

Fecha y hora de pago: 2025-02-25-12.33.49
Cuenta: 7540/0-21-10-0027609/2
Dirección del suministro: CNEL SUAREZ - BELGRANO 1386
Número de transacción: 130286761
Medio de pago: Visa Débito

Detalle de comprobantes abonados:

Nro. de Comprobante	Período / Cuota Abonado	Monto
Factura: 70021-28523189/5 Liquidación 2/2	1-25	\$8286,99

Monto total abonado: **\$8286,99**oficinavirtual.camuzzigas.com.ar