



Constancia de operación a favor UNICON

09 de febrero 2024 a las 04:06 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operacion Pago de servicios
Estado Procesada
Número de operación 77599
Fecha de proceso 09/02/2024 - 03:29 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora UNICON
Servicio a pagar COBRANZAS
Código del cliente 20611484853
Monto a pagar **S/ 100,872.30**

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 1 pagos(s) Monto pagado: S/ 100,872.30

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0253042	S/ 100,872.30	S/ -	S/ -	S/ 100,872.30