



## Constancia de operación a favor UNICON

06 de junio 2024 a las 05:36 p. m.

### Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	201580
Fecha de proceso	06/06/2024 - 05:04 p. m.

### Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Titular del servicio	CO***** HU*****
Código de servicio	20611484853
Monto a pagar	S/ 424,093.30

### Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 1 pagos(s)

Monto pagado: S/ 424,093.30

EM. PROVEEDORA	CÓD. SERVICIO	N° DOC. PAGO	VENCIMIENTO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0265938	2024-06-02	S/ 424,093.30	S/ -	S/ -	S/ 424,093.30