



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 13:57:24 p. m..

TRANSSHIPPING WORLD COMPANY,317 TR SOCIEDAD ANONIMA	MES	SEPTIEMBRE-2023
	CUENTA No.	XX-XX27971-3
	PÁGINA No.	1
01010	DETALLE DE CHEQUES PAGADOS	

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
01	23311024	ACH ENV IFT	2,150.00		142.21	76200001	83,226.00
05	1095333756	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	89.00		53.21	83100002	105,923.00
07	0004065386	DEPOSITO		200,000.00	200,053.21		
07	1106838852	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	51.00		200,002.21		
08	0126002289	N/C CREDITO TRANSFERENCIA ACH		160,000.00	360,002.21		
08	0456017323	N/C CREDITO TRANSFERENCIA ACH IN.		300.00	360,302.21		
08	1109823089	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	177.10		360,125.11		
08	1110078917	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	2,000.00		358,125.11		
08	1110083662	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	200.00		357,925.11		
08	282672127	Transf. Intern. Env. (SB 8988096)	149,877.00		208,048.11		
08	23582743	ACH ENV IFT	8,000.00		200,048.11		
10	1116309323	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	178.60		199,869.51		
10	1116366935	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	400.00		199,469.51		
11	1117858089	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	62.00		199,407.51		
11	1118379252	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	600.00		198,807.51		
11	1119297867	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	405.90		198,401.61		
11	1119298357	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	33.00		198,368.61		
11	23648252	ACH ENV IFT	5,000.00		193,368.61		
12	1122245747	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	699.60		192,669.01		
12	1123854512	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	750.00		191,919.01		
12	1125296318	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	1,660.34		190,258.67		
13	0001525743	DEPOSITO		49,877.00	240,135.67		
13	1129218323	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	700.00		239,435.67		
14	1130240044	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	2,000.00		237,435.67		
14	1130288664	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	205.30		237,230.37		
14	23727626	ACH ENV IFT	1,000.00		236,230.37		
14	1131339449	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	5.00		236,225.37		
14	1133058949	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	200.00		236,025.37		
15	23774477	ACH ENV IFT	2,150.00		233,875.37		
17	1140906954	N/D COMPRAS EN EXTRANJERO PARA DM VISA	516.77		233,358.60		
17	1141310765	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	200.00		233,158.60		
18	23856949	ACH ENV IFT	8,500.00		224,658.60		
18	0156051962	N/C CREDITO TRANSFERENCIA ACH IN.		516.77	225,175.37		
18	1144362259	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	1,500.00		223,675.37		
19	23887874	ACH ENV IFT	18,748.88		204,926.49		
19	23891473	ACH ENV IFT	5,000.00		199,926.49		
20	23920205	ACH ENV IFT	5,970.00		193,956.49		
20	0456018062	N/C CREDITO TRANSFERENCIA ACH IN.		5,036.37	198,992.86		
20	23924962	ACH ENV IFT	10,000.00		188,992.86		
20	1153765397	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	558.00		188,434.86		
		V A N	.	.	.		

NÚMERO DE CHEQUES:	2	TOTAL CHEQUES:	189,149.00	TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:	196,118.42
NÚMERO DE DEPÓSITOS:	2	TOTAL DEPÓSITOS:	249,877.00	TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:	253,498.64

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.



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 13:57:24 p. m..

TRANSSHIPPING WORLD COMPANY,317 TR SOCIEDAD ANONIMA 01010	MES	SEPTIEMBRE-2023
	CUENTA No.	XX-XX27971-3
	PÁGINA No.	2
		DETALLE DE CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
20	1154331989	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	45.00		188,389.86		
21	1156599612	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	500.00		187,889.86		
21	1157579025	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	260.00		187,629.86		
21	1157643013	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	15.00		187,614.86		
22	1160312751	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	56.88		187,557.98		
22	1160972692	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	201.10		187,356.88		
22	1161028638	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	558.00		186,798.88		
22	1161153481	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	208.00		186,590.88		
25	0126001892	N/C CREDITO TRANSFERENCIA ACH		15,000.00	201,590.88		
25	1170409728	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	75.00		201,515.88		
25	1170463506	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	43.00		201,472.88		
25	1170946005	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	29.00		201,443.88		
25	1170986782	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	300.00		201,143.88		
26	83100002	PAGO DE CHEQUE CONSIGNADO OTRAS CUENTAS	105,923.00		95,220.88		
26	76200001	PAGO DE CHEQUE CONSIGNADO OTRAS CUENTAS	83,226.00		11,994.88		
26	1174240884	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	1,368.00		10,626.88		
26	1176534238	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	1,368.64		9,258.24		
26	24089162	ACH ENV IFT	800.00		8,458.24		
26	1177783042	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	32.00		8,426.24		
28	24132284	ACH ENV IFT	700.00		7,726.24		
28	1185001271	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	2,000.00		5,726.24		
28	1187741401	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	200.00		5,526.24		
29	24180577	ACH ENV IFT	2,150.00		3,376.24		
29	0046002613	N/C CREDITO TRANSFERENCIA ACH IN.		15,250.00	18,626.24		
30	24248536	ACH ENV IFT	13,000.00		5,626.24		
30	1221254828	PAGO DE INTERESES DM		15.28	5,641.52		
30	1221254828	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DM	1.53		5,639.99		
***** U L T I M A L I N E A *****							

NÚMERO DE CHEQUES: 2	TOTAL CHEQUES: 189,149.00	TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO: 196,118.42
NÚMERO DE DEPÓSITOS: 2	TOTAL DEPÓSITOS: 249,877.00	TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO: 253,498.64

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.