



Constancia de operación a favor UNICON

26 de marzo 2024 a las 05:43 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	109293
Fecha de proceso	25/03/2024 - 03:30 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código del cliente	20611484853
Monto a pagar	S/ 216,124.55

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 1 pagos(s)

Monto pagado: S/ 216,124.55

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0258181	S/ 216,124.55	S/ -	S/ -	S/ 216,124.55