

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. 245

CONCILIACION BANCARIA

MES: FEBRERO
AÑO: 2023

Banco: AGROMERCANTIL
No. De cuenta: 3040038798

(Cifras expresadas en Quetzales)		SALDO SEGÚN BANCO	SALDO EN LIBROS
SALDO AL 28/02/2022		107,576.41	-
Cheques en Circulacion		(107,576.41)	
Saldo Conciliado		0.00	0.00
Detalle de Cheques en Circulación			
Fecha	Beneficiario	No. De Cheque	Monto en Q.
31/01/2023	Bodega Farmaceutica, S.A.	6028	3,682.21
09/02/2023	Distribuidora Chay's, S.A.	6033	9,157.26
21/02/2023	Troxex, S.A.	6039	750.00
21/02/2023	Edgar Alfredo Veras Bolaños	6042	2,240.00
21/02/2023	EMPAGUA	6043	11,384.02
28/02/2023	Bodega Farmaceutica, S.A.	6044	3,595.03
28/02/2023	Canella, S.A.	6046	4,020.00
28/02/2023	Fundacion Margarita Tejada	6047	63,746.40
28/02/2023	Ana Priscila Barrascout Cabrera de Polanco	6048	1,386.20
28/02/2023	Lester Fernando Mendez Ponciano	6049	3,115.29
28/02/2023	Fundacion Margarita Tejada	6050	4,500.00
TOTAL			107,576.41

Fecha de Elaboracion:
2 de marzo de 2023



Lester Fernando Mendez
Contador General



Licda. Gala Fong
Directora Financiera



Katrina Aycirena Arenales
Tesorera