



AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRÓNICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 25/07/2024 13:58:04 p. m..

TRANSSHIPPING WORLD COMPANY,317 TR SOCIEDAD ANONIMA 01010	MES	MARZO-2024
	CUENTA No.	XX-XX27971-3
	PÁGINA No.	1
		DETALLE DE CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
		SALDO ANTERIOR			5,470.20		
04	98269492	N/C DEVOLUCIÓN DE COMPRA LOCAL CON TARJETA D		224.54	5,694.74		
08	144087	N/D PAGO DE TARJETA VISA AGROMERCANTIL -BAMN	694.74		5,000.00		
12	1913458641	COMPRAS CON TARJETA 4526 CENTRO COM PRADERA	15.00		4,985.00		
15	1931444495	ACH Env IFT	2,150.00		2,835.00		
16	1939001657	COMPRAS CON TARJETA 4526 PedidosYa RESTAURAN	151.00		2,684.00		
18	144087	N/D PAGO DE TARJETA VISA AGROMERCANTIL -BAMN	2,004.00		680.00		
20	1957453017	COMPRAS CON TARJETA 4526 PARQUEO AEME EPR 1	45.00		635.00		
22	0016865829	DEPOSITO		105,419.00	106,054.00		
22	1964990732	ACH Recibido IFT		20,000.00	126,054.00		
22	1964990745	ACH Recibido IFT		20,000.00	146,054.00		
22	1964990770	ACH Recibido IFT		20,000.00	166,054.00		
22	1965007667	ACH Recibido IFT		20,000.00	186,054.00		
22	1965030788	ACH Recibido IFT		20,000.00	206,054.00		
22	1965030860	ACH Recibido IFT		20,000.00	226,054.00		
22	1965057416	ACH Recibido IFT		17,000.00	243,054.00		
22	1966048055	ACH Env Batch	38,445.93		204,608.07		
22	1966059172	ACH Env Batch	98,015.91		106,592.16		
26	1980382025	ACH Env Batch	100,000.00		6,592.16		
26	1983889990	ACH Env IFT	2,150.00		4,442.16		
31	2054145099	PAGO DE INTERESES DM		0.44	4,442.60		
31	2054145099	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DM	0.04		4,442.56		
***** U L T I M A L I N E A *****							

NÚMERO DE CHEQUES:	0	TOTAL CHEQUES:	0.00	TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:	137,224.98
NÚMERO DE DEPÓSITOS:	1	TOTAL DEPÓSITOS:	105,419.00	TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:	243,671.62

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.
En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.