



Constancia de operación a favor UNICON

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

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	<input checked="" type="radio"/> Procesada
Número de operación	66427
Fecha de proceso	09/02/2024 - 02:58 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código del cliente	20611484853
Monto a pagar	S/ 108,184.76

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 4 pagos(s)

Monto pagado: S/ 108,184.76

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0251443	S/ 57,908.50	S/ -	S/ -	S/ 57,908.50
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0251624	S/ 19,399.20	S/ -	S/ -	S/ 19,399.20
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0251716	S/ 30,876.06	S/ -	S/ -	S/ 30,876.06