



Detalle de gastos del Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente al mes de enero y primera parte de febrero de 2024

| No. | No. de Cheque | No. de Factura | Fecha de Factura | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripción del Gasto |
|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---|
| 1 | 13590 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Garbiñe Riley | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Jefe Unidad Hansen. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 2 | 13590 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 7,831.85 | Garbiñe Riley | Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe Unidad Hansen. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 3 | 13591 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Erasmus Pinto Cabrera | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 4 | 13591 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 3,283.05 | Erasmus Pinto Cabrera | Pago de Salario por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 5 | 13592 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Edgar David León Oliva | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 6 | 13592 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 3,221.11 | Edgar David León Oliva | Pago de Salario por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 7 | 13593 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Iris Dinora Reyes Carias | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Jefe de Enfermería. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 8 | 13593 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 3,998.05 | Iris Dinora Reyes Carias | Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe de Enfermería. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 9 | 13594 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Helga Amabilia Xocoxic García | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 10 | 13594 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 3,208.71 | Helga Amabilia Xocoxic García | Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 11 | 13595 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Llamne Silvia García Hernández de Chámale | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 12 | 13595 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | 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 enero 2024. |
| 13 | 13596 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Jaqueline Angélica López Chávez | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 14 | 13596 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 3,221.11 | Jaqueline Angélica López Chávez | Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 15 | 13597 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | 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 enero 2024. |
| 16 | 13597 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 5,288.71 | Licda. María Lucía Ovando Gándara | Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe Unidad de Nutrición y Servicio de Alimentos. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 17 | 13598 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | María Angelina Pérez Samayoa | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 18 | 13598 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 2,875.89 | María Angelina Pérez Samayoa | Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 19 | 13599 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Betsi Patricia Dávila Yol | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 20 | 13599 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 3,221.11 | Betsi Patricia Dávila Yol | Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera Correspondiente al mes de enero 2024. |

| No. | No. de Cheque | No. de Factura | Fecha de Factura | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripción del Gasto |
|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---|
| 21 | 13600 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Isidra Ochoa Mus | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 22 | 13600 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 3,221.11 | Isidra Ochoa Mus | Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 23 | 13601 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Doris Eunice Lara Ramírez de Díaz | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 24 | 13601 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 2,789.59 | Doris Eunice Lara Ramírez de Díaz | Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 25 | 13602 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Mauro Primero Ramos | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Áreas Verdes y Mantenimiento. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 26 | 13602 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 1,970.66 | Mauro Primero Ramos | Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Áreas Verdes y Mantenimiento. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 27 | 13603 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Luis Alejandro Cabrera Aroche | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Bombas y Mantenimiento. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 28 | 13603 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 2,266.64 | Luis Alejandro Cabrera Aroche | Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Bombas y Mantenimiento. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 29 | 13604 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Rosa Lidia Gamarro Díaz | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Lavandera y Costurera. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 30 | 13604 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 3,221.11 | Rosa Lidia Gamarro Díaz | Pago de Salario por Servicios Prestados como Lavandera y Costurera. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 31 | 13605 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 250.00 | Mario Caal Tzi | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Fontanería y Mantenimiento. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 32 | 13605 | Planilla No. 01 | 25/01/2024 | Q 3,221.11 | Mario Caal Tzi | Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Fontanería y Mantenimiento. Correspondiente al mes de enero 2024. |
| 33 | 13583 | 3345498707 | 17/01/2024 | Q 180.00 | Patronato Doctor Roberto Koch | Mamografía realizada a paciente H-427 Yolanda Sosa. |
| 34 | 13583 | 245318355 | 17/01/2024 | Q 930.00 | Patronato Doctor Roberto Koch | Densitometría de columna lumbar y de cadera realizada a paciente H-427 Yolanda Sosa. |
| 35 | 13585 | 617824656 | 17/01/2024 | Q 2,900.00 | Patronato Doctor Roberto Koch | Resonancia magnética realizada a paciente H-428 Zoila Rossil. |
| 36 | 13585 | 2972467736 | 25/01/2024 | Q 2,800.00 | Jennefer Georgina Portillo Valle de Posadas | Pago por estudio de electromiograma de miembros inferiores y superiores de Zoila Rossil Cisneros de Palma. |
| 37 | 13586 | 4216145048 | 17/01/2024 | Q 1,450.00 | Patronato Doctor Roberto Koch | Resonancia magnética realizada a paciente H-339 Evangelina Casasola. |
| 38 | 13587 | 717309832 | 17/01/2024 | Q 1,050.00 | Patronato Doctor Roberto Koch | Electromiograma por miembro elmo realizado a paciente C-399 Yanira Vargas. |
| 39 | 13588 | 792415518 | 8/01/2024 | Q 277.00 | Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel | Compra de fruta y verdura (45 tomates, 6 chiles pimiento, 2 libras de cebolla, 1 libra de ejote, 4 pedazos de elotes, 5 libras de papa, 4 güicoyitos x u, 2 güisquiles, 10 limones, 2 pepinos, 2 berenjenas, 1 piña x u, 1 papaya x u, 5 manzanas x u, 4 zanahorias x u, 2 libras de yuca, 1/2 manojo de cilantro, 1 lechuga x u, 1/2 manojo de hierbabuena, 8 plátanos x u, 10 aguacates x u) para la semana que corresponde del 30 de octubre al 06 de noviembre 2023./ Unidad de Hansen. |
| 40 | 13588 | 19287976 | 8/01/2024 | Q 325.00 | Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel | Compra de 25 libras de pollo para la semana que corresponde del 03 al 08 de enero 2024/ Unidad de Hansen. |
| 41 | 13588 | 1023035747 | 3/01/2024 | Q 92.70 | Unisuper, S.A. | Compra de 30 huevos x u, 1 medallones de pollo x lb, 1 pan sandwich x paquete/ Unidad de Hansen. |

| No. | No. de Cheque | No. de Factura | Fecha de Factura | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripción del Gasto |
|---|---------------|-----------------|------------------|--------------------|---|--|
| 42 | 13589 | 2942583955 | 11/01/2024 | Q 48.78 | Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. | Pago por servicios de Energía Eléctrica del Hospital/ Cementerio Correspondiente al mes de enero 2024. (Correlativo 659390/ Contador E90624). |
| 43 | 13589 | 908676099 | 11/01/2024 | Q 875.63 | Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. | Pago por servicios de Energía Eléctrica del Hospital/ Bomba de Agua correspondiente al mes de enero 2024. (Correlativo 659404/ Contador T92547). |
| 44 | 13589 | 407980134 | 11/01/2024 | Q 2,602.23 | Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. | Pago por servicios de Energía Eléctrica del Hospital correspondiente al mes de enero 2024. (Correlativo 659394/ Contador F86172). |
| 45 | 13606 | 1786071100 | 9/01/2024 | Q 150.00 | Wilson Florencio Simón Velasquez | Consulta médica de paciente Aura Estela Chacón. |
| 46 | 13606 | 629425812 | 9/01/2024 | Q 150.00 | Wilson Florencio Simón Velasquez | Consulta médica de paciente Zoila Rosil Cisneros. |
| 47 | 13606 | 1340557555 | 9/01/2024 | Q 150.00 | Wilson Florencio Simón Velasquez | Consulta médica de paciente Rosa María Rodas Ortíz. |
| 48 | 13607 | 1260799811 | 17/01/2024 | Q 47.00 | Transporte, Empaque y Almacenaje, S.A. | Envío de medicamento a paciente H-436 Manuel de Paz. |
| 49 | 13607 | 776947831 | 10/01/2024 | Q 52.00 | Lineas Terrestres Guatemaltecas, S.A. (Litegua) | Envío de medicamento a paciente H-436 Manuel de Paz. |
| 50 | 13609 | 746473438 | 10/01/2024 | Q 3,010.06 | Operadora de Tiendas, S.A. | Compra de 3.66 papa x lb, 4 pepinos, 2 manojos de rábano, 15 tomates x u, 1 tomate cherry x lb, 8 zanahorias, 1 pimienta gorda x lb, 2 Crema x vaso Trebolac, 2 Queso crema x u, 3 Queso Mozzarella x lb, 2 Requeson x u, 2 Yogurt x litro, 21.86 lb. De Carene de Res, 4 Pan sandwich x paquete, 240 Huevos x u, 2 Jamón de pavo x lb, 2 Rosa de jamaica x lb, 1 Cereales Kelloggs x caja, 40 Salchichas de pavo x u, 1 Medallones de pollo x lb, 4 Café Incasa x fco. 100 grs, 2 Queso panela x u, 144 Tortas de pollo x u, 400 Granola x gramo, 1 Jalea light x frasco 500 ml, 1 Pimienta con especias x frasco de 65 grs, 1 Aderezo ranch x bote 400 gr, 3 arándanos x lb, 10 Pastas x bolsa 1/2 libra, 2 Salsa Ketchup Kerns x bote, 5 Leche descremada x bl 350 grs, 5 Arroz blanco x lb, 5 Cremas Maggi sobre 66 gr, 1 Frijol blanco x lb, 3 Frijol rojo x lb, 5 Sopa con fideos sobre 60 grs, 2 mostaza x bolsa, 1 Aceite de Oliva x fco. 500 ml, 7 Harina de maíz Maseca paquete 2 lbs, 4 Aceite Ideal x botella, 2 Mayonesa x bolsa, 6 Bananos x u, 1 Papaya x u, 5 Peras x u, 1 Piña x u, 6 Plátano x u, 1 Acelga x manojito, 1 Brócoli x u, 1 Cilantro x manojito, 6 Elote amarillo x pedazo, 1 Espinaca x lb, 1 Hierbabuena x manojito, 2 Lechugas x u./ productos alimenticios correspondientes al mes de enero 2024 para la Unidad de Hansen. |
| 51 | 13611 | 2620998378 | 23/01/2024 | Q 1,652.00 | Gas Zeta, S.A. | Compra de 80 Galones de gas licuado de petróleo (tanque No. 2338) para la Unidad de Nutrición. |
| Total de gastos efectuados en el mes de enero 2024 | | | | Q 77,998.83 | | |
| 52 | 13648 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Garbiñe Riley | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Jefe Unidad Hansen. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 53 | 13648 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 7,831.85 | Garbiñe Riley | Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe Unidad Hansen. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 54 | 13649 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Erasmus Pinto Cabrera | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 55 | 13649 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 3,283.05 | Erasmus Pinto Cabrera | Pago de Salario por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 56 | 13650 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Edgar David León Oliva | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 57 | 13650 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 3,221.11 | Edgar David León Oliva | Pago de Salario por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de febrero 2024. |

| No. | No. de Cheque | No. de Factura | Fecha de Factura | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripción del Gasto |
|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---|---|
| 58 | 13651 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Iris Dinora Reyes Carias | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Jefe de Enfermería. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 59 | 13651 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 3,977.15 | Iris Dinora Reyes Carias | Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe de Enfermería. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 60 | 13653 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Llamne Silvia García Hernández de Chámale | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 61 | 13653 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 2,432.66 | Llamne Silvia García Hernández de Chámale | Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 62 | 13654 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Jaqueline Angélica López Chávez | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 63 | 13654 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 3,221.11 | Jaqueline Angélica López Chávez | Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 64 | 13655 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | 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 febrero 2024. |
| 65 | 13655 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | 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 febrero 2024. |
| 66 | 13656 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | María Angelina Pérez Samayoa | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 67 | 13656 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 2,875.89 | María Angelina Pérez Samayoa | Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 68 | 13657 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Betsi Patricia Dávila Yol | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 69 | 13657 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 3,221.11 | Betsi Patricia Dávila Yol | Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 70 | 13659 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Doris Eunice Lara Ramírez de Díaz | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 71 | 13659 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 2,789.59 | Doris Eunice Lara Ramírez de Díaz | Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 72 | 13660 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Mauro Primero Ramos | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Áreas Verdes y Mantenimiento. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 73 | 13660 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 1,967.66 | Mauro Primero Ramos | Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Áreas Verdes y Mantenimiento. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 74 | 13661 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Luis Alejandro Cabrera Aroche | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Bombas y Mantenimiento. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 75 | 13661 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 2,258.72 | Luis Alejandro Cabrera Aroche | Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Bombas y Mantenimiento. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 76 | 13662 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Rosa Lidia Gamarro Díaz | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Lavandera y Costurera. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 77 | 13662 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 3,221.11 | Rosa Lidia Gamarro Díaz | Pago de Salario por Servicios Prestados como Lavandera y Costurera. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 78 | 13663 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Mario Caal Tzi | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Fontanería y Mantenimiento. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 79 | 13663 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 3,221.11 | Mario Caal Tzi | Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Fontanería y Mantenimiento. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 80 | 13664 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Helga Amabilia Xocoxic García | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de febrero 2024. |

| No. | No. de Cheque | No. de Factura | Fecha de Factura | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripción del Gasto |
|---|---------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|
| 81 | 13664 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 3,221.11 | Helga Amabilia Xocoxic García | Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 82 | 13682 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 250.00 | Isidra Ochoa Mus | Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 83 | 13682 | Planilla No. 02 | 23/02/2024 | Q 3,221.11 | Isidra Ochoa Mus | Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de febrero 2024. |
| 84 | 13612 | 1908556311 | 5/02/2024 | Q 3,000.00 | Operadora de Tiendas, S.A. | Compra de 4 cartón de huevo DY x 60 u, 4 pan LM 450 grs, 4.24 lbs de costilla Baby BK, 7.62 lbs de milanesa, 4.020 lbs de carne molida, 9.240 lbs. De carne para churrasco especial y 4.050 lbs de carne molida condimentada, 4 filete de pescado x 1 lb, 2 Arroz Albay, 2 Albay Frijol, 10 Maseca 820 G, 5 leche descremada, 2 lactosa requeson, 1 paquete de Salchichas Premier, 2 Fud jamon, 2 queso 350 gr, 2 Trebolac crema, 2 Queso panela, 2 Yogurt fresa, 6 Tortillas de harina, 1 queso mozzarella, 9 pastas INA, 2 pastas para lasaña, 3 Rosa de Jamaica, 3 Livean Fresa, 2 Mayonesa Anabelly, 1 Consome Malher, 2 Mostaza Hellmans, 2 Cremas Maggi de pollo, 2 Cremas Maggi Espg, 2 atol Incaparina, 1 bolsa de sal, 2 Miga de pan, 1 Granola Yogurt, 1 Pimienta negra, 1 Danone yogurt natural, y 3 pasta de tomate. Para la Unidad de Hansen |
| 85 | 13613 | 3870967769 | 8/01/2024 | Q 7,009.34 | Droguería Centro Histórico, S.A. | Compra de 60 Budex Plus 200 MCG/6MCG x caps, 1 Trazidex Ungena Tubo 3.5 gr, 60 Dapaz Compuesto x tab, 56 Codiovan 320/25 mg x tabs, 2 Tebokan gotas frasco 25 ml, 180 Kisat x tab, 60 Controlip 160 mg x caps, 2 Cristaltears 1% gotas 10 ml, 60 Sennax Plus x tabs, 2 Metamucil Naranja 425 gr, 120 Metformina HCL Belsa 850 mg x tabs, 60 Enalapril Farmavanza 20 mg x tab, 1 Fusidex Crema x 15 grs, 30 Omega 3 1000mg Belsa x Gelcaps, 30 Ciblex 30 mg x tabs recubiertas./ Unidad de Hansen. |
| 86 | 13614 | 2491827382 | 15/01/2024 | Q 120.00 | Compañía de Equipo Médico Hospitalario, S.A. (Casa Médica) | Compra de 1 Media Varic a la Rod. (Compr. 15 20 mmhg) "M". Para paciente de la Unidad de Hansen. |
| 87 | 13615 | 3656139367 | 19/02/2024 | Q 1,500.00 | Brandon Enrique Ramírez Ortiz | Compra de lentes antirreflejo bifocales flap top con aro Woow Job2 para paciente de la Unidad de Hansen. |
| 88 | 13616 | 2066302369 | 8/02/2024 | Q 1,118.77 | Panavisión, S.A. (Microcirugía Ocular Láser) | 2 OCT de Fibras Nerviosas, 2 OCT Paquimetría Corneal y 2 Perimetría computarizada (Exámenes realizados en ambos ojos a paciente H-285 Blanca Leiva). |
| Total de gastos efectuados primera parte de febrero 2024. | | | | Q 72,001.17 | | |
| Total a reembolsar | | | | Q 150,000.00 | | |

Elaborado:

Evelyn Gabriela Ivoy Lajú
Auxiliar Contable
PACOLEP



Revisado:

Lcda. Geimi A. Marroquín Ch.
Jefe del Departamento de Contabilidad
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP



Vo.Bo.

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



Guatemala 16 de abril, 2024.