

Fecha y hora de pago: 2025-10-24-11.05.57

Cuenta Transferida:

Cuenta: 6300/0-19-03-0134720/6

Dirección del suministro: SANTA ROSA - VENEZUELA 880

Número de transacción: 156846980

Medio de pago: Master Deb Prisma

Detalle de comprobantes abonados:

Nro. de Comprobante	Período / Cuota Abonado	Monto
Factura: 70022-46677164/7 Liquidación 2/2	5-25	\$21206,83

Monto total abonado: **\$21206,83**

oficinavirtual.camuzzigas.com.ar

