

CONCILIACION BANCARIA

1) ENTIDAD : 27-5 CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 2) U.A.F. : 100000
 3) S.U.A.F.
 4) AÑO : 2018
 5) FECHA DE ELABORACION 30/11/2018 Año: 2018 Mes: NOVIEMBRE
 6) BANCO : BANCO NACIONAL DE FOMENTO
 7) DENOMINACION DE LA CUENTA
 8) TITULAR DE LA CUENTA

MES: NOVIEMBRE

CTA.CTE N°: 951816/7

: CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 : GRAL BRIG YGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ -
 DIANA FLECHA DE FLORENTIN

9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	59.255.871
10)	(-) CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0
11)	(-) NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	
12)	(-) OTRAS NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS	62.232.872
13)	(+) NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	
14)	(+) CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS	
14-1)	(+) OTRAS NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS	0
15)	(-) PENDIENTE A REGULARIZAR	8.064.001
15)	SUB TOTAL	5.087.000
16)	(+) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
17)	(-) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.964
18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	5.082.036

12) (-) OTRAS NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	GIROS	RED BANCARIA	8.262.829	
2	GIROS	RED BANCARIA	325.000	
3	GIROS	RED BANCARIA	2.325.998	
4	GIROS	RED BANCARIA	333.333	
5	GIROS	RED BANCARIA	3.576.643	
6	GIROS	RED BANCARIA	11.178.066	
7	GIROS	RED BANCARIA	26.997.429	
8	GIROS	RED BANCARIA	9.233.574	
	TOTAL		62.232.872	

15) (+) PENDIENTE A REGULARIZAR

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	BONIFICACION	2795494	4.284.000	29/11/2018
2	BONIFICACION	2795495	3.780.000	29/11/2018
3	JORNALES	RED BANCARIA	1	29/08/2018
	TOTAL		8.064.001	

17) (-) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	RETENCION CONTRATACIONES PUBLICAS	582741	4.964	30/11/2017
	TOTAL		4.964	

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/11/2018	Fecha Hasta	30/11/2018
Ciente	CAJA DE PRESTAMOS	Nro. Documento	80032459-5
Nro. Cuenta	9518167	Agencia	57-MERCADO 4
Oficina	0-Mercado 4	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	59.255.871,00	Saldo Disponible	59.255.871,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	43.849.411,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	03/12/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/11/2018	Pago de cheques	2795460	4.284.000,00	0,00	39.565.411,00	Quinta Avenida
01/11/2018	Pago de cheques	2795457	2.739.492,00	0,00	36.825.919,00	Quinta Avenida
01/11/2018	Pago de cheques	2795461	3.780.000,00	0,00	33.045.919,00	Quinta Avenida
01/11/2018	Pago de cheques	2795462	1.008.000,00	0,00	32.037.919,00	Quinta Avenida
01/11/2018	Depósitos en efectivo	87110	0,00	788.042,00	32.825.961,00	Quinta Avenida
01/11/2018	Pago de cheques	2795464	656.000,00	0,00	32.169.961,00	Quinta Avenida
01/11/2018	Pago de cheques	2795463	104.000,00	0,00	32.065.961,00	Quinta Avenida
01/11/2018	Pago de cheques	2795465	2.536.000,00	0,00	29.529.961,00	Quinta Avenida
01/11/2018	Pago de cheques	2795458	521.808,00	0,00	29.008.153,00	Quinta Avenida
01/11/2018	Pago de cheques	2795466	934.787,00	0,00	28.073.366,00	Quinta Avenida
01/11/2018	Pago de cheques	2795466	2.194.147,00	0,00	25.879.219,00	Quinta Avenida
01/11/2018	Depósitos en efectivo	87109	0,00	3.128.934,00	29.008.153,00	Quinta Avenida
01/11/2018	Débito por cobro HB - SET	266191	8.338.611,00	0,00	20.669.542,00	Casa Matriz
01/11/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1150372	0,00	27.581.163,00	48.250.705,00	Casa Matriz
02/11/2018	Depósitos en efectivo	87111	0,00	981.950,00	49.232.655,00	Quinta Avenida
05/11/2018	Pago de cheques	2795454	2.375.373,00	0,00	46.857.282,00	Mercado 4
05/11/2018	Pago de cheques	2795459	1.365.000,00	0,00	45.492.282,00	Mercado 4
05/11/2018	Depósitos en efectivo	87112	0,00	500.000,00	45.992.282,00	Mercado 4
06/11/2018	Depósitos en efectivo	87113	0,00	253.948,00	46.246.230,00	Quinta Avenida
06/11/2018	Pago de cheques	2795467	2.991.847,00	0,00	43.254.383,00	Quinta Avenida
07/11/2018	Débito por cobro HB - SET	276904	97.258,00	0,00	43.157.125,00	Casa Matriz
07/11/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1164215	0,00	60.353.656,00	103.510.781,00	Casa Matriz
08/11/2018	Pago de cheques	2795431	1.910.000,00	0,00	101.600.781,00	Mariano Roque
08/11/2018	Pago de cheques	2795433	2.820.000,00	0,00	98.780.781,00	San Juan Bautista
09/11/2018	Pago de cheques	2795475	6.793.340,00	0,00	91.987.441,00	Hipermercado
09/11/2018	Pago de cheques	2795471	5.869.588,00	0,00	86.117.853,00	Quinta Avenida
09/11/2018	Pago de cheques	2795482	8.595.000,00	0,00	77.522.853,00	Quinta Avenida
09/11/2018	Pago de cheques	2795476	8.595.000,00	0,00	68.927.853,00	Quinta Avenida
09/11/2018	Pago de cheques	2795472	7.751.798,00	0,00	61.176.065,00	Quinta Avenida
09/11/2018	Depósitos en efectivo	1600245	0,00	399.526,00	61.575.591,00	Quinta Avenida
09/11/2018	Pago de cheques	2795473	1.516.668,00	0,00	60.058.923,00	ANDE
09/11/2018	Pago de cheques	2795468	6.660.000,00	0,00	53.398.923,00	Casa Matriz
12/11/2018	Pago de cheques	2795481	2.825.000,00	0,00	50.573.923,00	San Lorenzo
12/11/2018	Pago de cheques	2795474	757.332,00	0,00	49.816.591,00	Quinta Avenida
12/11/2018	Depósitos en efectivo	1600887	0,00	757.332,00	50.573.923,00	Quinta Avenida
12/11/2018	Cheque canje (clearing)	2795477	840.943,00	0,00	49.732.980,00	Casa Matriz
13/11/2018	Pago de cheques	2795469	4.081.465,00	0,00	45.651.515,00	Casa Matriz
13/11/2018	Pago de cheques	2795470	3.441.200,00	0,00	42.210.315,00	Quinta Avenida
13/11/2018	Pago de cheques	2795480	2.775.000,00	0,00	39.435.315,00	ANDE
13/11/2018	Pago de cheques	2795484	3.735.400,00	0,00	35.699.915,00	Quinta Avenida
13/11/2018	Depósitos en efectivo	1600888	0,00	7.176.600,00	42.876.515,00	Quinta Avenida

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/11/2018	Pago de cheques	2795486	2.775.000,00	0,00	40.101.515,00	Hipermercado
13/11/2018	Pago de cheques	2795483	1.421.250,00	0,00	38.680.265,00	ANDE
13/11/2018	Cheque canje (clearing)	2795479	4.250.004,00	0,00	34.430.261,00	Casa Matriz
14/11/2018	Pago de cheques	2795485	3.464.600,00	0,00	30.965.661,00	CAC Expo M.R.A.
14/11/2018	Cheque canje (clearing)	2795487	4.932.712,00	0,00	26.032.949,00	Casa Matriz
15/11/2018	Depósitos en efectivo	1571446	0,00	375.000,00	26.407.949,00	Quinta Avenida
22/11/2018	Pago de cheques	2795493	866.667,00	0,00	25.541.282,00	Quinta Avenida
22/11/2018	Pago de cheques	2795490	2.137.267,00	0,00	23.404.015,00	Quinta Avenida
22/11/2018	Depósitos en efectivo	1600132	0,00	3.003.934,00	26.407.949,00	Quinta Avenida
22/11/2018	Débitos por pago salario	27	19.745.570,00	0,00	6.662.379,00	Gestión de Salarios
23/11/2018	Pago de cheques	2795491	1.008.000,00	0,00	5.654.379,00	ANDE
23/11/2018	Pago de cheques	2795488	2.375.373,00	0,00	3.279.006,00	ANDE
23/11/2018	Pago de cheques	2795492	1.365.000,00	0,00	1.914.006,00	ANDE
26/11/2018	Depósitos en efectivo	87114	0,00	378.856,00	2.292.862,00	Quinta Avenida
28/11/2018	Depósitos en efectivo	87115	0,00	2.230.909,00	4.523.771,00	Quinta Avenida
28/11/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1206473	0,00	8.262.829,00	12.786.600,00	Casa Matriz
29/11/2018	Pago de cheques	2795495	3.780.000,00	0,00	9.006.600,00	Quinta Avenida
29/11/2018	Pago de cheques	2795494	4.284.000,00	0,00	4.722.600,00	Quinta Avenida
29/11/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1209559	0,00	325.000,00	5.047.600,00	Casa Matriz
29/11/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1209563	0,00	2.325.998,00	7.373.598,00	Casa Matriz
29/11/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1209564	0,00	333.333,00	7.706.931,00	Casa Matriz
29/11/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1209624	0,00	3.576.643,00	11.283.574,00	Casa Matriz
30/11/2018	Depósitos en efectivo	87116	0,00	325.000,00	11.608.574,00	Mercado 4
30/11/2018	Depósitos en efectivo	87117	0,00	238.228,00	11.846.802,00	Mercado 4
30/11/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1212042	0,00	11.178.066,00	23.024.868,00	Casa Matriz
30/11/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1212043	0,00	26.997.429,00	50.022.297,00	Casa Matriz
30/11/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1212052	0,00	9.233.574,00	59.255.871,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			155.299.490,00	170.705.950,00	59.255.871,00	

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto favor contactar con Atención al Cliente.