

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE DEPOSITOS DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018

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				
00008000698	04/05/2018		80.00	Depósito por reintegro diferencia en cheque No. 52608926 de la liquidación de fondo, del Programa First Tee, en su participación del Cuarto Ranking Nacional Juvenil de Golf, que se llevó a cabo el 28 y 29 de abril 2018, en La Reunión Golf & Residences.
00009884608	08/05/2018		800.00	Depósito por reintegro por diferencia en cheque No. 52608965, emitido a Johana Lucía Romero Rodríguez, por fondo para Caddies de los atletas que integran el Programa First Tee, en su participación en el Quinto Ranking Nacional Infanto Juvenil de Golf, que se llevará a cabo el 5 y 6 de mayo 2018, en Hacienda Nueva Country Club.
00008003581	30/05/2018		600.00	Reintegro por diferencia del fondo a liquidar según cheque No. 52608974, a nombre de Johana Lucía Romero Rodríguez, por el pago de Caddies que integran el Programa First Tee, en su participación del VI Ranking Nacional Infanto Juvenil de Golf, que se llevará a cabo el e26 y 27 de mayo 2018 en el Mayan Golf Club.
Total Cuenta:			1,480.00	
Total Banco en Quetzales:			1,480.00	
Gran total en Quetzales:			1,480.00	

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE NOTAS DE CREDITO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018

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

00068533899	23/05/2018		62,836.00	Nota de crédito por transferencia de fondos de la cuenta C.O.G.
00011338293	25/05/2018		221,443.28	CDAG / Asignación presupuestaria mes de mayo 2018, según Recibo 63-A2 No. 914163.
008066-MAYO	31/05/2018		441.61	Nota de crédito por capitalización de intereses al 31/05/2018, según estado de cuenta.

Total Cuenta: 284,720.89

Total Banco en Quetzales: 284,720.89

Gran total en Quetzales: 284,720.89