

FORM. 200-A-3

Cuentadandia F1-12i

SERIE C

No. 772008

ORIGINAL

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

OFICINA: FUNDACION MARGARITA TEJADA TEL: 2208-1999
LUGAR: 4 Ave. 12-20 Z. 16 Acaten-Santa Resita
DEPARTAMENTO: Guatemala
CAJA: INGRESOS
(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 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
	Saldo Anterior					-
	CONVENIO MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS					
28	Aporte según convenio, pasantía laboral FEBRERO 2023	63-A-2	937502	937502	4,500.00	4,500.00
	OTROS INGRESOS					
9	Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundación Margarita Tejada				17,264.93	21,764.93
15	Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundación Margarita Tejada				202,267.33	224,032.26
15	Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundación Margarita Tejada				2,081.26	226,113.52
20	Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundación Margarita Tejada				2,202.83	228,316.35
23	Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundación Margarita Tejada				28,502.51	256,818.86
28	Nc de fondos para sufragar gastos del mes, por reintegrar a Fundación Margarita Tejada				317,514.43	574,333.29
28	Intereses generados en cuenta de Banco Agromercantil No. 30-4003879-8 durante el mes de FEBRERO 2023				0.86	574,334.15
	Total Ingresos de Caja Fiscal				574,334.15	

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 REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA
PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM. No.	2 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN DEL No.	4 AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No.	7 AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS

Vo. Bo.

FECHA 7 DE Marzo

DEL 20 2023



Maria Olga Diaz Ortega

JEF E

FUNDACION
MARGARITA
TEJADA

Lester Fernando Mendez Ponciano
PERITO CONTADOR
REG. No. 1-25-160251
(Sello)

PERITO CONTADOR
REG. No. 1-25-160251
(Sello)

REG. No. 1-25-10020 (Sello
1465640-8

Yuneng

Katina Aycinena Arenales

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- | | |
|-----------|---|
| PRIMERO.- | ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL : QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO : QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO : 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 SOLOMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 108-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 INTERRUPTIR 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 CADA 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 FINALIZA (N) Y SEGUIDAMENTE 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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. |
| SEPTIMO.- | QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL. |
| OCTAVO.- | EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES. |

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA

FORM. 200-A-3

Cuentadancia F1-126

SERIE C

OFICINA: FUNDACION MARGARITA TEJADA TEL: 22081999

LUGAR: 4 Ave. 12-20 7.16 Arcata Santa Rosa

DEPARTAMENTO: Guatemala

CAJA: EGRESOS
(INGRESOS O EGRESOS)

No. 772009



CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO DE 20 2023

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
9	002 Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.		6032	6032	2,909.75	2,909.75
9	002 Distribuidora Chay's, S.A.		6033	6033	9,157.26	12,067.01
9	002 Lester Fernando Mendez Ponciano		6034	6034	2,826.92	14,893.93
9	002 Johanna Lisbeth Duarte Corzo		6035	6035	700.00	15,593.93
9	002 Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.		6036	6036	1,671.00	17,264.93
15	001 Nomina de sueldos al 15/02/2023 - Pago electronico				202,267.33	219,532.26
15	001 Nery Rafael Ocox Top		6037	6037	2,081.26	221,613.52
20	002 Ana Priscila Barrascout Cabrera de Polanco				1,123.43	222,736.95
20	002 Ana Priscila Barrascout Cabrera de Polanco				1,079.40	223,816.35
21	002 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.		6038	6038	1,924.84	225,741.19
21	002 Trolex, S.A.		6039	6039	750.00	226,491.19
21	002 Lester Fernando Mendez Ponciano		6040	6040	4,379.96	230,871.15
21	002 Empresa Electrica de Guatemala, S.A.		6041	6041	7,823.69	238,694.84
21	001 Edgar Alfredo Veras Bolaños		6042	6042	2,240.00	240,934.84
21	002 EMPAGUA		6043	6043	11,384.02	252,318.86
28	001 Pago Electronica - Lesly Nohemi Tucubal Alvarado				3,572.00	255,890.86
28	001 Pago Electronica - Katherine Pamela Miranda Arceola				4,500.00	260,390.86
28	001 Pago Electronica - Suendy Abigail Garcia Lopez				3,572.00	263,962.86
28	001 Pago Electronica - Eddras Abdiel Morales Solano				4,200.00	268,162.86
28	001 Pago Electronica - Cecilia Vasquez Carrillo				2,100.00	270,262.86
28	001 Pago Electronica - Febe Lisbeth Carney Reyes				3,572.00	273,834.86
28	001 Pago Electronica - Andrea Elizabeth Castillo Chavez				3,572.00	277,406.86
28	001 Pago Electronica - Mitzi Yomira Cerech Monroy				3,572.00	280,978.86
28	001 Pago Electronica - Andreina Pavone De Estefano				2,500.00	283,478.86
28	001 Pago Electronica - Jose Mauricio Duron Rivera				7,000.00	290,478.86
28	001 Nomina de Sueldos y Bonificaciones Febrero 2023 - Pago electronico				203,492.37	493,971.23
28	002 Bodega Farmaceutica, S.A.		6044	6044	3,595.03	497,566.26
28	002 ANULADO		6045	6045	-	497,566.26
28	002 Canella, S.A.		6046	6046	4,020.00	501,586.26
28	001 Fundacion Margarita Tejada		6047	6047	63,746.40	565,332.66
28	002 Ana Priscila Barrascout Cabrera de Polanco		6048	6048	1,386.20	566,718.86
28	002 Lester Fernando Mendez Ponciano 3,114.43		6049	6049	3,115.29	569,834.15
28	Intereses bancarios devueltos al fondo comun 0.86					
28	Fundacion Margarita Tejada Pasantia Laboral, según convenio con Minfin		6050	6050	4,500.00	574,334.15
	Total Erogacion de Caja Fiscal				574,334.15	
	RESUMEN					
	RUBROS DE GASTO					
	001 511,987.36					
	002 57,845.93					
	Total Gastos 569,833.29					
	RESUMEN CAJA FISCAL					
	Saldo Anterior -					
	(+) Ingresos 574,334.15					
	(-) Egresos 574,334.15					
	Total igual a saldo en Bancos -					
	RESUMEN DE EGRESOS					
	Total Gastos					569,833.29
	Intereses Bancarios 0.86					
	Pasantia Laboral 4,500.00					
	Igual a Erogacion de Caja Fiscal 574,334.15					

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

R.A. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA - PRX 2421-9989 INT. 33188-6 - 125.000 - 07/2019 DEL No. 725.001 AL No. 850.000 SERIE C E FISCAL 144-CC 16188 DE FECHA 19/07/2013 CORRELATIVO NUMERO 01/2010 DE FECHA 19/07/2013 No. DE CUENTA No. C2-12 LIBRO AB FOLIO 173

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 REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA
PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM. No.	2 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
1	Forma 200-A-3	772008	772009	2	772010	772050	41
2	Forma 63-A-2	937493	937502	10	937503	937550	48
3	Forma 1-H	225034	225054	21	225055	225200	146



Vo. Bo.

FECHA

DE

Marzo

DEL 20

2023

Maria Olga Diaz Ortega
JEFE

FUNDACION
MARGARITA
TEJADA

Lesley Amanda Mendez Ponciano
PERITO CONTADOR
REG. No. 1-25-160251 (Sello)

Karina Aycinena Arenales
CONTADOR



Maria Olga Diaz Ortega

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON ESTE FORMULARIO

Karina Aycinena Arenales

- PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL: QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: 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 108-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 FINALIZA (N) Y SEGUIDAMENTE 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 SUFFICIENTE 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 LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA