

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

Reporte de cheques emitidos y concepto del gasto en el Mes de: ENERO 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	Pago electrónico	14/01/2023	198,826.05	Nomina	14/01/2023	198,826.05	Nomina de Mensual	Nomina de sueldos al 14/01/2023
2	Sueldos Personal Permanente	Pago electrónico	31/01/2023	167,336.45	Nomina	31/01/2023	167,336.45	Nomina de Mensual	Nomina de sueldos al 31/01/2023
3	Sueldos Personal Permanente	6030	31/01/2023	18,840.70	Nomina	31/01/2023	18,840.70	Fundacion Margarita Tejada	Cuota laboral retenida según nomina, Enero 2023
4	Sueldos Personal Permanente	6030	31/01/2023	2,791.14	Nomina	31/01/2023	2,791.14	Fundacion Margarita Tejada	ISR Retenida a empleados según nomina Enero 2023
5	Sueldos Personal Permanente	6031	31/01/2023	2,284.41	Nomina	01/02/2023	2,284.41	Shauny Jacqueline Vásquez Almeda	Pago de sueldo a Shauny Jacqueline Vásquez Almeda
6	Bonificacion Especial Decreto 37-2001	Pago electrónico	31/01/2023	34,991.64	Nomina	31/01/2023	34,991.64	Nomina de Mensual	Bonificacion Especial Decreto 37-2001
7	Aporte patronal	6030	31/01/2023	41,621.40	Nomina	31/01/2023	41,621.40	Fundacion Margarita Tejada	Aporte patronal según nomina, Enero 2023
8	Personal por Contrato	Pago electrónico	31/01/2023	3,475.00	9EE26299 3948429471	31/01/2023	3,475.00	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 Enero de 2023.
9	Personal por Contrato	Pago electrónico	31/01/2023	3,572.00	6C2D9C19 4153363827	31/01/2023	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 Enero de 2023.
10	Personal por Contrato	Pago electrónico	31/01/2023	3,572.00	A69DDEB5 1392004946	31/01/2023	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 Enero de 2023.
11	Personal por Contrato	Pago electrónico	31/01/2023	3,572.00	3E6ACD59 1083457748	31/01/2023	3,572.00	Suendy Abigail García Lopez	Por servicios 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 Enero de 2023.
12	Personal por Contrato	Pago electrónico	31/01/2023	3,572.00	33F61CAE 425545165	31/01/2023	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 Enero de 2023.
13	Personal por Contrato	Pago electrónico	31/01/2023	1,250.00	E32EF58F 4138549344	27/01/2023	1,250.00	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 Enero 2023.
14	Personal por Contrato	Pago electrónico	31/01/2023	4,295.45	CABAACD2 1546734907	29/01/2023	4,295.45	Katherine Pamela Miranda Arreola	Por servicios prestados como fisioterapeuta en Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down, según contrato no. FMT-CTDA-S-01-2023 correspondiente al mes de Enero 2023.
15	Personal por Contrato	Pago electrónico	31/01/2023	3,966.67	D3A7D35E 1199525602	26/01/2023	3,966.67	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 Enero 2023.
16	Personal por Contrato	Pago electrónico	31/01/2023	2,380.00	2FE22FEA 3314434346	27/01/2023	2,380.00	Esdras Abdiel Morales Solano	Por servicios profesionales prestados como odontólogo en Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down según contrato No. FMT-CTDA-S-03-2023, correspondiente al mes de Enero de 2023.
17	Personal por Contrato	Pago electrónico	31/01/2023	1,800.00	C2CF0A61 767706178	30/01/2023	1,800.00	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 Enero 2023.
18	Personal por Contrato	6029	31/01/2023	2,240.00	C8548DAE 383993767	24/01/2023	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-CTDAS-11-2023 correspondiente al mes de Enero 2023.
				500,386.91					
					500,386.91				

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
GASTOS DE OPERACIÓN									
1	Energía Eléctrica	6022	25/01/2023		CC1E1913 2228571354	17/01/2023	694.23	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2023.
2	Energía Eléctrica	6022	25/01/2023		331F7E57 2644853924	17/01/2023	815.84	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2023.

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

Reporte de cheques emitidos y concepto del gasto en el Mes de: ENERO 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
3	Energia Electrica	6022	25/01/2023	5,435.31	2C3204 1988512270	17/01/2023	2,022.71	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2023.
4	Energia Electrica	6022	25/01/2023		A848F68E 1508066250	17/01/2023	756.88	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2023.
5	Energia Electrica	6022	25/01/2023		43073EB2 1445086678	17/01/2023	1,145.65	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de Enero 2023.
6	Agua Potable	6025	25/01/2023	9,990.25	E 87666	19/01/2023	4,464.17	EMPAGUA	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Enero 2023.
7	Agua Potable	6025	25/01/2023		E 87667	19/01/2023	5,526.08	EMPAGUA	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Enero 2023.
8	Telefonia e Internet	6016	17/01/2023		15EF66CD 709708547	07/01/2023	434.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Por servicios de Internet correspondiente al mes de Enero 2023.
9	Telefonia e Internet	6016	17/01/2023	1,924.00	69778BE5 3723773273	10/01/2023	1,490.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Por servicios de telefonía correspondiente al mes de Enero 2023.
10	Arrendamiento de Maquinas y equipo oficina	6026	31/01/2023	3,535.00	16DDD8FE 3219474742	21/01/2023	3,535.00	Canella, S.A.	Por arrendamiento de máquina de impresora, según contrato No. 3802, correspondiente al mes de Enero 2023.
11	Arrendamiento de medios de transporte	6023	25/01/2023	2,432.00	AB4A9192 2068793372	18/01/2023	2,432.00	Renta Autos de Guatemala, S.A.	Arrendamiento de transporte del 15/01/2023 al 18/01/2023 para capacitación el departamento Quiché, Ixcán
12	Mantenimiento y reparacion de equipo de computo	6027	31/01/2023	504.00	7844C264 3003794552	26/01/2023	504.00	Edgar Alfredo Veras Bolaños	Por 3 baterías para reparación de UPS, protectores de equipo de computo.
13	Otros servicios no Personales	6020	17/01/2023	700.00	E20CD137 158745695	05/01/2023	700.00	Johanna Lisbeth Duarte Corzo	Por servicios de extracción de basura correspondiente al mes Enero 2023.
14	Alimentos para personas	6017	17/01/2023	1,520.00	59C43DA3 4025568675	13/01/2023	1,520.00	Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, cereales, pastas, frijol y aceite correspondiente al mes de Enero 2023.
15	Alimentos para personas	6020	17/01/2023	3,606.42	748E7BEA 1025722380	05/01/2023	673.60	Pricesmart Guatemala, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, leche, cereales y aceite correspondiente al mes de Enero 2023.
16	Alimentos para personas	6020	17/01/2023		BC06A11C 4175577315	12/01/2023	317.30	Unisuper, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, cereales, aderezos y salchicha, correspondiente al mes de Enero 2023.
17	Alimentos para personas	6020	17/01/2023		6C9712E9 3795144134	16/01/2023	1,458.94	Operadora de Tiendas, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, condimentos, verduras, frutas, carne y harina, correspondiente al mes de Enero 2023.
18	Alimentos para personas	6020	17/01/2023	3,130.43	FF2267D7 28418571922	16/01/2023	1,156.58	Ana Priscila Barrascout Cabrera De Polan	Alimentos para el programa alimentación, pollo, carnes, correspondiente al mes de Enero 2023.
19	Alimentos para personas	6024	25/01/2023		A25EF588 3492824398	19/01/2023	366.50	Pricesmart Guatemala, S..A	Alimentos para el programa alimentación, cereales y golosinas correspondiente al mes de Enero 2023.
20	Alimentos para personas	6024	25/01/2023		0167B1B2 1305232552	19/01/2023	179.99	Unisuper, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, cereales y jamon correspondiente al mes de Enero 2023.
21	Alimentos para personas	6024	25/01/2023		904ADD91 2659927160	23/01/2023	1,496.63	Ana Priscila Barrascout Cabrera De Polan	Alimentos para el programa alimentación, carnes, file de pollo y embutidos correspondiente al mes de Enero 2023.
22	Alimentos para personas	6024	25/01/2023		9C09B15B 4124003235	23/01/2023	1,087.31	Unisupers, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, miel, pastas, condimentos, verduras, galletas y cereales correspondiente al mes de Enero 2023.
23	Alimentos para personas	6027	31/01/2023		8A903F59 518408181	25/01/2023	166.50	Sintia Anabella Avalos Guevara	Alimentos para el programa alimentación, verduras y fruta correspondiente al mes de Enero 2023.
24	Alimentos para personas	6027	31/01/2023	3,619.23	E0DC3963 3273150424	25/01/2023	105.00	Operadora de Tienda, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, pan correspondiente al mes de Enero 2023.
25	Alimentos para personas	6027	31/01/2023		EA43F589 1888570227	27/01/2023	1,161.95	Pricesmart Guatemala, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, leche, cereales, galletas y mezcla de panqueques correspondiente al mes de Enero 2023.
26	Alimentos para personas	6027	31/01/2023		508E5B2D 464406777	30/01/2023	921.28	Unisuper, S.A.	Alimentos para el programa alimentación, condimentos, verduras, margarina y cereales correspondiente al mes de Enero 2023.
27	Alimentos para personas	6027	31/01/2023	600.00	44070B38 722158568	30/01/2023	1,264.50	Ana Priscila Barrascout Cabrera De Polan	Alimentos para el programa alimentación, carnes y jamon correspondiente al mes de Enero 2023.
28	Combustibles y lubricantes	6020	17/01/2023		143148A1 2892514664	13/01/2023	600.00	Gasolineras Independientes, S.A.	Combustible para las maquinas hidrolavadora y podadora, utilizadas para el mantenimiento de las instalaciones de la Fundación.
29	Gastos de capacitaciones e inclusiones	6024	25/01/2023	693.70	49FF456A 4020914299	18/01/2023	200.00	Juan Francisco Aguirre Najarro	Combustible por capacitación en el municipio de Ixcán del departamento de Quiché, impartida del 15 al 18 de Enero 2023.
30	Gastos de capacitaciones e inclusiones	6024	25/01/2023		6446F79D 1413038522	18/01/2023	200.00	Juan Francisco Aguirre Najarro	Combustible por capacitación en el municipio de Ixcán del departamento de Quiché, impartida del 15 al 18 de Enero 2023.
31	Gastos de capacitaciones e inclusiones	6024	25/01/2023		FABA37E0 104549423	18/01/2023	293.70	Programación Empresarial, S.A.	Combustible por capacitación en el municipio de Ixcán del departamento de Quiché, impartida del 15 al 18 de Enero 2023.
32	Insecticidas, fumigantes y similares	6018	17/01/2023	750.00	154F3D30 578112852	12/01/2023	750.00	Troxel, S.A.	Servicio y tratamiento de control de plagas, correspondiente al mes de Enero 2023.
33	Productos medicinales y farmaceuticos	6020	17/01/2023	1,645.00	3A599EC5 1676233414	17/01/2023	1,645.00	Herrera Romero Dentrál, S.A.	Compra de medicamentos para uso de la Clínica Dental de la Fundación.
34	Productos medicinales y farmaceuticos	6028	31/01/2023	3,682.21	007C68BE 3211150456	26/01/2023	3,682.21	Bodega Farmaceutica, S.A.	Compra de medicamentos para uso de la Clínica Medica de la Fundación.
35	Utiles de limpieza y productos sanitario	6019	17/01/2023	5,969.25	DED299BD 368791142	16/01/2023	5,969.25	Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.	Materiales de limpieza para uso en las instalaciones de la Fundación, correspondiente al mes de Enero 2023.
36	Utiles de limpieza y productos sanitario	6021	17/01/2023	5,986.18	D1CE65CF 3408347243	16/01/2023	5,986.18	Distribuidora Chay's, S.A.	Materiales de limpieza para uso en las instalaciones de la Fundación, correspondiente al mes de Enero 2023.

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

Reporte de cheques emitidos y concepto del gasto en el Mes de: ENERO 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

SUBTOTAL

55,722.98

55,722.98

TOTAL

556,109.89

556,109.89

Guatemala 10 de febrero de 2023


Lester Fernando Méndez Ponciano
Contador General



Autorizado por:


Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal

