

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, S. A.
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 89-6673-9
 Fecha: Febrero 2023
 Generado el: 7/25/2024 1:37:52 PM
 Saldo Final: 170,608.05
 Saldo al inicio del mes: 360,311.92

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/2/2023	35433067	DEBITO ACH IFT	-1,200.00	359,111.92	Compensacion Guate ACH
01/2/2023	289538	Pago de TELGUA	-360.07	358,751.85	Cob.Cta.Ajena
06/2/2023	29989422	DEBITO ACH IFT	-4,400.00	354,351.85	Compensacion Guate ACH
06/2/2023	98800008	DEBITO ACH IFT	-390.00	353,961.85	Compensacion Guate ACH
06/2/2023	24529250	DEBITO ACH IFT	-500.00	353,461.85	Compensacion Guate ACH
10/2/2023	4100595	DEBITO ACH IFT	-1,000.00	352,461.85	Compensacion Guate ACH
10/2/2023	96809956	DEBITO ACH IFT	-18,510.04	333,951.81	Compensacion Guate ACH
10/2/2023	46290201	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-5,000.00	328,951.81	Bca. Empresa
10/2/2023	68942346	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-5,000.00	323,951.81	Bca. Empresa
13/2/2023	695282	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-864.95	323,086.86	Cob.Cta.Ajena
13/2/2023	14351144	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-31,331.97	291,754.89	Bca. Empresa
13/2/2023	84965506	DEBITO ACH IFT	-2,153.90	289,600.99	Compensacion Guate ACH
14/2/2023	33284847	DEBITO ACH IFT	-1,040.00	288,560.99	Compensacion Guate ACH
14/2/2023	46228604	DEBITO ACH IFT	-8,000.00	280,560.99	Compensacion Guate ACH
14/2/2023	42267477	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-2,150.00	278,410.99	Bca. Empresa
14/2/2023	8740495	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	2,150.00	280,560.99	Bca. Empresa
14/2/2023	26219731	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-2,150.00	278,410.99	Bca. Empresa
14/2/2023	84727902	DEBITO ACH IFT	-1,000.00	277,410.99	Compensacion Guate ACH
15/2/2023	76931328	DEBITO ACH IFT	-385.50	277,025.49	Compensacion Guate ACH
20/2/2023	48034595	DEBITO ACH IFT	-1,000.00	276,025.49	Compensacion Guate ACH
21/2/2023	29	PAGO DE CHEQUE	-5,000.00	271,025.49	Oper. Compe.
21/2/2023	853821	Pago de Comcel	-210.00	270,815.49	Cob.Cta.Ajena
21/2/2023	92280344	DEBITO RECEPTOR ACH	-49,178.85	221,636.64	Compensacion Guate ACH
21/2/2023	13850578	DEBITO RECEPTOR ACH	-38,579.96	183,056.68	Compensacion Guate ACH
24/2/2023	46091399	DEBITO ACH IFT	-600.00	182,456.68	Compensacion Guate ACH
27/2/2023	85536267	DEBITO ACH IFT	-8,500.00	173,956.68	Compensacion Guate ACH
27/2/2023	13905973	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-2,150.00	171,806.68	Bca. Empresa
27/2/2023	90356259	DEBITO ACH IFT	-1,200.00	170,606.68	Compensacion Guate ACH
28/2/2023	78858511	DEBITO ACH IFT	-385.50	170,221.18	Compensacion Guate ACH
28/2/2023	9632	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	429.86	170,651.04	Oper. Autom.
28/2/2023	9633	NOTA DEBITO POR ISR	-42.99	170,608.05	Oper. Autom.

No Débitos: 29
 Total Débitos: 192,283.73
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 2,579.86