

**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**



**MES:** ENERO  
**AÑO:** 2023

**Banco:** AGROMERCANTIL  
**No. De cuenta:** 3040038798

Fecha	Concepto	Cheque No.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>				-
14-01-23	Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundacion Margarita Tejada		198,826.05		198,826.05
14-01-23	Nomina de sueldos al 15/01/2023 - Pago electronico			198,826.05	-
17-01-23	Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundacion Margarita Tejada		22,700.85		22,700.85
17-01-23	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	6016		1,924.00	20,776.85
17-01-23	Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.	6017		1,520.00	19,256.85
17-01-23	Troxel, S.A.	6018		750.00	18,506.85
17-01-23	Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.	6019		5,969.25	12,537.60
17-01-23	Lester Fernando Mendez Ponciano	6020		6,551.42	5,986.18
17-01-23	Distribuidora Chay's, S.A.	6021		5,986.18	-
25-01-23	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	6022		5,435.31	(5,435.31)
25-01-23	Renta Autos de Guatemala, S.A.	6023		2,432.00	(7,867.31)
25-01-23	Lester Fernando Mendez Ponciano	6024		3,824.13	(11,691.44)
25-01-23	EMPAGUA	6025		9,990.25	(21,681.69)
26-01-23	Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundacion Margarita Tejada		21,681.69		(0.00)
31-01-23	Interes Bancarios		0.23		0.23
31-01-23	Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundacion Margarita Tejada		312,901.30		312,901.53
31-01-23	Pago Electronico - Suendy Abigail Garcia Lopez			3,572.00	309,329.53
31-01-23	Pago Electronico - Febe Lisbeth Camey Reyes			3,475.00	305,854.53
31-01-23	Pago Electronico - Katherine Pamela Miranda Arreola			4,295.45	301,559.08
31-01-23	Pago Electronico - Andreina Pavone De Estefano			1,250.00	300,309.08
31-01-23	Pago Electronico - Mitzi Yomira Cerech Monroy			3,572.00	296,737.08
31-01-23	Pago Electronico - Lesly Nohemí Tucubal Alvarado			3,572.00	293,165.08
31-01-23	Pago Electronico - Esdras Abdell Morales Solano			2,380.00	290,785.08
31-01-23	Pago Electronico - Cecilia Vasquez Carrillo			1,800.00	288,985.08
31-01-23	Pago Electronico - Andrea Elizabeth Castillo Chavez			3,572.00	285,413.08
31-01-23	Pago Electronico - Jose Mauricio Duron Rivera			3,966.67	281,446.41
31-01-23	Nomina de Sueldos y Bonificaciones Enero 2023 - Pago electronico			202,328.09	79,118.32
31-01-23	Canelia, S.A.	6026		3,535.00	75,583.32
31-01-23	Lester Fernando Mendez Ponciano	6027		4,123.46	71,459.86
31-01-23	Bodega Farmaceutica, S.A.	6028		3,682.21	67,777.65
31-01-23	Edgar Alfredo Veras Bolaños	6029		2,240.00	65,537.65
31-01-23	Fundacion Margarita Tejada	6030		63,253.24	2,284.41
31-01-23	Shauny Jacqueline Vásquez Almeda	6031		2,284.41	(0.00)
	<b>Saldo Final</b>				<b>(0.00)</b>

**Fecha de Elaboración:**  
1 de febrero de 2022



Lester Fernando Mendez  
Contador General



Karina Arciniega Arenales  
Tesorera

Lidia, Gela Fong  
Directora Financiera

