

Titular : ASOCIACION PADRES DE FAMILIA COLEGIO ALEMAN  
Dirección : BARRIO EQUIPETROL AVENIDA SAN MARTIN SIN NUMERC  
Teléfono : 3321853  
Casilla : S/N

Cta. Nro. : 10000003073008  
Producto : CTA. CTE. M/N  
Hora de emisión : 01:12:59 PM

Estado de la Cuenta 10000003073008 del 02/01/2011 al 28/12/2011

Página 1 de 2

Fecha	Descripción de la transacción	Nº Doc.	Importe	Saldo
				637.82
13/01/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	49242236	24,000.00	24,637.82
15/01/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	49287965	8,676.00	33,313.82
26/01/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	203	-1,350.00	31,963.82
27/01/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	205	-56.00	31,907.82
16/02/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	204	-180.00	31,727.82
27/04/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	209	-1,929.64	29,798.18
29/04/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	210	-1,110.00	28,688.18
17/05/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	211	-600.00	28,088.18
20/06/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	214	-945.00	27,143.18
11/07/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	215	-600.00	26,543.18
13/08/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	55532100	1,550.00	28,093.18
24/08/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	55926672	200.00	28,293.18
26/08/2011	SCZ CARGO POR EMISION DE EXTRACTO DE	0	-55.76	28,237.42
07/09/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	56538465	170.00	28,407.42
07/09/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	56538467	50.00	28,457.42
07/09/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	56538811	190.00	28,647.42
07/09/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	217	-489.00	28,158.42
07/09/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	56539464	395.00	28,553.42
08/09/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	216	-758.00	27,795.42
09/09/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	56718927	100.00	27,895.42
13/09/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	213	-1,920.00	25,975.42
15/09/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	219	-326.00	25,649.42
15/09/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	220	-1,000.00	24,649.42
22/09/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	221	-800.00	23,849.42
28/09/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	57553346	2,500.00	26,349.42
29/09/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	57596820	370.00	26,719.42
30/09/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	226	-1,400.00	25,319.42
30/09/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	222	-300.00	25,019.42
04/10/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	224	-1,190.00	23,829.42
11/10/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	58258272	557.60	24,387.02
12/10/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	58361684	200.00	24,587.02
12/10/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	58361963	110.00	24,697.02
13/10/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	228	-870.00	23,827.02
Saldo al 13/10/2011				23,827.02

Fecha	Descripción de la transacción	N° Doc.	Importe	Saldo
				23,827.02
13/10/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	227	-5,250.00	18,577.02
25/10/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	58935923	135.00	18,712.02
25/10/2011	SCZ CARGO POR EMISION DE EXTRACTO DE	0	-55.76	18,656.26
26/10/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	229	-1,865.00	16,791.26
01/11/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	235	-350.00	16,441.26
01/11/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	230	-400.00	16,041.26
01/11/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	234	-200.00	15,841.26
03/11/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	59279333	1,000.00	16,841.26
07/11/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	236	-3,500.00	13,341.26
08/11/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	233	-2,095.00	11,246.26
08/11/2011	SCZ N/C POR TRASPASO DE FONDOS	0	24,010.00	35,256.26
09/11/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	232	-12,119.00	23,137.26
10/11/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	238	-700.00	22,437.26
11/11/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	239	-5,153.00	17,284.26
22/11/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	60291424	10.00	17,294.26
23/11/2011	SCZ CARGO POR VENTA DE CHEQUERAS	0	-70.00	17,224.26
23/11/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO POR CAMARA	240	-600.00	16,624.26
25/11/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	237	-1,515.00	15,109.26
21/12/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	241	-164.50	14,944.76

Saldo al 28/12/2011 14,944.76

#### Resumen de Saldos al 28/12/2011

Saldo Flote/Transito	0.00	Suma total de Créditos	64,223.60
Saldo Consultado	0.00	Suma total de Débitos	49,916.66
Saldo Congelado/Embargado	0.00		
Saldo Sobregirado	0.00		
Saldo Disponible	14,944.76		
Saldo Total	14,944.76		

Rogamos comunicar sobre cualquier irregularidad al banco dentro de los diez días de recibido el presente documento, caso contrario se presumirá la exactitud del mismo sin perjuicio a su impugnación posterior en caso de error u omisión.