

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE DEPOSITOS DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	MONTO	MOTIVO
-----------	-------	--------	-------	--------

Banco: 001 G&T CONTINENTAL

Cuenta: 0002 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA 47-0005219-8

Valores expresados en: 01 QUETZAL

00003266981	10/10/2018		9.90	Reintegro por diferencia en Cheque No. 62378820, a nombre de Real, S.A. de fecha 30-08-2018
00014540210	11/10/2018		13.00	Reintegro por pago de propina, según Cheque No. 452319, a nombre de Operadora Biltmore, S.A. de fecha 26-09-2017.

Total Cuenta: 22.90

Total Banco en Quetzales: 22.90

Gran total en Quetzales: 22.90

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE NOTAS DE CREDITO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	MONTO	MOTIVO
-----------	-------	--------	-------	--------

Banco: 001 G&T CONTINENTAL

Cuenta: 0002 ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA 47-0005219-8

Valores expresados en: 01 QUETZAL

00011678213	29/10/2018		191,064.78	C.D.A.G. / Asignación correspondiente al mes de Octubre 2018, según 63-A2 No. .
00000007996	31/10/2018		395.24	Nota de crédito por capitalización de intereses al 31/10/2018, según estado de cuenta.

Total Cuenta: 191,460.02

Total Banco en Quetzales: 191,460.02

Gran total en Quetzales: 191,460.02