



## Constancia de operación a favor UNICON

08 de febrero 2024 a las 06:14 p. m.

### Datos de la operación

Tipo de operación Pago de servicios  
Estado  Procesada  
Número de operación 96769  
Fecha de proceso 08/02/2024 - 05:15 p. m.

### Datos del pago

Empresa proveedora UNICON  
Servicio a pagar COBRANZAS  
Código del cliente 20611484853  
Monto a pagar **S/ 91,679.51**

### Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 1 pagos(s) Monto pagado: **S/ 91,679.51**

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0251452	S/ 91,679.51	S/ -	S/ -	S/ 91,679.51