

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, S. A.
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 89-6673-9
 Fecha: Enero 2023
 Generado el: 7/25/2024 1:37:09 PM
 Saldo Final: 360,311.92
 Saldo al inicio del mes: 12,460.00

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
03/1/2023	49434981	DEBITO ACH IFT	-1,200.00	11,260.00	Compensacion Guate ACH
10/1/2023	10023959	DEBITO ACH IFT	-3,500.00	7,760.00	Compensacion Guate ACH
17/1/2023	12059048	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS	480,000.00	487,760.00	ROOSEVELT
18/1/2023	58056159	DEBITO ACH IFT	-600.00	487,160.00	Compensacion Guate ACH
20/1/2023	1292613	DEBITO ACH IFT	-400.00	486,760.00	Compensacion Guate ACH
21/1/2023	83759308	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-14,730.00	472,030.00	Bca. Empresa
23/1/2023	14208009	DEBITO ACH IFT	-2,000.00	470,030.00	Compensacion Guate ACH
26/1/2023	27	PAGO DE CHEQUE	-3,435.30	466,594.70	Oper. Compe.
28/1/2023	54151353	DEBITO ACH IFT	-3,000.00	463,594.70	Compensacion Guate ACH
28/1/2023	519429	Pago de Comcel	-300.00	463,294.70	Cob.Cta.Ajena
30/1/2023	84119992	DEBITO RECEPTOR ACH	-38,599.72	424,694.98	Compensacion Guate ACH
30/1/2023	5765392	DEBITO RECEPTOR ACH	-49,204.04	375,490.94	Compensacion Guate ACH
31/1/2023	36315987	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-1,003.33	374,487.61	Bca. Empresa
31/1/2023	28	PAGO DE CHEQUE	-14,500.00	359,987.61	Avia
31/1/2023	9907	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	360.35	360,347.96	Oper. Autom.
31/1/2023	9908	NOTA DEBITO POR ISR	-36.04	360,311.92	Oper. Autom.

No Débitos: 14
 Total Débitos: 132,508.43
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 480,360.35