

# Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos



## PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
01/06/23	10:24:04	00487863(892)

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

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

IMPORTE: \$ 7491,23  
FECHA VENCIMIENTO: 06/06/23  
CUOTA: 240/53

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

