



Constancia de operación a favor UNICON

01 de abril 2024 a las 05:05 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	100866
Fecha de proceso	01/04/2024 - 05:04 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código del cliente	20611484853
Monto a pagar	S/ 465,133.11

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 1 pagos(s)

Monto pagado: S/ 465,133.11

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0258906	S/ 465,133.11	S/ -	S/ -	S/ 465,133.11