



## 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