



Constancia de operación a favor UNICON

02 de abril 2024 a las 05:14 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operacion	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	78051
Fecha de proceso	02/04/2024 - 04:59 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código del cliente	20611484853
Monto a pagar	S/ 592,490.98

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 1 pagos(s)

Monto pagado: S/ 592,490.98

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0259605	S/ 592,490.98	S/ -	S/ -	S/ 592,490.98