



Constancia de operación a favor UNICON

15 de abril 2024 a las 03:27 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	118385
Fecha de proceso	15/04/2024 - 03:25 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código de servicio	20611484853
Monto a pagar	S/ 468,163.82

Datos de la cuenta de cargo

Titular	CONSORCIO HUAYCOLORO
Cuenta	191-XXXXX58-0-86
Tipo	CORRIENTE SOLES

Total: **1 pagos(s)**

Monto pagado: **S/ 468,163.82**

EM. PROVEEDORA	CÓD. SERVICIO	N° DOC. PAGO	VENCIMIENTO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0260954	2024-04-14	S/ 468,163.82	S/ -	S/ -	S/ 468,163.82