

FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN
CUENTA BANCO AGROMERCANTIL No. 30-4003879-8
A NOMBRE DE FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN
CUENTADANCIA F1-126
LIBRO DE BANCOS



Folio No. 243

CONCILIACION BANCARIA

MES: ENERO
AÑO: 2023

Banco: AGROMERCANTIL
No. De cuenta: 3040038798

(Cifras expresadas en Quetzales)		SALDO SEGÚN BANCO	SALDO EN LIBROS
SALDO AL 31/01/2022		95,775.75	-
Cheques en Circulación		(95,775.75)	
Saldo Conciliado		0.00	0.00
Detalle de Cheques en Circulación			
Fecha	Beneficiario	No. De Cheque	Monto en Q.
17/01/2023	Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.	6017	1,520.00
17/01/2023	Trolex, S.A.	6018	750.00
17/01/2023	Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.	6019	5,969.25
17/01/2023	Distribuidora Chay's, S.A.	6021	5,986.18
25/01/2023	Renta Autos de Guatemala, S.A.	6023	2,432.00
31/01/2023	Canella, S.A.	6026	3,535.00
31/01/2023	Lester Fernando Mendez Ponciano	6027	4,123.46
31/01/2023	Bodega Farmaceutica, S.A.	6028	3,682.21
31/01/2023	Edgar Alfredo Veras Bolaños	6029	2,240.00
31/01/2023	Fundacion Margarita Tejada	6030	63,253.24
31/01/2023	Shauny Jacqueline Vasquez Almeda	6031	2,284.41
TOTAL			95,775.75

Fecha de Elaboracion:
1 de febrero de 2023



Lester Fernando Mendez
Contador General

Licda. Gala Fong
Directora Financiera



Katrina Aycinena Arenales
Tesorera