

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, S. A.
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 89-6673-9
 Fecha: Mayo 2023
 Generado el: 7/25/2024 1:39:14 PM
 Saldo Final: 1,367.00
 Saldo al inicio del mes: 1,297.03

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
02/5/2023	135824	N.D.Pago Banca Elec y/o Agente	-505.02	792.01	Cob.Cta.Ajena
02/5/2023	26006161	CREDITO RECEPTOR ACH	10,000.00	10,792.01	Compensacion Guate ACH
03/5/2023	37	PAGO DE CHEQUE	-1,500.00	9,292.01	Avia
05/5/2023	6210915	DEBITO ACH IFT	-1,150.00	8,142.01	Compensacion Guate ACH
05/5/2023	162	N.D. COBRO COMISION	-30.00	8,112.01	Avia
11/5/2023	87613413	DEBITO ACH IFT	-2,250.00	5,862.01	Compensacion Guate ACH
15/5/2023	27860195	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-2,150.00	3,712.01	Bca. Empresa
17/5/2023	24000	Pago de Empresa Electrica	-148.92	3,563.09	Cob.Cta.Ajena
17/5/2023	612085	Pago de Comcel	-300.00	3,263.09	Cob.Cta.Ajena
17/5/2023	859497	Pago PCS	-300.00	2,963.09	Cob.Cta.Ajena
18/5/2023	38	PAGO DE CHEQUE	-1,000.00	1,963.09	Avia
24/5/2023	330952	Pago de Comcel	-650.00	1,313.09	Cob.Cta.Ajena
24/5/2023	27248883	DEBITO ACH IFT	-500.00	813.09	Compensacion Guate ACH
29/5/2023	26005375	CREDITO RECEPTOR ACH	15,000.00	15,813.09	Compensacion Guate ACH
30/5/2023	87411046	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-5,000.00	10,813.09	Bca. Empresa
31/5/2023	32054281	DEBITO ACH IFT	-9,446.09	1,367.00	Compensacion Guate ACH

No Débitos: 14
 Total Débitos: 24,930.03
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 25,000.00