

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE DEPOSITOS DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

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

00004773648	06/02/2018		247,381.34	Registro ingreso por traslado de fondos de la cuenta 12-0001546-1 a la cuenta 47-0005219-8 a nombre de Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala según conciliación bancaria al 31/01/2018.
-------------	------------	--	------------	--

Total Cuenta:	247,381.34
---------------	------------

Total Banco en Quetzales:	247,381.34
---------------------------	------------

Gran total en Quetzales:	247,381.34
--------------------------	------------

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE NOTAS DE CREDITO DEL 1/02/2018 AL 28/02/2018

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

00010996469	26/02/2018		217,046.39	C.D.A.G. / Asignación correspondiente al mes de febrero 2018, según Recibo 63-A2 No. 914120.
00000008222	28/02/2018		314.01	Nota de crédito por capitalización de intereses al 28/02/2018, según estado de cuenta.

Total Cuenta: 217,360.40

Total Banco en Quetzales: 217,360.40

Gran total en Quetzales: 217,360.40