



**Detalle de gastos del Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.  
Efectuados con fondos propios a reembolsar  
Correspondiente a la segunda parte de Abril 2022**

No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
1	12525	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 3,353.04	Iris Dinora Reyes Carias	Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe de Enfermería. Correspondiente al mes de abril 2022.
2	12526	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	María Georgina Nunfio Contreras	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de abril 2022.
3	12526	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 2,816.31	María Georgina Nunfio Contreras	Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de abril 2022.
4	12527	Planilla No. 04	25/04/2022	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 2022.
5	12527	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 2,022.88	Llamne Silvia García Hernández de Chámale	Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de abril 2022.
6	12528	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	Angela Francisca Ovalle Olivarez	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Auxiliar de Enfermería. Correspondiente al mes de abril 2022.
7	12528	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 2,816.31	Angela Francisca Ovalle Olivarez	Pago de Salario por Servicios Prestados como Auxiliar de Enfermería. Correspondiente al mes de abril 2022.
8	12529	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	Ana Lucia Neumann Ness	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Jefe Unidad de Nutrición y Servicio de Alimentos. Correspondiente al mes de abril 2022.
9	12529	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 4,903.57	Ana Lucia Neumann Ness	Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe Unidad de Nutrición y Servicio de Alimentos. Correspondiente al mes de abril 2022.
10	12530	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	María Angelina Pérez Samayoa	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2022.
11	12530	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 1,438.28	María Angelina Pérez Samayoa	Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2022.
12	12531	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	Betsi Patricia Dávila Yol	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2022.
13	12531	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 2,272.15	Betsi Patricia Dávila Yol	Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera Correspondiente al mes de abril 2022.
14	12532	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	Isidra Ochoa Mus	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2022.
15	12532	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 2,816.31	Isidra Ochoa Mus	Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2022.
16	12533	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	Doris Eunice Lara Ramírez de Díaz	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2022.
17	12533	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 2,374.08	Doris Eunice Lara Ramírez de Díaz	Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de abril 2022.
18	12534	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	Mauro Primero Ramos	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Áreas Verdes y Mantenimiento. Correspondiente al mes de abril 2022.
19	12534	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 2,248.13	Mauro Primero Ramos	Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Áreas Verdes y Mantenimiento. Correspondiente al mes de abril 2022.
20	12535	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	Luis Alejandro Cabrera Aroche	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Bombas y Mantenimiento. Correspondiente al mes de abril 2022.

No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
21	12535	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 1,833.58	Luis Alejandro Cabrera Aroche	Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Bombas y Mantenimiento. Correspondiente al mes de abril 2022.
22	12536	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	Rosa Lidia Gamarro Díaz	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Lavandera y Costurera. Correspondiente al mes de abril 2022.
23	12536	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 2,816.31	Rosa Lidia Gamarro Díaz	Pago de Salario por Servicios Prestados como Lavandera y Costurera. Correspondiente al mes de abril 2022.
24	12537	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	Mario Caal Tzi	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Fontanería y Mantenimiento. Correspondiente al mes de abril 2022.
25	12537	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 2,816.31	Mario Caal Tzi	Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Fontanería y Mantenimiento. Correspondiente al mes de abril 2022.
26	12538	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	Erasmus Pinto Cabrera	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de abril 2022.
27	12538	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 4,356.31	Erasmus Pinto Cabrera	Pago de Salario por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de abril 2022.
28	12539	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 250.00	Edgar David León Oliva	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de abril 2022.
29	12539	Planilla No. 04	25/04/2022	Q 3,586.31	Edgar David León Oliva	Pago de Salario por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de abril 2022.
30	12540	1107707137	19/04/2022	Q 110.00	Julian Armando Martínez Rivera (DERMIX MÉXICO)	Compra de 2 Oleoderm GX Crema 200 grs. Para paciente de la Unidad de Hansen h-306 Vitalina Sagastumey H-425 Yolanda Sosa./ Consignación.
31	12541	247087952	21/04/2022	Q 200.00	Haut Pharma, S.A	Compra de 4 Triancimlan Crema 0.1% 30 g. Para pacientes de la Unidad de Hansen C-264 Elba Medina, H-550 Sixto Díaz, H-306 Vitalina Sagastumey H-213 Angelina Reynoso./ Consignación.
32	12543	1675971914	11/04/2022	Q 37.99	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	Pago por servicios de Energía Eléctrica del Hospital/ Cementerio Correspondiente al mes de abril 2,022. (Correlativo 659390/ Contador E90624).
33	12543	2773700260	12/04/2022	Q 3,524.74	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	Pago por servicios de Energía Eléctrica del Hospital correspondiente al mes de abril 2,022. (Correlativo 659394/ Contador F86172).
34	12543	397034200	11/04/2022	Q 1,825.32	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	Pago por servicios de Energía Eléctrica del Hospital/ Bomba de Agua correspondiente al mes de abril 2,022. (Correlativo 659404/ Contador U68360).
35	12545	3495053579	22/03/2022	Q 242.50	Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel	Compra de 50 tomates, 9 chiles pimiento, 4 libras de cebolla, 8 libras de papa, 7 zanahorias, 1/2 libra de jengibre, 3 güicoyitos, 3 peruleros, 2 chiles guaque, 2 chiles pasa, 1 manojo de cilantro, 1 manojo de rábano, 2 pepinos, 1 apio, 2 manojos de cebollines, 2 lechugas, 1/2 libra de arveja, 4 pedazos de elote, 2 güisquiles, 1/2 libra de ejote, 1 manojo de tuza, 1 repollo, 1 güicoy sazón, 10 limones y libra de ciruela para la semana del 22 al 29 de marzo de 2022/ Unidad de Hansen.
36	12545	2513062315	22/03/2022	Q 129.00	Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel	Compra de 1 papaya, 1 sandía, 1 piña, 5 manzanas, 8 plátanos, 12 bananos, 8 aguacates y 3 duraznos para la semana del 22 al 29 de marzo de 2022/ Unidad de Hansen.
37	12545	955533661	23/03/2022	Q 275.01	Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel	Compra de 25 libras de pollo para la semana del 24 al 30 de marzo 2,022/ Unidad de Hansen.
38	12545	2109558059	23/03/2022	Q 10.23	Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel	Compra de 31 unidades de tortilla para el día 15, 18 y 19 de marzo de 2022/ Unidad de Hansen.
39	12546	3326496352	09/03/2022	Q 2,136.00	Gas Zeta, S.A.	Compra de 80 galones de gas licuado de petróleo (tanque No. 2338)/ Hospital/ Cocina y Lavandería.

No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
40	12547	2124500033	24/03/2022	Q 425.00	Corporación Batres, S.A.	Compra de 1 Vitiskin 50 ml x u. para pacientes de la Unidad de Hansen C-173 Guillermo Flores.
41	12547	225592622	23/03/2022	Q 140.80	Compañía de Equipo Médico-Hospitalario, S.A.	Compra de 1 media varic a la rodilla (Comp. 15 20 mmhg) "L" x u. para paciente de la Unidad de Hansen C-266 Rosa Medina.
42	12547	1571769841	28/03/2022	Q 101.00	Transporte, Empaque y Almacenaje, S.A.	Envío de medicamento a pacientes de la Unidad de Hansen H-550 Sixto Díaz y H-213 Anselma Reynoso.
43	12548	1935690646	24/03/2022	Q 275.00	Julian Armando Martínez Rivera (DERMIX MÉXICO)	Compra de 5 Oleoderm GX Crema 200 grs. Para paciente de la Unidad de Hansen H-550 Sixto Díaz, H-213 Angelina Reynoso y C-264 Elba Medina.
44	12549	3350347887	24/03/2022	Q 961.91	Industria Farmacéutica, S.A.	Compra de 60 Calcio + Vit D x tab, 60 Pantoprazol 40 mg x tab. (Pantogastrol, Pantogastric, Tonval, Zolpant, Pantomax), 60 Ferkel F-800 x cap. Y 60 Glucosamina+ Controitin 1.5 G/ 1.2 x sobre. Para uso de pacientes de la Unidad de Hansen H-213 Angelina Reynoso, C-266 Rosa Medina.
45	12549	4018491128	24/03/2022	Q 278.43	Industria Farmacéutica, S.A.	Compra de 30 Sargenor Forte Ampollas Bebibles 10 ml. Para uso de paciente de la Unidad de Hansen H-550 Sixto Díaz.
46	12550	3774040696	25/03/2022	Q 557.19	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 120 Veinoflux x cap., 60 Ácido Fólico 5 mg x tab, 60 Apirina 100 mg x tab, 30 Dolofebryl plus x tab, 60 Xigduo XR 10/1000 mg x comp, 1 Clobexpro Champoo 0.05% fco. 125 ml, 1 Micoderm Sol. Tópica 2% x fco. 30 ml. 1 Refresh Tears Gotas fco. 15 ml. 1 Dermosupril 0.05% espuma 50 gr, 200 Eutirox 100 mcg x tab, 1 Cromus unguento 0.03% tubo 15 grs, 30 Preham 10 mg x tab, 56 Lacoterm 50 mg x comp, 40 Sennax Plus x tab, 3 Metamucil Naranja x 425 gr, 120 ofloxacin 400 mg x tab, 120 Mebeverina x cap. Para pacientes de la Unidad de Hansen C-272 Eugenia Osoy, H-213 Angelina Reynoso. C-266 Rosa Medina, C-173 Guillermina Flores, H-550 Sixto Díaz, C-299 Aura Chacón, C-264 Elba Medina, C-268 Catalina Conoz.
Total de gastos efectuados segunda parte de abril 2022				Q	57,200.00	
Total a reembolsar				Q	57,200.00	

Elaborado:

Evelyn Gabriela Ivoy Lajuj  
Auxiliar Contable  
PACOLEP



Revisado:

Licda. Geimi Andrea Marroquín Chávez  
Jefe del Departamento de Contabilidad  
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.  
PACOLEP



Vo.Bo.

Dr. Carlos N. Cordero A.  
Representante Legal  
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez  
PACOLEP



Guatemala, 20 de julio de 2022.