

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

Reporte de cheques emitidos y concepto del gasto en el Mes de: FEBRERO 2023									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha	Monto del Cheque o Transferencia	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
RECURSO HUMANO									
1	Sueldos Personal Permanente	go electrónn	14/01/2023	202,267.33	Nomina	14/01/2023	202,267.33	Nomina de Mensual	Nomina de sueldos al 15/01/2023
2	Sueldos Personal Permanente	go electrónn	31/01/2023	168,300.71	Nomina	31/01/2023	168,300.71	Nomina de Mensual	Nomina de sueldos al 28/02/2023
3	Sueldos Personal Permanente	6030	28/02/2023	18,948.43	Nomina	28/02/2023	18,948.43	Fundacion Margarita Tejada	Cuota laboral retenida según nomina, Febrero 2023
4	Sueldos Personal Permanente	6030	28/02/2023	2,791.93	Nomina	28/02/2023	2,791.93	Fundacion Margarita Tejada	ISR Retenida a empleados según nomina Febrero 2023
5	Sueldos Personal Permanente	6037	15/02/2023	946.67	Nomina	02/15/2023	946.67	Nery Rafael Ocox Top	Sueldo al 8 de febrero 2023
6	Bonificacion Especial Decreto 37-2001	go electrónn	28/02/2023	35,191.66	Nomina	28/02/2023	35,191.66	Nomina de Mensual	Bonificacion Especial Decreto 37-2001
7	Bonificacion Especial Decreto 37-2002	6037	15/02/2023	66.67	Nomina	02/15/2023	66.67	Nery Rafael Ocox Top	Bonificación al 8 de febrero 2023
8	Bonificacion Anual (Bono 14)	6037	15/02/2023	379.32	Nomina	02/15/2023	379.32	Nery Rafael Ocox Top	Bono 14 al 8 de febrero 2023
9	Aporte patronal	6047	28/02/2023	41,960.32	Nomina	28/02/2023	41,960.32	Fundacion Margarita Tejada	Aporte patronal según nomina, Enero 2023
10	Vacaciones Pagadas por retiro	6037	15/02/2023	355.00	Nomina	02/15/2023	355.00	Nery Rafael Ocox Top	Vacaciones al 8 de febrero 2023
11	Aguinaldo	6037	15/02/2023	379.32	Nomina	02/15/2023	379.32	Nery Rafael Ocox Top	Aguinaldo al 8 de febrero 2023
12	Personal por Contrato	go electrónn	28/02/2023	3,572.00	0DD9468E 753419894	02/24/2023	3,572.00	Febe Lisbeth Camey Reyes	Por servicios prestados como Terapeuta del Habla en Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down, según contrato FMT-CTDA-S-10-2023, correspondiente al mes de Febrero 2023.
13	Personal por Contrato	go electrónn	28/02/2023	3,572.00	259C41B0 1134248528	02/23/2023	3,572.00	Mitzi Yomira Cerech Monroy	Por servicios prestados como Terapeuta del habla en Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down, según contrato FMT-CTDA-S-09-2023, correspondiente al mes de Febrero 2023.
14	Personal por Contrato	go electrónn	28/02/2023	3,572.00	D21737EA 2043232570	02/28/2023	3,572.00	Lesly Nohemí Tucubal Alvarado	Por servicios prestados como Terapeuta del Habla en Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down, según contrato FMT-CTDA-S-06-2023, correspondiente al mes de Febrero 2023.
15	Personal por Contrato	go electrónn	28/02/2023	3,572.00	47B3B69D 2676771282	02/27/2023	3,572.00	Suendy Abigail Garcia Lopez	Por servicios profesionales prestados como Terapeuta del Habla en Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down, según contrato FMT-CTDA-S-07-2023, correspondiente al mes de Febrero de 2023.
16	Personal por Contrato	go electrónn	28/02/2023	3,572.00	52DA0B24 2249539659	02/24/2023	3,572.00	Andrea Elizabeth Castillo Chavez	Por servicios prestados como Terapeuta del Habla en Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down, según contrato FMT-CTDA-S-08-2023, correspondiente al mes de Febrero 2023.
17	Personal por Contrato	go electrónn	28/02/2023	2,500.00	C58F0C08 759318708	02/24/2023	2,500.00	Andreina Pavone De Estefano	Por servicios prestados como Terapeuta Ocupacional en el programa de Integración Sensorial en Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down, según el contrato No. FMT-CTDA-S-05-2023, correspondiente al mes de Febrero los jueves 2, 9, 16
18	Personal por Contrato	go electrónn	28/02/2023	4,500.00	A19FD99F 3440525584	02/27/2023	4,500.00	Katherine Pamela Miranda Arreola	Por servicios prestados como fisioterapia en Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down, según contrato no. FMT-CTDA-S-01-2023, correspondiente al mes de Febrero 2023.
19	Personal por Contrato	go electrónn	28/02/2023	7,000.00	1D10FBA7 2696693628	02/22/2023	7,000.00	Jose Mauricio Duron Rivera	Por servicios profesionales prestados como médico general en Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down, según contrato FMT-CTDA-S-02-2023, correspondiente al mes de febrero 2023.
20	Personal por Contrato	go electrónn	28/02/2023	4,200.00	ABFB1F4C 2901623993	02/24/2023	4,200.00	Esdras Abdiel Morales Solano	Por servicios profesionales prestados como Odontólogo general en la Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down, según contrato No. FMT-CTDA-S-03-2023, correspondiente al mes de Febrero 2023.
21	Personal por Contrato	go electrónn	28/02/2023	2,100.00	81945924 3981331456	02/28/2023	2,100.00	Cecilia Vasquez Carrillo	Por servicios prestados como Nutricionista en Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down, según contrato FMT-CTDA-S-04-2023, correspondiente al mes de Febrero 2023.
22	Personal por Contrato	6042	21/02/2023	2,240.00	1678E095 3647686367	02/14/2023	2,240.00	Edgar Alfredo Veras Bolaños	Por servicios técnicos prestados en Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down según contrato no. FMT-CTDA-S-11-2023 correspondiente al mes de Febrero 2023.
				511,987.36					
					511,987.36				

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

Reporte de cheques emitidos y concepto del gasto en el Mes de: FEBRERO 2023									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha	Monto del Cheque o Transferencia	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha		No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
GASTOS DE OPERACIÓN									
1	Energia Electrica	6041	21/02/2023	7,823.69	0A582ABD 4018620612	02/14/2023	1,414.02	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de Febrero 2023.
2	Energia Electrica	6041	21/02/2023		3CE02D21 3295627275	02/14/2023	2,206.32	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de Febrero 2023.
3	Energia Electrica	6041	21/02/2023		0C630F0C 2120696390	02/14/2023	1,189.23	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de Febrero 2023.
4	Energia Electrica	6041	21/02/2023		7A2630FE 1828734987	02/14/2023	1,174.48	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de Febrero 2023.
5	Energia Electrica	6041	21/02/2023		7C671363 3342090573	02/14/2023	1,839.64	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de Febrero 2023.
6	Agua Potable	6043	21/02/2023	11,384.02	A 112615	02/20/2023	2,854.71	EMPAGUA	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Febrero 2023.
7	Agua Potable	6043	21/02/2023		A 112616	02/20/2023	8,529.31	EMPAGUA	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Febrero 2023.
8	Telefonia e Internet	6038	21/02/2023	1,924.84	F60A1EE0 415255635	02/10/2023	1,490.84	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Por servicios de telefoia correspondiente al mes de Febrero 2023.
9	Telefonia e Internet	6038	21/02/2023		E10C6322 3066383741	02/10/2023	434.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Por servicio de internet correspondiente al mes de Febrero 2023.
10	Arrendamiento de Maquinas y equipo oficina	6046	28/02/2023	3,535.00	A477C28A 3915989575	02/21/2023	3,535.00	Canella, S.A.	Por arrendamiento de máquina de impresora, según contrato No. 3802.
11	Impresion, encuadernacion y reproduccion	6046	28/02/2023	485.00	A477C28A 3915989575	02/21/2023	485.00	Canella, S.A.	Por impresión y fotocopias, del excedente.
12	Otros servicios no Personales	6035	09/02/2023	700.00	05610C48 1236878015	02/06/2023	700.00	Johanna Lisbeth Duarte Corzo	Por servicios de extracción de basura correspondiente al mes Febrero 2023.
13	Alimentos para personas	go electronn	20/02/2023	1,123.43	76DC56E5 1475101146	02/13/2023	1,123.43	Ana Priscila Barrascout Cabrera de Polanco	Alimentos para el programa alimentación, filete, res, chorizo y pollo correspondiente al mes de Febrero 2023.
14	Alimentos para personas	go electronn	20/02/2023	1,079.40	4F56BF56 1290685154	02/20/2023	1,079.40	Ana Priscila Barrascout Cabrera de Polanco	Alimentos para el programa alimentación, pollo, jamón, salchicha y filete de pollo, correspondiente al mes de Febrero 2023.
15	Alimentos para personas	6034	09/02/2023	2,826.92	561F4644 1188249701	02/02/2023	105.00	Operadora de Tiendas, S.A.	Alimentos para el programa alimentación pan correspondiente al mes de Febrero 2023.
16	Alimentos para personas	6034	09/02/2023		68645B91 2480623428	02/03/2023	777.05	Pricesmart Guatemala, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, cereales, galletas y panqueques correspondiente al mes de Febrero 2023.
17	Alimentos para personas	6034	09/02/2023		549287B6 2180598214	02/06/2023	1,278.63	Ana Priscila Barrascout Cabrera De Polanco	Alimentos para el programa alimentación, carne, pollo, salchicha y jamón correspondiente al mes de Febrero 2023.
18	Alimentos para personas	6034	09/02/2023		C8C2B0CB 2115584585	02/06/2023	666.24	Operadora de Tiendas, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, condimentos, frijol, caja de panqueques, cereales y verduras correspondiente al mes de Febrero 2023.
19	Alimentos para personas	6036	09/02/2023	1,671.00	2E5CA13E 1738556951	02/06/2023	1,671.00	Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, pastas, arroz, azúcar, frijol y aceite correspondiente al mes de Febrero 2023.
20	Alimentos para personas	6040	21/02/2023	3,779.96	0812A9AB 2212251159	02/13/2023	1,140.16	Unisuper, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, crema, sopas, condimentos, frijol, cereales y verduras correspondiente al mes de Febrero 2023.
21	Alimentos para personas	6040	21/02/2023		33BE8DB0 916081709	02/11/2023	586.25	Priceesmart Guatemala, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, cereales, galletas y pan correspondiente al mes de febrero 2023.
22	Alimentos para personas	6040	21/02/2023		64743689 385240333	02/14/2023	190.05	Operadora de Tiendas, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, pan y jamon correspondiente al mes de Febrero 2023.
23	Alimentos para personas	6040	21/02/2023		8B455360 95702096	02/15/2023	909.25	Pricesmart Guatemala, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, pan, panqueques, cereal y leche correspondiente al mes de Febrero 2023.
24	Alimentos para personas	6040	21/02/2023		E3451E5D 1290882716	02/20/2023	954.25	Operadora de Tiendas, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, pan, carne molida, panqueques, condimentos y frijol, correspondiente al mes de Febrero 2023.

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

Reporte de cheques emitidos y concepto del gasto en el Mes de: FEBRERO 2023									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha	Monto del Cheque o Transferencia	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
25	Alimentos para personas	6048	28/02/2023	1,386.20	B48ED30F 975259119	02/27/2023	1,386.20	Ana Priscila Barrascout Cabrera de Polanco	Alimentos para el programa alimentación, pollo, carne, y chorizo, correspondiente al mes de Febrero 2023.
26	Alimentos para personas	6049	28/02/2023	2,150.43	1567ADBD 4192618624	02/22/2023	105.00	Operadora de Tiendas, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, pan bolillo correspondiente al mes de Febrero 2023.
27	Alimentos para personas	6049	28/02/2023		4BD5DE7D 80694945	02/24/2023	1,060.05	Pricesmart Guatemala, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, cereales, galletas y panqueques, correspondiente al mes de Febrero 2023.
28	Alimentos para personas	6049	28/02/2023		398B0E1D 1766475391	02/27/2023	985.38	Operadora de Tiendas, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, carne, frijol, aderezo y miel, correspondiente al mes de Febrero 2023.
29	Combustibles y lubricantes	6040	21/02/2023	600.00	84842264 1408910967	02/20/2023	600.00	Gasolineras Independientes, S.A.	Combustible para las maquinas hidrolavadora y podadora, utilizadas para el mantenimiento de las instalaciones de la Fundación.
30	Insecticidas, fumigantes y similares	6039	21/02/2023	750.00	91258102 2153138330	02/10/2023	750.00	Troxel, S.A.	Servicio y tratamiento de control de plagas, correspondiente al mes de Febrero 2023.
31	Productos medicinales y farmaceuticos	6044	28/02/2023	3,595.03	C56643D6 912149468	02/22/2023	3,595.03	Bodega Farmaceutica, S.A.	Compra de 10 ibuprofeno 60 mg, 5 pedoamist spray, 5 nasamist spray 75 ml, 5 sinuriense niño frasco 120 y 5 sinuriense adulto frasci 240 ml para uso de la clinica medica.
32	Productos medicinales y farmaceuticos	6049	28/02/2023	964.00	223A511F 4290397616	02/24/2023	964.00	Deposito Dental Denteco, S.A.	Compra de 10 cajas de guante talla M sin polvo y 3 cajas de baja lengua de madera para uso de la Clinica Medica.
33	Utiles de limpieza y productos sanitario	6032	09/02/2023	2,909.75	BB151859 2709015273	02/03/2023	2,909.75	Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.	Materiales de limpieza para uso en las instalaciones de la Fundación, correspondiente al mes de Febrero 2023.
34	Utiles de limpieza y productos sanitario	6033	09/02/2023	9,157.26	85027304 99632179	02/02/2023	9,157.26	Distribuidora Chay's, S.A.	Materiales de limpieza para uso en las instalaciones de la Fundación, correspondiente al mes de Febrero 2023.
SUBTOTAL				57,845.93			57,845.93		
TOTAL				569,833.29			569,833.29		

Guatemala 09 de marzo 2023


Lester Fernando Méndez Ponciano
Contador General



Autorizado por:


Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal

