



Constancia de operación a favor UNICON

08 de febrero 2024 a las 06:02 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación Pago de servicios
Estado Procesada
Número de operación 111848
Fecha de proceso 08/02/2024 - 05:56 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora UNICON
Servicio a pagar COBRANZAS
Código del cliente 20611484853
Monto a pagar S/ 85,587.17

Datos de la cuenta de cargo

Titular CONSORCIO HUAYCOLORO
Cuenta 191-XXXXX5B-0-86
Tipo CORRIENTE SOLES

Total: 1 pagos(s) Monto pagado: S/ 85,587.17

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0250347	S/ 85,587.17	S/ -	S/ -	S/ 85,587.17