

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

Cta. Nro. : 20000000681474
Producto : UNICUENTA ESPECIAL
Hora de emisión : 01:16:16 PM

Estado de la Cuenta 20000000681474 del 02/01/2011 al 28/12/2011

Página 1 de 2

Fecha	Descripción de la transacción	Nº Doc.	Importe	Saldo
				4,783.39
13/01/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	49242433	2,000.00	6,783.39
13/01/2011	SCZ RETENCION DE ITF	0	-3.00	6,780.39
13/01/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	49242443	165.00	6,945.39
13/01/2011	SCZ RETENCION DE ITF	0	-0.25	6,945.14
15/01/2011	SCZ RETENCION DE ITF	0	-1.52	6,943.62
15/01/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	49288134	1,012.00	7,955.62
26/01/2011	SCZ RETENCION DE ITF	0	-0.15	7,955.47
26/01/2011	SCZ DEPOSITO A CUENTA	49499674	100.00	8,055.47
27/01/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	528	-80.00	7,975.47
27/01/2011	SCZ RETENCION DE ITF	0	-0.12	7,975.35
31/01/2011	SCZ CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	0	0.29	7,975.64
31/01/2011	SCZ RCIVA	0	-0.04	7,975.60
28/02/2011	SCZ CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	0	0.28	7,975.88
28/02/2011	SCZ RCIVA	0	-0.04	7,975.84
30/03/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	529	-300.00	7,675.84
30/03/2011	SCZ RETENCION DE ITF	0	-0.45	7,675.39
31/03/2011	SCZ CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	0	0.31	7,675.70
31/03/2011	SCZ RCIVA	0	-0.04	7,675.66
30/04/2011	SCZ CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	0	0.30	7,675.96
30/04/2011	SCZ RCIVA	0	-0.04	7,675.92
31/05/2011	SCZ CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	0	0.31	7,676.23
31/05/2011	SCZ RCIVA	0	-0.04	7,676.19
30/06/2011	SCZ CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	0	0.30	7,676.49
30/06/2011	SCZ RCIVA	0	-0.04	7,676.45
31/07/2011	SCZ CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	0	0.31	7,676.76
31/07/2011	SCZ RCIVA	0	-0.04	7,676.72
26/08/2011	SCZ CARGO POR EMISION DE EXTRACTO DE	0	-8.00	7,668.72
26/08/2011	SCZ RETENCION DE ITF	0	-0.01	7,668.71
31/08/2011	SCZ CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	0	0.31	7,669.02
31/08/2011	SCZ RCIVA	0	-0.04	7,668.98
07/09/2011	SCZ RETENCION DE ITF	0	-0.90	7,668.08
07/09/2011	SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA	531	-600.00	7,068.08
30/09/2011	SCZ CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	0	0.30	7,068.38
Saldo al 30/09/2011				7,068.38

Fecha	Descripción de la transacción	Nº Doc.	Importe	Saldo
				7,068.38
30/09/2011	SCZ RCIVA	0	-0.04	7,068.34
25/10/2011	SCZ CARGO POR EMISION DE EXTRACTO DE	0	-8.00	7,060.34
25/10/2011	SCZ RETENCION DE ITF	0	-0.01	7,060.33
31/10/2011	SCZ CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	0	0.31	7,060.64
31/10/2011	SCZ RCIVA	0	-0.04	7,060.60
08/11/2011	SCZ N/D POR TRASPASO DE FONDOS	0	-3,500.00	3,560.60
08/11/2011	SCZ RETENCION DE ITF	0	-5.25	3,555.35
30/11/2011	SCZ CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	0	0.10	3,555.45
30/11/2011	SCZ RCIVA	0	-0.01	3,555.44

Saldo al 28/12/2011	3,555.44
---------------------	----------

Resumen de Saldos al 28/12/2011

Saldo Flote/Transito	0.00	Suma total de Créditos	3,280.12
Saldo Consultado	0.00	Suma total de Débitos	4,508.07
Saldo Congelado/Embargado	0.00		
Saldo Sobregirado	0.00		
Saldo Disponible	3,555.44		
Saldo Total	-----3,555.44		

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.