



Pago servicios

Transacción procesada

Fecha pago:	10/01/2023 08:07:55
Institución:	ASADA STA ROSA Y GUATEMALA-TAMARINDO
Convenio:	FACTURACION
No ABONADO:	188
Vencimiento:	22/01/2023
Período:	202212
Monto:	9,588.00 colones
Nombre:	JOSE WILBERT VILLARREAL OBANDO
Pagado por:	CLAUDE MICHEL PIERRE HUREL
Comprobante:	11341867
Cuenta debitada:	200-01-145-012523-3 IBAN: CR82 0151 1452 0010 1252 39
Dueño de la Cuenta:	CLAUDE MICHEL PIERRE HURE
Monto debitado:	9,588.00 colones
Número de Factura:	41641

Rubros Informativos	Valor
LECTURA ANTERIOR	2693
LECTURA ACTUAL	2718
CONSUMO	25
TARIFA	0
UNIDADES HABITACIONA	1
FECHA LECTURA	20230110
MEDIDOR	0

Desglose del pago:	Monto
MONTO BASE	3,233.00
MONTO CONSUMO	5,705.00
HIDRANTES	650.00
TOTAL PAGADO	9,588.00