



Detalle de gastos del Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la tercera y última parte de Mayo y primera parte de Junio 2023

| No. | No. de Cheque | No. de Factura | Fecha de Factura | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripción del Gasto |
|-----|---------------|----------------|------------------|-----------------|---|--|
| 1 | 13187 | 3945352189 | 24/04/2023 | Q 463.09 | Resco, S.A. | Compra de 140 Lansoprazol 30 mg x cap. Para paciente de la Unidad de Hansen C-228 Rigoberto Palma, H-548 José Tambito. |
| 2 | 13187 | 2539865361 | 24/04/2023 | Q 4,144.49 | Resco, S.A. | Compra de 60 Natrilix SR 1.5 mg x comp, 180 Daflon 500 mg x compr, 120 Vastarel MR 35 MG x compr, 60 Rosecol 20 MG x tab, 150 Zukermin Met 50mg/ 1000mg x tabs. Para pacintes de la Unidad de Hansen H-367 María Anaclета Reyes, H-428 Zoila Rossil. |
| 3 | 13188 | 1722368402 | 2/05/2023 | Q 1,956.44 | Droguería Centro Histórico, S.A. | Compra de 56 Dixi 20mg x tab recubiertas, 100 Eutirox 100mcg x tab, 1 Fluido Hydra Calm Babe 500 ml, 20 Aneprya 10 mg x tab, 1 Optive gotas de 15 ml, 1 Acrylarm Gel 10 G 2%, 1 Butosol Spray 10 ml. Para pacientes de la Unidad de Hansen. |
| 4 | 13188 | 3039118456 | 4/05/2023 | Q 999.55 | Droguería Centro Histórico, S.A. | Compra de 1 Lantus 100UI/ML 1 vial y 1 Accu-Chek Performa x 50 tiras para paciente de la Unidad de Hansen C-422 Reyda Maritza López. |
| 5 | 13189 | 2904836773 | 24/04/2023 | Q 210.00 | Haut Pharma, S.A. | Compra de 2 Dermablock Crema Protector Solar SPF 50 Tubo 100ml, 2 Triamcilan Crema 0.1% 30g. Para pacientes de la Unidad de Hansen C-228 Rigoberto Palma, H-548 José Tambito. |
| 6 | 13190 | 2390117474 | 3/05/2023 | Q 252.80 | Compañía de Equipo Médico-Hospitalario, S.A. (Casa Médica) | Compra de 2 Media Varic a la Rod (Compr. 15 20 mmhg) "XL" x u. Para paciente de la Unidad de Hansen. |
| 7 | 13190 | 1106329989 | 3/05/2023 | Q 8.90 | Unisuper, S.A. | Compra de 1 Jabón Líquido para manos 460 ml x u. Para paciente de la Unidad de Hansen. |
| 8 | 13190 | 3474276546 | 2/05/2023 | Q 196.60 | Farmacías Europeas, S.A. | Compra de 100 Agujas lapicero de insulina 31 G 5mm/3/16 x u. |
| 9 | 13190 | 1113082531 | 5/05/2023 | Q 46.50 | Cargo Expreso, S.A. | Pago por envío de medicamento a pacientes de la Unidad de Hansen, C-451 Marco Miranda, H-535 Lilian Martínez. |
| 10 | 13190 | 1870614387 | 5/05/2023 | Q 25.00 | Transportes Sosa López, S.A. (Los Halcones) | Pago por envío de medicamento a paciente de la Unidad de Hansen. |
| 11 | 13191 | 3013168050 | 22/05/2023 | Q 1,250.00 | CODISTER Comercializadora Internacional, S.A. | Compra de 50 Talizer 100 mg x tab. Para paciente de la Unidad de Hansen H-557 Lidia Noguera. |
| 12 | 13192 | 2447656482 | 18/05/2023 | Q 53.00 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | Pago de servicio de teléfono 2286-8650/ Hospital correspondiente al mes de mayo 2023. |
| 13 | 13195 | 2609464435 | 9/05/2023 | Q 197.00 | Farmacías Europeas, S.A. | Compra de 100 Agujas lapicero de insulina 31 G 5mm/3/16 x u. Para paciente de la Unidad de Hansen C-425 Miriam Sagastume. |
| 14 | 13195 | 615665169 | 11/05/2023 | Q 164.20 | Droguería Centro Histórico, S.A. | Compra de 1 Sophirren Ofteno 1% frasco 5 ml. Para paciente de la Unidad de Hansen C-422 Reyda Maritza López. |
| 15 | 13195 | 2778090350 | 11/05/2023 | Q 141.00 | Transporte, Empaque y Almacenaje, S.A. (Guatex) | Pago de envío de medicamento a pacientes de la Unidad de Hansen H-557 Lidia Noguera, H-558 Eliezer Mejía, H-436 Manuel Paz. |
| 16 | 13196 | 1421626117 | 9/05/2023 | Q 1,494.50 | Gas Zeta, S.A. | Compra de 61 galones de gas licuado de petroleo (tanque No. 2338) para la Unidad de Nutrición. |
| 17 | 13197 | 3455730497 | 12/05/2023 | Q 350.00 | Leonel González Xuyá ('L.G.X.') | Traslado de enfermera a capacitación para atención de paciente de la Unidad de Hansen María Herminia León España. |
| 18 | 13197 | 2387561112 | 12/05/2023 | Q 60.00 | Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel | Traslado de paciente de la Unidad de Hansen C-422 Reyda Maritza López del Hospital Roosevelt a INDERMA Z. 6. |
| 19 | 13198 | 201083425 | 12/05/2023 | Q 146.00 | Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel | Compra de 1 piña, 1 sandía, 9 plátanos, 7 aguacates, 1 papaya, 5 manzanas y 12 bananos para la semana que corresponde del 09 al 16 de mayo 2023/ Unidad de Hansen. |



Detalle de gastos del Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la tercera y última parte de Mayo y primera parte de Junio 2023

| No. | No. de Cheque | No. de Factura | Fecha de Factura | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripción del Gasto |
|---|---------------|-----------------|------------------|--------------------|---|--|
| 20 | 13198 | 1403602538 | 12/05/2023 | Q 360.00 | Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel | Compra de 30 libras de pollo para la semana que corresponde del 08 al 15 de mayo 2023./ Unidad de Hansen. |
| 21 | 13198 | 3928180931 | 12/05/2023 | Q 205.50 | Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel | Compra de 7 chiles pimiento, 5 libras de cebolla, 8 libras de papa, 1/2 manojo de cilantro, 10 limones, 2 güicoyitos, 1 apio, 4 pedazos de elote, 1 zucchini x u, 2 pacayas, 1/2 libra de ejote, 1 manojo de rábano, 5 zanahorias, 2 libras de yuca, 2 güisquiles, 2 lechugas, 1 libra de ciruela, 40 tomates, 2 pepinos para la semana que corresponde del 09 al 16 de mayo 2023/ Unidad de Hansen. |
| 22 | 13199 | 1851803556 | 8/05/2023 | Q 150.00 | Wilson Florencio Simón Velasquez | Consulta médica en endocrinología para paciente de la Unidad de Hansen H-267 Elda Marina Sagastume. |
| 23 | 13199 | 2724808989 | 8/05/2023 | Q 150.00 | Wilson Florencio Simón Velasquez | Consulta médica en endocrinología para paciente de la Unidad de Hansen C-422 Reyda Maritza López. |
| 24 | 13199 | 3563340899 | 15/05/2023 | Q 150.00 | Edin Eduardo Jimenez Castillo | Consulta cardiovascular para paciente de la Unidad de Hansen H-367 María Anacleta Reyes. |
| 25 | 13199 | 3827385111 | 18/05/2023 | Q 500.00 | Carmen Silvana Torselli Sarmiento de Soto Mora | Consulta médica en hematología para paciente de la Unidad de Hansen H-367 María Anacleta Reyes. |
| 26 | 13199 | 1733707087 | 15/05/2023 | Q 100.00 | Edin Eduardo Jimenez Castillo | Electrocardiograma realizado a paciente de la Unidad de Hansen H-367 María Anacleta Reyes. |
| 27 | 13199 | 2769243881 | 18/05/2023 | Q 405.00 | Radily, S.A. (Diagnóstico Profesional) | Ultrasonido de Abdomen completo realizado a paciente de la Unidad de Hansen H-367 María Anacleta Reyes. |
| 28 | 13199 | 1578389414 | 18/05/2023 | Q 105.00 | Radily, S.A. (Diagnóstico Profesional) | Radiografía de rodilla realizada a paciente de la Unidad H-194 Luis Fernando Sagastume. |
| Total de gastos efectuados tercera y última parte de mayo 2023 | | | | Q 14,284.57 | | |
| 29 | 13248 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Garbiñe Riley | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Jefe Unidad Hansen. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 30 | 13248 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 7,634.57 | Garbiñe Riley | Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe Unidad Hansen. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 31 | 13249 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Erasmus Pinto Cabrera | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 32 | 13249 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 3,071.39 | Erasmus Pinto Cabrera | Pago de Salario por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 33 | 13250 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Edgar David León Oliva | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 34 | 13250 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 3,013.44 | Edgar David León Oliva | Pago de Salario por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 35 | 13251 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Iris Dinora Reyes Carías | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Jefe de Enfermería. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 36 | 13251 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 3,773.36 | Iris Dinora Reyes Carías | Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe de Enfermería. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 37 | 13252 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | María Georgina Nunfio Contreras | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 38 | 13252 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 3,013.44 | María Georgina Nunfio Contreras | Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de junio 2023. |



Detalle de gastos del Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la tercera y última parte de Mayo y primera parte de Junio 2023

| No. | No. de Cheque | No. de Factura | Fecha de Factura | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripción del Gasto |
|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---|
| 39 | 13253 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Llamne Silvia García Hernández de Chámale | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 40 | 13253 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 2,208.95 | Llamne Silvia García Hernández de Chámale | Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 41 | 13254 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Angela Francisca Ovalle Olivarez | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Auxiliar de Enfermería. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 42 | 13254 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 3,013.44 | Angela Francisca Ovalle Olivarez | Pago de Salario por Servicios Prestados como Auxiliar de Enfermería. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 43 | 13255 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | 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 junio 2023. |
| 44 | 13255 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 5,091.43 | Ana Lucia Neumann Ness | Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe Unidad de Nutrición y Servicio de Alimentos. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 45 | 13256 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | María Angelina Pérez Samayoa | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 46 | 13256 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 2,668.22 | María Angelina Pérez Samayoa | Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 47 | 13257 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Betsi Patricia Dávila Yol | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 48 | 13257 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 2,484.73 | Betsi Patricia Dávila Yol | Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 49 | 13258 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Isdra Ochoa Mus | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 50 | 13258 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 3,013.44 | Isdra Ochoa Mus | Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 51 | 13259 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Doris Eunice Lara Ramírez de Díaz | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 52 | 13259 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 2,581.92 | Doris Eunice Lara Ramírez de Díaz | Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 53 | 13260 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Mauro Primero Ramos | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Áreas Verdes y Mantenimiento. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 54 | 13260 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 2,445.26 | Mauro Primero Ramos | Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Áreas Verdes y Mantenimiento. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 55 | 13261 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Luis Alejandro Cabrera Aroche | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Bombas y Mantenimiento. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 56 | 13261 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 3,013.44 | Luis Alejandro Cabrera Aroche | Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Bombas y Mantenimiento. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 57 | 13262 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Rosa Lidia Gamarro Díaz | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Lavandera y Costurera. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 58 | 13262 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 3,013.44 | Rosa Lidia Gamarro Díaz | Pago de Salario por Servicios Prestados como Lavandera y Costurera. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 59 | 13263 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 250.00 | Mario Caal Tzi | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Fontanería y Mantenimiento. Correspondiente al mes de junio 2023. |



**Detalle de gastos del Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la tercera y última parte de Mayo y primera parte de Junio 2023**

| No. | No. de Cheque | No. de Factura | Fecha de Factura | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripción del Gasto |
|---|---------------|-----------------|------------------|--------------------|--|---|
| 60 | 13263 | Planilla No. 06 | 23/06/2023 | Q 3,013.44 | Mario Caal Tzi | Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Fontanería y Mantenimiento. Correspondiente al mes de junio 2023. |
| 61 | 13201 | 1848197656 | 17/05/2023 | Q 40.80 | Compañía de Equipo Médico-Hospitalario, S.A. | Compra de 6 Suero de Cloruro de Sodio al 9% Salina de 100 ml. Para paciente de la Unidad de Hansen H-367 Anacleta Reyes. |
| 62 | 13201 | 503596988 | 15/05/2023 | Q 195.00 | Operadora de Tiendas, S.A. | Compra de 3 Soya Pac Leche s/ Lactosa x 800g. Para paciente de la Unidad de Hansen H-306 Vitalina Sagastume. |
| 63 | 13202 | 620839028 | 2/05/2023 | Q 4,021.30 | Resco, S.A. | Compra de 60 Neupax 20 mg x tab, 120 Natrilix SR 1.5 mg x tab, 120 Epiracet 500 mg x tab, 60 Diabilev 500 mg x tab, 60 Rosecol 20 mg x tab. Y 60 Sitalev 100 mg x tab.. Para paciente de la Unidad de Hansen H-561 Lucy Melendres, H-285 Blanca Leiva, H-535 Lilian Martínez, H-181 Hermelindo Palacios. |
| 64 | 13202 | 4034674901 | 24/04/2023 | Q 441.68 | Resco, S.A. | Compra de 120 Principal Forte 300 mg x tabs. Para paciente de la Unidad de Hansen C-372 Ingrid Lima. |
| 65 | 13203 | 3621864976 | 2/05/2023 | Q 165.00 | Julian Armando Martínez Rivera (DERMIX MÉXICO) | Compra de 3 Oleoderm GX crema tubo 200 G. Para pacientes de la Unidad de Hansen H-535 Miriam Martínez y C-372 Ingrid Lima. |
| 66 | 13204 | 3080538181 | 8/05/2023 | Q 8,397.74 | Droguería Centro Histórico, S.A. | Compra de 90 Dorixina Relax x comp, 2 Fastum Gel 60 grs, 3 Glucerna Triple Care Vainilla 400 gr polvo, 56 Benicar Amló 20/5 x tabletas recubiertas, 60 Concor 2.5 mg x tab, 60 Eutebrol 20 mg x compr, 5 Basaglar Kwipen 100U/ ML x 3 ml. Para pacientes de la Unidad de Hansen H-306 Vitalina Sagastume, C-425 Miriam Sagastume, H-285 Blanca Leiva. |
| Total de gastos efectuados primera parte de junio 2023 | | | | Q 70,315.43 | | |
| Total a reembolsar | | | | Q 84,600.00 | | |

Elaborado:

E. Ivoy
Evelyn Gabriela Ivoy Lajuj
Auxiliar Contable
PACOLEP



Revisado:

Leda Geimi A. Manjón Ch.
Leda Geimi A. Manjón Ch.
Jefe del Departamento de Contabilidad
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP



Vo.Bo.

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



Guatemala 21 de noviembre, 2023.