DATOS DEL ORDENANTE**

Cliente: SIGMA S A CONTRATISTAS
GENERALES
Identificación: 20110614609
Servicio: TODOS LOS SERVICIOS

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia: CORPORACION ROAD RYD EIRL	Identificación: 20607222500
ID. Orden: 2350179	Ítem: 321168102
Contrapartida: 00958300000163315761	Cuenta: SCOTIABANK PERU S.A.-CCI-00958300000163315761
Referencia adicional: 49.68	Moneda:
Valor ordenado: 9,935.14	Fecha del proceso: 29/08/2024
Forma de pago: CTA	Número de documento: 321168102
Valor procesado: 9,935.14	
Estado: PROCESO OK	



Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas
Número de operación: 298356353
Fecha de proceso: 02/09/2024 04:39 PM
Estado: Procesada
Firmada por: JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por: JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío: 02/09/2024 01:46:42 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: SCOTIABANK
Importe: S/ 9,935.13
CCI: 009-583-000001633157-61
Beneficiario: CORPORACION ROAD RYD EIRL
ITF: Afecta
Documento: RUC 20607222500
Referencia: COMPRA DE ARENA LOG CARATA

Observaciones

Ninguna

Cerrar

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

Número de constancia	244864290
Usuario SOL	3JSKCYTK
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00724002684
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deduciones Convencional
Ruc del Proveedor	20607222500
Nombre/Razón Social del Proveedor	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.
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	009 - Arena y piedra
Monto del depósito	S/2208.00
Fecha y hora de pago	06/09/2024 18:33:05
Periodo Tributario	202408
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000137
Número de operación	4929895048
Número de Pago de Deduciones	