



Constancia de operación a favor UNICON

21 de febrero 2024 a las 10:09 a. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	Procesada
Número de operación	123362
Fecha de proceso	19/02/2024 - 06:16 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código del cliente	20611484853
Monto a pagar	S/ 358,613.80

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 1 pagos(s) Monto pagado: S/ 358,613.80

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 744-0006559	S/ 358,613.80	S/ -	S/ -	S/ 358,613.80