

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE DEPOSITOS DEL 1/03/2018 AL 31/03/2018

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

00005925649	12/03/2018		159.23	Capitalización de intereses según estado de cuenta bancario de la cuenta No. 12-0001546-1 al 28/02/2018.
-------------	------------	--	--------	--

Total Cuenta:	159.23
---------------	--------

Total Banco en Quetzales:	159.23
---------------------------	--------

Gran total en Quetzales:	159.23
--------------------------	--------

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE NOTAS DE CREDITO DEL 1/03/2018 AL 31/03/2018

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

00011072907	16/03/2018		28,948.54	Nota de crédito por reintegro por descuento de otros servicios correspondiente al ejercicio 2017. Según acuerdo de Comité Ejecutivo de CDAG y recibo 63-A No. 914137.
00011096514	22/03/2018		217,046.39	C.D.A.G. / Asignación presupuestaria mes de marzo, según recibo 63-A2 No. 914140
00000007843	31/03/2018		679.48	Capitalización de intereses al 31/03/2018, según estado de cuenta bancario.

Total Cuenta: 246,674.41

Total Banco en Quetzales: 246,674.41

Gran total en Quetzales: 246,674.41