



# Extracto de Cuenta



UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

VENEZUELA entre SAN SALVADOR y TTE AÑAZCO-ASUNCION

4040-404

6.405.764

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente Guaraníes
Nro. de Cuenta	7.0.174883/4
Moneda	GUARANIES
Agencia	ESPAÑA
Periodo	01/03/2017-31/03/2017
Gerente	DIEGO FERNANDEZ (C6)
24 horas SAC	229-140 617-1000

### Resumen de Puntos Interventajas

Generados 0,00	Acumulados 2.556	Canjeados 1.410	Saldo 1.146
-------------------	---------------------	--------------------	----------------

Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos	Saldo
13/03	Cheque Pagad 1134148	1.400.000,00	72.505.482,00
13/03	Cheque Pagad 1134155	845.000,00	71.660.482,00
13/03	Cheque Pagad 1134156	650.000,00	71.010.482,00
13/03	Cheque Canje 1134115	1.866.400,00	69.144.082,00
13/03	Dep.en Efec. 3288746	3.780.000,00	72.924.082,00
14/03	Dep.en Efec. 3948903	300.000,00	73.224.082,00
14/03	Dep.en Efec. 4276305	1.703.000,00	74.927.082,00
14/03	Dep.en Efec. 4779555	15.125.000,00	90.052.082,00
14/03	CR.BANCARD 140317	2.546.250,00	92.598.332,00
14/03	ORD PGO RECI 241073	40.794.180,00	133.392.512,00
14/03	Venta POS 6374744	426.000,00	133.818.512,00
14/03	Venta POS 6413329	1.053.600,00	134.872.112,00
14/03	Venta POS 6655864	150.000,00	135.022.112,00
14/03	Cheque Pagad 1134142	2.250.000,00	132.772.112,00
14/03	Cheque Pagad 1134145	1.700.000,00	131.072.112,00
14/03	COM.OP.R.EXT 241073	220.990,00	130.851.122,00
14/03	Db.Aut.Tarj. 1748834	5.631.104,00	125.220.018,00
15/03	CR.BANCARD 150317	3.459.196,00	128.679.214,00
15/03	POS:BANCARD-MATRIZ	1.193.148,00	127.486.066,00
17/03	Dep.en Cheq. 1639289	5.500.000,00	132.986.066,00
17/03	CR.BANCARD 170317	3.553.639,00	136.539.705,00
17/03	Cheque Pagad 1134130	15.000.000,00	121.539.705,00
17/03	Cheque Pagad 1134157	2.091.600,00	119.448.105,00
17/03	BEPSA DEL PA 1338058	105.000,00	119.343.105,00
20/03	Venta POS 8098820	507.500,00	119.850.605,00
20/03	Cheque Pagad 1134004	2.100.000,00	117.750.605,00
20/03	Cheque Pagad 1134058	2.700.000,00	115.050.605,00
20/03	Cheque Pagad 1134144	3.025.000,00	112.025.605,00
20/03	Cheque Pagad 1134151	1.100.000,00	110.925.605,00
20/03	Cheque Pagad 1134160	3.500.000,00	107.425.605,00
21/03	Dep.en Efec. 4683084	854.500,00	108.280.105,00
21/03	Dep.en Efec. 4683085	2.199.600,00	110.479.705,00
21/03	Dep.en Cheq. 1491341	2.860.800,00	113.340.505,00
21/03	Dep.en Cheq. 1596316	10.272.727,00	123.613.232,00
21/03	Dep.Ef.T.Aut 1440720	7.750.000,00	131.363.232,00
21/03	Cheque Pagad 1134162	1.900.000,00	129.463.232,00
21/03	Cheque Pagad 1134163	360.000,00	129.103.232,00
21/03	Cheque Pagad 1134165	1.159.560,00	127.943.672,00
21/03	Cheque Pagad 1134170	5.000.000,00	122.943.672,00
22/03	CR.BANCARD 220317	3.753.635,00	126.697.307,00
22/03	Cheque Pagad 1134147	1.700.000,00	124.997.307,00
22/03	Cheque Pagad 1134158	3.000.000,00	121.997.307,00
22/03	Cheque Canje 1134171	13.002.834,00	108.994.473,00
23/03	Dep.en Efec. 3288747	2.490.000,00	111.484.473,00
23/03	Dep.en Cheq. 6473967	720.000,00	112.204.473,00
23/03	Venta POS 9804220	1.278.000,00	113.482.473,00
23/03	Cheque Pagad 1134153	1.755.000,00	111.727.473,00
23/03	Cheque Pagad 1134166	2.216.404,00	109.511.069,00
23/03	Cheque Pagad 1134167	350.000,00	109.161.069,00
23/03	Cheque Canje 1134161	149.934,00	109.011.135,00
24/03	Cheque Pagad 1134107	925.000,00	108.086.135,00
27/03	Dep.en Efec. 4232893	1.419.200,00	109.505.335,00
27/03	Dep.en Efec. 4232895	1.551.000,00	111.056.335,00



# Extracto de Cuenta



UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

VENEZUELA entre SAN SALVADOR y TTE AÑAZCO-ASUNCION

4040-404

6.337.917

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente Guaraníes
Nro. de Cuenta	7.0.174883/4
Moneda	GUARANIES
Agencia	ESPAÑA
Periodo	01/02/2017-28/02/2017
Gerente	DIEGO FERNANDEZ (C6)
24 horas SAC	229-140 617-1000

### Resumen de Puntos Interventajas

Generados 0,00	Acumulados 2.433	Canjeados 1.410	Saldo 1.023
-------------------	---------------------	--------------------	----------------

Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo
31/01	Saldo Anterior			198.106.971,00
02/02	Dep.Ef.T.Aut 4105868		1.120.000,00	199.226.971,00
03/02	Dep.en Efec. 2769912		1.120.000,00	200.346.971,00
03/02	Dep.en Cheq. 1612279		3.176.000,00	203.522.971,00
03/02	Dep.Ef.T.Aut 825339		3.870.000,00	207.392.971,00
03/02	Cheque Pagad 1134065	2.200.000,00		205.192.971,00
03/02	Cheque Pagad 1134083	1.964.507,00		203.228.464,00
03/02	Cheque Pagad 1134090	1.479.210,00		201.749.254,00
06/02	Dep.en Efec. 4258120		426.000,00	202.175.254,00
06/02	Dep.en Cheq. 6622011		1.120.000,00	203.295.254,00
06/02	Venta POS 840940		1.650.000,00	204.945.254,00
06/02	Venta POS 899557		503.500,00	205.448.754,00
06/02	Venta POS 1094302		330.000,00	205.778.754,00
06/02	Cheque Pagad 1134066	9.108.000,00		196.670.754,00
06/02	Cheque Canje 1134084	12.880.745,00		183.790.009,00
06/02	BEPSA DEL PA 1298877	105.000,00		183.685.009,00
07/02	Dep.en Efec. 2769962		4.143.500,00	187.828.509,00
07/02	Cheque Pagad 1134063	1.820.000,00		186.008.509,00
07/02	Cheque Pagad 1134072	2.000.000,00		184.008.509,00
07/02	Cheque Pagad 1134082	14.674.000,00		169.334.509,00
08/02	Venta POS 2379201		1.260.000,00	170.594.509,00
08/02	Cheque Canje 1134079	1.500.000,00		169.094.509,00
09/02	Dep.en Efec. 3288733		945.000,00	170.039.509,00
09/02	CR.BANCARD 90217		421.289,00	170.460.798,00
09/02	Cheque Pagad 1134086	1.250.000,00		169.210.798,00
09/02	Cheque Canje 1134069	1.762.655,00		167.448.143,00
09/02	Cheque Canje 1134089	670.000,00		166.778.143,00
10/02	Venta POS 3264066		1.400.000,00	168.178.143,00
10/02	Venta POS 3292590		456.000,00	168.634.143,00
10/02	Cheque Pagad 1134093	3.520.000,00		165.114.143,00
13/02	Venta POS 3712963		1.050.000,00	166.164.143,00
13/02	Venta POS 3731036		503.500,00	166.667.643,00
13/02	Venta POS 3890897		961.000,00	167.628.643,00
13/02	Db.Aut.Tarj. 1748834	9.307.520,00		158.321.123,00
14/02	Dep.en Efec. 3288738		2.860.000,00	161.181.123,00
14/02	Dep.en Efec. 5130298		1.260.000,00	162.441.123,00
14/02	Venta POS 4757367		2.520.000,00	164.961.123,00
14/02	Venta POS 4779919		1.050.000,00	166.011.123,00
14/02	Venta POS 4798078		300.000,00	166.311.123,00
14/02	Venta POS 4806525		140.000,00	166.451.123,00
14/02	Cheque Pagad 1134092	2.292.023,00		164.159.100,00
14/02	Cheque Pagad 1134093	1.906.172,00		162.252.928,00
14/02	Cheque Pagad 1134095	489.638,00		161.763.290,00
14/02	Cheque Pagad 1134098	1.900.000,00		159.863.290,00
14/02	Cheque Canje 1134081	8.800.000,00		151.063.290,00
15/02	CR.BANCARD 150217		4.796.209,00	155.859.499,00
15/02	ORD PGO RECI 238918		22.375.560,00	178.235.059,00
15/02	Cheque Pagad 1134097	3.740.000,00		174.495.059,00
15/02	COM.OP.R.EXT 238918	229.845,00		174.265.214,00
15/02	POS:BANCARD-MATRIZ	806.369,00		173.458.845,00
16/02	Dep.en Efec. 3288737		2.233.500,00	175.692.345,00
16/02	Dep.en Efec. 3288739		630.000,00	176.322.345,00
16/02	Venta POS 5632372		1.750.000,00	178.072.345,00