

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE DEPOSITOS DEL 1/01/2018 AL 31/01/2018

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

Banco: 001 G&T CONTINENTAL

Cuenta: 0001 ASOCIACIÓN NACIONAL DE GOLF 12-0001546-1

Valores expresados en: 01 QUETZAL

00004143320	16/01/2018		200.00	Inscripción 1er. Ranking Nacional Infanto Juvenil de Golf, que se llevará a cabo el 20 y 21 de enero en Altavista Golf & Tennis Club
-------------	------------	--	--------	--

Total Cuenta: 200.00

Total Banco en Quetzales: 200.00

Gran total en Quetzales: 200.00

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE NOTAS DE CREDITO DEL 1/01/2018 AL 31/01/2018

DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	MONTO	MOTIVO
Banco: 001 G&T CONTINENTAL				
Cuenta: 0001 ASOCIACIÓN NACIONAL DE GOLF 12-0001546-1				
Valores expresados en: 01 QUETZAL				
00000000156	17/01/2018		200.00	Inscripción 1er. Ranking Nacional Infanto Juvenil de Golf, que se llevará a cabo el 20 y 21 de enero en Altavista Golf & Tennis Club
00000000186	23/01/2018		300.00	Afiliaciones a Asogolf
00002259571	25/01/2018		90,000.00	Patrocinio de Claro, correspondiente a los meses de julio a diciembre 2017, según recibo 63-A2 No. 914103.
00010886554	26/01/2018		217,046.39	C.D.A.G. / Asignación presupuestaria correspondiente al mes de enero 2018, según Recibo 63-A2 No. 914102.
00000006941	31/01/2018		919.23	Capitalización de intereses al 31/01/2018, según estado de cuenta y Recibo 63-A2 No. 914110.
00042491210	31/01/2018		1,283.22	Nota de crédito por anular el cheque No. 42491210 a nombre de Daniel Gurner, el cual no fue cobrado al banco y venció la fecha de pago, por lo que se hace la reversión del gasto Renglón 131 Viáticos en el Exterior,
Total Cuenta:			309,748.84	
Total Banco en Quetzales:			309,748.84	
Gran total en Quetzales:			309,748.84	