



## Constancia de operación a favor UNICON

04 de marzo 2024 a las 06:24 p. m.

### Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	155084
Fecha de proceso	04/03/2024 - 05:54 p. m.

### Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código del cliente	20611484853
Monto a pagar	S/ 528,215.44

### Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 2 pagos(s)

Monto pagado: S/ 528,215.44

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0255887	S/ 415,993.66	S/ -	S/ -	S/ 415,993.66
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0255888	S/ 112,221.78	S/ -	S/ -	S/ 112,221.78