



## Constancia de operación a favor UNICON

23 de enero 2024 a las 08:49 a. m.

### Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	78169
Fecha de proceso	22/01/2024 - 05:07 p. m.

### Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código del cliente	20611484853
Monto a pagar	S/ 95,722.78

### Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 1 pagos(s)

Monto pagado: S/ 95,722.78

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0251447	S/ 95,722.78	S/ -	S/ -	S/ 95,722.78