

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, S. A.
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 89-6673-9
Fecha: Diciembre 2022
Generado el: 7/25/2024 1:36:36 PM
Saldo Final: 12,460.00
Saldo al inicio del mes: 4,960.00

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
16/12/2022	9500670	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,500.00	34,460.00	Plaza Futeca
16/12/2022	88701767	DEBITO ACH IFT	-4,380.00	30,080.00	Compensacion Guate ACH
19/12/2022	3485987	DEBITO ACH IFT	-700.00	29,380.00	Compensacion Guate ACH
20/12/2022	248719	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	10,305.11	39,685.11	CAJA AUTOBANCO LOBBY
26/12/2022	73248191	DEBITO ACH IFT	-16,500.00	23,185.11	Compensacion Guate ACH
27/12/2022	26	PAGO DE CHEQUE	-10,305.11	12,880.00	VISTA HERMOSA
30/12/2022	311792	Pago de Comcel	-420.00	12,460.00	Cob.Cta.Ajena

No Débitos: 5
Total Débitos: 32,305.11
No. Créditos: 2
Total créditos: 39,805.11