



Agencia Virtual www.bantrab.com.gt | APP      PBX: 1755

ESTADO DE CUENTA

Depósitos de Ahorro

Señor.
TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, S.A.
11 CALLE 0-48 APARTAMENTO 1003 EDIFICIO DIAMOND
Zona 10 GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA

Mes: septiembre-2023

Cuenta: 2850085997

Moneda: Quetzales

CUALQUIER INFORMACIÓN DEBERÁ REMITIRSE EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, DE LO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO. COMUNÍQUESE AL PBX.: 1755 DE LUNES A VIERNES EN HORAS HÁBILES.

DÍA	NO. DE DOC	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Saldo inicial			211.83
5	14611587	CREDITO POR ACH BL	0.00	730,907.86	731,119.69
6	3764583	DEBITO ACH BL	20,000.00	0.00	711,119.69
6	3765262	DEBITO ACH BL	98,538.62	0.00	612,581.07
6	3765194	DEBITO ACH BL	77,301.83	0.00	535,279.24
8	4000004	DEBITO AUTOMATICO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	199,995.07	0.00	335,284.17
8	3779941	DEBITO ACH BL	160,000.00	0.00	175,284.17
20	3862333	DEBITO ACH BL	24,750.00	0.00	150,534.17
25	24088667	DEP?SITO EN AG MONTUFAR	0.00	250,000.00	400,534.17
25	3890991	DEBITO ACH BL	15,000.00	0.00	385,534.17
26	4000005	DEBITO AUTOMATICO POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	700.00	0.00	384,834.17
26	9999	EL CHEQUE NÚM. 1 DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL ESTÁ RECHAZADO POR MOTIVO TALONARIO NO CONFIRMADO.	250,000.00	0.00	134,834.17
26	1	CARGO POR RECHAZO DE CHEQUE AJENO QTZ	20.00	0.00	134,814.17
27	3913322	DEBITO ACH BL	4,929.53	0.00	129,884.64
27	3910744	DEBITO POR MEDIO DE A.C.H	49,295.11	0.00	80,589.53
27	3910442	DEBITO POR MEDIO DE A.C.H	38,671.16	0.00	41,918.37
27	3913600	DEBITO POR MEDIO DE A.C.H	3,867.09	0.00	38,051.28
30	0	CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	618.01	38,669.29
30	0	IMPUESTO SOBRE INTERESES -I S R-	61.80	0.00	38,607.49

De conformidad con las disposiciones aplicables a la divulgación de información al público, la información correspondiente al producto financiero contratado, se encuentra disponible en las agencias de Bantrab o en la página web www.bantrab.com.gt

SALDO INICIAL

CRÉDITOS (DEPÓSITOS)

DÉBITOS (CHEQUES)

SALDO

SALDO PROMEDIO

211.83

+

981,525.87

- 943,130.21

=

38,607.49

169,371.98



