



## Pago servicios

### Transacción procesada

**Fecha pago:** 02/01/2025 23:48:31  
**Institución:** CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A  
**Convenio:** TELEFONIA POST PAGO  
**No\_TELEFONO:** 71142512  
**Período:** 01-2025  
**Monto:** 18,268.00  
**Nombre:** CINTHYA VANESSA ACUÑA SERRANO  
**Pagado por:** ACUNA SERRANO CINTHYA VANESSA  
**Comprobante:** 18955594  
**Cuenta debitada:** 200-01-075-087220-4  
IBAN: CR44 0151 0752 0010 8722 03  
**Dueño de la Cuenta:** CINTHYA VANESSA ACUNA SERRANO  
**Monto debitado:** 18,268.00  
**Número de Factura:** 000000000000000039665

Rubros Informativos	Valor
MARQUE *10	0
MARQUE *30	0
MARQUE *20	0

Desglose del pago:	Monto:
MONTO PRINCIPAL	18,268.00
TOTAL PAGADO	18,268.00