



Transacción exitosa

Comprobante N° 6799851
11 de enero 2024 - 12:08 pm

Servicios

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

PAGO TOTAL

N° factura: 6799851

N° transacción: 63789381

Moneda: COLONES

Servicio: 0205920713

Período de cobro: 01/2024

Nombre: VASQUEZ CUBERO DINEY
MARIELA

Fecha de vencimiento: 11/01/2024

Cuenta Origen

Cuenta Mami

Número de cuenta: 105-200-85172453

Cuenta IBAN:

CR83080305200851724532

Monto

Total pagado

₡29,074.82

Descripción

Detalle del pago

PAGO A MUNICIPALIDAD DE SAN
CARLOS