

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, S. A.
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 89-6673-9
Fecha: Septiembre 2023
Generado el: 7/25/2024 1:41:05 PM
Saldo Final: 0.00
Saldo al inicio del mes: 1,107.24

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
05/9/2023	45	PAGO DE CHEQUE	-500.00	607.24	Avia
06/9/2023	26002657	CREDITO RECEPTOR ACH	20,000.00	20,607.24	Compensacion Guate ACH
07/9/2023	10628072	DEBITO ACH IFT	-16,500.00	4,107.24	Compensacion Guate ACH
07/9/2023	13071907	DEBITO ACH IFT	-1,654.75	2,452.49	Compensacion Guate ACH
08/9/2023	54601843	DEBITO ACH IFT	-300.00	2,152.49	Compensacion Guate ACH
13/9/2023	620464	Pago PCS	-310.00	1,842.49	Cob.Cta.Ajena
13/9/2023	24538092	DEBITO ACH IFT	-930.00	912.49	Compensacion Guate ACH
19/9/2023	195941	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-876.12	36.37	Cob.Cta.Ajena
19/9/2023	46008915	CREDITO ACH TRANSSHIPPINGO	5,000.00	5,036.37	Compensacion Guate ACH
20/9/2023	46558128	DEBITO ACH IFT	-5,036.37	0.00	Compensacion Guate ACH

No Débitos: 8
Total Débitos: 26,107.24
No. Créditos: 2
Total créditos: 25,000.00