

Fecha y hora de pago: 2024-03-22-22.47.41  
Cuenta: 9001/0-14-07-0007387/9  
Dirección del suministro: RADA TILLY - CORONEL ROSALES 187 DEPTO 003  
Número de transacción: 95517102  
Medio de pago: Visa

## Detalle de comprobantes abonados:

Nro. de Comprobante	Periodo / Cuota Abonado	Monto
Factura: 80004-14081505/0 Liquidación 2/2	1-24	\$1330,38
Factura: 80004-14079851/7 Liquidación 1/2	1-24	\$1330,38

Monto total abonado: **\$2660,76**[oficinavirtual.camuzzigas.com.ar](https://oficinavirtual.camuzzigas.com.ar)