

Fecha y hora de pago: 2023-05-30-12.36.07  
Cuenta: 9100/0-21-10-0081017/7  
Dirección del suministro: TRELEW - LEZAMA 1619 PISO 001 DEPTO 004  
Número de transacción: 71909980  
Medio de pago: Visa

## Detalle de comprobantes abonados:

| Nro. de Comprobante                          | Período / Cuota Abonado | Monto    |
|--|-------------------------|----------|
| Factura: 80015-29459188/0<br>Liquidación 2/2 | 2-23                    | \$286,70 |

Monto total abonado: **\$286,70**[oficinavirtual.camuzzigas.com.ar](https://oficinavirtual.camuzzigas.com.ar)