

Fecha y hora de pago: 2019-09-23-09.40.34

Cuenta: 8332/0-17-05-0048176/3

Dirección del suministro: GENERAL ROCA - ALSINA 699 PISO 004 DEPTO C

Número de transacción: 2352154

Medio de pago: Visa

Detalle de facturas
abonadas:

Nro. de Factura	Período abonado	Monto
80002-32986687/7 Liquidación 1/2	4-19	\$366,06

Monto total abonado: **\$366,06**

Gracias por utilizar la Oficina Virtual

oficinavirtual.camuzzigas.com.ar

