

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE DEPOSITOS DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

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

00005484964	10/09/2018		0.10	Depósito por diferencia en cheque No. 62378820 a nombre de Real, S.A. según factura FB-7437, por consumo de alimentos y bebidas durante la Segunda Asamblea Extraordinaria 2018, que se llevó a cabo en El Portal del Ángel Fontabella, el día 22 de agosto 2018.
00011264011	13/09/2018		600.00	Reintegro del fondo a liquidar, según cheque No. 62378807 a nombre de Johana Lucía Romero Rodríguez, por pago a caddies de los atletas que integran el Programa First Tee Fundación Olímpica Guatemalteca, en su participación en el IV Ranking Juvenil de Golf, del segundo semestre 2018, los días 08 y 09 de septiembre, en Alta Vista Golf & Tennis Club.
00011268908	25/09/2018		450.00	Reintegro por diferencia en cheque No. 62378826 a nombre de Allan Rodrigo Castillo Cruz, por pago de caddies de los atletas que integran el Programa de Alto Rendimiento 2018, en su participación en el IV Torneo Honor al Mérito 2018, que se llevó a cabo los días 21, 22 y 23 de septiembre, en Hacienda Nueva Country Club, Club Campestre San Isidro y El Pulté.

Total Cuenta: 1,050.10

Total Banco en Quetzales: 1,050.10

Gran total en Quetzales: 1,050.10

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE NOTAS DE CREDITO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

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				
00088444239	11/09/2018		170,578.70	Nota de crédito por transferencia bancaria de la Cta. 47-0005040-5 (C.O.G.), por los gastos pagados realizados de la Cta. 47-0005219-8 (C.D.A.G.), del Word Amateur Team Championship que se realizó del 24 de agosto al 03 de septiembre 2018. Según integración adjunta.
00000293865	18/09/2018		5,564.44	Nota de crédito por reversión de la transferencia bancaria para inscripción al Torneo de Jockey Club de Rosario, que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre de 2018, en Buenos Aires Argentina.
00073956651	20/09/2018		53,407.50	Nota de crédito por transferencia bancaria de la Cta. 47-0005040-5 - C.O.G., por reintegro de los gastos pagados del Campamento de Preparación, que se llevó a cabo en la Academia The Woodlands en Houston, Texas, del 05 al 10 de agosto 2018, previo al Campeonato Mundial Amateur de Golf 2018. Según integración adjunta.
00081344174	20/09/2018		2,057.13	Nota de crédito por transferencia bancaria de la Cta. 47-0005035-3, por reintegro según cheque No. 62378726 a nombre de Erwin Fredy Avendaño Ávila, del pago de alquiler de carritos para delegado y atletas en los XXII Juegos Centroamericanos y de Caribe Barranquilla, que se llevó a cabo del 30 de julio al 02 de agosto 2018, en Barranquilla Colombia.
00000294062	21/09/2018		748.80	Nota de crédito por diferencia en la transferencia bancaria a Jockey Club de Rosario, para la inscripción al Torneo Internacional Jockey Club El Rosario que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre 2018, en Buenos Aires Argentina,
00011623077	26/09/2018		190,665.06	C.D.A.G. / Asignación correspondiente al mes de septiembre 2018, según 63-A2 No. 914349.
00000008015	30/09/2018		373.84	Nota de crédito por capitalización de intereses al 30/09/2018, según estado de cuenta bancario.
Total Cuenta:			423,395.47	
Total Banco en Quetzales:			423,395.47	
Gran total en Quetzales:			423,395.47	