

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE DEPOSITOS DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

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

Banco: 001 G&T CONTINENTAL

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

Valores expresados en: 01 QUETZAL

00006840129	02/06/2017		700.00	Inscripción al torneo Match Play.
00000895325	03/06/2017		700.00	Inscripción al torneo Match Play
00006833811	05/06/2017		700.00	Inscripción al torneo Match Play
00009957702	06/06/2017		100.00	Afiliacion a Asogolf
00009520337	14/06/2017		962.50	Reintegro por sobrante de cheque No. 42491213 por fondo a liquidar para el Torneo Match Play 2017.
00009520338	14/06/2017		3,000.00	Reintegro de cheque No. 42491221, por fondo a liquidar por pago de caddies de los golfistas No Socios que participarán en el Match Play 2017, el torneo por cuestiones técnicas se reprogramó para nuevas fechas.
00009520339	14/06/2017		150.00	Reintegro por sobrante de cheque No. 42491084 por pago de caddies para los Golfistas No Socios que participarán en el Mayan Open 2017 que se llevó a cabo del 31 de marzo al 02 de abril 2017 en Mayan Golf Club

Total Cuenta: 6,312.50

Total Banco en Quetzales: 6,312.50

Gran total en Quetzales: 6,312.50

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE NOTAS DE CREDITO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

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

Banco: 001 G&T CONTINENTAL

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

Valores expresados en: 01 QUETZAL

00009973523	22/06/2017		213,290.19	Asignación CDAG / mes de junio, según Recibo 63-A2 No. 913986.
00000007071	30/06/2017		1,757.61	Intereses mes de junio, según estado de cuenta al 30/06/2017.

Total Cuenta: 215,047.80

Total Banco en Quetzales: 215,047.80

Gran total en Quetzales: 215,047.80