



Constancia de operación a favor UNICON

10 de abril 2024 a las 05:00 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	82707
Fecha de proceso	10/04/2024 - 04:47 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código de servicio	20611484853
Monto a pagar	S/ 864,311.06

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 3 pagos(s)

Monto pagado: S/ 864,311.06

EM. PROVEEDORA	CÓD. SERVICIO	N° DOC. PAGO	VENCIMIENTO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0260297	2024-04-06	S/ 592,693.94	S/ -	S/ -	S/ 592,693.94
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0260374	2024-04-07	S/ 5,310.00	S/ -	S/ -	S/ 5,310.00
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0260442	2024-04-10	S/ 266,307.12	S/ -	S/ -	S/ 266,307.12

