



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 13:57:43 p. m..

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

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
01	1465225667	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	15.00		2,849.86	28900004	1,000.00
01	1465447684	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	5.00		2,844.86	47800005	105,519.00
04	3020010090	N/D POSTPAGO COMCEL BAMNET	500.00		2,344.86		
04	0046001074	N/C CREDITO TRANSFERENCIA ACH IN.		10,000.00	12,344.86		
04	28900004	CHEQUE PAGADO	1,000.00		11,344.86		
04	1478542855	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	2,000.00		9,344.86		
04	1479764444	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	200.00		9,144.86		
05	1483070401	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	15.00		9,129.86		
05	1483225669	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	200.00		8,929.86		
05	0015920872	DEPOSITO		105,898.00	114,827.86		
05	1483722737	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	15.00		114,812.86		
05	1485411320	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	30.00		114,782.86		
06	26374373	ACH ENV IFT	400.00		114,382.86		
06	0156061528	N/C CREDITO TRANSFERENCIA ACH IN.		12,000.00	126,382.86		
06	1490161040	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	1,500.00		124,882.86		
06	1491686164	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	210.00		124,672.86		
08	47800005	CHEQUE PAGADO	105,519.00		19,153.86		
08	1499138777	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	15.00		19,138.86		
08	1501189302	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	1,000.00		18,138.86		
11	1510609261	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	526.00		17,612.86		
12	26577805	ACH ENV IFT	8,000.00		9,612.86		
13	1522447032	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	700.00		8,912.86		
14	1525483262	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	15.00		8,897.86		
14	26662682	ACH ENV IFT	2,150.00		6,747.86		
14	3020006992	N/D POST-PAGO CLARO BAMNET	299.00		6,448.86		
14	3020010090	N/D POSTPAGO COMCEL BAMNET	632.02		5,816.84		
14	3020010090	N/D POSTPAGO COMCEL BAMNET	300.00		5,516.84		
14	1529976277	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	200.00		5,316.84		
18	1545748167	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	1,200.00		4,116.84		
18	26834612	ACH ENV IFT	1,575.00		2,541.84		
19	0046000666	N/C CREDITO TRANSFERENCIA ACH IN.		10,000.00	12,541.84		
19	26863889	ACH ENV IFT	8,500.00		4,041.84		
20	1558009448	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	700.00		3,341.84		
20	1560334280	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	529.02		2,812.82		
21	26941280	ACH ENV IFT	1,000.00		1,812.82		
21	1564563228	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	71.00		1,741.82		
21	0126007670	N/C CREDITO TRANSFERENCIA ACH		20,000.00	21,741.82		
22	26970993	ACH ENV IFT	1,500.00		20,241.82		
23	1572568839	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	61.50		20,180.32		
23	1572617082	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	7.00		20,173.32		
V A N . . .							

NÚMERO DE CHEQUES:	2	TOTAL CHEQUES:	106,519.00	TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:	90,501.45
NÚMERO DE DEPÓSITOS:	3	TOTAL DEPÓSITOS:	156,208.00	TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:	141,122.49

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 13:57:43 p. m..

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

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
23	1573727970	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	1,500.00		18,673.32		
23	1574086115	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	60.00		18,613.32		
23	1575196852	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	791.00		17,822.32		
26	1580400356	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	1,400.00		16,422.32		
26	0017180142	DEPOSITO		50,000.00	66,422.32		
26	0126005611	N/C CREDITO TRANSFERENCIA ACH		38,500.00	104,922.32		
27	1584330593	N/D RETIRO LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	500.00		104,422.32		
27	1584724077	N/D COMPRA LOCAL CON TARJETA DE DEBITO	160.98		104,261.34		
27	27103248	ACH ENV BATCH	38,461.71		65,799.63		
27	27103403	ACH ENV BATCH	49,028.11		16,771.52		
28	0006665937	DEPOSITO		310.00	17,081.52		
29	27162224	ACH ENV IFT	13,000.00		4,081.52		
29	27162321	ACH ENV IFT	2,150.00		1,931.52		
31	1622967322	PAGO DE INTERESES DM		1.45	1,932.97		
31	1622967322	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DM	0.15		1,932.82		
***** U L T I M A L I N E A *****							

NÚMERO DE CHEQUES:	2	TOTAL CHEQUES:	106,519.00	TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:	90,501.45
NÚMERO DE DEPÓSITOS:	3	TOTAL DEPÓSITOS:	156,208.00	TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:	141,122.49

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.