



Constancia de operación a favor UNICON

11 de marzo 2024 a las 05:36 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	99859
Fecha de proceso	11/03/2024 - 05:33 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código del cliente	20611484853
Monto a pagar	S/ 680,902.48

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 3 pagos(s)

Monto pagado: S/ 680,902.48

EM. PROVEEDORA	CÓD. CLIENTE	N° DOC. PAGO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0257418	S/ 549,875.28	S/ -	S/ -	S/ 549,875.28
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0257558	S/ 125,363.20	S/ -	S/ -	S/ 125,363.20
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 874-0000850	S/ 5,664.00	S/ -	S/ -	S/ 5,664.00

טווחות לוחות

20011404000

1 אל 024-0000000

1

1

1