

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE DEPOSITOS DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	MONTO	MOTIVO
Banco: 001 G&T CONTINENTAL				
Cuenta: 0001 ASOCIACIÓN NACIONAL DE GOLF 12-0001546-1				
Valores expresados en: 01 QUETZAL				
00001516676	04/12/2017		1,000.00	Reintegro de fondo a liquidar por pago de caddies de los atletas que integran el programa First Tee con la Fundación Olimpica en su participación al LVI Campeonato Infanti Juvenil de Golf que se llevó a cabo del 28 de noviembre al 01 de diciembre en Alta Vista Golf & Tennis Club. Según cheque No. 53442028 a nombre de Beverly Gutierrez.
00002284267	12/12/2017		300.00	Reintegro según Cheque No. 452333 de fecha 17/10/2017, a nombre de Beverly Karina Gutiérrez López, pago para autorización de impresión de Caja Fiscal Forma 200A-3 y Tarjetas de Responsabilidad en la Contraloría General de Cuentas,
00001517756	13/12/2017		404.00	Reintegro de fondo para atletas del programa First Tee Fundación Olimpica en su participación en la Sexta Fecha de la GJGG que se llevó a cabo el 4 y 5 de noviembre en Guatemala Country Club. Según cheque 53442029 a nombre de Beverly Gutierrez
00001517757	13/12/2017		800.00	Por liquidación de fondo para pago de caddies de los atletas del Programa First Tee con la Fundación Olimpica en su participación en la Sexta Fecha de la GJGG que se llevó a cabo en Guatemala Country Club el 04 y 05 de noviembre 2017. Según cheque No. 53442030 a nombre de Beverly Gutierrez
00001517625	14/12/2017		0.02	Depósito por diferencia según cheques No. 452311 de Arturo José Aldana Alonzo y No. 452312 de Soo Jung Shin, por pago de viáticos e inscripción para las atletas Ana Paulina Aldana y Jasmine Youn, que participaron en el Torneo Anika Invitational Latin America que se llevó a cabo del 11 al 14 de octubre 2017 en Buenos Aires Argentina.
00002217405	26/12/2017		2,500.00	Reintegro Fondo de Caja Chica al 31/12/2017.
00003332108	29/12/2017		43,912.92	CDAG / Complemento de asignaciones correspondiente a meses anteriores año 2017, según recibo 63-A2 No. 914097.
Total Cuenta:			48,916.94	
Total Banco en Quetzales:			48,916.94	
Gran total en Quetzales:			48,916.94	

ASOCIACION NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

LISTADO DE NOTAS DE CREDITO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

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

Banco: 001 G&T CONTINENTAL

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

Valores expresados en: 01 QUETZAL

00010720572	18/12/2017		234,215.11	CDAG / Asignación financiera correspondiente al mes de diciembre 2017, según recibo 63-A2 No. 914089.
00010720574	18/12/2017		42,086.48	CDAG / Complemento de Asignación de meses anteriores correspondiente al año 2017, según recibo 63-A2 No. 914091.
00000006921	31/12/2017		1,680.70	Capitalización de intereses al 31/12/2017, según estado de cuenta.

Total Cuenta: 277,982.29

Total Banco en Quetzales: 277,982.29

Gran total en Quetzales: 277,982.29