



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	4ta. Categoría
Nº planilla:	000543	Fecha de proceso:	03/07/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 2,600.00
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	1
Referencia de planilla:	PAGO MES JUNIO 2024 AYACUCHO		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	03/07/2024
Nº registros procesados:	1	Monto registros procesados:	S/ 2,600.00
Nº registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	S/ 0.00

Detalle de la planilla

Beneficiario	Cuenta	Monto	T/C	Monto abonado	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Estado	Observación	Validar documento
Nombre	Documento T M Número								
1 NAPUCHI MACAHUACHI DUANE GORDON	DNI 45437605 AS/380-70745165-0-23	S/2,600.00			PAGO MES JUNIO 2024		Procesada	Ninguna	Sí



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	4ta. Categoría
Nº planilla:	000576	Fecha de proceso:	26/07/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 12,350.00
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	6
Referencia de planilla:	PLANILLA MES JUNIO 50POR		

Estado:	Procesada parcialmente	Fecha de envío:	26/07/2024
Observación:	TRANSACCION O.K.	Monto registros procesados:	S/ 10,600.00
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Monto registros rechazados:	S/ 1,750.00
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Nº registros procesados:	5		
Nº registros rechazados:	1		

Detalle de la planilla

Beneficiario	Cuenta	Monto	T/C	Monto abonado	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Estado	Observación	Validar documento
Nombre	Documento T M Número								
1 RIVERA AYALA TATIANA CAROLINA	DNI 70212009 B S/ 018-402-004402510728-83	S/ 750.00			Referencia Beneficiario 70212009	Ref Emp 70212009	Procesada	Ninguna	
2 ESPINOZA DIAZ HERMES BELIZARIO	DNI 41567683 A S/191-21010110-0-33	S/2,750.00			Referencia Beneficiario 41567683	Ref Emp 41567683	Procesada	Ninguna	Sí
3 HUMPIRI COILA FREDDY	DNI 42108895 A S/230-94372416-0-83	S/2,450.00			Referencia Beneficiario 42108895	Ref Emp 42108895	Procesada	Ninguna	Sí
4 FERNANDEZ ORDONEZ PAUL HECTOR	DNI 72888015 A S/355-93803154-0-96	S/1,150.00			Referencia Beneficiario 72888015	Ref Emp 72888015	Procesada	Ninguna	Sí
5 PAUCAR VELIZ ALMENDRA CORALI	DNI 72910970 A S/355-91634412-0-48	S/1,750.00			Referencia Beneficiario 72910970	Ref Emp 72910970	Rechazada	IDC DIFIERE CON EL DE LA CNTA	Sí
6 DELGADO LUJAN JHONNY	DNI 45532798 A S/245-38876936-0-57	S/3,500.00			Referencia Beneficiario 45532798	Ref Emp 45532798	Procesada	Ninguna	Sí

**Movimientos - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

Corriente Soles 193-2318366-0-37

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

26 de julio 2024 a las 12:37 pm

FECHA	FECHA VALUTA	DESCRIPCIÓN	N° DE OPERACIÓN
26/07/2024	-	Devol. pago 000576	2035338



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	4ta. Categoría
Nº planilla:	000578	Fecha de proceso:	26/07/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 1,750.00
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	1
Referencia de planilla:	PAGO MES JUNIO		

Estado:	Procesada	Fecha de envío:	26/07/2024
Observación:	TRANSACCION O.K.	Monto registros procesados:	S/ 1,750.00
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Monto registros rechazados:	S/ 0.00
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Nº registros procesados:	1		
Nº registros rechazados:	0		

Detalle de la planilla

Beneficiario	Cuenta		Monto	T/C	Monto abonado	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Estado	Observación	Validar documento
Nombre	Documento	T M Número								
1 PAUCAR VELIZ ALMENDRA CORALI	DNI 72910979 A S/	355-91634412-0- 48	S/1,750.00			PAGO MES JUNIO 2024		Procesada	Ninguna	Si



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	4ta. Categoría
Nº planilla:	000579	Fecha de proceso:	26/07/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 750.00
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	1
Referencia de planilla:	PAGO MES JUNIO 2024		

Estado:	Procesada	Fecha de envío:	26/07/2024
Observación:	TRANSACCION O.K.	Monto registros procesados:	S/ 750.00
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Monto registros rechazados:	S/ 0.00
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Nº registros procesados:	1		
Nº registros rechazados:	0		

Detalle de la planilla

Beneficiario	Cuenta		Monto	T/C	Monto abonado	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Estado	Observación	Validar documento
Nombre	Documento	T M Número								
1 RIVERA AYALA TATIANA CAROLINA	DNI 70212009 A S/	220-94617186-0-14	S/750.00			PAGO MES JUNIO 2024		Procesada	Ninguna	Sí



Lugar San Isidro 26/07/24 S/ 13,500.00
día mes año

Nº **00001651 9 002 193 2318366037 14**

Pague a la orden de DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

trece MIL QUINIENTOS CON 00/100 Soles

**SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES**

DOI: 20110614609

Firma
Nombre Maguel Sánchez Rodríguez Elvis Sánchez Cuya
Gerente de Operaciones Gerente General
SIGMA S.A. CC.GG. SIGMA S.A. CC.GG.

00001651 002 193 2318366037

DEPOSITO EN EFECTIVO
SAN BORJA, 26-07-2024

CTA....: 0011-0648-32-0200102618 DIV: SOLES
TIT....: ENRIQUE ALEJANDRO JULCA HINOSTRO

REF....: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE... S/ 4.500.00

C/C ITF... S/ 0.20

CLAVE: B633/THX1/P041581 /000001721/14:24
OF.SAN BORJA

PAG: 1/ 1

BANCO PICHINCHA
AGENCIA MORELLI

26 JUL 2024 02

BANCO PICHINCHA REPRESENTANTE FINANCIERO
RUC: 20100105862

Ahorros M.N.:

26/07/2024 Sec.: 83
14:07:00 Doc.: 140605
RODRIGUEZ CRISTOBAL JUAN JHAM
No.Cuenta/Tarjeta Nueva: 001594246130

Deposito en Efectivo S/ *****3,000.00

Firma
AG. MORELLI 292 17

* BBVA *

FECHA HORA CAJERO OPERACIÓN

26/07/2024 14:33:22 1571 000000076213

DEPÓSITO EN EFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA : 0011 0277 0200834957
NOMBRE DEL BENEFICIARIO : MARCO ANTONIO ASTO M ATAMOROS
NÚMERO MOVIMIENTO: 1166
MONTO DEPOSITADO : S/ 2,500.00
I.T.F. : S/ 0.10
IMPORTE DE ABONO : S/ 2,500.00
COMISIÓN : S/ 0.00

¡Tus RETIROS SIN TARJETA son gratis!
Hazlo generando la clave en tu APP BBVA

* BBVA *

FECHA HORA CAJERO OPERACIÓN

26/07/2024 14:48:23 1571 000000076220

DEPÓSITO EN EFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA : 0011 0152 0200518036
NOMBRE DEL BENEFICIARIO : SAUL IVAN VILCA HUAM ANLAZO
NÚMERO MOVIMIENTO: 1915
MONTO DEPOSITADO : S/ 3,500.00
I.T.F. : S/ 0.15
IMPORTE DE ABONO : S/ 3,500.00
COMISIÓN : S/ 0.00

¡Tus RETIROS SIN TARJETA son gratis!
Hazlo generando la clave en tu APP BBVA



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	4ta. Categoría
Nº planilla:	000583	Fecha de proceso:	02/08/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 4,500.00
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	1
Referencia de planilla:	PAGO JUNIO 2024		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	02/08/2024
Nº registros procesados:	1	Monto registros procesados:	S/ 4,500.00
Nº registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	S/ 0.00

Detalle de la planilla

Beneficiario	Cuenta		Monto	T/C	Monto abonado	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Estado	Observación	Validar documento
Nombre	Documento	T M Número								
1 JULCA HINOSTROZA ENRIQUE ALEJANDRO	DNI 73714874 B S/	011-648-000200102618-32	S/ 4,500.00			CAN MES JUNIO 2024		Procesada	Ninguna	



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	4ta. Categoría
Nº planilla:	000588	Fecha de proceso:	02/08/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 21,350.00
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	9
Referencia de planilla:	PLANILLA MES JUNIO CANC.		

Estado:	Procesada parcialmente	Fecha de envío:	02/08/2024
Observación:	TRANSACCION O.K.	Monto registros procesados:	S/ 19,600.00
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Monto registros rechazados:	S/ 1,750.00
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Nº registros procesados:	8		
Nº registros rechazados:	1		

Detalle de la planilla

Beneficiario	Cuenta	Monto	T/C	Monto abonado	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Estado	Observación	Validar documento
Nombre	Documento T M Número								
1 RIVERA AYALA TATIANA CAROLINA	DNI 70212009 BS/018-402-004402510728-83	S/ 750.00			Referencia Beneficiario 70212009	Ref Emp 70212009	Procesada	Ninguna	
2 ESPINOZA DIAZ HERMES BELIZARIO	DNI 41567683 AS/191-21010110-0-33	S/2,750.00			Referencia Beneficiario 41567683	Ref Emp 41567683	Procesada	Ninguna	Si
3 RODRIGUEZ CRISTOBAL JUAN JHIAMPIER	DNI 62616275 BS/035-107-001594246130-20	S/3,000.00			Referencia Beneficiario 62616275	Ref Emp 62616275	Procesada	Ninguna	
4 ASTO MATAMOROS MARCO	DNI 42159298 BS/011-277-000200834957-19	S/2,500.00			Referencia Beneficiario 42159298	Ref Emp 42159298	Procesada	Ninguna	
5 VILCA HUAMANLAZO SAUL	DNI 20120022 BS/011-152-000200518036-65	S/3,500.00			Referencia Beneficiario 20120022	Ref Emp 20120022	Procesada	Ninguna	
6 HUMPIRI COILA FREDDY	DNI 42108895 AS/230-94372416-0-83	S/2,450.00			Referencia Beneficiario 42108895	Ref Emp 42108895	Procesada	Ninguna	Si
7 FERNANDEZ ORDONEZ PAUL HECTOR	DNI 72888015 AS/355-93803154-0-96	S/1,150.00			Referencia Beneficiario 72888015	Ref Emp 72888015	Procesada	Ninguna	Si
8 PAUCAR VELIZ ALMENDRA CORALI	DNI 72910970 AS/355-91634412-0-48	S/1,750.00			Referencia Beneficiario 72910970	Ref Emp 72910970	Rechazada	IDC DIFIERE CON EL DE LA CNTA	Si
9 DELGADO LUJAN JHONNY	DNI 45532798 AS/245-38876936-0-57	S/3,500.00			Referencia Beneficiario 45532798	Ref Emp 45532798	Procesada	Ninguna	Si

**Movimientos - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

Corriente Soles 193-2318366-0-37

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

05/08/2024 05:52:43 pm

FECHA	FECHA VALUTA	DESCRIPCIÓN	Nº DE OPERACIÓN
02/08/2024	-	DEVOL. PAGO 000588	04980839

**Movimientos - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

Corriente Soles 193-2318366-0-37

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

05 de agosto 2024 a las 05:55 pm

FECHA	FECHA VALUTA	DESCRIPCIÓN	N° DE OPERACIÓN
05/08/2024	-	Tran.ctas.terc.bm	2537723



Consulta de Operaciones - Procesada

05 de agosto 2024 a las 05:56 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00340243
Fecha de proceso	02/08/2024 - 06:13 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	12952038
Preparada por	JESSICA SANCHEZ TARRILLO
Fecha de preparación	02/08/2024 - 06:13 pm
Firmada por	JESSICA SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	02/08/2024 - 06:13 pm

Datos de la cuenta de origen

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

Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 1,750.00
Titular	ALMENDRA CORALI PAUCAR VELIZ
Cuenta	355-91634412-0-48
Tipo	Ahorro Soles