



Constancia de operación a favor UNICON

29 de abril 2024 a las 05:51 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operacion	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	151680
Fecha de proceso	29/04/2024 - 05:50 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código de servicio	20611484853
Monto a pagar	S/ 829,628.50

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 2 pagos(s)

Monto pagado: S/ 829,628.50

EM. PROVEEDORA	CÓD. SERVICIO	N° DOC. PAGO	VENCIMIENTO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0262509	2024-04-28	S/ 58,817.10	S/ -	S/ -	S/ 58,817.10
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0262510	2024-04-29	S/ 770,811.40	S/ -	S/ -	S/ 770,811.40