

Fecha y hora de pago: 2019-12-01-20.16.46
Cuenta: 7300/0-94-06-0002350/6
Dirección del suministro: AZUL - MORENO 130
Número de transacción: 3396803
Medio de pago: Visa Débito

Detalle de facturas
abonadas:

Nro. de Factura	Período abonado	Monto
70019-27566029/1 Liquidación 2/2	5-19	\$1580,60

Monto total abonado: **\$1580,60**

Gracias por utilizar la Oficina Virtual

oficinavirtual.camuzzigas.com.ar

