



Constancia de operación a favor UNICON

09 de mayo 2024 a las 04:44 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	147060
Fecha de proceso	09/05/2024 - 04:38 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código de servicio	20611484853
Monto a pagar	S/ 1,197,371.96

Datos de la cuenta de cargo

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

Total: 1 pagos(s)

Monto pagado: S/ 1,197,371.96

EM. PROVEEDORA	CÓD. SERVICIO	N° DOC. PAGO	VENCIMIENTO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0263918	2024-05-10	S/ 1,197,371.96	S/ -	S/ -	S/ 1,197,371.96