

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE NOTAS DE CREDITO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

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

00000000376	06/12/2018		158,846.51	C.D.A.G / Complemento de asignaciones correspondiente a los meses de agosto a noviembre del año 2018, según Recibo 63-A2 No. 914375.
00000000616	20/12/2018		237,171.88	C.D.A.G. / Asignación correspondiente al mes de diciembre 2018, según recibo 63-A2 No. 914487.
00000008103	31/12/2018		433.50	Nota de crédito por capitalización de intereses, según estado de cuenta bancario al 31/12/2018, según recibo 63-A2 No. 914492.

Total Cuenta: 396,451.89

Total Banco en Quetzales: 396,451.89

Gran total en Quetzales: 396,451.89

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE DEPOSITOS DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

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

00014595782	19/12/2018		2,885.99	Reintegro por diferencia en Cheque No. 66695966 pagado a Allan Rodrigo Castillo Cruz, por viáticos para el Seminario Profesional "Métodos de Enseñanza Avanzada", el cual se llevó a cabo en la Federación de Golf de Costa Rica del 09 al 15 de diciembre 2018. Según V-A-24.
00017320343	20/12/2018		5,000.00	Reintegro del Fondo de pago de Caddies, correspondiente al año 2018.
00017936862	21/12/2018		2,500.00	Reintegro de Fondo de Caja Chica, correspondiente al año 2018.
Total Cuenta:			10,385.99	
Total Banco en Quetzales:			10,385.99	
Gran total en Quetzales:			10,385.99	