

OFICINA: FUNDACION MARGARITA TEJADA TEL: 22081999
LUGAR: 4 Ave. 12-20 2-36 Avenida Santa Rita
DEPARTAMENTO: Guatemala
CAJA: EGRESOS
(INGRESOS O EGRESOS)

ORIGINAL
SE CONSERVARA EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO DE 20 2023



1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
14	001 Nomina de sueldos al 15/01/2023 - Pago electronico		6016	6016	198,826.05	198,826.05
17	002 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.		6017	6017	1,924.00	200,750.05
17	002 Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.		6017	6017	1,520.00	202,270.05
17	002 Trolea, S.A.		6018	6018	750.00	203,020.05
17	002 Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.		6019	6019	5,969.25	208,989.30
17	002 Lester Fernando Mendez Ponciano		6020	6020	6,551.42	215,540.72
17	002 Distribuidora Chay S. S.A.		6021	6021	5,996.18	221,526.90
25	002 Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		6022	6022	5,435.31	226,962.21
25	002 Renta Autos de Guatemala, S.A.		6023	6023	2,432.00	229,394.21
25	002 Lester Fernando Mendez Ponciano		6024	6024	3,824.13	233,218.34
25	002 EMPAGUA		6025	6025	9,990.25	243,208.59
31	001 Pago Electronico - Suendy Abigail Garcia Lopez				3,572.00	246,780.59
31	001 Pago Electronico - Fede Lizabeth Camey Reyes				3,475.00	250,255.59
31	001 Pago Electronico - Katherine Pamela Mirandas Arceola				4,295.45	254,551.04
31	001 Pago Electronico - Andreina Pavone De Estefano				1,250.00	255,801.04
31	001 Pago Electronico - Miki Yomira Cerech Memory				3,572.00	259,373.04
31	001 Pago Electronico - Leidy Nohemi Tuzubal Alvarado				3,572.00	262,945.04
31	001 Pago Electronico - Eddys Abdiel Morales Solano				2,380.00	265,325.04
31	001 Pago Electronico - Cecilia Vasquez Carrillo				1,800.00	267,125.04
31	001 Pago Electronico - Andrea Elizabeth Castillo Chavez				3,572.00	270,697.04
31	001 Pago Electronico - Jose Mauricio Duron Rivera				3,966.67	274,663.71
31	001 Nomina de Sueldos y Bonificaciones Enero 2023 - Pago electronico				202,328.09	476,991.80
31	002 Camelia, S.A.		6026	6026	3,535.00	480,526.80
31	002 Lester Fernando Mendez Ponciano		6027	6027	4,123.46	484,650.26
31	002 Bodega Farmaceutica, S.A.		6028	6028	3,682.21	488,332.47
31	001 Edgar Alfredo Vera Bolaños		6029	6029	2,240.00	490,572.47
31	001 Fundacion Margarita Tejada		6030	6030	63,253.24	553,825.71
31	001 Shauny Jacqueline Vasquez Almeida		6031	6031	2,284.41	556,110.12
	Total Emision de Caja Fiscal				556,110.12	
RESUMEN						
RESUMEN DE GASTO			RESUMEN CAJA FISCAL			
001	500,386.91		Saldo Anterior		556,110.12	0.23
002	55,722.98		(+/-) Ingresos			
			(-) Egresos		556,110.12	
Total Gastos	556,109.89		Total Igual a saldo en Bancos			
RESUMEN DE EGRESOS						
			Total Gastos		556,109.89	
			Intereses Bancarios			0.23
			Igual a Emision de Caja Fiscal		556,110.12	

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO ----- Q. -----
DOCUMENTOS DE ABONO -----
DEPÓSITOS EN BANCOS -----
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA ----- Q. -----

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA ----- Q. -----
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS -----
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO -----
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES -----
CUOTAS DEL "I.G.S.S." -----
DEPÓSITOS VARIOS -----
DEPÓSITOS JUDICIALES -----
DEPÓSITOS MUNICIPALES -----
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA -----
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR -----
BANCO DEL TRABAJADOR -----

DISPONIBILIDAD -----
TOTAL ----- Q. -----

CORRECCIONES: (*)

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA CUYOS CODOS SE REMITTEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE					FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES		
1 FORM. No.	2 DESIGNACIÓN	3 DEL No.	4 NUMERACIÓN AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 DEL No.	7 NUMERACIÓN AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS
1	Forma 200-A-3	772006	772007	2	772008	772050	43
2	Forma 63-A-2	---	---	---	937493	937550	58
3	Forma 1-H	225014	225033	20	225034	225200	167

UNION MARGARITA TEJADA

REPRESENTANTE LEGAL

Bo. _____

FECHA 7 DE febrero DEL 20 2023

JEFE

Margarita Tejada

PERITO CONTADOR

REG. No. 1-25-160251

(Sello)

UNION MARGARITA TEJADA

TESORERA

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE DESDE EL USO DE ESTE FORMULARIO

Katina Aycinena Arenales

PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DANDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL, QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPLASTARSE POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS, NO DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, RESOLUCIÓN DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPPLICADO QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGÚN ARTÍCULO 9 ACUERDO No. A-18-2007.

SEGUNDO.- DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.

TERCERO.- CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 109-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.

CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.

SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLENARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA

OFICINA: FUNDACION MARGARITA TEJADA TEL: 2208-1599

LUGAR: 4 Ave. 12-20 2-15 Acahual- Santa Rosa

DEPARTAMENTO: Guatemala

CAJA: INGRESOS

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO DE 20 2023



SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA.

ORIGINAL

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
14 17 26 31 31	Saldo Anterior					
	OTROS INGRESOS					
	Nc de Fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundación Margarita Tejada				198,826.05	198,826.05
	Nc de Fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundación Margarita Tejada				22,700.85	221,526.90
	Nc de Fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundación Margarita Tejada				21,681.69	243,208.59
	Nc de Fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundación Margarita Tejada				342,901.30	556,109.89
	Intereses generados en cuenta de Banco Agrario					
	No. 30-4003873-8 durante el mes de ENERO 2023				0.23	556,110.12
Total Ingresos de Caja Fiscal					556,110.12	

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO