



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

ESTADO DE CUENTA

Depósitos Monetarios

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

Mes: marzo-2023

Cuenta: 2850086009

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			0.00
15	15033808	CTA. ORIGEN:2850085997 PRUEBA BL	0.00	2,500.00	2,500.00
16	2551895	DEBITO ACH BL	2,500.00	0.00	0.00
21	4000001	CHEQUE PAGADO AG PROCERES	1,000.00	0.00	-1,000.00
21	4000001	CREDITO AUTOM. POR TRANS. ENTRE CUENTAS	0.00	1,000.00	0.00
22	21132729	DEP?SITO EN AG PROCERES	0.00	78,500.00	78,500.00
22	21132730	DEP?SITO EN AG PROCERES	0.00	80,900.00	159,400.00
22	21132731	DEP?SITO EN AG PROCERES	0.00	75,300.00	234,700.00
22	21132732	DEP?SITO EN AG PROCERES	0.00	15,300.00	250,000.00
22	21132733	DEP?SITO EN AG PROCERES	0.00	68,900.00	318,900.00
22	21132734	DEP?SITO EN AG PROCERES	0.00	66,100.00	385,000.00
23	23032047	CTA. DESTINO:2850085997 MOVIMIENTO INTERNO BL	100,000.00	0.00	285,000.00
23	23032718	CTA. DESTINO:2850085997 MOVIMIENTO INTERNO BL	160,000.00	0.00	125,000.00
23	23033138	CTA. DESTINO:2850085997 MOVIMIENTO INTERNO BL	120,000.00	0.00	5,000.00
31	0	CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	1.33	5,001.33
31	0	IMPUESTO SOBRE INTERESES -I S R-	0.13	0.00	5,001.20

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

0.00

+

388,501.33

-

383,500.13

=

5,001.20

1,532.26



