

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, S. A.
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 89-6673-9
Fecha: Julio 2023
Generado el: 7/25/2024 1:40:09 PM
Saldo Final: 8,229.08
Saldo al inicio del mes: 217.08

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
04/7/2023	26005981	CREDITO RECEPTOR ACH	1,327.00	1,544.08	Compensacion Guate ACH
05/7/2023	862408	Pago de Comcel	-502.00	1,042.08	Cob.Cta.Ajena
05/7/2023	40	PAGO DE CHEQUE	-600.00	442.08	Santa Clara, Villa Nueva
19/7/2023	41	PAGO DE CHEQUE	-400.00	42.08	Avia
28/7/2023	26003728	CREDITO RECEPTOR ACH	9,000.00	9,042.08	Compensacion Guate ACH
31/7/2023	42764896	DEBITO ACH IFT	-10.00	9,032.08	Compensacion Guate ACH
31/7/2023	84899760	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-4,300.00	4,732.08	Bca. Empresa
31/7/2023	60282	Pago de Comcel	-300.00	4,432.08	Cob.Cta.Ajena
31/7/2023	805009	Pago de Comcel	-503.00	3,929.08	Cob.Cta.Ajena
31/7/2023	46017564	CREDITO ACH TRANSSHIPPINGO	4,300.00	8,229.08	Compensacion Guate ACH

No Débitos: 7
Total Débitos: 6,615.00
No. Créditos: 3
Total créditos: 14,627.00