

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, S. A.
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 89-6673-9
Fecha: Junio 2023
Generado el: 7/25/2024 1:39:40 PM
Saldo Final: 217.08
Saldo al inicio del mes: 1,367.00

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/6/2023	408786	Pago de Comcel	-508.51	858.49	Cob.Cta.Ajena
02/6/2023	26003851	CREDITO RECEPTOR ACH	9,500.00	10,358.49	Compensacion Guate ACH
05/6/2023	628774	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-441.41	9,917.08	Cob.Cta.Ajena
05/6/2023	39	PAGO DE CHEQUE	-1,200.00	8,717.08	Santa Clara, Villa Nueva
09/6/2023	90302928	DEBITO ACH IFT	-8,500.00	217.08	Compensacion Guate ACH

No Débitos: 4
Total Débitos: 10,649.92
No. Créditos: 1
Total créditos: 9,500.00