

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos



PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
01/07/23	10:06:37	00153388(021)

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

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

IMPORTE: \$ 7791,35
FECHA VENCIMIENTO: 07/07/23
CUOTA: 240/63

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

