

Fecha y hora de pago: 2025-01-21-10.48.27

Cuenta: 9001/0-14-07-0007387/9

Dirección del suministro: RADA TILLY - CORONEL ROSALES 187 DEPTO 003

Número de transacción: 127158419

Medio de pago: Visa

Detalle de comprobantes abonados:

Nro. de Comprobante	Período / Cuota Abonado	Monto
Factura: 80004-14894827/2 Liquidación 2/2	6-24	\$32621,26
Factura: 80004-14892484/5 Liquidación 1/2	6-24	\$42118,07

Monto total abonado: **\$74739,33**oficinavirtual.camuzzigas.com.ar