



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 13:58:14 p. m..

TRANSSHIPPING WORLD COMPANY,317 TR SOCIEDAD ANONIMA 01010	MES	MAYO-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			209.00		
28	103724147	COMPRAS CON TARJETA 4526 SUPERMERCADOS LA TO	50.20		158.80		
28	103730883	COMPRAS CON TARJETA 4526 FCV OLMECA KM 16.5	138.47		20.33		
30	111706223	ACH Recibido IFT		20,000.00	20,020.33		
30	111728235	ACH Recibido IFT		20,000.00	40,020.33		
30	111732842	ACH Recibido IFT		20,000.00	60,020.33		
30	144087	N/D PAGO DE TARJETA VISA AGROMERCANTIL -BAMN	5,500.00		54,520.33		
30	9273692	N/D PAGO TARJETA CREDITO MONEDA CRUZADA BAMN	1,487.70		53,032.63		
30	111929832	ACH Env IFT	800.00		52,232.63		
30	111954313	ACH Env Batch	38,278.71		13,953.92		
30	111985125	ACH Env IFT	1,913.96		12,039.96		
30	112002584	ACH Env IFT	4,879.50		7,160.46		
30	112045031	ACH Recibido IFT		18,000.00	25,160.46		
30	112078392	ACH Env IFT	10,000.00		15,160.46		
30	112094307	ACH Env IFT	2,150.00		13,010.46		
30	112106901	ACH Env IFT	1,000.00		12,010.46		
30	112643110	RETIRO EN CAJERO 4526 CHN Geminis #2	1,000.00		11,010.46		
31	115422202	ACH Recibido Batch		183,000.00	194,010.46		
31	116257547	ACH Env IFT	16,500.00		177,510.46		
31	116398612	ACH Recibido IFT		5,500.00	183,010.46		
31	116705887	ACH Env Batch	97,589.60		85,420.86		
31	116761050	ACH Env Batch	84,817.12		603.74		
31	140787618	N/D MANEJO DE CUENTA	30.00		573.74		
		***** U L T I M A L I N E A *****					

NÚMERO DE CHEQUES:	0	TOTAL CHEQUES:	0.00	TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:	266,500.00
NÚMERO DE DEPÓSITOS:	0	TOTAL DEPÓSITOS:	0.00	TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:	266,135.26

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.