



Pago servicios
Transacción procesada

Fecha pago: 26/03/2025 02:58:28
Institución: KREDIYA
Convenio: FACTURACION COLONES
IDENTIFICACION: 801520674
Vencimiento: 26/03/2025
Período: 202503
Monto: 9,055.00 colones
Nombre: YERIL ALEXANDERS LEON CRUZ
Pagado por: AGUILAR QUESADA DARIEN JHOCHUA
Comprobante: 13236444
Cuenta debitada: 200-01-003-088130-3
IBAN: CR11 0151 0032 0010 8813 05
Dueño de la Cuenta: DARIEN JHOCHUA AGUILAR QU
Monto debitado: 9,055.00 colones
Número de Factura: 20250326145738

Rubros Informativos	Valor
TARIFA	905500