



Detalle de gastos de la Unidad de Hansen
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la segunda y última parte de Abril y la primera de Mayo de 2024

No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
1	13785	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Erasmus Pinto Cabrera	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de abril 2024.
2	13785	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 3,283.05	Erasmus Pinto Cabrera	Pago de Salario por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de abril 2024.
3	13787	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Iris Dinora Reyes Carias	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Jefe de Enfermería. Correspondiente al mes de abril 2024.
4	13787	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 3,970.31	Iris Dinora Reyes Carias	Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe de Enfermería. Correspondiente al mes de abril 2024.
5	13788	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Helga Amabilia Xocoxic García	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de abril 2024.
6	13788	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 3,221.11	Helga Amabilia Xocoxic García	Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de abril 2024.
7	13789	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Llamne Silvia García Hernández de Chámale	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de abril 2024.
8	13789	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 2,416.62	Llamne Silvia García Hernández de Chámale	Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de abril 2024.
9	13860	Planilla No. 04	22/05/2024	Q 250.00	Jaqueline Angélica López Chávez	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de abril 2024.
10	13860	Planilla No. 04	22/05/2024	Q 3,221.11	Jaqueline Angélica López Chávez	Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de abril 2024.
11	13791	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Licda. María Lucía Ovando Gándara	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Jefe Unidad de Nutrición y Servicio de Alimentos. Correspondiente al mes de abril 2024.
12	13791	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 5,288.72	Licda. María Lucía Ovando Gándara	Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe Unidad de Nutrición y Servicio de Alimentos. Correspondiente al mes de abril 2024.
13	13792	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	María Angelina Pérez Samayoa	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2024.
14	13792	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 2,875.89	María Angelina Pérez Samayoa	Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2024.



Detalle de gastos de la Unidad de Hansen
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la segunda y última parte de Abril y la primera de Mayo de 2024

No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
15	13793	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Betsi Patricia Dávila Yol	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2024.
16	13793	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 3,221.11	Betsi Patricia Dávila Yol	Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera Correspondiente al mes de abril 2024.
17	13794	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Isidra Ochoa Mus	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2024.
18	13794	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 3,221.11	Isidra Ochoa Mus	Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2024.
19	13795	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Doris Eunice Lara Ramírez de Díaz	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2024.
20	13795	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 2,789.59	Doris Eunice Lara Ramírez de Díaz	Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2024.
21	13796	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Mauro Primero Ramos	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Áreas Verdes y Mantenimiento. Correspondiente al mes de abril 2024.
22	13796	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 1,967.66	Mauro Primero Ramos	Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Áreas Verdes y Mantenimiento. Correspondiente al mes de abril 2024.
23	13797	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Luis Alejandro Cabrera Aroche	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Bombas y Mantenimiento. Correspondiente al mes de abril 2024.
24	13797	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 2,266.28	Luis Alejandro Cabrera Aroche	Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Bombas y Mantenimiento. Correspondiente al mes de abril 2024.
25	13798	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Rosa Lidia Gamarro Díaz	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Lavandera y Costurera. Correspondiente al mes de abril 2024.
26	13798	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 3,221.11	Rosa Lidia Gamarro Díaz	Pago de Salario por Servicios Prestados como Lavandera y Costurera. Correspondiente al mes de abril 2024.
27	13799	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Mario Caal Tzi	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Fontanería y Mantenimiento. Correspondiente al mes de abril 2024.
28	13799	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 2,530.04	Mario Caal Tzi	Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Fontanería y Mantenimiento. Correspondiente al mes de abril 2024.



Detalle de gastos de la Unidad de Hansen
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la segunda y última parte de Abril y la primera de Mayo de 2024

No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
29	13800	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 250.00	Garbiñe Riley	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Jefe Unidad Hansen. Correspondiente al mes de abril 2024.
30	13800	Planilla No. 04	18/04/2024	Q 7,831.85	Garbiñe Riley	Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe Unidad Hansen. Correspondiente al mes de abril 2024.
31	13802	Planilla No. 04	25/04/2024	Q 250.00	Edgar David León Oliva	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de abril 2024.
32	13802	Planilla No. 04	25/04/2024	Q 3,221.11	Edgar David León Oliva	Pago de Salario por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de abril 2024.
33	13775	4173088449	19/02/2024	Q 6,306.11	Bodega Farmacéutica, S.A.	Compra de 1 Novofine 32G agujas x 100 u, 60 Controlip 160mg x caps, 60 Cresadex Plus 135/20mg x tabs, 90 Veinoflux x caps, 1 Fusidex crema tubo x 15 G, 120 Duspatalin x caps, 190 Espasmo Disgestomen x tabs. Para paciente de la Unidad de Hansen.
34	13776	992299566	16/03/2024	Q 1,522.29	Resco, S.A.	Compra de 120 Daflon 500mg x compr, 30 Daflon 1000mg x compr. Para paciente de la Unidad de Hansen.
35	13776	2298430710	16/03/2024	Q 599.05	Resco, S.A.	Compra de 60 Vastarel MR 35mg x compr, 90 Aero-om masticables x compr, 28 FE-Q 800 150mg x tabs. Para paciente de la Unidad de Hansen.
36	13776	2434155428	16/03/2024	Q 1,339.30	Resco, S.A.	Compra de 56 Lansoprazol 30mg x caps, 120 Celecoxib 200mg x compr, 60 Rosuvastatina 20mg x tabs. Para paciente de la Unidad de Hansen.
37	13778	3235987745	18/03/2024	Q 55.00	Haut Pharma, S.A.	Compra de 1 Dermablock Crema Protector Solar SPF 50 Tubo 100 ml. Para paciente de la Unidad de Hansen.
38	13779	3508945487	15/03/2024	Q 2,870.89	Industria Farmacéutica, S.A.	Compra de 90 Gabaneural 150mg x caps, 60 Calplex 600mg x tabs, 270 Dolo Glucoflex x sobre. Para paciente de la Unidad de Hansen.
39	13779	1185039874	15/03/2024	Q 150.30	Industria Farmacéutica, S.A.	Compra de 30 Gabaneural 75mg x caps. Para paciente de la Unidad de Hansen.
40	13782	4089464361	3/04/2024	Q 376.49	Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel	Compra de fruta y verdura (45 tomates x u, 6 chiles pimiento, 4 libras de cebolla, 1 libras de ejote, 8 pedazos de elotes, 4 libras de papa, 1/2 manojo de cilantro, 2 libras de espinaca, 1 apio x u, 3 libras de yuca, 2 pepinos x u, 15 limones, 1 manojo de rábano, 2 lechuga x u, 8 aguacates, 1 piña x u, 1 papaya x u, 5 manzanas x u, 10 bananos x u, 10 plátanos x u, 1 sandía x u, 5 manojos de tomillo, 5 manojos de manzanilla, 2 zanahorias) del día 18 de marzo 2024/ Unidad de Hansen.
41	13783	3726984204	12/04/2024	Q 52.12	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	Pago por servicios de Energía Eléctrica del Hospital/ Cementerio Correspondiente al mes de abril 2024. (Correlativo 659390/ Contador E90624).
42	13783	70664669	12/04/2024	Q 3,939.01	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	Pago por servicios de Energía Eléctrica del Hospital correspondiente al mes de abril 2024. (Correlativo 659394/ Contador F86172).



Detalle de gastos de la Unidad de Hansen
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la segunda y última parte de Abril y la primera de Mayo de 2024

No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
43	13783	974078320	12/04/2024	Q 1,163.32	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	Pago por servicios de Energía Eléctrica del Hospital/ Bomba de Agua correspondiente al mes de abril 2024. (Correlativo 659404/ Contador T92547).
44	13801	228017454	8/04/2024	Q 209.50	Corporación Batres, S.A.	Compra de 60 Ferfoli x compr. Para paciente de la Unidad de Hansen.
45	13801	118180033	8/04/2024	Q 256.00	Pharma Bios, S.A.	Compra de 1 Prosourc Protein Powder 275 grs. En polvo para paciente de la Unidad de Hansen.
46	13803	1110396163	8/04/2024	Q 6,857.94	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 60 Demilos 600mg/ 1000UI x compr, 60 Rupax 10 mg x compr, 1 Fastum Gel 60 gr, 4 Denuel 150 mg x compr recubiertos, 2 Humylub ofteno gotero x 15 ml, 100 Jeringas para insulina BD 31G 6mm 1 ml x u, 1 Fluido Hydra Calm Babe 500 ml, 2 Acrylarm Gel 10 G 2%, 1 Louten Emulsión Gotero 0.005% x 2.5 ml, 2 Glaucotensil T 5 ml, 1 Cristalears 1% gotas 10 ml, 3 Nicotears Gel 5 gr, 56 Exforge 5 mg /320 mg x compr, 2 Dolotren gel x tubo 60 grs, 7 Ciprofloxacina 500 mg x tabs. Para paciente de la Unidad de Hansen.
47	13804	1362314930	8/04/2024	Q 2,547.95	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 1 Refresh tears gotas 15 ml, 1 Zebesten colirio 5 ml, 20 Coderpina 10 mg x tabs, 30 Opralen H 5/6.25mg x tabs, 28 Exforge 10mg/320mg x compr, 1 Lactulosa Mallen 66.7G/100ml x 240 ml, 60 Endial Digest x compr, 40 Nimodipino MK 30 mg x tabs, 20 Ibuprofeno MK 400 mg x u, 1 Neumocort Aerosol 200mcg x 200 dosis .Para pacientes de la Unidad de Hansen.
48	13804	2340831527	12/04/2024	Q 84.25	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 1 Asprax jarabe x 120ml. Para paciente de la Unidad de Hansen.
49	13805	2015379591	19/04/2024	Q 53.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Pago de servicio de teléfono 2286-8650/ Hospital correspondiente al mes de abril 2024.
50	13806	389301018	15/04/2024	Q 150.00	Edin Eduardo Jimenez Castillo	Pago por servicios médicos especializados cardiovasculares a paciente de la Unidad de Hansen Rosa Medina.
51	13806	2828880580	15/04/2024	Q 150.00	Edin Eduardo Jimenez Castillo	Pago por servicios médicos especializados cardiovasculares a paciente de la Unidad de Hansen Vitalina Sagastume.
52	13806	892489606	15/04/2024	Q 150.00	Edin Eduardo Jimenez Castillo	Pago por servicios médicos especializados cardiovasculares a paciente de la Unidad de Hansen Evagelina Casasola.
53	13806	1332757258	17/04/2024	Q 150.00	Edin Eduardo Jimenez Castillo	Pago por servicios médicos especializados cardiovasculares a paciente de la Unidad de Hansen Herminia León España.
54	13806	2900313474	23/04/2024	Q 250.00	Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala (APROFAM)	Mamografía realizada a paciente Vitalina Sagastume.
55	13806	2328380082	23/04/2024	Q 160.00	Clínica Especializada de Diagnóstico Profesional, S.A.	Radiografía de Torax PA. Realizado a paciente Evangelina Casasola.
56	13806	1312048701	21/03/2024	Q 50.00	Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel	Pago por traslado de paciente Jacobo Alonzo a INDERMA Z. 6.
Total de gastos efectuados segunda y última parte de abril 2024.				Q 87,989.19		



Detalle de gastos de la Unidad de Hansen
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la segunda y última parte de Abril y la primera de Mayo de 2024

No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
57	13710	Recibo No. 1831160223	15/03/2024	Q 450.00	Patronato Doctor Roberto Koch	Pago por endoscopia realizada a paciente Evangelina Casasola.
58	13710	Recibo No. 3456257617	15/03/2024	Q 1,765.32	Patronato Doctor Roberto Koch	Pago por prestación de servicios hospitalarios (Colonoscopia) a paciente Evangelina Casasola.
59	13710	1657031736	15/03/2024	Q 134.68	Patronato Doctor Roberto Koch	Pago de 1 jeringa de 10 cc, 1 equipo de suero con aguja, 1 cateter Insyte #22, 4 guantes descartables grandes, 2 guantes descartables pequeños, 1 solución Dos * 500ml, 1 sulfato de atropina x ampolla, 3 electrodos Meditrace adulto, 2 papel higiénico, 1 propofol 10mg /ml x ampolla 20ml. Para la realización de 1 Colonoscopia a paciente Evangelina Casasola.
60	13811	3261678027	3/05/2024	Q 2,979.97	Operadora de Tiendas, S.A.	Compra de 300 huevos x u, 17.45 carne de res x lb, 32 tortas de pollo x u, 5 pan de hamburguesa x bolsa, 2 yogurt sin azucar x litro, 1 yogurt natural x litro, 1 crema x vaso Trebolac, 2 requeson x u, 3 queso blanco x rodaja, 2 queso crema x u, 3 queso panela x u, 40 Salchicha de pavo x u, 3 queso mozzarella x lb, 1 medallones de pollo x lb, 2 jamón de pavo x lb, 4 rosa jamaica x lb, 2 Aceite Ideal x botella, 2 Frijol rojo x lb, 2 frijol blanco x lb, 13 harina de maíz maseca paq. 2 lbs, 11 pastas x bolsa 1/2 libra, 12 Arroz blanco x lb, 10 Frijol Negro x lb, 1 Consome de pollo x fco. 454 grs, 6 Incaparina x cajita, 6 Barra nutricional x u, 3 Pan sandwich x paquete, 4 leche descremada x lb 350 gr, 4 gelatina light x u, 3 gelatina Castilla x lb, 4 cremas Maggi sobre 66 gr, 4 Sopa con fideos sobre 60 gr, 4 sal Salita x lb, 2 vinagre Ana Belly x gl, 2 Café Incasa fco 250 gr, 400 granola x gr, 2 avena natural bl. 360 grs, 1 salsa soya x botella, 2 mostaza x bolsa, 2 mayonesa x bolsa, 2 salsa ketchup Kerns x bote, 2 Incaparina x bl 450grs, 1 harina para pastel x caja, 1 palomitas x bolsa, 1 leche evaporada x lata 410 grs, 4 refresco sin azúcar x sobre, 1 leche condensada x lata 395 grs, y 2 harina para atol Cerevita Nestle caja 300 grs. Para la Unidad de Hansen.
61	13812	1083261598	8/05/2024	Q 2,299.00	Biolab, S.A.	Exámenes de laboratorio realizados a pacientes de la Unidad de Hansen correspondientes al mes de marzo 2024.
62	13814	2270380752	8/05/2024	Q 110.00	Haut Pharma, S.A.	Compra de 2 Dermablock Crema Protector Solar SPF 50 Tubo 100 ml. Para paciente de la Unidad de Hansen.
63	13815	4062464106	8/05/2024	Q 686.24	Resco, S.A.	Compra de 84 Lansoprazol 30 mg x caps, 30 Celecoxib 200 mg x compr. Para paciente de la Unidad de Hansen.
64	13815	1739474016	8/05/2024	Q 1,579.43	Resco, S.A.	Compra de 60 Colber 5 mg x tabs, 90 Natrilix SR 1.5 mg x compr, 56 FE-Q 800 150mg x tabs, 120 Leven-Vit E 400 mg x caps. Para pacientes de la Unidad de Hansen.
65	13816	2837202245	8/05/2024	Q 5,716.81	Bodega Farmacéutica, S.A.	Compra de 3 Cialis 20mg x tab, 120 Glicazet 1000mg/5mg x tabs, 60 Nucleo CMP Forte x caps, 56 Exforge HCT Comprimidos 10/320/25mg, 2 Hidrivag gel tubo x 60g, 60 Demilos comprimido 600mg/1000UI, 120 Veinoflux x caps, 120 Zelic 400mg x tabs, 3 Fusimed ungüento tubo x 15 gr. Para paciente de la Unidad de Hansen.



Detalle de gastos de la Unidad de Hansen
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la segunda y última parte de Abril y la primera de Mayo de 2024

No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
66	13816	225526210	8/05/2024	Q 1,773.01	Bodega Farmacéutica, S.A.	Compra de 20 Coderpina x tabs, 1 Glaucotensil T 2%/0.5% 5ml solución oftálmica, 28 Exforge 10/320mg x compr, 1 Lactulosa solución oral x 240 ml, 1 Novofine 32G agujas x caja 100 u, 50 Tiras Accu-Chek Performa x u, 50 Lancetas Accu-Chek Softclix x u, 2 Shampoo J&J Original x 200ml, 2 Dove jabón cuida y protege x 90G, 20 Ibuprofeno Farmandina 400mg x tab. Para paciente de la Unidad de Hansen.
67	13820	85805086	9/05/2024	Q 42.00	Transporte, Empaque y Almacenaje, S.A. (Guatex)	Pago por envío de medicamento a paciente de la Unidad de Hansen Lidia Noguera.
68	13849	1751207180	20/05/2024	Q 50.00	Leonel González Xuyá	Pago por traslado de paciente Miriam Sagastume del Hospital Alamos Zona 2 a INDERMA Z. 6.
Total de gastos efectuados segunda y última parte de abril 2024.				Q 17,586.46		
Total a reembolsar				Q 105,575.65		

Elaborado:

Evelyn Gabriela Ivoy Luján
Auxiliar Contable
PACOLEP



Revisado:

Lcda. Geimi A. Marroquín Ch.
Jefe del Departamento de Contabilidad
PACOLEP



Vo.Bo.

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante Legal
PACOLEP



Guatemala 19 de noviembre, 2024.