

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
01/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	674,076.76	674,076.76
01/04/2022	48	CHEQUE POR CAJA	2723024	33,401.76	0.00	640,675.00
01/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30707380000 TRIBUNAL DE CUENT	6219	225.00	0.00	640,450.00
01/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30707380000 TRIBUNAL DE CUENT	6220	450.00	0.00	640,000.00
01/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	640,000.00	0.00	0.00
04/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	640,000.00	640,000.00
04/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 27228737696	4534	4,200.00	0.00	635,800.00
04/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 20306448332 BARBOZA LEONARDO	4535	4,400.30	0.00	631,399.70
04/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	631,399.70	0.00	0.00
05/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	631,399.70	631,399.70
05/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	631,399.70	0.00	0.00
06/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	631,399.70	631,399.70
06/04/2022	207	PAGO DE SERVICIO ATM	2565	16,099.35	0.00	615,300.35
06/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	615,300.35	0.00	0.00
07/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	615,300.35	615,300.35
07/04/2022	212	PAGO DE SERVICIO ATM LNK (88)	9161	6,685.00	0.00	608,615.35
07/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	608,615.35	0.00	0.00
08/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	608,615.35	608,615.35
08/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	608,615.35	0.00	0.00
11/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	608,615.35	608,615.35
11/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 20323658340 CARDOZO ISAIAS EZ	3396	5,700.00	0.00	602,915.35
11/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30587083074 DIRECC. PROV.DE OB	5898	22,907.26	0.00	580,008.09
11/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30587083074 DIRECC. PROV.DE OB	5899	7,316.74	0.00	572,691.35
11/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	572,691.35	0.00	0.00
12/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	572,691.35	572,691.35
12/04/2022	207	PAGO DE SERVICIO ATM	5483	1,012.46	0.00	571,678.89
12/04/2022	207	PAGO DE SERVICIO ATM	5481	15,481.58	0.00	556,197.31
12/04/2022	207	PAGO DE SERVICIO ATM	5485	1,659.95	0.00	554,537.36
12/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 20247554778	9728	4,945.00	0.00	549,592.36
12/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30500106316	9729	70,939.01	0.00	478,653.35
12/04/2022	207	PAGO DE SERVICIO ATM	3154	52,361.77	0.00	426,291.58
12/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	426,291.58	0.00	0.00
13/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	426,291.58	426,291.58
13/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 20202344993	7881	11,300.00	0.00	414,991.58
13/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	414,991.58	0.00	0.00
18/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	414,991.58	414,991.58

Fecha	Código Trx	Descripción	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30714122793	2068	4,850.00	0.00	410,141.58
18/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30710680996	2069	2,000.00	0.00	408,141.58
18/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	408,141.58	0.00	0.00
19/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	408,141.58	408,141.58
19/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	408,141.58	0.00	0.00
20/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	408,141.58	408,141.58
20/04/2022	207	PAGO DE SERVICIO ATM	6142	426.09	0.00	407,715.49
20/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30708234725 BAJO CERO VIAJES	5304	36,044.37	0.00	371,671.12
20/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30708234725 BAJO CERO VIAJES	5306	88,548.31	0.00	283,122.81
20/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30632457320 AGENCIA CARLITOS	5309	1,555.00	0.00	281,567.81
20/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	281,567.81	0.00	0.00
21/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	281,567.81	281,567.81
21/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 20182380750	4036	11,800.00	0.00	269,767.81
21/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30710552084	4038	2,865.00	0.00	266,902.81
21/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 33711399149 FDO PTE DIR ADM	4037	14,824.00	0.00	252,078.81
21/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30714490334	7460	5,480.49	0.00	246,598.32
21/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	246,598.32	0.00	0.00
22/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	246,598.32	246,598.32
22/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	246,598.32	0.00	0.00
25/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	246,598.32	246,598.32
25/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	246,598.32	0.00	0.00
26/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	246,598.32	246,598.32
26/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	246,598.32	0.00	0.00
27/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	246,598.32	246,598.32
27/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	246,598.32	0.00	0.00
28/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	246,598.32	246,598.32
28/04/2022	508	CR TR INTERBCuit/DNI 30707380000 TRIBUNAL DE CUENT	2507	0.00	474,430.41	721,028.73
28/04/2022	72	TR INTER LI Cuit/DNI 30707380000 TRIBUNAL DE CUENT	2508	4,080.00	0.00	716,948.73
28/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	716,948.73	0.00	0.00
29/04/2022	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	716,948.73	716,948.73
29/04/2022	48	CHEQUE POR CAJA	2723025	74,807.74	0.00	642,140.99
29/04/2022	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	642,140.99	0.00	0.00

Total mensual sircreb: 0.00