

**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. 244

MES: FEBRERO  
AÑO: 2023

Banco: AGROMERCANTIL  
No. De cuenta: 3040038798

| Fecha    | Concepto   | Cheque No. | DEBE       | HABER      | SALDO       |
|----------|--|------------|------------|------------|-------------|
|          | <b>Saldo Anterior</b>  |            |            |            | -           |
| 09-02-23 | Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundacion Margarita Tejada |            | 17,264.93  |            | 17,264.93   |
| 09-02-23 | Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.   | 6032       |            | 2,909.75   | 14,355.18   |
| 09-02-23 | Distribuidora Chay's, S.A.   | 6033       |            | 9,157.26   | 5,197.92    |
| 09-02-23 | Lester Fernando Mendez Ponciano  | 6034       |            | 2,826.92   | 2,371.00    |
| 09-02-23 | Johanna Lisbeth Duarte Corzo   | 6035       |            | 700.00     | 1,671.00    |
| 09-02-23 | Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.   | 6036       |            | 1,671.00   | -           |
| 15-02-23 | Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundacion Margarita Tejada |            | 202,267.33 |            | 202,267.33  |
| 15-02-23 | Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundacion Margarita Tejada |            | 2,081.26   |            | 204,348.59  |
| 15-02-23 | Nomina de sueldos al 15/02/2023 - Pago electronico                                     |            |            | 202,267.33 | 2,081.26    |
| 15-02-23 | Nery Rafael Ocox Top   | 6037       |            | 2,081.26   | 0.00        |
| 20-02-23 | Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundacion Margarita Tejada |            | 2,202.83   |            | 2,202.83    |
| 20-02-23 | Ana Priscila Barrascout Cabrera de Polanco - Pago electronico                          |            |            | 1,123.43   | 1,079.40    |
| 20-02-23 | Ana Priscila Barrascout Cabrera de Polanco - Pago electronico                          |            |            | 1,079.40   | 0.00        |
| 21-02-23 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.  | 6038       |            | 1,924.84   | (1,924.84)  |
| 21-02-23 | Troxel, S.A.   | 6039       |            | 750.00     | (2,674.84)  |
| 21-02-23 | Lester Fernando Mendez Ponciano  | 6040       |            | 4,379.96   | (7,054.80)  |
| 21-02-23 | Empresa Electrica de Guatemala, S.A.   | 6041       |            | 7,823.69   | (14,878.49) |
| 21-02-23 | Edgar Alfredo Veras Bolaños  | 6042       |            | 2,240.00   | (17,118.49) |
| 21-02-23 | EMPAGUA  | 6043       |            | 11,384.02  | (28,502.51) |
| 23-02-23 | Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundacion Margarita Tejada |            | 28,502.51  |            | 0.00        |
| 28-02-23 | Aporte MinFin pasantia laboral R/937502  |            | 4,500.00   |            | 4,500.00    |
| 28-02-23 | Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundacion Margarita Tejada |            | 317,514.43 |            | 322,014.43  |
| 28-02-23 | NC - Intereses Bancarios   |            | 0.86       |            | 322,015.29  |
| 28-02-23 | Pago electronico - Lesly Nohemí Tucubal Alvarado                                       |            |            | 3,572.00   | 318,443.29  |
| 28-02-23 | Pago electronico - Katherine Pamela Miranda Arreola                                    |            |            | 4,500.00   | 313,943.29  |
| 28-02-23 | Pago electronico - Suendy Abigail Garcia Lopez   |            |            | 3,572.00   | 310,371.29  |
| 28-02-23 | Pago electronico - Esdras Abdel Morales Solano   |            |            | 4,200.00   | 306,171.29  |
| 28-02-23 | Pago electronico - Cecilia Vasquez Carrillo  |            |            | 2,100.00   | 304,071.29  |
| 28-02-23 | Pago electronico - Febe Lisbeth Camey Reyes  |            |            | 3,572.00   | 300,499.29  |
| 28-02-23 | Pago electronico - Andrea Elizabeth Castillo Chavez                                    |            |            | 3,572.00   | 296,927.29  |
| 28-02-23 | Pago electronico - Mitzi Yomira Cerech Monroy  |            |            | 3,572.00   | 293,355.29  |
| 28-02-23 | Pago electronico - Andreina Pavone De Estefano   |            |            | 2,500.00   | 290,855.29  |
| 28-02-23 | Pago electronico - Jose Mauricio Duron Rivera  |            |            | 7,000.00   | 283,855.29  |
| 28-02-23 | Nomina de Sueldos y Bonificaciones Febrero 2023 - Pago electronico                     |            |            | 203,492.37 | 80,362.92   |
| 28-02-23 | Bodega Farmaceutica, S.A.  | 6044       |            | 3,595.03   | 76,767.89   |
| 28-02-23 | ANULADO  | 6045       |            | -          | 76,767.89   |
| 28-02-23 | Canella, S.A.  | 6046       |            | 4,020.00   | 72,747.89   |
| 28-02-23 | Fundacion Margarita Tejada   | 6047       |            | 63,746.40  | 9,001.49    |
| 28-02-23 | Ana Priscila Barrascout Cabrera de Polanco   | 6048       |            | 1,386.20   | 7,615.29    |
| 28-02-23 | Lester Fernando Mendez Ponciano  | 6049       |            | 3,115.29   | 4,500.00    |
| 28-02-23 | Fundacion Margarita Tejada   | 6050       |            | 4,500.00   | (0.00)      |
|          | <b>Saldo Final</b>   |            |            |            | (0.00)      |

Fecha de Elaboracion:  
2 de marzo de 2023



Licda. Gala Fong  
Directora Financiera



Karina Aydinena Avila  
Tesorera