



Detalle de gastos del Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la cuarta y última parte de Febrero y primera parte de Marzo de 2024

No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
1	13668	281282988	29/01/2024	Q 514.71	Resco, S.A.	Compra de 84 Lansoprazol 30 mg x caps. Para paciente de la Unidad de Hansen.
2	13669	3871950272	9/02/2024	Q 350.00	Elioenai Pérez López	Servicio de consulta médica en nefrología realizado a paciente de la Unidad de Hansen.
3	13669	3680256385	13/02/2024	Q 200.00	Francisco Nájera Navas	Honorarios por atención médica en neurología realizado a paciente de la Unidad de Hansen.
4	13669	4186195539	13/02/2024	Q 200.00	Francisco Nájera Navas	Honorarios por atención médica en neurología realizado a paciente de la Unidad de Hansen.
5	13669	2193835826	13/02/2024	Q 200.00	Francisco Nájera Navas	Honorarios por atención médica en neurología realizado a paciente de la Unidad de Hansen.
6	13669	612781001	13/02/2024	Q 200.00	Francisco Nájera Navas	Honorarios por atención médica en neurología realizado a paciente de la Unidad de Hansen.
7	13669	1668432835	13/02/2024	Q 150.00	Edin Eduardo Jimenez Castillo	Pago por servicios médicos especializados cardiovasculares a paciente de la Unidad de Hansen.
8	13669	1886603914	15/02/2024	Q 150.00	Edin Eduardo Jimenez Castillo	Pago por servicios médicos especializados cardiovasculares a paciente de la Unidad de Hansen.
9	13669	600656312	15/02/2024	Q 150.00	Edin Eduardo Jimenez Castillo	Pago por servicios médicos especializados cardiovasculares a paciente de la Unidad de Hansen.
10	13669	3992537705	15/02/2024	Q 150.00	Edin Eduardo Jimenez Castillo	Pago por servicios médicos especializados cardiovasculares a paciente de la Unidad de Hansen.
11	13669	1571966642	13/02/2024	Q 165.00	Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala (APROFAM)	Consulta de mamas de paciente de la Unidad de Hansen.
12	13669	2665368078	13/02/2024	Q 300.00	Clínica Londres, S.A.	RX de Torax AP/LAT realizado a paciente de la Unidad de Hansen.
13	13671	3224716167	12/02/2024	Q 890.00	Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel	Compra de fruta y verdura del día 05 de febrero 2024 para la Unidad de Hansen.
14	13671	2874493670	12/02/2024	Q 455.00	Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel	Compra de 35 libras de pollo para la semana que corresponde del 05 al 12 de febrero 2024/ Unidad de Hansen.
15	13672	2358067611	11/02/2024	Q 266.98	Bodega Farmacéutica, S.A.	Compra de 1 Kit para nebulizar de adulto y 1 Dinivanz Compuesto Solución para nebulizar. Para paciente de la Unidad de Hansen.
16	13672	1958366943	11/02/2024	Q 556.00	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 20 Cefixima Belsa 400 mg x caps. Para paciente de la Unidad de Hansen.
17	13673	3904784090	10/02/2024	Q 67.79	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	Pago por servicios de Energía Eléctrica del Hospital/ Cementerio Correspondiente al mes de febrero 2024. (Correlativo 659390/ Contador E90624).
18	13673	3056617139	12/02/2024	Q 3,814.36	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	Pago por servicios de Energía Eléctrica del Hospital correspondiente al mes de febrero 2024. (Correlativo 659394/ Contador F86172).
19	13673	1308510157	10/02/2024	Q 1,205.90	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	Pago por servicios de Energía Eléctrica del Hospital/ Bomba de Agua correspondiente al mes de febrero 2024. (Correlativo 659404/ Contador T92547).
20	13675	2986102710	22/02/2024	Q 1,495.06	Gas Zeta, S.A.	Compra de 72.40 Galones de gas licuado de petróleo (tanque No. 2338) para la Unidad de Nutrición.
21	13681	2982562586	20/02/2024	Q 53.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Pago de servicio de teléfono 2286-8650/ Hospital correspondiente al mes de febrero 2024.
22	13683	2832810391	5/02/2024	Q 2,321.94	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 1 Lactulosa Mallen 66.7G/100ML x 240ML, 1 Zebesten Colirio 5 ML, 30 Opralen H 5/6.25mg x tabs, 100 Endial Digest x tabs, 1 Accu-Chek Perfoma x 50 tiras, 90 Simeticona Belsa 40mg x tabs, 30 Dogamin 75mg x tabs. recubiertas. Para paciente de la Unidad de Hansen.
23	13683	1464487462	7/02/2024	Q 297.30	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 60 Cromatonbic Ferro x tabs. Para paciente de la Unidad de Hansen.



Detalle de gastos del Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la cuarta y última parte de Febrero y primera parte de Marzo de 2024

No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
24	13683	603212879	8/02/2024	Q 3,989.55	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 5 Tresiba Insulina 1X3 ml x 100 unidades, 90 Natrilix SR x tabs, 30 Vastarel MR 35mg x tabs, 42 Exforge 10mg/320mg x tabs, 1 Lactulosa Mallen 66.7G/100ML X 240ML. Para paciente de la Unidad de Hansen.
25	13684	3595913584	6/02/2024	Q 4,056.86	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 1 Fluido Hydra Calm Babe 500 ml, 60 Fexalar 180mg x tabs, 60 Cardioaspirina x tabs, 1 Fastum Gel 60 gr, 1 Fusidex crema x 15 grs, 120 Epiracet 500 mg x tabs, 110 Lotrial 10 mg x tabs, 60 Rosuvastatina 10mg x tabs, 1 Metamucil Naranja 425 grs. Para paciente de la Unidad de Hansen.
26	13684	2814069846	9/02/2024	Q 78.01	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 120 Gasa Le Roy x u. Para paciente de la Unidad de Hansen.
27	13685	2568111373	5/02/2024	Q 4,245.80	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 30 Omega 3 1000mg x capsulas de gel, 60 Ciblex 30 mg x tabletas recubiertas, 1 Optive gotas de 15 ml, 1 Acrylarm gel 10 G 2%, 2 Humylub Ofteno gotero x 15 ml, 2 Dolotren Gel x tubo 60 grs, 1 Louten Emulsion gotero 0.005%, 2 Glaucotensil T 5 ml, 2 Cristalears 1% LC Solución Oftálmica 10ml, 3 Nicotears Gel 5 gr, 1 Zebesten Colirio 5 ml, 1 KrytanteK Ofteno 5 ml. Para paciente de la Unidad de Hansen.
28	13685	380194159	6/02/2024	Q 110.00	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 30 Omega 3 1000mg x capsulas de gel. Para paciente de la Unidad de Hansen.
29	13685	3226617083	8/02/2024	Q 801.65	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 1 Lantus 100UI/ML 10 ML 1 Vial. Para paciente de la Unidad de Hansen.
Total de gastos efectuados cuarta y última parte de febrero 2024.				Q 27,434.91		
30	13712	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Garbiñe Riley	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Jefe Unidad Hansen. Correspondiente al mes de marzo 2024.
31	13712	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 7,831.85	Garbiñe Riley	Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe Unidad Hansen. Correspondiente al mes de marzo 2024.
32	13713	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Erasmus Pinto Cabrera	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de marzo 2024.
33	13713	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 3,283.05	Erasmus Pinto Cabrera	Pago de Salario por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de marzo 2024.
34	13714	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Edgar David León Oliva	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de marzo 2024.
35	13714	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 3,221.11	Edgar David León Oliva	Pago de Salario por Servicios Prestados como Promotor en Salud - Área Rural. Correspondiente al mes de marzo 2024.
36	13715	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Iris Dinora Reyes Carias	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Jefe de Enfermería. Correspondiente al mes de marzo 2024.
37	13715	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 3,971.97	Iris Dinora Reyes Carias	Pago de Salario por Servicios Prestados como Jefe de Enfermería. Correspondiente al mes de marzo 2024.
38	13716	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Helga Amabilia Xocoxic García	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de marzo 2024.
39	13716	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 3,221.11	Helga Amabilia Xocoxic García	Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de marzo 2024.
40	13717	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Llamne Silvia García Hernández de Chámale	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de marzo 2024.



Detalle de gastos del Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la cuarta y última parte de Febrero y primera parte de Marzo de 2024


No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
41	13717	Planilla No. 03	22/03/2024	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 marzo 2024.
42	13718	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Jaqueline Angélica López Chávez	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de marzo 2024.
43	13718	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 3,221.11	Jaqueline Angélica López Chávez	Pago de Salario por Servicios Prestados como Enfermera Auxiliar de Hospital. Correspondiente al mes de marzo 2024.
44	13719	Planilla No. 03	22/03/2024	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 marzo 2024.
45	13719	Planilla No. 03	22/03/2024	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 marzo 2024.
46	13720	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	María Angelina Pérez Samayo	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de marzo 2024.
47	13720	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 2,875.89	María Angelina Pérez Samayo	Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de marzo 2024.
48	13721	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Betsi Patricia Dávila Yol	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de marzo 2024.
49	13721	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 3,221.11	Betsi Patricia Dávila Yol	Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera Correspondiente al mes de marzo 2024.
50	13722	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Isidra Ochoa Mus	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de marzo 2024.
51	13722	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 3,221.11	Isidra Ochoa Mus	Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de marzo 2024.
52	13723	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Doris Eunice Lara Ramírez de Díaz	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de marzo 2024.
53	13723	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 2,789.59	Doris Eunice Lara Ramírez de Díaz	Pago de Salario por Servicios Prestados como Cocinera. Correspondiente al mes de marzo 2024.
54	13724	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Mauro Primero Ramos	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Áreas Verdes y Mantenimiento. Correspondiente al mes de marzo 2024.
55	13724	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 1,967.66	Mauro Primero Ramos	Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Áreas Verdes y Mantenimiento. Correspondiente al mes de marzo 2024.
56	13725	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Luis Alejandro Cabrera Aroche	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Bombas y Mantenimiento. Correspondiente al mes de marzo 2024.
57	13725	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 2,266.28	Luis Alejandro Cabrera Aroche	Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Bombas y Mantenimiento. Correspondiente al mes de marzo 2024.
58	13726	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Rosa Lidia Gamarro Díaz	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Lavandera y Costurera. Correspondiente al mes de marzo 2024.
59	13726	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 3,221.11	Rosa Lidia Gamarro Díaz	Pago de Salario por Servicios Prestados como Lavandera y Costurera. Correspondiente al mes de marzo 2024.
60	13727	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 250.00	Mario Caal Tzi	Pago de Bonificación por Servicios Prestados como Encargado de Fontanería y Mantenimiento. Correspondiente al mes de marzo 2024.
61	13727	Planilla No. 03	22/03/2024	Q 2,530.04	Mario Caal Tzi	Pago de Salario por Servicios Prestados como Encargado de Fontanería y Mantenimiento. Correspondiente al mes de marzo 2024.
62	13686	15286360	4/03/2024	Q 3,000.00	Operadora de Tiendas, S.A.	Compra de productos alimenticios varios del mes de Marzo 2024 Para la Unidad de Hansen.



Detalle de gastos del Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
Efectuados con fondos propios a reembolsar
Correspondiente a la cuarta y última parte de Febrero y primera parte de Marzo de 2024


No.	No. de Cheque	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
63	13687	2739226254	13/02/2024	Q 217.05	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 20 Nimodipino MK 30 mg x tabs. Y 28 Memantina MK 10 x tabs. Para paciente de la Unidad de Hansen.
64	13688	2039957584	8/02/2024	Q 52.00	Lineas Terrestres Guatemaltecas, S.A. (Litegua)	Pago de envío de medicamento a paciente de la Unidad de Hansen.
65	13688	226118434	8/02/2024	Q 47.00	Transporte, Empaque y Almacenaje, S.A. (Guatex)	Pago de envío de medicamento a paciente de la Unidad de Hansen.
66	13688	1448625279	8/02/2024	Q 47.00	Transporte, Empaque y Almacenaje, S.A. (Guatex)	Pago de envío de medicamento a paciente de la Unidad de Hansen.
67	13689	675365126	18/03/2024	Q 1,250.00	Panavisión, S.A. (Microcirugía Ocular Láser)	Pago de 1 Angiofluorescencia Digital y 1 OCT de Macula realizado a paciente Aura Chacón.
68	13690	1707688686	18/03/2024	Q 1,500.00	Brandon Enrique Ramírez Ortíz	Pago por 1 fabricación de lentes bifocales con antirreflejo con aro para paciente Aura Estela Chacón.
69	13691	2386445526	5/02/2024	Q 2,796.28	Compañía Farmacéutica Lanquetin, S.A.	Compra de 7 Apidra Solostar x 1 Pluma 3 ml, 1 Lantus 100UI/ML Sol. Iny 10 ml, 4 Lantus Solostar Pluma x 3ml. Para paciente de la Unidad de Hansen.
70	13691	813583155	5/02/2024	Q 280.00	Compañía Farmacéutica Lanquetin, S.A.	Compra de 60 Cilostal 50 mg. Para paciente de la Unidad de Hansen.
71	13691	1268337271	5/02/2024	Q 184.39	Compañía Farmacéutica Lanquetin, S.A.	Compra de 1 Apidra Solostar x 1 Pluma 3 ml. Para paciente de la Unidad de Hansen.
72	13691	3977465406	6/02/2024	Q 2,621.74	Compañía Farmacéutica Lanquetin, S.A.	Compra de 1 Kamillosan Spray Bucal 30ml, 60 Cilostal 100mg x tabs, 30 Concor 2.5mg x tabs, 60 Concor 5mg x tabs, 100 Eutirox 100mcg x tabs, 60 Cardioaspirina x tabs, 2 Ostivan x tab. Para paciente de la Unidad de Hansen.
73	13692	405686679	12/02/2024	Q 2,616.69	Droguería Centro Histórico, S.A.	Compra de 56 Lixiana 60 mg x tab, 40 Staff 500mg x u, 20 Atenua 25 mg x tab recubiertas. Para paciente de la Unidad de Hansen.
Total de gastos efectuados primera parte de marzo 2024.				Q 73,160.47		
Total a reembolsar				Q 100,595.38		

Elaborado:


Evelyn Gabriela Ivoy Lajuj
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 N. Cordero A.
Representante Legal
Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
PACOLEP

