



Constancia de operación a favor UNICON

18 de junio 2024 a las 02:53 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	144478
Fecha de proceso	18/06/2024 - 02:37 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/ 36,609.97

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 1 pagos(s)

Monto pagado: S/ 36,609.97

EM. PROVEEDORA	CÓD. SERVICIO	N° DOC. PAGO	VENCIMIENTO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0267057	2024-06-11	S/ 36,609.97	S/ -	S/ -	S/ 36,609.97