

# ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

## LISTADO DE DEPOSITOS DEL 1/07/2018 AL 31/07/2018

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

00010552839	18/07/2018		441.86	Depósito por reintegro del pago de multa e intereses del pago de Retenciones sobre Rentas de Trabajo, correspondiente al mes de enero 20018. Según SAT-1331 No. 21 020 517 867.
00008007044	23/07/2018		300.00	Reintegro por liquidación de fondo según cheque No. 62378701, por pago de Caddies de los atletas que integran el Programa de Alto Rendimiento para participar en el III Torneo Honor al Mérito, que se llevó a cabo los días 20, 21 y 22 de julio 2018 en Alta Vista Golf & Tennis Club, Guatemala Country Club y El Pulté.

Total Cuenta: 741.86

Total Banco en Quetzales: 741.86

Gran total en Quetzales: 741.86

# ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

## LISTADO DE NOTAS DE CREDITO DEL 1/07/2018 AL 31/07/2018

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

00011485616	13/07/2018		18,733.17	C.D.A.G. / Apoyo para atletas que pertenecen al Programa de Retención de Talentos de C.D.A.G. para participar en evento Junior Open 2018, Escocia, según constancia No. 257/2018-SG-CDAG. Según recibo 63-A2 No. 914190.
00011493569	19/07/2018		237,171.88	C.D.A.G. / Asignación presupuestaria correspondiente al mes de julio 2018, según recibo 63-A2 No. 914198.
00011505350	25/07/2018		116,356.05	C.D.A.G. / Complemento de asignaciones de enero a junio 2018, según recibo 63-A2 No. 914202.
00000008056	31/07/2018		659.19	Capitalización de intereses según estado de cuenta al 31/07/2018, recibo 63-A2 No. 914211.

Total Cuenta: 372,920.29

Total Banco en Quetzales: 372,920.29

Gran total en Quetzales: 372,920.29