



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 2019 MES: ABRIL
 5) FECHA DE ELABORACION 30/04/2019 Año: 2019 Mes: ABRIL
 6) BANCO BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA.CTE N°: 951816/7
 7) DENOMINACION DE LA CUENTA : CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 8) TITULAR DE LA CUENTA : GRAL BRIG YGNACIO FRANCISCO ZARATE LOPEZ -
 MARIELA GONZALEZ ORTIZ

9) SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		9.955.176
10) (-) CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0	
11) (-) NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS		
12) (-) OTRAS NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS	0	
13) (+) NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS		3.419.750
14) (+) CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS		
14-1) (+) OTRAS NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS		0
15) (-) PENDIENTE A REGULARIZAR	1	
15) SUB TOTAL		13.374.926
16) (+) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
17) (-) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		13.374.925

13) (+) NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	REPOSICION CAJA CHICA	3210802	3.419.750	30/04/2019
	TOTAL		3.419.750	

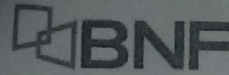
15) (-) PENDIENTE A REGULARIZAR

N°	ORDEN DE:	CHEQUE /DEPOSITO	IMPORTE	FECHA DE EMISION
1	DIFERENCIA	RED BANCARIA	1	30/04/2019
	TOTAL		1	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2019	Fecha Hasta:	30/04/2019
Cliente:	CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFE		
Nro. Cuenta:	057-00-9518167	Agencia:	57-MERCADO 4
Oficina:	0-Mercado 4	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	9.955.176,00	Saldo Disponible:	9.955.176,00
Saldo Inicial:	2.615.079,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/04/2019	Depósitos en efectivo	81216	0,00	821.646,00	3.436.725,00	ANDE
01/04/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1485847	0,00	1.266.720,00	4.702.445,00	Casa Matriz
01/04/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1485847	0,00	8.399.258,00	13.101.703,00	Casa Matriz
01/04/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1485847	0,00	2.137.812,00	15.239.515,00	Casa Matriz
01/04/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1485850	0,00	7.953.127,00	23.202.642,00	Casa Matriz
01/04/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1485851	0,00	325.090,00	23.527.642,00	Casa Matriz
01/04/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1485860	0,00	333.333,00	23.860.975,00	Casa Matriz
02/04/2019	Cheque canje (clearing)	3210765	401.044,00	0,00	23.459.131,00	Casa Matriz
03/04/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1490526	0,00	23.280.322,00	46.739.453,00	Casa Matriz
03/04/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1490528	0,00	10.898.019,00	57.637.472,00	Casa Matriz
03/04/2019	Cheque canje (clearing)	3210767	903.732,00	0,00	56.673.740,00	Casa Matriz
04/04/2019	Depósitos en efectivo	81217	0,00	247.228,00	56.920.968,00	Mercado 4
08/04/2019	Débito por cobro HB - SET	595648	99.206,00	0,00	56.821.762,00	Casa Matriz
08/04/2019	Depósitos en efectivo	81218	0,00	1.000.000,00	57.821.762,00	Mercado 4
08/04/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1503820	0,00	875.556,00	58.697.318,00	Casa Matriz
09/04/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	1503825	0,00	55.113.589,00	113.810.907,00	Casa Matriz
10/04/2019	Depósitos en efectivo	81221	0,00	2.601.860,00	116.412.767,00	Quinta Avenida
11/04/2019	Pago de cheques	3210776	2.775.000,00	0,00	113.637.767,00	ANDE
11/04/2019	Pago de cheques	3210778	2.850.000,00	0,00	110.787.767,00	ANDE
11/04/2019	Pago de cheques	3210759	1.865.000,00	0,00	108.922.767,00	Mercado 4
11/04/2019	Pago de cheques	3210777	6.370.000,00	0,00	102.552.767,00	Casa Matriz
12/04/2019	Pago de cheques	3210771	5.325.000,00	0,00	97.227.767,00	Quinta Avenida
12/04/2019	Pago de cheques	3210779	4.625.000,00	0,00	92.602.767,00	MICROCENTRO
12/04/2019	Pago de cheques	3210783	4.035.716,00	0,00	88.567.051,00	Casa Matriz
12/04/2019	Pago de cheques	3210785	1.974.896,00	0,00	86.592.055,00	Luque
12/04/2019	Pago de cheques	3210784	3.184.098,00	0,00	83.407.057,00	ANDE
15/04/2019	Pago de cheques	3210781	8.240.000,00	0,00	77.167.057,00	Casa Matriz
15/04/2019	Pago de cheques	3210768	2.885.000,00	0,00	74.302.057,00	Casa Matriz
15/04/2019	Depósitos en efectivo	81222	0,00	5.777.780,00	80.079.837,00	ANDE
16/04/2019	Pago de cheques	3210773	2.842.500,00	0,00	77.237.337,00	Mariano Roque Alonso
16/04/2019	Pago de cheques	3210774	2.820.000,00	0,00	74.417.337,00	Mercado 4
16/04/2019	Cheque canje (clearing)	3210782	5.153.113,00	0,00	69.264.224,00	Casa Matriz
17/04/2019	Pago de cheques	3210775	8.325.000,00	0,00	60.939.224,00	Paraguari
22/04/2019	Pago de cheques	3210786	1.098.682,00	0,00	59.840.562,00	VILLAMORRA
24/04/2019	Débito por cobro HB - SET	620678	4.111.359,00	0,00	55.729.203,00	Casa Matriz
26/04/2019	Débitos por pago salario	29	20.493.059,00	0,00	35.236.144,00	Gestión de Salarios
26/04/2019	Pago de cheques	3210789	3.730.000,00	0,00	31.456.144,00	Mercado 4

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/04/2019	Pago de cheques	3210791	1.068.000,00	0,00	30.448.144,00	ANDE
28/04/2019	Pago de cheques	3210794	1.470.000,00	0,00	28.978.144,00	Hipermercado Luisito Km. 5
29/04/2019	Pago de cheques	3210795	2.408.000,00	0,00	26.570.144,00	Mercado 4
29/04/2019	Pago de cheques	3210799	521.808,00	0,00	26.048.336,00	Mercado 4
29/04/2019	Pago de cheques	3210801	1.626.743,00	0,00	24.421.593,00	Mercado 4
29/04/2019	Pago de cheques	3210800	500.000,00	0,00	23.921.593,00	Mercado 4
29/04/2019	Depósitos en efectivo	81225	0,00	2.126.743,00	26.048.336,00	Mercado 4
29/04/2019	Pago de cheques	3210796	680.000,00	0,00	25.368.336,00	Mercado 4
29/04/2019	Pago de cheques	3210799	827.545,00	0,00	24.540.791,00	Mercado 4
29/04/2019	Pago de cheques	3210790	4.284.000,00	0,00	20.256.791,00	Mercado 4
29/04/2019	Pago de cheques	3210797	2.739.492,00	0,00	17.517.299,00	Mercado 4
29/04/2019	Cheque canje (clearing)	3210792	2.375.373,00	0,00	15.141.926,00	Casa Matriz
29/04/2019	Cheque canje (clearing)	3210793	1.547.000,00	0,00	13.594.926,00	Casa Matriz
29/04/2019	Cobro de chequeras	4231001	40.000,00	0,00	13.554.926,00	Mercado 4
29/04/2019	IVA por emisión de chequeras	4231001	4.000,00	0,00	13.550.926,00	Mercado 4
29/04/2019	Cobro de chequeras	4231051	40.000,00	0,00	13.510.926,00	Mercado 4
29/04/2019	IVA por emisión de chequeras	4231051	4.000,00	0,00	13.506.926,00	Mercado 4
29/04/2019	Cobro de chequeras	4231101	40.000,00	0,00	13.466.926,00	Mercado 4
29/04/2019	IVA por emisión de chequeras	4231101	4.000,00	0,00	13.462.926,00	Mercado 4
29/04/2019	Cobro de chequeras	4231151	40.000,00	0,00	13.422.926,00	Mercado 4
29/04/2019	IVA por emisión de chequeras	4231151	4.000,00	0,00	13.418.926,00	Mercado 4
29/04/2019	Cobro de chequeras	4231201	40.000,00	0,00	13.378.926,00	Mercado 4
29/04/2019	IVA por emisión de chequeras	4231201	4.000,00	0,00	13.374.926,00	Mercado 4
30/04/2019	Pago de cheques	3210802	3.419.750,00	0,00	9.955.176,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			115.826.896,00	123.166.993,00	9.955.176,00	