



Consulta de Operaciones - Procesada

30 de octubre 2024 a las 05:21 p. m.

Datos de la operación

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de operación | Transferencia a otros bancos locales - Diferida |
| Estado | ● Procesada |
| Número de operación | 21525212 |
| Fecha de proceso | 30/10/2024 - 10:11 am |

Datos de procesos de la operación

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Código de solicitud | 5825615215 |
| Preparada por | JESSICA SANCHEZ TARRILLO |
| Fecha de preparación | 30/10/2024 - 09:40 am |
| Firmada por | JESSICA SANCHEZ TARRILLO |
| Enviada por | JESSICA SANCHEZ TARRILLO |
| Fecha de envío | 30/10/2024 - 10:11 am |

Datos de la cuenta de origen

| | |
|---------|---------------------------------|
| Titular | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES |
| Cuenta | 193-2318366-0-37 |
| Tipo | Corriente Soles |

Datos de la transferencia

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Monto total | S/ 10,290.27 |
| Monto Transferido | S/ 10,246.11 |
| Comisión CCE | S/ 44.16 |
| Titular | CORPORACION ROAD RYD EIRL |
| RUC | 20607222500 |
| CCI | 009-583000001633157-61 |
| Banco | Scotiabank |
| ITF | Afecta |
| Referencia | COMPRA DE AGREGADOS LOG CARATA |

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

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 245561445 |
| Usuario SOL | 3JSKCYTK |
| N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00724002684 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Detracciones 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/1138.00 |
| Fecha y hora de pago | 30/10/2024 13:30:50 |
| Periodo Tributario | 202410 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | E001 - 000000170 |
| Número de operación | 581515105 |
| Número de Pago de Detracciones | |