

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, S. A.
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 89-6673-9
 Fecha: Agosto 2023
 Generado el: 7/25/2024 1:40:32 PM
 Saldo Final: 1,107.24
 Saldo al inicio del mes: 8,229.08

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/8/2023	44820612	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-5,000.00	3,229.08	Bca. Empresa
01/8/2023	479330	Pago PCS	-300.00	2,929.08	Cob.Cta.Ajena
02/8/2023	42	PAGO DE CHEQUE	-700.00	2,229.08	Avia
08/8/2023	81267381	DEBITO ACH IFT	-1,630.00	599.08	Compensacion Guate ACH
16/8/2023	300466	Pago PCS	-300.00	299.08	Cob.Cta.Ajena
16/8/2023	491521	Pago PCS	-10.00	289.08	Cob.Cta.Ajena
17/8/2023	46013554	CREDITO ACH TRANSSHIPPINGO	300.00	589.08	Compensacion Guate ACH
17/8/2023	43	PAGO DE CHEQUE	-500.00	89.08	Santa Clara, Villa Nueva
31/8/2023	37345887	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	35,000.00	35,089.08	Bca. Empresa
31/8/2023	86834409	DEBITO ACH IFT	-16,500.00	18,589.08	Compensacion Guate ACH
31/8/2023	61599038	DEBITO ACH IFT	-16,681.84	1,907.24	Compensacion Guate ACH
31/8/2023	212658	Pago de Comcel	-500.00	1,407.24	Cob.Cta.Ajena
31/8/2023	513930	Pago de Comcel	-300.00	1,107.24	Cob.Cta.Ajena

No Débitos: 11
 Total Débitos: 42,421.84
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 35,300.00