

# Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos



## PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
29/04/23	07:59:48	00838228(060)

PAGO DE MOVISTAR  
PAGO DE FACTURA  
NRO. DE CLIENTE: 0012778359

CON DEBITO EN: CAJA DE AHORRO EN PESOS  
NRO DE CUENTA: 00020004367271

IMPORTE: \$ 7191,06  
FECHA VENCIMIENTO: 08/05/23  
CUOTA: 240/43

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

