

Reporte de Cuenta

Cuenta 4394336

Nombre UNIVERSIDAD NAC DE CORDO

Período 01/11/2024 - 29/11/2024

Fecha	Detalle de Operación	Nº Transacción	Observación	\$	
				Débito	Crédito
UNIVERSIDAD NAC DE CORDO					
- 05/11/2024	Comisión Carga Inicial Prepaga	AJ4394336051124000000		5000	
- 05/11/2024	IVA Comisión Carga Inicial Pre	AJ4394336051124000000		1050	
- 05/11/2024	ACREDITACIONES PREPAGA	TR0000000000002564843			500000
- 07/11/2024	A XXXX-XXXX-XXXX-6861 [CLAVAGUERA CARLOS]	TR0000000000000955995		493950	
- XXXX-XXXX-XXXX-8081 [CASARIN MARCELO]					
-- 05/11/2024	FERNIPLAST	CP00P019137C05870S001		5998	
-- 05/11/2024	MERPAGO*DESPENSACOCO	CP00P019137C00136S001		4320	
-- 06/11/2024	DISCO SM 444	CP00P019141C03654S001		6700	
-- 07/11/2024	MERPAGO*SOLUCIONESGRA	CP00P019141C00750S001		16755	
-- 08/11/2024	FERRETERIA PICA BOLO	CP00P019149C02325S001		9150	
-- 09/11/2024	MERPAGO*VIVERODOTTORI	CP00P019149C01648S001		64962	
-- 11/11/2024	MERPAGO*FLASH	CP00P019151C00765S001		25920	
-- 14/11/2024	FERRETERIA PICA BOLO	CP00P019171C00415S001		900	
-- 15/11/2024	FERRETERIA PICA BOLO	CP00P019171C02361S001		6830	
-- 19/11/2024	CAMARA ARG DEL LIBRO	CP00P019173C01306S003		17050	
-- 19/11/2024	COMPA?IA DE SEGURO EL	CP00P019177C03630S125		31097,48	
-- 20/11/2024	DISCO SM 444	CP00P019177C03093S001		29001,53	
-- 20/11/2024	SERVIPLAST	CP00P019177C02906S001		4400	
-- 25/11/2024	CAMARA ARG DEL LIBRO	CP00P019191C00971S001		17050	
-- 26/11/2024	SERVIPLAST	CP00P019195C02758S001		18976	
-- 28/11/2024	DISCO SM 444			15669	
- XXXX-XXXX-XXXX-6861 [CLAVAGUERA CARLOS]					
-- 07/11/2024	Desde Raíz	TR0000000000000955995			493950
-- 13/11/2024	SOLUCIONES GRAFICAS	CP00P019163C01795S001		101601,34	
- XXXX-XXXX-XXXX-6077 [CRUZ LAURA E]					