

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, S. A.
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 89-6673-9
 Fecha: Marzo 2023
 Generado el: 7/25/2024 1:38:10 PM
 Saldo Final: 20,865.53
 Saldo al inicio del mes: 170,608.05

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/3/2023	87679	Pago de Comcel	-300.00	170,308.05	Cob.Cta.Ajena
01/3/2023	48305724	DEBITO ACH IFT	-3,000.00	167,308.05	Compensacion Guate ACH
07/3/2023	67204184	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-3,000.00	164,308.05	Bca. Empresa
08/3/2023	31	PAGO DE CHEQUE	-1,443.75	162,864.30	Avia
09/3/2023	48081645	DEBITO ACH IFT	-9,000.00	153,864.30	Compensacion Guate ACH
09/3/2023	38269390	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-10,935.00	142,929.30	Bca. Empresa
09/3/2023	52975395	DEBITO ACH IFT	-2,299.00	140,630.30	Compensacion Guate ACH
09/3/2023	90821392	DEBITO ACH IFT	-477.84	140,152.46	Compensacion Guate ACH
13/3/2023	32	PAGO DE CHEQUE	-1,500.00	138,652.46	Avia
14/3/2023	983983	Pago PCS	-270.00	138,382.46	Cob.Cta.Ajena
14/3/2023	82760762	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-2,150.00	136,232.46	Bca. Empresa
15/3/2023	14837022	DEBITO ACH IFT	-2,500.00	133,732.46	Compensacion Guate ACH
16/3/2023	26002780	CREDITO RECEPTOR ACH	2,500.00	136,232.46	Compensacion Guate ACH
17/3/2023	30338520	DEBITO ACH IFT	-1,000.00	135,232.46	Compensacion Guate ACH
20/3/2023	74456420	DEBITO ACH IFT	-500.00	134,732.46	Compensacion Guate ACH
21/3/2023	86366685	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-5,000.00	129,732.46	Bca. Empresa
22/3/2023	87644313	DEBITO ACH IFT	-3,000.00	126,732.46	Compensacion Guate ACH
22/3/2023	27397442	DEBITO ACH IFT	-1,000.00	125,732.46	Compensacion Guate ACH
28/3/2023	34	PAGO DE CHEQUE	-5,000.00	120,732.46	Oper. Compe.
28/3/2023	15231248	DEBITO ACH IFT	-300.00	120,432.46	Compensacion Guate ACH
28/3/2023	57213	Pago de Comcel	-300.00	120,132.46	Cob.Cta.Ajena
28/3/2023	18026624	DEBITO ACH IFT	-7,500.00	112,632.46	Compensacion Guate ACH
28/3/2023	715019	N.D.Pago Banca Elec y/o Agente	-513.03	112,119.43	Cob.Cta.Ajena
28/3/2023	90898201	DEBITO RECEPTOR ACH	-49,002.86	63,116.57	Compensacion Guate ACH
28/3/2023	39749990	DEBITO RECEPTOR ACH	-38,441.90	24,674.67	Compensacion Guate ACH
29/3/2023	73468056	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-355.15	24,319.52	Bca. Empresa
29/3/2023	87045801	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-2,150.00	22,169.52	Bca. Empresa
29/3/2023	27909844	DEBITO ACH IFT	-1,450.00	20,719.52	Compensacion Guate ACH
31/3/2023	9551	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	162.24	20,881.76	Oper. Autom.
31/3/2023	9552	NOTA DEBITO POR ISR	-16.23	20,865.53	Oper. Autom.

No Débitos: 28
 Total Débitos: 152,404.76
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 2,662.24