

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, S. A.
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 89-6673-9
 Fecha: Abril 2023
 Generado el: 7/25/2024 1:38:28 PM
 Saldo Final: 1,297.03
 Saldo al inicio del mes: 20,865.53

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
04/4/2023	52986945	DEBITO ACH IFT	-9,000.00	11,865.53	Compensacion Guate ACH
04/4/2023	11469832	DEBITO ACH IFT	-1,000.00	10,865.53	Compensacion Guate ACH
10/4/2023	11280640	DEBITO ACH IFT	-8,000.00	2,865.53	Compensacion Guate ACH
11/4/2023	35	PAGO DE CHEQUE	-1,500.00	1,365.53	Avia
13/4/2023	265966	Pago PCS	-299.00	1,066.53	Cob.Cta.Ajena
14/4/2023	27341887	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-508.00	558.53	Bca. Empresa
14/4/2023	389126	CREDITO DE FINANZAS	35,000.00	35,558.53	Dep Financiero
14/4/2023	44565098	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-2,150.00	33,408.53	Bca. Empresa
18/4/2023	22097000	DEBITO ACH IFT	-9,255.02	24,153.51	Compensacion Guate ACH
18/4/2023	684565	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-432.48	23,721.03	Cob.Cta.Ajena
20/4/2023	27038183	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-5,000.00	18,721.03	Bca. Empresa
20/4/2023	957789	Pago de Comcel	-650.00	18,071.03	Cob.Cta.Ajena
21/4/2023	57063395	DEBITO ACH IFT	-5,000.00	13,071.03	Compensacion Guate ACH
21/4/2023	89602195	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-219.00	12,852.03	Bca. Empresa
21/4/2023	23064032	DEBITO ACH IFT	-10,000.00	2,852.03	Compensacion Guate ACH
24/4/2023	36	PAGO DE CHEQUE	-500.00	2,352.03	Centra Sur
26/4/2023	72436560	DEBITO ACH IFT	-755.00	1,597.03	Compensacion Guate ACH
28/4/2023	516468	Pago de Comcel	-300.00	1,297.03	Cob.Cta.Ajena

No Débitos: 17
 Total Débitos: 54,568.50
 No. Créditos: 1
 Total créditos: 35,000.00