



Constancia de operación a favor UNICON

23 de enero 2024 a las 08:47 a. m.

Datos de la operación

Tipo de operación Pago de servicios
Estado : Procesada
Número de operación 79254
Fecha de proceso 22/01/2024 - 05:23 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora UNICON
Servicio a pagar COBRANZAS
Código del cliente 20611484853
Monto a pagar S/ 132,142.89

Datos de la cuenta de cargo

Titular CHINA INTER.WATER- ELECTRIC CORP-PERU
Cuenta 194-XXXXX10-0-77
Tipo CORRIENTE SOLES

Total: 2 pagos(s) Monto pagado: S/ 132,142.89

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0251448	S/ 77,529.54	S/ -	S/ -	S/ 77,529.54
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0251449	S/ 54,613.35	S/ -	S/ -	S/ 54,613.35