



## Constancia de operación a favor UNICON

09 de febrero 2024 a las 04:14 p. m.

### Datos de la operación

Tipo de operación Pago de servicios  
Estado  Procesada  
Número de operación 70551  
Fecha de proceso 09/02/2024 - 03:20 p. m.

### Datos del pago

Empresa proveedora UNICON  
Servicio a pagar COBRANZAS  
Código del cliente 20611484853  
Monto a pagar S/ 23,010.00

### Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 1 pagos(s) Monto pagado: S/ 23,010.00

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0252592	S/ 23,010.00	S/ -	S/ -	S/ 23,010.00