



Consulta de operaciones - Procesada

26 de abril 2024 a las 11:00 a. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	126292
Fecha de proceso	25/04/2024 - 06:18 p. m.

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	5846853
Solicitada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de solicitud	25/04/2024 - 06:18 p. m.
Firmada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	25/04/2024 - 06:18 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código de servicio	20110614609
Monto a pagar	S/ 20,864.76

Datos de la cuenta de cargo

Titular	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-2318366-0-37
Tipo	CORRIENTE SOLES

Total: **1 pagos(s)**

Monto pagado: **S/ 20,864.76**

EM. PROVEEDORA	CÓD. SERVICIO	N° DOC. PAGO	VENCIMIENTO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20110614609	FAC P01-0C25521	2024-05-05	S/ 20,864.76	S/ -	S/ -	S/ 20,864.76