



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

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 25/07/2024 13:58:18 p. m..

TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, 317 TR
SOCIEDAD ANONIMA

MES

JUNIO-2024

CUENTA No.

XX-XX27971-3

PÁGINA No.

1

01010

DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
		SALDO ANTERIOR			573.74		
05	146818996	COMPRAS CON TARJETA 4526 SUPERMERCADOS LA TO	289.75		283.99	2300010	1,500.00
10	1024145082	N/C OPERACIONES DEL EXTERIOR [ANGEL BENJAMIN		773,705.88	773,989.87	25200011	30,000.00
10	165171222	ACH Env IFT	16,500.00		757,489.87		
10	165286713	ACH Env IFT	2,150.00		755,339.87		
10	165608384	ACH Env Batch	97,363.72		657,976.15		
10	165652724	ACH Env Batch	38,190.11		619,786.04		
10	165739863	ACH Env IFT	4,230.20		615,555.84		
11	167604445	RETIRO EN CAJERO 4526 A-WAL-MART PTA PARA D	2,000.00		613,555.84		
11	169272416	ACH Env IFT	10,060.00		603,495.84		
11	169317432	ACH Env IFT	10,000.00		593,495.84		
12	172975988	ACH Env Batch	261,000.00		332,495.84		
12	172990149	ACH Env IFT	18,250.00		314,245.84		
12	173035937	ACH Env IFT	5,640.00		308,605.84		
12	2300010	CHEQUE PAGADO	1,500.00		307,105.84		
13	25200011	CHEQUE PAGADO	30,000.00		277,105.84		
14	186700589	ACH Env IFT	2,150.00		274,955.84		
18	200031104	RETIRO EN CAJERO 4526 Plaza Cemaco 2do. N ive	2,000.00		272,955.84		
19	207668466	ACH Env IFT	5,750.00		267,205.84		
20	211351267	ACH Env IFT	800.00		266,405.84		
20	211731265	Transf. Terceros	2,000.00		264,405.84		
24	223599967	ACH Env IFT	4,867.58		259,538.26		
24	223610159	ACH Env IFT	1,909.29		257,628.97		
24	223626282	ACH Env IFT	4,868.35		252,760.62		
24	223640380	ACH Env IFT	1,909.59		250,851.03		
24	223689862	Transf. Terceros	3,000.00		247,851.03		
25	230782342	COMPRAS CON TARJETA 4526 REST 7 CALDOS	1,178.00		246,673.03		
25	231270143	COMPRAS CON TARJETA 4526 REST 7 CALDOS	1,571.00		245,102.03		
26	232814975	COMPRAS CON TARJETA 4526 SUPERMERCADOS LA TO	55.15		245,046.88		
26	233420662	ACH Env Batch	38,191.24		206,855.64		
26	233432689	ACH Env Batch	97,366.60		109,489.04		
27	236828251	COMPRAS CON TARJETA 4526 ESTACION DE SERVICI	400.00		109,089.04		
27	237312558	ACH Env IFT	16,500.00		92,589.04		
27	241254505	COMPRAS CON TARJETA 4526 DESARROLLO CUPRESSU	5.00		92,584.04		
27	241262554	RETIRO EN CAJERO 4526 A-PLAZA LA ESTACION	1,800.00		90,784.04		
28	244628582	ACH Env IFT	2,150.00		88,634.04		
28	245427499	RETIRO EN CAJERO 4526 A-AUTO VISTA HERMOS 2	1,500.00		87,134.04		
30	285689995	PAGO DE INTERESES DM		25.24	87,159.28		
30	285689995	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DM	2.52		87,156.76		
		***** U L T I M A L I N E A *****					

NÚMERO DE CHEQUES:

2

TOTAL CHEQUES:

31,500.00

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

773,731.12

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

0

TOTAL DEPÓSITOS:

0.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

655,648.10

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.