



Constancia de operación a favor UNICON

10 de junio 2024 a las 06:33 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	186928
Fecha de proceso	10/06/2024 - 06:09 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/ 177,302.43

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: **1 pagos(s)**

Monto pagado: **S/ 177,302.43**

EM. PROVEEDORA	CÓD. SERVICIO	N° DOC. PAGO	VENCIMIENTO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0266739	2024-06-10	S/ 177,302.43	S/ -	S/ -	S/ 177,302.43