

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 |
|------------|------------|---|-------------|------------|------------|------------|
| 01/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 01/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 02/02/2021 | 72 | TR INTER LI Cuit/DNI 30710552084 | 7987 | 10,000.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 02/02/2021 | 207 | PAGO DE SERVICIO ATM | 4089 | 8,743.58 | 0.00 | 481,256.42 |
| 02/02/2021 | 207 | PAGO DE SERVICIO ATM | 4093 | 3,066.99 | 0.00 | 478,189.43 |
| 02/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 478,189.43 | 0.00 | 0.00 |
| 03/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 478,189.43 | 478,189.43 |
| 03/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 478,189.43 | 0.00 | 0.00 |
| 04/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 478,189.43 | 478,189.43 |
| 04/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 478,189.43 | 0.00 | 0.00 |
| 05/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 478,189.43 | 478,189.43 |
| 05/02/2021 | 207 | PAGO DE SERVICIO ATM | 5641 | 50,954.53 | 0.00 | 427,234.90 |
| 05/02/2021 | 72 | TR INTER LI Cuit/DNI 30632457320 AGENCIA CARLITOS | 6498 | 750.00 | 0.00 | 426,484.90 |
| 05/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 426,484.90 | 0.00 | 0.00 |
| 08/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 426,484.90 | 426,484.90 |
| 08/02/2021 | 207 | PAGO DE SERVICIO ATM | 9963 | 13,444.57 | 0.00 | 413,040.33 |
| 08/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 413,040.33 | 0.00 | 0.00 |
| 09/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 413,040.33 | 413,040.33 |
| 09/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 413,040.33 | 0.00 | 0.00 |
| 10/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 413,040.33 | 413,040.33 |
| 10/02/2021 | 72 | TR INTER LI Cuit/DNI 30715543490 | 5092 | 12,380.00 | 0.00 | 400,660.33 |
| 10/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 400,660.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 400,660.33 | 400,660.33 |
| 11/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 400,660.33 | 0.00 | 0.00 |
| 12/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 400,660.33 | 400,660.33 |
| 12/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 400,660.33 | 0.00 | 0.00 |
| 17/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 400,660.33 | 400,660.33 |
| 17/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 400,660.33 | 0.00 | 0.00 |
| 18/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 400,660.33 | 400,660.33 |
| 18/02/2021 | 72 | TR INTER LI Cuit/DNI 20247554778 | 9445 | 2,870.00 | 0.00 | 397,790.33 |
| 18/02/2021 | 72 | TR INTER LI Cuit/DNI 30710552084 | 9446 | 9,312.00 | 0.00 | 388,478.33 |
| 18/02/2021 | 72 | TR INTER LI Cuit/DNI 27145662260 FDO PTE DIR ADM | 9447 | 16,125.00 | 0.00 | 372,353.33 |
| 18/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 372,353.33 | 0.00 | 0.00 |
| 19/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 372,353.33 | 372,353.33 |
| 19/02/2021 | 72 | TR INTER LI Cuit/DNI 30714122793 | 2360 | 220.00 | 0.00 | 372,133.33 |

| Fecha | Código Trx | Descripción | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 19/02/2021 | 72 | TR INTER LI Cuit/DNI 30710680996 | 2361 | 1,150.00 | 0.00 | 370,983.33 |
| 19/02/2021 | 72 | TR INTER LI Cuit/DNI 20247554778 | 2362 | 1,500.00 | 0.00 | 369,483.33 |
| 19/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 369,483.33 | 0.00 | 0.00 |
| 22/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 369,483.33 | 369,483.33 |
| 22/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 369,483.33 | 0.00 | 0.00 |
| 23/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 369,483.33 | 369,483.33 |
| 23/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 369,483.33 | 0.00 | 0.00 |
| 24/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 369,483.33 | 369,483.33 |
| 24/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 369,483.33 | 0.00 | 0.00 |
| 25/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 369,483.33 | 369,483.33 |
| 25/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 369,483.33 | 0.00 | 0.00 |
| 26/02/2021 | 548 | CREDITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 0.00 | 369,483.33 | 369,483.33 |
| 26/02/2021 | 49 | DEBITO FONDO UNIFICADO | 17103293 | 369,483.33 | 0.00 | 0.00 |

Total mensual sircreb: 0.00