



Constancia de operación a favor UNICON

17 de junio 2024 a las 05:13 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	36627
Fecha de proceso	13/12/2023 - 04:57 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Titular del servicio	CO***** HU*****
Código de servicio	20611484853
Monto a pagar	S/ 57,227.64

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: **4 pagos(s)**

Monto pagado: **S/ 57,227.64**

EM. PROVEEDORA	CÓD. SERVICIO	N° DOC. PAGO	VENCIMIENTO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0248373	2023-12-03	S/ 1,939.92	S/ -	S/ -	S/ 1,939.92

UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0248374	2023-12-04	S/ 16,166.00	S/ -	S/ -	S/ 16,166.00
------------------	-------------	-----------------	------------	---------------------	------	------	---------------------

UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0248375	2023-12-05	S/ 19,399.20	S/ -	S/ -	S/ 19,399.20
------------------	-------------	-----------------	------------	---------------------	------	------	---------------------

UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0248376	2023-12-06	S/ 19,722.52	S/ -	S/ -	S/ 19,722.52
------------------	-------------	-----------------	------------	---------------------	------	------	---------------------
