

Fecha y hora de pago: 2024-11-07-19.23.30
Cuenta: 9001/0-14-07-0007387/9
Dirección del suministro: RADA TILLY - CORONEL ROSALES 187 DEPTO 003
Número de transacción: 120030599
Medio de pago: Visa

Detalle de comprobantes abonados:

Nro. de Comprobante	Período / Cuota Abonado	Monto
Factura: 80004-14729094/7 Liquidación 1/2	5-24	\$78985,92

Monto total abonado: **\$78985,92**oficinavirtual.camuzzigas.com.ar