

Cliente: TRIBUNAL DE CUENTAS

CUI : 30707380000

Listado de Movimientos Históricos

Cuentas Corrientes-Ctas Ctes Sec Publ No Financie-17105886

Fecha	Código Trx	Descripción	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	304,416.45	304,416.45
01/10/2020	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30715123238 AGENCIA DE RECAUD	1528	478.68	0.00	303,937.77
01/10/2020	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30715123238 AGENCIA DE RECAUD	1529	1,202.88	0.00	302,734.89
01/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	302,734.89	0.00	0.00
02/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	302,734.89	302,734.89
02/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	302,734.89	0.00	0.00
05/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	302,734.89	302,734.89
05/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	302,734.89	0.00	0.00
06/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	302,734.89	302,734.89
06/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	302,734.89	0.00	0.00
07/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	302,734.89	302,734.89
07/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	302,734.89	0.00	0.00
08/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	302,734.89	302,734.89
08/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	302,734.89	0.00	0.00
09/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	302,734.89	302,734.89
09/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	302,734.89	0.00	0.00
13/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	302,734.89	302,734.89
13/10/2020	72	TR INTER LI Cuit/DNI 20247554778	4732	5,175.00	0.00	297,559.89
13/10/2020	72	TR INTER LI Cuit/DNI 20166329478 WALLNER HORACIO H	8040	1,800.00	0.00	295,759.89
13/10/2020	72	TR INTER LI Cuit/DNI 20182380750	4731	20,476.00	0.00	275,283.89
13/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	275,283.89	0.00	0.00
14/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	275,283.89	275,283.89
14/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	275,283.89	0.00	0.00
15/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	275,283.89	275,283.89
15/10/2020	48	CHEQUE POR CAJA	2722998	9,861.46	0.00	265,422.43
15/10/2020	48	CHEQUE POR CAJA	2722997	22,873.43	0.00	242,549.00
15/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	242,549.00	0.00	0.00
16/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	242,549.00	242,549.00
16/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	242,549.00	0.00	0.00
19/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	242,549.00	242,549.00
19/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	242,549.00	0.00	0.00
20/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	242,549.00	242,549.00
20/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	242,549.00	0.00	0.00
21/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	242,549.00	242,549.00
21/10/2020	72	TR INTER LI Cuit/DNI 20137822092	5486	27,141.10	0.00	215,407.90
21/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	215,407.90	0.00	0.00

Fecha	Código Trx	Descripción	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	215,407.90	215,407.90
22/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	215,407.90	0.00	0.00
23/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	215,407.90	215,407.90
23/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	215,407.90	0.00	0.00
26/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	215,407.90	215,407.90
26/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	215,407.90	0.00	0.00
27/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	215,407.90	215,407.90
27/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	215,407.90	0.00	0.00
28/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	215,407.90	215,407.90
28/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	215,407.90	0.00	0.00
29/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	215,407.90	215,407.90
29/10/2020	508	CR TR INTERBCuit/DNI 30707380000 TRIBUNAL DE CUENT	2906	0.00	67,497.29	282,905.19
29/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	282,905.19	0.00	0.00
30/10/2020	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	282,905.19	282,905.19
30/10/2020	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	282,905.19	0.00	0.00

Total mensual sircreb: 0.00