



Centro de Epilepsia  
y Neurocirugía Funcional

# INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022



## ASOCIACION HUMANA

Convenio DA-20-2022

31 DICIEMBRE

# 2022

Se realizaron Consultas externas Con especialidades de Epileptología, Neurocirugía de Epilepsia, Neurología, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social y Evaluación Multidisciplinaria en Comité de Epilepsia, se realizaron psicometrías, horas de video monitoreo de EEG y Taller de Autoestima como parte del convenio. Se atendió al 100% de los pacientes referidos de la red de hospitales nacionales del MSPAS, único referente en este programa.

Los retos son emocionantes no porque sean fáciles si no, por que no lo son. Guatemala es el primer país de Centro América que cuenta con un Centro Clínico – Quirúrgico para Epilepsia.



# INDICE

<b>✚ AREA FINANCIERA</b>	<b>01</b>
✓ Programación Mensualizada por Tipo de Gasto para el año 2022 (CTE-1)	02-03
✓ Integración del Costo Mensual (CTE-2)	04
✓ Programación Anual de Metas Físicas y Servicios (CTE-3)	05-06
✓ Cartera de Servicios de Salud (CTE-4)	07
✓ Programación y Ejecución por Tipo de Gasto para el año 2022 (CTE-5)	08-09
✓ Reporte detallado de Gastos (CTE-6)	10-18
✓ Caja Fiscal	19-31
✓ Libro de Conciliación Bancaria	32-33
✓ Libro de Bancos	34-43
✓ Cheques Emitidos	44-46
✓ Ejecución de Avance Financiero (CTE-7)	47
✓ Integración del Costo Mensual (CTE-8)	48
<b>✚ AREA TECNICA</b>	<b>49</b>
✓ Avance y cumplimiento metas por servicios mensual (Forma CTE-9)	50-51
✓ Listado de población referida y atendida (forma CTE-10)	
• Consulta externa especializada	52-56
• Consulta de Neuropsicología	57
• Procedimiento de Neurocirugía Funcional	58
• Procedimiento de Electrocorticografía transoperatoria	59
• Pacientes de Electroencefalograma de 24 horas	60
• Programa de apoyo de psicoeducación a pacientes con problemas neurológicos	61-62
• Procedimiento Neurocirugía Funcional con sistema de Estereotaxia, Radio frecuencia y/o estimulación cerebral profunda	63
• Procedimiento Cirugía de Epilepsia guiada por neuronavegación en dos tiempos Quirúrgicos y neuromonitorio Video EEG-ICTAL crónico	64
• Procedimiento Quirúrgico para Implantación de Estimulador Vagal	65
• Indicadores de Salud	66
<b>✚ ANEXOS</b>	<b>67</b>
✓ Informe del avance físico y financiero (Dirección de Transparencia Fiscal, Ministerio de Finanzas Públicas)	68-73



**AREA**  
**FINANCIERA**



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL



Centro de Estudios y Neurocirugía Funcional

ÁREA FINANCIERA

CTE-1

ASOCIACION HUMANA ONG  
7 CALLE "A" 1-62 ZONA 10, Guatemala, Guatemala  
Correo electronico: info@humanagt.org  
Teléfonos 23623209 y 22388400

Programación mensual por tipo de gasto año 2022, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total cuatrimestre	Total acumulado anual
		Pto.	Pto.	Pto.	Pto.	Pto.	Pto.
1.1	Recurso Humano						
	Sueldos	Q -	Q -	Q 392,601.60	Q 130,867.20	Q 523,468.80	Q 523,468.80
	Sub-total	Q -	Q -	Q 392,601.60	Q 130,867.20	Q 523,468.80	Q 523,468.80
2	Gastos de Funcionamiento						
2.1	Teléfono	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
2.2	Extracción de desechos solidos hospitalarios	Q -	Q -	Q 6,900.00	Q 2,300.00	Q 9,200.00	Q 9,200.00
	Medicamentos e insumos descartables para procedimientos quirurgicos y Hospitalización	Q -	Q -	Q 450.00	Q 225.00	Q 675.00	Q 675.00
2.3	Arrendamiento de equipo médico para procedimientos quirurgicos y Hospitalización	Q -	Q -	Q -	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00
2.4	Exámenes Pre operatorios, Trans operatorios y Post operatorios para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q -	Q -	Q -	Q 79,200.00	Q 79,200.00	Q 79,200.00
2.5	Alimentación de Pacientes con Hospitalización	Q -	Q -	Q -	Q 16,020.00	Q 16,020.00	Q 16,020.00
2.6	Servicios médicos sanitarios por procedimientos quirúrgicos y Hospitalarios	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
2.7	Equipo de Estimulador Vagal o Parkinson	Q -	Q -	Q -	Q 53,850.00	Q 53,850.00	Q 53,850.00
2.8	Sub-total	Q -	Q -	Q 7,350.00	Q 175,595.00	Q 182,945.00	Q 182,945.00
	<b>TOTALES</b>	Q -	Q -	Q 399,951.60	Q 306,462.20	Q 706,413.80	Q 706,413.80

Programación mensual por tipo de gasto año 2022, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total cuatrimestre	Total acumulado anual
		Pto.	Pto.	Pto.	Pto.	Pto.	Pto.
1.1	Recurso Humano						
	Sueldos	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 191,188.20	Q 163,836.99	Q 616,759.59	Q 1,140,228.39
	Sub-total	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 191,188.20	Q 163,836.99	Q 616,759.59	Q 1,140,228.39
2	Gastos de Funcionamiento						
2.1	Teléfono	Q 2,300.00	Q 2,164.60	Q -	Q 2,400.00	Q 6,864.60	Q 16,064.60
2.2	Extracción de desechos solidos hospitalarios	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	Q 900.00	Q 1,575.00
2.3	Medicamentos e insumos descartables para procedimientos quirurgicos y Hospitalización	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 24,000.00
2.4	Arrendamiento de equipo médico para procedimientos quirurgicos y Hospitalización	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 79,200.00
2.5	Exámenes Pre operatorios, Trans operatorios y Post operatorios para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,020.00
2.6	Alimentación de Pacientes con Hospitalización	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
2.7	Servicios médicos sanitarios por procedimientos quirúrgicos y Hospitalarios	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 53,850.00
2.8	Equipo de Estimulador Vagal o Parkinson	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Sub-total	Q 2,525.00	Q 2,389.60	Q 225.00	Q 2,625.00	Q 7,764.60	Q 190,709.60
	<b>TOTALES</b>	Q 133,392.20	Q 133,256.80	Q 191,413.20	Q 166,461.99	Q 624,524.19	Q 1,330,937.99



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL



Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional

ÁREA FINANCIERA

CTE-1

ASOCIACION HUMANA ONG  
7 CALLE "A" 1-62 ZONA 10, Guatemala, Guatemala  
Correo electronico: info@humanagt.org  
Teléfonos 23623209 y 22388400

Programación mensual por tipo de gasto año 2022, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total cuatrimestre	Total acumulado anual
		Pto.	Pto.	Pto.	Pto.	Pto.	Pto.
1.1	Recurso Humano						
	Sueldos	Q 163,836.99	Q 163,836.99	Q 163,836.99	Q 344,800.00	Q 836,310.97	Q 1,976,539.36
	<b>Sub-total</b>	Q 163,836.99	Q 163,836.99	Q 163,836.99	Q 344,800.00	Q 836,310.97	Q 1,976,539.36
2	Gastos de Funcionamiento						
2.1	Teléfono	Q 2,400.00	Q 2,400.00	Q 2,400.00	Q 2,116.04	Q 9,316.04	Q 25,380.64
2.2	Extracción de desechos sólidos hospitalarios	Q 935.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 3,935.00	Q 5,510.00
2.3	Medicamentos e insumos descartables para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q 53,000.00	Q 225,000.00	Q 102,000.00	Q 18,000.00	Q 398,000.00	Q 422,000.00
2.4	Arrendamiento de equipo médico para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q 605,600.00	Q 647,600.00	Q 664,700.00	Q 11,400.00	Q 1,929,300.00	Q 2,008,500.00
2.5	Exámenes Pre operatorios, Trans operatorios y Post operatorios para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q 58,700.00	Q 68,700.00	Q 71,700.00	Q 2,000.00	Q 201,100.00	Q 217,120.00
2.6	Alimentación de Pacientes con Hospitalización	Q 6,000.00	Q 7,800.00	Q 11,400.00	Q 2,400.00	Q 27,600.00	Q 27,600.00
2.7	Servicios médicos sanitarios por procedimientos quirúrgicos y Hospitalarios	Q 144,000.00	Q 188,500.00	Q 265,000.00	Q 51,000.00	Q 648,500.00	Q 702,350.00
2.8	Equipo de Estimulador Vagal o Parkinson	Q -	Q -	Q 969,000.00	Q 646,000.00	Q 1,615,000.00	Q 1,615,000.00
	<b>Sub-total</b>	Q 870,635.00	Q 1,141,000.00	Q 2,087,200.00	Q 733,916.04	Q 4,832,751.04	Q 5,023,460.64
	<b>TOTALES</b>	Q 1,034,471.99	Q 1,304,836.99	Q 2,251,036.99	Q 1,078,716.04	Q 5,669,062.01	Q 7,000,000.00

Elaborado por: Heidy Jeaneth López López  
Administrador

*Heidy Jeaneth López López*  
Licda. Heidy Jeaneth López López  
Col. 9628  
Gerente Administrativa  
Asociación Humana ONG

Elaborado por: Silvia Leticia López Chacón  
Representante Legal

*Silvia Leticia López Chacón*

FECHA

Guatemala, 31 de Diciembre del 2022

ASOCIACION HUMANA ONG  
 7 CALLE "A" 1-42 ZONA 10  
 TELÉFONOS: 23823209, 23823211  
 Correo electrónico: info@humanstg.org



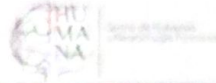
INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Categoría del Estado	VULDR	Atención a pacientes de diagnóstico con estos síntomas	Procedimiento de Electroencefalografía Transoperatoria	Estudios de neurofisiología: Video monitorización electroencefalográfica de 24 horas con suspensión de medicamentos	Consejo estereotaxiopsiquiátrico	Programa de apoyo de psicoeducación a pacientes con problemas neurológicos	Consulta de Evaluación Neuropsicológica	Procedimientos de Neurocirugía Funcional	Clasificación de epilepsias según el sistema de clasificación de la OMS para epilepsias sintomáticas y crónicas, según criterios de Video EEG, según criterios de EEG de rutina	Procedimientos de Neurocirugía Funcional con Sistema de navegación, navegación, navegación y/o estimulación profunda	Procedimientos quirúrgicos para implantación de estimulación profunda	Total Anual
<b>COSTO DIRECTO</b>												
Recursos Humanos	1,078,899.47	50,807.46	36,774.62	111,245.08	612,871.28	23,812.31	138,817.42	272,789.78	54,462.91	29,097.87	6,762.73	1,836,999.47
Medicamentos e Insumos descartables para procedimientos quirúrgicos y hospitalización	422,000.00	4,000.00					128,000.00	192,000.00	144,000.00	48,000.00	48,000.00	628,000.00
Arrendamiento de equipo médico para procedimientos quirúrgicos y hospitalización	2,000,000.00						254,350.00	1,000,000.00	84,500.00	1,000,000.00	28,500.00	2,000,000.00
Exámenes Pre-Operativos, Tipos Operativos y Post-Operativos para procedimientos quirúrgicos y hospitalización	217,130.00						48,130.00	144,000.00	28,000.00	144,000.00	5,000.00	217,130.00
Atención de pacientes con hospitalización	27,000.00						3,000.00	14,000.00	3,000.00	14,000.00	5,000.00	27,000.00
Servicios médicos auxiliares por procedimientos quirúrgicos y hospitalización	782,284.00						140,000.00	342,000.00	80,000.00	342,000.00	127,000.00	782,284.00
Equipos de Estimulación Vagal o Estimulación cerebral profunda	1,615,000.00										1,615,000.00	1,615,000.00
<b>Sub Total</b>	6,011,109.47	60,807.46	36,774.62	111,845.08	612,871.28	23,812.31	139,817.42	272,789.78	54,462.91	29,097.87	6,762.73	6,011,109.47
<b>COSTO INDIRECTO</b>												
Recursos Humanos	207,960.00	13,716.22	10,875.38	18,238.91	102,369.28	5,487.96	30,182.98	95,811.22	5,000.00	8,717.28	1,200.78	237,669.00
Equipación de Diagnóstico Médicos en Clínica	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	87.50	5,570.00
Teléfono	25,000.00	273.20	280.00	280.00	10,259.64	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	3,847.71	28,000.00
Sub Total	348,530.00	13,989.42	11,155.38	18,518.91	112,628.92	6,487.96	31,182.98	96,811.22	8,000.00	9,717.28	1,288.29	348,530.00
<b>TOTAL COSTOS</b>	7,000,000.00	60,807.46	60,807.46	130,363.99	1,025,490.20	30,300.27	170,990.40	369,601.00	62,462.91	38,815.15	7,951,000.00	7,000,000.00
<b>PACIENTES ATENDIDOS</b>	8	3	3	15	1950	220	250	6	2	13	5	
<b>COSTO PROMEDIO POR PACIENTE</b>	875,000.00	17,000.00	17,000.00	8,700.00	526.00	1,380.00	684.00	61,600.00	31,231.45	2983.08	1,590,200.00	875,000.00

Elaborado por: *Heidy Jeaneth López López*  
 Administrador  
 Licda. Heidy Jeaneth López López  
 Col. 9628  
 Gerente Administrativa  
 Asociación Humana ONG  
*Silvia López, CHY*  
 Elaborado por: Silvia López Chacón  
 Representante Legal



ASOCIACION HERMANA ONO  
 7 CALLE "A" 1-42 ZONA 15, Guatemala, Guatemala  
 Teléfono: 23623211 y 23623200



Programación Anual de metas físicas y servicios 2022

No.	Servicio	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	Total cuatrimestral Programado	Total acumulado anual Programado
		Programado	Programado	Programado	Programado		
1	Servicios de salud de especialidad neurológica y neuroquirúrgica a pacientes con epilepsia y otros padecimientos neurológicos						
	Atención a pacientes de Emergencia con status epilepticus	-	-	-	-	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	0	0
	Procedimientos de Electroencefalografía Transoperatoria	-	-	1	2	3	3
	Personas atendidas	-	-	1	2	3	3
	Estudios de neurofisiología Video-monitoreo de electroencefalografía de 24 horas con suspensión de medicamentos	-	1	1	1	3	3
	Personas atendidas	-	1	1	1	3	3
	Consulta externa especializada	100	240	240	240	820	820
	Personas atendidas	70	150	150	130	500	520
	Programa de apoyo de Psicoducción a pacientes con problemas neurológicos	-	-	20	20	40	40
	Personas atendidas	-	-	20	20	40	40
	Consulta de Evaluación Neuropsicológica	-	-	25	25	50	50
	Personas atendidas	-	-	5	5	10	10
	Procedimientos de Neurocirugía Funcional	-	-	-	1	1	1
	Personas atendidas	-	-	-	1	1	1
	Cirugía de Epilepsia guiada por neuronavegación en dos tiempos quirúrgicos y neuromonitoreo Video-EEG-ECTAL crónico	-	-	-	-	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	0	0
	Procedimiento de Neurocirugía Funcional con sistema de estereotaxia, radiofrecuencia y/o estimulación cerebral profunda	-	-	-	-	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	0	0
	Procedimiento Quirúrgico para Implantación de estimulador vagal	-	-	-	-	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	0	0
	<b>Total Servicios Prestados</b>	<b>100</b>	<b>241</b>	<b>267</b>	<b>266</b>	<b>917</b>	<b>917</b>
	<b>Total Pacientes Atendidos</b>	<b>70</b>	<b>151</b>	<b>177</b>	<b>179</b>	<b>577</b>	<b>577</b>

No.	Servicio	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Total cuatrimestral Programado	Total acumulado anual Programado
		Programado	Programado	Programado	Programado		
1	Servicios de salud de especialidad neurológica y neuroquirúrgica a pacientes con epilepsia y otros padecimientos neurológicos						
	Atención a pacientes de Emergencia con status epilepticus	2	1	1	1	5	5
	Personas atendidas	2	1	1	1	5	5
	Procedimientos de Electroencefalografía Transoperatoria	-	-	-	-	0	3
	Personas atendidas	-	-	-	-	0	3
	Estudios de neurofisiología Video-monitoreo de electroencefalografía de 24 horas con suspensión de medicamentos	1	1	1	1	4	7
	Personas atendidas	1	1	1	1	4	7
	Consulta externa especializada	240	240	240	172	892	1,712
	Personas atendidas	150	150	153	108	560	1,380
	Programa de apoyo de Psicoducción a pacientes con problemas neurológicos	20	20	20	20	80	120
	Personas atendidas	20	20	20	20	80	120
	Consulta de Evaluación Neuropsicológica	25	25	25	25	100	150
	Personas atendidas	5	5	5	5	20	30
	Procedimientos de Neurocirugía Funcional	1	-	-	-	1	2
	Personas atendidas	1	-	-	-	1	2
	Cirugía de Epilepsia guiada por neuronavegación en dos tiempos quirúrgicos y neuromonitoreo Video-EEG-ECTAL crónico	-	-	-	-	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	0	0
	Procedimiento de Neurocirugía Funcional con sistema de estereotaxia, radiofrecuencia y/o estimulación cerebral profunda	-	-	-	-	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	0	0
	Procedimiento Quirúrgico para Implantación de estimulador vagal	-	-	-	-	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	0	0
	<b>Total Servicios Prestados</b>	<b>269</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>224</b>	<b>1,027</b>	<b>2,004</b>
	<b>Total Pacientes Atendidos</b>	<b>179</b>	<b>172</b>	<b>178</b>	<b>141</b>	<b>670</b>	<b>1,252</b>



GOBIERNO de  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA  
Y ASISTENCIA  
SOCIAL

ASOCIACION HUMANA ONG.  
7 CALLE "A" 1-62 ZONA 10, Guatemala, Guatemala.  
Teléfonos: 23623211 y 23623209



Centro de Epilepsias  
y Neurocirugía Funcional

Programación Anual de metas físicas y servicios 2022

No.	Servicio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Total
		Programado	Programado	Programado	Programado	cuatrimestral	acumulado
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Servicios de salud de especialidad neurológica y neuroquirúrgica a pacientes con epilepsia y otros padecimientos neurológicos.						
	Atención a pacientes de Emergencia con status epileptico	1	1	1	-	3	8
	Personas atendidas	1	1	1	-	3	8
	Procedimientos de Electroencefalografía Transoperatoria	-	-	-	-	0	3
	Personas atendidas	-	-	-	-	0	3
	Estudios de neurofisiología: Video-monitoreo de electroencefalografía de 24 horas con suspensión de medicamentos.	2	2	2	2	8	15
	Personas atendidas	2	2	2	2	8	15
	Consulta externa especializada	172	172	172	172	688	2,400
	Personas atendidas	130	130	130	130	520	1,600
	Programa de apoyo de Psicoeducación a pacientes con problemas neurológicos	25	25	25	20	95	220
	Personas atendidas	25	25	25	20	95	220
	Consulta de Evaluación Neuropsicológica	25	25	25	25	100	250
	Personas atendidas	5	5	5	5	20	50
	Procedimientos de Neurocirugía Funcional	2	1	1	-	4	6
	Personas atendidas	2	1	1	-	4	6
	Cirugía de Epilepsia guiada por neuronavegación en dos tiempos quirúrgicos y neuromonitoreo Video-EEG-ICTAL crónico	-	1	1	-	2	2
	Personas atendidas	-	1	1	-	2	2
	Procedimiento de Neurocirugía Funcional con sistema de estereotaxia, radiofrecuencia y/o estimulación cerebral profunda.	4	4	4	-	12	12
	Personas atendidas	4	4	4	-	12	12
	Procedimiento Quirúrgico para Implantación de estimulador vagal	-	-	3	2	5	5
	Personas atendidas	-	-	3	2	5	5
	<b>Total Servicios Prestados</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>234</b>	<b>221</b>	<b>917</b>	<b>2,921</b>
	<b>Total Pacientes Atendidos</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>172</b>	<b>159</b>	<b>669</b>	<b>1,921</b>

Asociación Humana ONG. Presta los servicios de consulta externa bajo una modalidad de policlinica. Debido a esto cada paciente puede utilizar los servicios de los médicos especialistas como el Neurologo, Neurologo Pediatra, Epileptologo, Neurocirujano, Neuropsicologa y Psicologa. Por tal motivo no existe un limitante para la atención del paciente. Debido a los Formatos que utiliza el Ministerio de Salud este servicio se estima por paciente pero un paciente puede utilizar diferentes cantidades de consultas en el año. Segun la necesidad de la patologia.

Elaborado por: Heidy Jeaneth López López  
Administradora

*Silvia Lopez Chacon*  
Elaborado por: Silvia Leticia López Chacón  
Representante Legal

*Heidy Jeaneth López López*  
Licda. Heidy Jeaneth López López  
Col. 9628

Gerente Administrativa  
Asociación Humana ONG

FECHA Guatemala, 31 de Diciembre del 2022

**CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS A OTORGAR AL MSPAS 2022**

No.	METAS	Servicios	Número de Servicios programados al año	Pacientes Programados en el año 2021	Numero de Servicios por paciente	Costo unitario por Beneficiario	Costo Total Anual
1	Brindar servicios de salud de especialidad neurológica y neuroquirúrgica a pacientes con epilepsia y otros padecimientos neurológicos.						
	a)	Atención a pacientes de Emergencia con status epileptico o emergencias neurologicas	8	8	1	Q 8,700.00	Q 69,600.00
		Total servicios	8	8			
	b)	Procedimiento de Electro corticografia Transoperatoria	3	3	1	Q 17,000.00	Q 51,000.00
		Total servicios	3	3			
	c)	Estudios de neurofisiología: Video-monitoreo de electroencefalografia de 24 horas con suspensión de medicamentos.	15	15	1	Q 8,700.00	Q 130,500.00
		Total servicios	15	15			
	d)	Consulta externa especializada	2,400	1,600	2**	Q 700.00	Q 1,120,000.00
		Total servicios	2,400	1,600			
	e)	Programa de apoyo de Psicoeducación a pacientes con problemas neurológicos	220	220	1	Q 140.00	Q 30,800.00
		Total servicios	220	220			
	f)	Consultas de Evaluación Neuropsicologica	250	250	1	Q 680.00	Q 170,000.00
		Total servicios	50	50			
	g)	Procedimientos de Neurocirugia Funcional	6	6	1	Q 142,700.00	Q 856,200.00
		Total servicios	6	6			
	h)	Cirugia de Epilepsia guiada por neuronavegación en dos tiempos quirurgicos y neuromonitoreo Video-EEG-ICTAL cronico	2	2	1	Q 201,780.00	Q 403,560.00
		Personas atendidas	2	2	1		
	i)	Procedimiento de Neurocirugia Funcional con sistema de estereotaxia, radiofrecuencia y/o estimulación cerebral profunda.	12	12	1	Q 194,294.50	Q 2,331,534.00
		Personas atendidas	12	12			
	j)	Procedimiento Quirúrgico para Implantación de estimulador vagal	5	5		Q 367,361.20	Q 1,836,806.00
		Personas atendidas	5	5			
		<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>2,921</b>	<b>1,921</b>			<b>Q 7,000,000.00</b>

Asociación Humana ONG. Presta los servicios de consulta externa bajo una modalidad de policlínica. Debido a esto cada paciente puede utilizar los servicios de los médicos especialistas como el Neurologo, Neurologo Pediatra, Epileptologo, Neurcirujano, Neuropsicologa y Psicologa. Por tal motivo no existe un limitante para la atención del paciente. Debido a los Formatos que utiliza el Ministerio de Salud este servicio se estima por paciente pero un paciente puede utilizar diferentes cantidades de consultas en el año. Según la necesidad de la patología.

Elaborado por:

Heidy Jeaneth López López  
Administradora

Licda. Heidy Jeaneth López López  
Col. 9628

Autorizado por:

Silvia Leticia López Chacón  
Representante Legal

Silvia López Chacón  
Gerente Administrativa  
Asociación Humana ONG

Fecha:

Guatemala, 31 de Diciembre del 2022

DICIEMBRE 2022

ASOCIACION HUMANA ONG  
7 CALLE "A" 1-62 ZONA 10, Guatemala, Guatemala  
Correo electrónico: info@humanagt.org  
Teléfonos 23623209 y 22388400

Programación mensual por tipo de gasto año 2022, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Abril		Total Cuatrimestre Real		Total acumulado anual	
		Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.
1	Recurso Humano														
1.1	Recurso Humano	Q	-	Q	-	Q	392,601.60	Q	130,867.20	Q	130,867.20	Q	523,468.80	Q	523,468.80
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	392,601.60	Q	130,867.20	Q	130,867.20	Q	523,468.80	Q	523,468.80
2	Gastos de Funcionamiento														
2.1	Teléfono	Q	-	Q	-	Q	6,900.00	Q	5,113.14	Q	2,300.00	Q	9,200.00	Q	7,461.63
2.2	Extracción de desechos sólidos hospitalarios	Q	-	Q	-	Q	450.00	Q	1,008.75	Q	225.00	Q	675.00	Q	1,208.75
2.3	Medicamentos e insumos descartables para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q	-	Q	-	Q	-	Q	24,000.00	Q	-	Q	24,000.00	Q	24,000.00
2.4	Arrendamiento de equipo médico para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q	-	Q	-	Q	-	Q	79,200.00	Q	-	Q	79,200.00	Q	79,200.00
2.5	Exámenes Pre operatorios, Trans operatorios y Post operatorios para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q	-	Q	-	Q	-	Q	16,020.00	Q	-	Q	16,020.00	Q	16,020.00
2.6	Alimentación de Pacientes con Hospitalización	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
2.7	Servicios médicos sanitarios por procedimientos quirúrgicos	Q	-	Q	-	Q	-	Q	53,850.00	Q	-	Q	53,850.00	Q	53,850.00
2.8	Equipo de Estimulador Vagal o Parkinson	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	7,350.00	Q	6,121.89	Q	175,595.00	Q	182,945.00	Q	8,670.38
	TOTALES	Q	-	Q	-	Q	399,951.60	Q	398,723.49	Q	306,462.20	Q	706,413.80	Q	532,139.18

Programación mensual por tipo de gasto año 2022, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Agosto		Total Cuatrimestre Real		Total acumulado anual	
		Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.
1.1	Sueldos	Q	130,867.20	Q	130,867.20	Q	130,344.52	Q	189,178.35	Q	163,836.99	Q	130,467.20	Q	590,857.27
	Sub-total	Q	130,867.20	Q	130,867.20	Q	130,344.52	Q	189,178.35	Q	163,836.99	Q	130,467.20	Q	590,857.27
2	Gastos de Funcionamiento														
2.1	Teléfono	Q	2,300.00	Q	2,164.60	Q	2,374.37	Q	378.09	Q	2,400.00	Q	809.22	Q	5,868.88
2.2	Extracción de desechos sólidos hospitalarios	Q	225.00	Q	225.00	Q	200.00	Q	200.00	Q	225.00	Q	200.00	Q	800.00
2.3	Medicamentos e insumos descartables para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q	-	Q	-	Q	478.43	Q	8,577.14	Q	-	Q	-	Q	16,571.87
2.4	Arrendamiento de equipo médico para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q	-	Q	-	Q	52,346.43	Q	2,063.57	Q	-	Q	-	Q	54,400.00
2.5	Exámenes Pre operatorios, Trans operatorios y Post operatorios para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q	-	Q	-	Q	6,120.00	Q	490.00	Q	-	Q	550.00	Q	8,360.00
2.6	Alimentación de Pacientes con Hospitalización	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
2.7	Servicios médicos sanitarios por procedimientos quirúrgicos	Q	-	Q	-	Q	7,900.00	Q	20,000.00	Q	-	Q	2,000.00	Q	29,900.00
2.8	Equipo de Estimulador Vagal o Parkinson	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Sub-total	Q	2,525.00	Q	2,389.60	Q	69,419.23	Q	31,686.80	Q	2,625.00	Q	3,559.22	Q	115,900.75
	TOTALES	Q	133,392.20	Q	142,090.70	Q	199,763.75	Q	220,877.15	Q	166,461.99	Q	134,026.42	Q	696,758.02

DICIEMBRE 2022

ASOCIACION HUMANA ONG  
7 CALLE "A" 1-62 ZONA 10, Guatemala, Guatemala  
Correo electrónico: info@humanagt.org  
Teléfonos 23623209 y 22388400

Programación mensual por tipo de gasto año 2022. Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Diciembre		Total Cuatrimestre		Total acumulado anual	
		Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.	Pto.	Real.
1.1	Recurso Humano														
	Sueldos	Q. 163.836.99	Q. 129.539.68	Q. 163.836.99	Q. 178.690.41	Q. 163.836.99	Q. 135.507.53	Q. 344.800.00	Q. 324.178.12	Q. 836.310.97	Q. 767.915.74	Q. 1.976.539.36	Q. 1.872.241.81	Q. 1.976.539.36	Q. 1.872.241.81
	Sub-total	Q. 163.836.99	Q. 129.539.68	Q. 163.836.99	Q. 178.690.41	Q. 163.836.99	Q. 135.507.53	Q. 344.800.00	Q. 324.178.12	Q. 836.310.97	Q. 767.915.74	Q. 1.976.539.36	Q. 1.872.241.81	Q. 1.976.539.36	Q. 1.872.241.81
2	Gastos de Funcionamiento														
2.1	Teléfono	Q. 2.400.00	Q. -	Q. 2.400.00	Q. 4.519.24	Q. 2,400.00	Q. 2,385.58	Q. 2,116.04	Q. 2,184.41	Q. 9,316.04	Q. 9,089.23	Q. 25,380.64	Q. 22,419.74	Q. 25,380.64	Q. 22,419.74
2.2	Extracción de desechos sólidos hospitalarios	Q. 935.00	Q. -	Q. 1,000.00	Q. 400.00	Q. 1,000.00	Q. 495.00	Q. 1,000.00	Q. 408.75	Q. 3,935.00	Q. 1,303.75	Q. 5,510.00	Q. 3,312.50	Q. 5,510.00	Q. 3,312.50
2.3	Medicamentos e insumos descartables para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q. 53,000.00	Q. -	Q. 225,000.00	Q. 1,322.52	Q. 102,000.00	Q. 175,772.86	Q. 18,000.00	Q. 226,943.93	Q. 398,000.00	Q. 404,039.31	Q. 422,000.00	Q. 420,811.18	Q. 422,000.00	Q. 420,811.18
2.4	Arrendamiento de equipo médico para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q. 605,600.00	Q. -	Q. 647,600.00	Q. 197,100.00	Q. 664,700.00	Q. 857,103.00	Q. 11,400.00	Q. 886,750.02	Q. 1,929,300.00	Q. 1,940,953.02	Q. 2,008,500.00	Q. 1,995,353.02	Q. 2,008,500.00	Q. 1,995,353.02
2.5	Exámenes Pre operatorios, Tráns operatorios y Post operatorios para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	Q. 58,700.00	Q. -	Q. 68,700.00	Q. 23,017.46	Q. 71,700.00	Q. 60,190.59	Q. 2,000.00	Q. 37,194.47	Q. 201,100.00	Q. 120,402.52	Q. 217,120.00	Q. 128,762.52	Q. 217,120.00	Q. 128,762.52
2.6	Alimentación de Pacientes con Hospitalización	Q. 5,000.00	Q. -	Q. 7,800.00	Q. -	Q. 11,400.00	Q. 3,013.00	Q. 2,400.00	Q. 6,671.00	Q. 27,600.00	Q. 9,684.00	Q. 27,600.00	Q. 9,684.00	Q. 27,600.00	Q. 9,684.00
2.7	Servicios médicos sanitarios por procedimientos quirúrgicos	Q. 144,000.00	Q. -	Q. 188,500.00	Q. 14,350.00	Q. 265,000.00	Q. 147,150.00	Q. 51,000.00	Q. 317,725.00	Q. 648,500.00	Q. 479,225.00	Q. 702,360.00	Q. 509,125.00	Q. 702,360.00	Q. 509,125.00
2.8	Equipo de Estimulador Vagal o Parkinson	Q. 870,635.00	Q. -	Q. 1,141,000.00	Q. 240,709.22	Q. 1,118,200.00	Q. 1,246,110.03	Q. 87,916.04	Q. 3,057,877.58	Q. 3,217,751.04	Q. 4,544,696.83	Q. 5,023,460.64	Q. 4,669,267.96	Q. 5,023,460.64	Q. 4,669,267.96
	Sub-total	Q. 1,034,471.99	Q. 129,539.68	Q. 1,964,636.99	Q. 419,399.63	Q. 1,282,036.99	Q. 1,381,617.56	Q. 432,716.04	Q. 3,382,055.70	Q. 4,054,062.01	Q. 5,312,612.57	Q. 7,000,000.00	Q. 6,541,509.77	Q. 7,000,000.00	Q. 6,541,509.77
	<b>TOTALES</b>														

Elaborado por:

Hédy Jasmin López López  
Administradora

Elaborado por:

Silvia López Chacón  
Silvia Leticia López Chacón  
Representante Legal

FECHA

Guatemala, 31 de Diciembre del 2022



Centro de Epilepsia y Neurología Funcional

CTE-6

Vigente diciembre 2022



MINISTERIO DE FINANZAS PÙBLICAS Y SEGURIDAD SOCIAL

AREA FINANCIERA

ASOCIACION HUMANA ONG

7 CALLE "A" 1-62 ZONA 10

Teléfono: 2362-3209 y 11 Correo Electrónico: info@humanagt.org

Reporte de cheques emitidos y concepto del gasto en el Mes de : diciembre de 2022

No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha	Monto del Cheque Q.	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
1	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746554	10/12/2022	10,762.74	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	10,762.74	Juan Carls Lara Grón	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
2	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746566	10/12/2022	3,248.63	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	3,248.63	Eddy Estuardo Pablo Santay	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
3	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746584	10/12/2022	2,829.45	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	2,829.45	José David Ismalej Toi	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
4	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746595	10/12/2022	2,394.52	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	2,394.52	Zoe María Gómez Perez	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
5	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746594	10/12/2022	5,541.17	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	5,541.17	Edwin Stami Escobar Pineda	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
6	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746598	10/12/2022	6,931.51	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	6,931.51	Abel Alejandro Sanabria Sanchel	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
7	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746521	10/12/2022	3,694.52	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	3,694.52	Isabel Oliveros Rodriguez	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
8	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746532	10/12/2022	4,915.07	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	4,915.07	Jorge Alfredo León Aldana	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
9	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746551	10/12/2022	1,789.59	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	1,789.59	Silvia Mariela Alonzo Morales	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
10	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746611	10/12/2022	1,688.77	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	1,688.77	María Luisa Mendoza Foronda	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
11	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746640	10/12/2022	1,638.36	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	1,638.36	Hilary Verónica Paredes Sandoval	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
12	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746706	10/12/2022	667.81	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	667.81	Dina Esther Castillo Barrios	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
13	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746664	10/12/2022	912.33	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	912.33	Jonny Rene López Caria	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
14	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746632	10/12/2022	1,952.05	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	1,952.05	Katerinne Michel Pineda reynoso	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
15	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746586	10/12/2022	1,739.18	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	1,739.18	Cindy Liliana Mejía González	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
16	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746572	10/12/2022	1,688.77	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	1,688.77	Irma Verónica González Esquivel	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
17	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746599	10/12/2022	1,688.77	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	1,688.77	Aura Arnia Sazo Rojas de Pineda	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.

18	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746675	10/12/2022	8,086.99	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	Q	4,086.99	Mirra Leonor Pérez Santos	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
19	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746682	10/12/2022	1,991.10	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	Q	1,991.10	Luis Eduardo Rodríguez Ramírez	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
20	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746683	10/12/2022	3,534.25	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	Q	3,534.25	Ledy Vanessa Caid	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
21	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	573.29	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	Q	573.29	Hedy Janseth López López	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
22	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746685	10/12/2022	610.27	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	Q	610.27	Adrián de Jesús López Orozco	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
23	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746683	10/12/2022	21,350.00	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	Q	21,350.00	Juan Carlos Lara Girón	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
24	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746682	10/12/2022	7,091.78	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	7,091.78	Felisy Eduardo Pablos Santay	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
25	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746675	10/12/2022	6,176.71	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	6,176.71	José David Jiraleth Tó	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
26	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746673	10/12/2022	4,750.00	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	4,750.00	Zoe María Gómez Pérez	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
27	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	10,992.00	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	10,992.00	Edwin Slamy Escobar Finesch	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
28	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	13,750.00	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	13,750.00	Abel Alejandro Sainaba Sánchezel	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
29	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746675	10/12/2022	7,537.67	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	7,537.67	Isabel Oliveros Rodríguez	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
30	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746675	10/12/2022	9,750.00	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	9,750.00	Jorge Alfredo León Adriano	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
31	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	3,550.00	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	3,550.00	Silvia Mariela Alonso Morales	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
32	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	3,350.00	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	3,350.00	María Luisa Mendosa Foronda	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
33	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	3,250.00	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	3,250.00	Hilary Verónica Paredes Sandoval	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
34	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	667.81	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	667.81	Dina Esther Cuello Santos	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
35	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	912.33	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	912.33	Xenny Rene López Carra	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
36	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	1,692.05	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	1,692.05	Katerina Michel Pineda reposito	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
37	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	3,450.00	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	3,450.00	Cindy Liliana Mejía González	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
38	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	3,350.00	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	3,350.00	Irma Leonor Pérez Santos	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
39	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	3,160.00	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	3,160.00	Aura Anita Soto Rojas de Pineda	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
40	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	4,086.99	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	4,086.99	Mirra Leonor Pérez Santos	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
41	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	1,991.10	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	1,991.10	Luis Eduardo Rodríguez Ramírez	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
42	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	8,065.07	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	8,065.07	Ledy Vanessa Caid	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
43	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	573.29	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	573.29	Hedy Janseth López López	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
44	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	610.27	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	610.27	Adrián de Jesús López Orozco	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
45	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	276.03	Planilla AH-BONO14-2022	10/12/2022	Q	276.03	Kristiany Johanna Flores Chac	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.
46	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	276.03	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	276.03	Kristiany Johanna Flores Chac	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
47	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	20,181.57	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	20,181.57	Juan Carlos Lara Girón	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.
48	Recurso Humano	Nota de débito No. 1542746676	10/12/2022	6,548.03	Planilla AH-AGUINALDO-2022	10/12/2022	Q	6,548.03	Hedy Janseth López López	Pago de Ajustado correspondiente al año 2,022 según Planilla AH-AGUINALDO-2022.

49	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 6,806.80	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 6,806.80	Adrián de Jesús López Orozco	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
50	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 4,782.34	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 4,782.34	Zoe Maria Gómez Perez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
51	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 10,742.24	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 10,742.24	Edwin Stanly Escobar Pineda	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
52	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 13,074.86	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 13,074.86	Abel Alejandro Sanabria Sanchinel	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
53	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 7,662.34	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 7,662.34	Isabel Oliveros Rodríguez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
54	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 9,562.34	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 9,562.34	Jorge Alfredo León Aldana	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
55	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 3,617.34	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 3,617.34	Silvia Mariela Alonzo Morales	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
56	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 3,121.03	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 3,121.03	Mariá Luisa Mendoza Foronda	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
57	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 3,355.10	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 3,355.10	Dina Esther Castillo Barrios	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
58	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 3,105.10	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 3,105.10	Jonny Rene López Cerna	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
59	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 3,455.10	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 3,455.10	Katerinne Michel Pineda Reymoso	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
60	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 3,517.34	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 3,517.34	Cindy Liliana Mejía González	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
61	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 3,455.10	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 3,455.10	Irma Verónica González Esquivel	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
62	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 3,455.10	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 3,455.10	Aura Anita Sazo Rojas De Pineda	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
63	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 9,230.24	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 9,230.24	Mirna Leonor Perez Santos	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
64	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 4,855.10	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 4,855.10	Luis Eduardo Rodríguez Ramirez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
65	Recurso Humano	Nota de débito No. 2745847	27/12/2022	Q 3,455.10	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 3,455.10	Kimberly Jeltzenia Flores Choc	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.
66	Recurso Humano	2850	28/12/2022	Q 7,235.85	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 7,235.85	Instituto Guatemalteco Seguridad Social	Valor por el pago de la cuota patronal de la planilla correspondiente al mes de diciembre del 2022.
67	Recurso Humano	2850	28/12/2022	Q 3,275.47	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 3,275.47	Instituto Guatemalteco Seguridad Social	Valor por el pago de la cuota laboral de la planilla correspondiente al mes de diciembre del 2022.
68	Recurso Humano	2865	30/12/2022	Q 2,995.36	Planilla HU-DICIEMBRE-2022	27/12/2022	Q 2,995.36	Tesorería Nacional	Valor por el pago de Retenciones del Impuesto sobre la renta por pago de planilla, correspondiente al mes de noviembre del 2022.
69	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 399.45	Factura electrónica No. 314262986	1/12/2022	Q 399.45	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Felix Alfredo Chinchilla
70	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 1,960.00	Factura electrónica No. 1331579403	1/12/2022	Q 1,960.00	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía medio constrastr, paciente Felix Alfredo Chinchilla
71	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 1,960.00	Factura electrónica No. 2484289873	1/12/2022	Q 1,960.00	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Felix Alfredo Chinchilla
72	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 1,038.41	Factura electrónica No. 234176553	30/11/2022	Q 1,038.41	Drogueria Centro Historico, S.A.	compra medicamento galeno, paciente Jorge Lopez
73	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 399.45	Factura electrónica No. 415126626	2/12/2022	Q 399.45	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Hemery Bartaly Hurtarte
74	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 1,960.00	Factura electrónica No. 3668068739	2/12/2022	Q 1,960.00	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía medio constrastr, paciente Hemery Bartaly Hurtarte
75	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 1,960.00	Factura electrónica No. 2062107054	2/12/2022	Q 1,960.00	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Hemery Bartaly Hurtarte
76	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 1,960.00	Factura electrónica No. 171261991	2/12/2022	Q 1,960.00	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Jorge Alexander Lopez
77	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 391.67	Factura electrónica No. 501305033	2/12/2022	Q 391.67	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Jorge Alexander Lopez
78	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 1,960.00	Factura electrónica No. 2983150576	3/12/2022	Q 1,960.00	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Emman Patricia Lara Valdez
79	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 1,960.00	Factura electrónica No. 351635254	3/12/2022	Q 1,960.00	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía medio constrastr, paciente Emman Patricia Lara Valdez
80	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 399.45	Factura electrónica No. 2033926468	3/12/2022	Q 399.45	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía medio constrastr, paciente Emman Patricia Lara Valdez
81	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 505.00	Factura electrónica No. 631195544	5/12/2022	Q 505.00	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Laboratos paciente Jorge Lopez
82	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q 399.45	Factura electrónica No. 3194570185	4/12/2022	Q 399.45	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía medio constrastr, paciente Ana Martha Pitr

83	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q	1,960.00	Factura electrónica No. 1834107010	4/12/2022	Q	1,960.00	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía medio contrastada, paciente Ana Mgriña Pirir
84	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q	1,960.00	Factura electrónica No. 2953298619	4/12/2022	Q	1,960.00	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Ana Mgriña Pirir
85	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q	250.00	Factura electrónica No. 1363361808	30/11/2022	Q	250.00	Promedic	Arrendamiento Bomba de Infusión, utilizado en paciente Jorge Lopez
86	Gastos de Funcionamiento	2683	13/12/2022	Q	500.00	Factura electrónica No. 940130959	30/11/2022	Q	500.00	Promedic	Arrendamiento Bomba de Infusión, utilizado en paciente Jorge Lopez
87	Gastos de Funcionamiento	2785	14/12/2022	Q	1,580,000.00	Factura electrónica Serie 90947187 No. 3873981632	8/12/2022	Q	1,580,000.00	Ocientis Suministros	Compra de 5 estimuladores vegetales para control de epilepsia que se utilizaran en cirugía de pacientes en Asociación Humana ONG.
88	Gastos de Funcionamiento	2786	15/12/2022	Q	750.00	Factura electrónica Serie 7097E133 No. 3004321128	30/11/2022	Q	750.00	Servicios digitales de Salud	Valor del pago de estudios de rayos X realizados a Jorge López, paciente de Asociación Humana ONG.
89	Gastos de Funcionamiento	2787	19/12/2022	Q	8,100.00	Factura electrónica No. 1664894827, 2484815813, 331302252, 3735438921, 1246448812, 2946974687	1/12/2022	Q	8,100.00	CAPE	Valor por el pago de traslado en ambulancia de los pacientes Felipa Xitumul, Emma Lara, Hernery Marroquín, Félix Chinchilla, Ana Pirir y Jenniffer Elizabeth, intervenidos quirúrgicamente en el mes de noviembre y diciembre del 2022.
90	Gastos de Funcionamiento	2789	20/12/2022	Q	2,900.00	Factura electrónica no. 2136424997, 1717045565, 1329154411, 309041588, 1336231560, 1581533686, 1747730447, 1608254490	8/12/2022	Q	2,900.00	Ermillo Rieré López García	Valor por el turno de honorarios por turnos prestados como auxiliar de enfermería con Miguel Tello, Jorge López, Elder Zabeala, Mónica Vieirman, Jenniffer Pirir, María Revolorio, Krisel Cruz, Carlos Hernández y Evelyn del Cd.
91	Gastos de Funcionamiento	2791	20/12/2022	Q	1,725.00	Facturas electrónicas no. 2889960424, 3580185905, 2305443736	4/12/2022	Q	1,725.00	Ingrid Yareth Arreaga Gramajo	Valor del pago de honorarios médicos por sedación anestésica para Ana Pirir, Hernery Hurtado, Emma Lara, pacientes de la Asociación Humana ONG. Para la realización de Resonancia Magnética Central.
92	Gastos de Funcionamiento	2792	20/12/2022	Q	5,300.00	Facturas electrónicas no. 4278599944, 2928100843, 1210862980, 42222336, 1770864825, 2337620125, 4100280234, 3404415354, 431312270, 2018200763	1/12/2022	Q	5,300.00	Nidia Jeanette Gonzalez Perez	Valor por el pago de honorarios profesionales prestados como instrumentista en cirugía de Felipa Xitumul, Félix Chinchilla, Jenniffer Pirir, Emma Lara, Ana Pirir, Hernery Marroquín, Vilma Camilo, Evelyn del Cd, pacientes de las clínicas de Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente.
93	Gastos de Funcionamiento	2793	20/12/2022	Q	3,200.00	Facturas Electrónicas no. 3652358940, 21859440885	9/12/2022	Q	3,200.00	Claudia Raquel Guzmán Macario	Valor por el pago de honorarios por turnos realizados los días 1, 2, 5, 7, 9, 14 y 17 de diciembre del 2022.
94	Gastos de Funcionamiento	2794	20/12/2022	Q	4,400.00	Facturas Electrónicas no. 222710773, 888885215, 3001124026, 1300578317, 329554429506, 4279845589, 395331685, 1171212620, 531580077	16/12/2022	Q	4,400.00	Irma Veronica González Esquivel	Valor por el pago de honorarios por turnos prestados como auxiliar de enfermería con María Revolorio, Ana Pirir, Emma Lara, Hernery Marroquín, Jorge López, Miguel Tello, Evelyn del Cd, Ana Pirir, pacientes de la Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente los días 5, 3 y 16 de diciembre del 2022.
95	Gastos de Funcionamiento	2795	20/12/2022	Q	4,100.00	Facturas Electrónicas no. 4247407696, 1552500642, 1411662212, 3769650568, 3815950447, 3380693536, 1874283957, 3989194751, 1573276291, 278809250, 2728542396, 1477329016	7/12/2022	Q	4,100.00	Aura Anita Sazo Rojas De Pineda	Valor por el pago de honorarios por turnos prestados como auxiliar de enfermería con Ana Cruz, Vilma Mejía, María Revolorio, Miguel Tello, Susan Patzán, Jorge López, Felipa Xitumul, Félix Chinchilla, Emma Lara, Ana Pirir, Jenniffer Pirir, intervenidos quirúrgicamente.
96	Gastos de Funcionamiento	2796	20/12/2022	Q	2,400.00	Según Facturas electrónicas no. 4184884510, 41848845010, 4156443258, 2544256995, 1018577556, 835406908, 416501619, 2003714609.	7/12/2022	Q	2,400.00	Ana Lorenza Perez del Cd	Valor por el pago de honorarios de turnos prestados como auxiliar de enfermería con Susan Patzán, Jorge López, Gladys Revolorio, Félix Chinchilla, Jenniffer Pirir y Evelyn del Cd Pacientes de la Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente.
97	Gastos de Funcionamiento	2797	20/12/2022	Q	4,050.00	Según Facturas Electrónicas no. 93471510, 3465562657, 1199260250, 376521914, 1034636867, 1726173054, 19554832774	16/12/2022	Q	4,050.00	María Luisa Mendoza Foronda	Valor por el pago de honorarios por turnos prestados como auxiliar de enfermería con Vilma Mejía, Evelyn del Cd, Felipa Xitumul, Jorge López, Jenniffer Pirir, Susan Patzán, pacientes intervenidos quirúrgicamente.



112	Gastos de Funcionamiento	2812	20/12/2022	Q	4,900.50	Según Factura electrónica no. 1844856113, 1943686423, 254952660, 3317844644, 2648260621, 384060917, 2548451299,	25/11/2022	Q	4,900.50	Molalconver S.A	Valor por el pago por compra de insumos hospitalarios para uso en cirugía de pacientes de la Asociación Humana ONG.
113	Gastos de Funcionamiento	2813	20/12/2022	Q	3,758.80	Según Factura electrónica no. 2349944806, 3730720004, 2508213423, 1841907634	25/11/2022	Q	3,758.80	Corporación Anisaro, S.A	Valor por el pago de compra de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes Asociación Humana ONG.
114	Gastos de Funcionamiento	2814	20/12/2022	Q	14,272.50	Según Facturas Electrónicas no. 2668252057, 1084181628, 4107880713, 3308767731, 210518301, 919815720	28/11/2022	Q	14,272.50	Edin Eduardo Jimenez Castillo	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG.
115	Gastos de Funcionamiento	2815	20/12/2022	Q	1,150.00	Según Factura electrónica no. 981159707	28/11/2022	Q	1,150.00	Importadora Jaeger S.A	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG.
116	Gastos de Funcionamiento	2816	20/12/2022	Q	1,147.75	Según Factura electrónica no. 258639578, 2957395733, 1359693149, 3289073336, 1726760894	28/11/2022	Q	1,147.75	Laysa S.A	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG.
117	Gastos de Funcionamiento	2817	20/12/2022	Q	8,223.14	Según facturas electrónicas no. 2027112262, 1393772127, 3213183297, 3018279077, 3908784026, 770524246, 2680899209, 3734914336, 4162211130	25/11/2022	Q	8,223.14	Diamedik Hospitalaria S.A	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG.
118	Gastos de Funcionamiento	2818	20/12/2022	Q	925.00	Según facturas electrónicas no. 1608663248, 3475000631, 237389023, 2400863151, 493241282, 1083787947, 4162211130	25/11/2022	Q	925.00	María Cristina Bojorquez Mejía	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG.
119	Gastos de Funcionamiento	2819	20/12/2022	Q	232.98	Según facturas electrónicas no. 3426503486, 4285941232	25/11/2022	Q	232.98	Resco, S.A	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG.
120	Gastos de Funcionamiento	2820	20/12/2022	Q	16,769.35	Según facturas electrónicas no. 4069015898, 871911035, 1081165930, 1738754531, 300609385, 800167601, 350572359, 3478079925, 2928298202, 719736697, 3118733813	29/11/2022	Q	16,769.35	Servicios Quirúrgicos S.A	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG.
121	Gastos de Funcionamiento	2821	20/12/2022	Q	2,995.00	Según facturas electrónicas no. 3881650534, 1398686740, 1935888149	25/11/2022	Q	2,995.00	Equipos para hospitales y medicinales S.A	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG.
122	Gastos de Funcionamiento	2822	20/12/2022	Q	320.00	Según facturas electrónicas no. 1629833742	10/11/2022	Q	320.00	AR PHARMA S.A	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG.
123	Gastos de Funcionamiento	2823	20/12/2022	Q	10,905.00	Según facturas electrónicas no. 931087893, 3782361993, 2163165542, 2201176629, 1903181906	25/12/2022	Q	10,905.00	Maquiaccessorios, S.A	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG.
124	Gastos de Funcionamiento	2824	20/12/2022	Q	4,665.90	Según facturas electrónicas no. 2758165172, 3376631038, 3816114107, 1481197652, 1883325621, 4086605014, 1358485019, 384779102, 12440511, 1786138330, 4230301675, 769216418, 4010950681, 2428716738	25/11/2022	Q	4,665.90	Benandanti, S. A.	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG.

125	Gastos de Funcionamiento	2826	27/12/2022	Q	72,807.17	Q	72,807.17	Victor Armando Pineda Sierche	Honorarios profesionales prestados como anestesiista con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.
126	Gastos de Funcionamiento	2827	27/12/2022	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Raul Roberto Carlota	Honorarios profesionales prestados como cirujano con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.
127	Gastos de Funcionamiento	2828	27/12/2022	Q	4,866.07	Q	4,866.07	Luis Fernando Lamus Aguirre	Honorarios por servicios médicos profesionales prestados como pediatra con la paciente Evelyn Cornapa y Jorge Lopez intervenidos en el mes de diciembre del 2022.
128	Gastos de Funcionamiento	2829	27/12/2022	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Servicios digitales de Salud	Valor por el pago de estudios de Rayos X realizados a Evelyn Cornapa, paciente de Asociación Humana ONG.
129	Gastos de Funcionamiento	2830	27/12/2022	Q	57,321.45	Q	57,321.45	Williams Alberto Gonzalez Figueroa	Honorarios profesionales prestados como asistente de cirujano con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.
130	Gastos de Funcionamiento	2831	27/12/2022	Q	60,000.00	Q	60,000.00	Yecenia Carola Lamus Cifuentes	Honorarios profesionales prestados por visitas Médicas nocturnas con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.
131	Gastos de Funcionamiento	2832	27/12/2022	Q	12,500.00	Q	12,500.00	Jose Manuel Perez Cardova	Honorarios profesionales prestados por cirugías de Parturicon con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.
132	Gastos de Funcionamiento	2833	27/12/2022	Q	1,565.00	Q	1,565.00	Marielis Noemi Choc Hernandez de Sanchez	Pago de alimentación a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente en el mes de diciembre del 2022.
133	Gastos de Funcionamiento	2834	27/12/2022	Q	28,666.70	Q	28,666.70	Cirugía Avanzada, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de Craneotomo en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.
134	Gastos de Funcionamiento	2835	27/12/2022	Q	140,303.60	Q	140,303.60	Cirugía Avanzada, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de Sistema de Neuronavegación en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.
135	Gastos de Funcionamiento	2836	27/12/2022	Q	37,258.91	Q	37,258.91	Cirugía Avanzada, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de Microscopio marca Zeiss en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.

Según facturas electrónicas NO. 3718724011, 2452376084, 3950481173, 4304063085, 7553866555, 2391295874, 2145798177, 1370906083, 1238779083, 2820301585, 3130611554, 783434404, 237183322, 834675785, 1598031158, 2703865243, 3116288801, 335234125

Según facturas electrónicas NO. 15979236844, 1232618178, 488326858, 904744521, 2821597854, 3436858200, 1252998824, 1916097899, 1440630773, 341722814, 2323991672, 3182576847, 3373813327, 3426044199, 4870515680

Según facturas electrónicas NO. 2579123763, 120856779

Según facturas electrónicas NO. 242024523, 2025124356

Según facturas electrónicas NO. 2071219009, 2647867781, 962952946, 3302637780, 565920792, 2140599652, 815087937, 13333152838, 1345866115, 79448946, 2882257782, 3648441842, 2061254857, 2144499988, 852228467

Según facturas electrónicas NO. 3109905278, 721240844, 3617476330, 26555727403, 1236421131, 1540288525, 3268494608, 794104367, 1285310088, 1479820703, 1673082345, 814370763, 191006468, 330884311, 2152384278

Según facturas electrónicas NO. 2468029025, 3718316281, 4165818249, 1724292625

Según facturas electrónicas NO. 2040297406, 48148212352, 3332909485, 86732726, 3338884273

Según facturas electrónicas NO. 408646274, 1379662685, 3313355701, 879306062, 2496578612, 2383294536, 249852863, 1881520110

Según facturas electrónicas NO. 320581447, 9181196586, 4079530177, 618130204, 2461025472, 1946111608, 306332885, 223101288

Según facturas electrónicas NO. 261877215, 3807461516, 3330621561, 2162066113, 4033813027, 2400956699, 3435217562, 3211546041, 3381836457, 2566223248

136	Gastos de Funcionamiento	2837	27/12/2022	Q 19,642.86	Según facturas electrónicas no. 1848004565, 2892319422, 116016218, 3771189091, 2658288793, 3717219781, 2983936458, 25644310186	21/12/2022	Q 19,642.86	Cirugia Avanzada, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de instrumental Médico Quirúrgico en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.
137	Gastos de Funcionamiento	2838	27/12/2022	Q 532,687.50	Según facturas electrónicas no. 2373798764, 2912636100, 24773493536, 868371261, 775048747,	19/12/2022	Q 532,687.50	Cirugia Avanzada, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de Equipo Microregistro, Marco Esterotaxico y Generador de Radiofrecuencia en procedimientos quirúrgicos de Parkinson a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.
138	Gastos de Funcionamiento	2839	27/12/2022	Q 3,100.00	Según facturas electrónicas no. 3470146433, 2414559920, 3680519650	28/12/2022	Q 3,100.00	Byron Bol	Honorarios por turno realizado como Médico Residente a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.
139	Gastos de Funcionamiento	2840	27/12/2022	Q 2,200.00	Según facturas electrónicas no. 3691727773, 1444432703, 2871411188, 3031452571	8/12/2022	Q 2,200.00	Orlando Rodas Pernillo	Pago de procedimientos patológicos realizados a pacientes de Asociación Humana ONG.
140	Gastos de Funcionamiento	2841	27/12/2022	Q 54,600.00	Según facturas electrónicas no. 2440447247, 2968276150, 866861248, 2464957443, 3043838764, 2880259316, 3760603151, 331448419, 2049392752, 1106725101, 1490176617, 3641262378, 466695522, 3727442941	5/12/2020	Q 54,600.00	Reppa Medical, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de Equipo Médico Cabecal de Mayfield en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.
141	Gastos de Funcionamiento	2842	27/12/2022	Q 7,500.00	Según facturas electrónicas no. 1253131362, 687228355, 24182106, 666651638, 4009183768, 4000925630, 1643990550, 2871675495, 2784119230, 3131261336, 2394835974, 4017049463, 2290172311, 3663351440, 2053983385	21/12/2022	Q 7,500.00	Victor Armando Pineda Siercke	Valor de pago de arrendamiento de Máquina de Anestesia utilizada en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.
142	Gastos de Funcionamiento	2843	27/12/2022	Q 500.00	Según facturas electrónicas no. 2841463898	21/12/2022	Q 500.00	Romendy Irazema Godínez Godínez	Honorarios por turno realizado como Médico Residente a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.
143	Gastos de Funcionamiento	2844	27/12/2022	Q 1,100.00	Según facturas electrónicas no. 1300842179	27/12/2022	Q 1,100.00	Eliu Escobar Palma	Valor de pago de arrendamiento de Ventilador Mecánico Pulmonar utilizado con Jorge López, paciente de Asociación Humana ONG, intervenido durante el mes de noviembre del 2022.
144	Gastos de Funcionamiento	2845	27/12/2022	Q 23,068.00	Según facturas electrónicas no. 101925185	21/12/2022	Q 23,068.00	Ocentes Suministros, S. A.	Compra de sistema de conexión ligero TECH-ATTACH de dos terminales y 16 contactos para uso con pacientes de Asociación Humana ONG.
145	Gastos de Funcionamiento	2846	27/12/2022	Q 208.10	Según facturas electrónicas no. 2526891358	19/12/2022	Q 208.10	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Pago de línea telefónica 2381-1511 que esta al uso de las Clínicas de Asociación Humana ONG.
146	Gastos de Funcionamiento	2848	27/12/2022	Q 12,500.00	Según facturas electrónicas no. 338576032, 3489875438, 3493546908, 1555449520, 3387703679	22/12/2022	Q 12,500.00	Luz Eleonora Vega Zeissig	Honorarios profesionales prestados como Neurofisiología en interpretación de Electroencefalogramas realizadas a pacientes intervenidos quirúrgicamente en el mes de diciembre del 2022.
147	Gastos de Funcionamiento	2849	28/12/2022	Q 1,200.00	Según facturas electrónicas no. 3212854147	22/12/2022	Q 1,200.00	Terapia Celular, S. A.	Valor por pago de paquete global para Jorge López, paciente de Asociación Humana ONG, intervenido quirúrgicamente en el mes de noviembre del 2022.
148	Gastos de Funcionamiento	2859	30/12/2022	Q 10,000.00	Según facturas electrónicas no. 2959585839, 2399285487, 1040925230, 647644211, 1230261903	29/12/2022	Q 10,000.00	Cirugia Avanzada, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de instrumental Médico Quirúrgico en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.
149	Gastos de Funcionamiento	2860	30/12/2022	Q 408.75	Según facturas electrónicas no. 3346089724	5/12/2022	Q 408.75	Eco termo de Centro América, S. A.	Valor por el pago de servicio de recolección de desechos realizados en las instalaciones de Asociación Humana ONG. Correspondiente al mes de noviembre del 2022.
150	Gastos de Funcionamiento	2861	30/12/2022	Q 550.00	Según facturas electrónicas no. 4015015529	28/12/2022	Q 550.00	Cesar Javier Coronado Serrano	Honorarios por turno realizado como Médico Residente a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.

151	Gastos de Funcionamiento	2862	30/12/2022	Q	3,821.43	Según facturas electrónicas no. 4012786687	30/12/2022	Q	3,821.43	Williams Alberto Gonzalez Figueroa	Honorarios profesionales prestados como asistente de cirugías con Felipa Manuel Xitumul, paciente de Asociación Humana ONG, intervenida el 01 de diciembre del 2022.
152	Gastos de Funcionamiento	2863	30/12/2022	Q	3,821.43	Según facturas electrónicas no. 3213115821	30/12/2022	Q	3,821.43	Victor Armando Pineda Siercke	Honorarios profesionales prestados como anestesiista con Felipa Manuel Xitumul, paciente de Asociación Humana ONG, intervenida el 01 de diciembre del 2022.
153	Gastos de Funcionamiento	2864	30/12/2022	Q	4,000.00	Según facturas electrónicas no. 1606960655	30/12/2022	Q	4,000.00	Raúl Roberto Cardona	Honorarios profesionales prestados como cirujano con Felipa Manuel Xitumul, paciente de Asociación Humana ONG, intervenida el 01 de diciembre del 2022.
154	Gastos de Funcionamiento	2866	30/12/2022	Q	1,330.00	Según Factura Electrónica no. 1105546358, 991841815, 114641954	30/12/2022	Q	1,330.00	Sonicer, S. A.	Valor por el pago de laboratorios clínicos pre operadores realizados pacientes de las Clínicas de Asociación Humana ONG.
155	Gastos de Funcionamiento	2869	30/12/2022	Q	2,000.00	Según facturas electrónicas no. 4095547292	6/12/2022	Q	2,000.00	Luis Fernando Lemus Aguirre	Honorarios por servicios médicos profesionales prestados como pediatra con el paciente Jorge Lopez.
156	Gastos de Funcionamiento	2871	30/12/2022	Q	2,766.00	Según facturas electrónicas no. 1337868547, 1794525355, 2784316386, 63655001, 2506902704	9/12/2022	Q	2,766.00	Casa Medica	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG.
157	Gastos de Funcionamiento	2872	30/12/2022	Q	-	0	0/01/1900	Q	-	ANULADO	
158	Gastos de Funcionamiento	2873	30/12/2022	Q	458,490.23	Recibo de Caja	30/12/2022	Q	458,490.23	Banrural	Reintegro por liquidación de Convenio 20-2022 firmado entre Ministerio de Salud y Asistencia Social y Asociación Humana ONG.
159	Gastos de Funcionamiento	2865	30/12/2022	Q	42,446.45	Retenciones	30/12/2022	Q	42,446.45	Tesorería Nacional	Valor por el pago de Retenciones del Impuesto sobre la renta por retenciones efectuadas a facturas de arrendamiento de Equipo Médico, correspondiente al mes de diciembre del 2022.
160	Gastos de Funcionamiento	2865	30/12/2022	Q	6,562.45	Retenciones	30/12/2022	Q	6,562.45	Tesorería Nacional	Valor por el pago de Retenciones del Impuesto sobre la renta por retenciones efectuadas a facturas de Honorarios profesionales, correspondiente al mes de diciembre del 2022.
<b>TOTALES</b>									<b>Q</b>	<b>3,840,545.93</b>	

**Resumen**

Detalle de gastos diciembre 2,022 Q3,840,545.93  
 (+) Caja chica autorizada Q0.00  
**Total egresos del mes Q3,840,545.93**

Elaborado por:

Lic. Adrian de Jesús López Orozco  
 Contador General  
 Asociación Humana ONG

Fecha:

Guatemala, 31 de diciembre del 2022

Autorizado por:

Lcda. Heidi Jeaneth López López  
 Gerente Financiera  
 Asociación Humana ONG

FORM. 200-A-3

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS ELECTRONICA



CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA

OFICINA ASOCIACION HUMANA ONG Cuentadancia A5-979

LUGAR 7 Calle "A" 1-62 Zona 10 Teléfono 2362-3209

DEPARTAMENTO GUATEMALA

CAJA INGRESOS

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL 2022



Correlativo CGC

No. 188 de 500

ORIGINAL  
SE CONSERVA EN LA OFICINA PARA  
FORMAR EL PROPIETARIO DE LA CAJA

Cifras expresadas en Quetzales

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTE	3 FORMA No	4 NUMERACIONES USADAS DEL No AL		5 SUMAS PARCIALES	6 SUMAS TOTALES
	<b>Saldo anterior noviembre de 2022</b>					
	Saldo anterior de Caja Chica noviembre de 2022					Q 25,000.00
	Saldo anterior en cuenta Monetaria noviembre de 2022					Q 3,815,545.93
	<b>Sub Total Saldo Anterior</b>					<b>Q 3,840,545.93</b>
	<b>INGRESOS</b>					
						Q -
	<b>Total Ingresos del Mes de diciembre 2022</b>					<b>Q -</b>
	<b>RESUMEN DE INGRESOS</b>					
	Saldo anterior (+) Ingresos total disponibilidad					Q 3,840,545.93
	Egresos del mes de diciembre del 2022					Q 3,840,545.93
	<b>Saldo para el próximo mes</b>					<b>Q -</b>

**I. INFORMACION ADICIONAL**

**1. RESULTADO DEL ARQUEO:**

EFFECTIVO	Q	-
DOCUMENTOS DE ABONO	Q	-
DEPOSITOS EN BANCOS	Q	-

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA

Q -

**2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:**

PRIMAS DE FIANZA	Q	-
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	Q	-
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	Q	-
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	Q	-
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	Q	-
DEPOSITOS VARIOS	Q	-
DEPOSITOS JUDICIALES	Q	-
DEPOSITOS MUNICIPALES	Q	-
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Q	-
FONDOS DE PREVISION MILITAR	Q	-
BANCO DEL TRABAJADOR	Q	-
DISPONIBILIDAD	Q	-
TOTAL	Q	-


**CORRECCIONES:**

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
PARA EL SIGUIENTE MES

1	FORM. No.	2 DESIGNACION	3 NUMERACION		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
			DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
	63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
	200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
	1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

  
**Dr. Juan Carlos Lara Girón**  
DIRECTOR  
Centro de Epilepsia y  
Neurocirugía Especializada en Epilepsia y Neurología Humana  
**DIRECTOR MEDICO**

  
**Lic. Adrián de Jesús López Orozco**  
Col. 1664  
Contador General  
Asesoría Contable y Administrativa Humana ONG  
**CONTADOR**

**INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO**

- PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO: DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA: TRIPLICADO: DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009. QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE SEGUNDO: PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA. TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3,4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 18-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO. CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3,4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES. QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PARA COMPLETAR LA INFORMACION. SEPTIMO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. OCTAVO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL. MOVIMIENTO DE EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO FORMULARIOS OFICIALES.

FORM. 200-A-3

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y  
EGRESOS, ELECTRONICAORIGINAL  
SE CONSERVA EN LA OFICINA PARA  
FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA

## CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA

OFICINA: ASOCIACION HUMANA ONG Cuentadancia A5-979

LUGAR: 7 Calle "A" 1-62 Zona 10 Teléfono 2362-3209

DEPARTAMENTO: GUATEMALA

CAJA: EGRESOS

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL 2022



Correlativo CGC

No. 189 de 500

20

Cifras expresadas en Quetzales						
1	2	3	4	5	6	7
DIA	CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTE	FORMA No.	NUMERACIONES USADAS		SUMAS PARCIALES	SUMAS TOTALES
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Juan Carlos Lara Giron, Pagado con Nota de Debito no. 1542746454.				Q	10,762.74
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Eddy Estuardo Pablo Santay, Pagado con Nota de Debito no. 1542746466.				Q	3,248.63
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de José David Ismalej Tol, Pagado con Nota Debito no. 1542746484.				Q	2,829.45
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Zoe María Gómez Perez, Pagado con Nota Debito no. 1542746645.				Q	2,394.52
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Edwin Stanly Escobar Pineda, Pagado con Nota Debito no. 1542746494.				Q	5,541.17
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Abel Alejandro Sanabria Sanchinel, Pagado con Nota Debito no. 1542746508.				Q	6,931.51
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Isabel Oliveros Rodriguez, Pagado con Nota Debito no. 1542746521.				Q	3,694.52
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Jorge Alfredo León Aldana, Pagado con Nota Debito no. 1542746532.				Q	4,915.07
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Silvia Mariela Alonzo Morales, Pagado con Nota Debito no. 1542746551.				Q	1,789.59
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de María Luisa Mendoza Foronda Pagado con Nota Debito no. 1542746611.				Q	1,688.77
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Hilary Veronica Paredes Sandoval, Pagado con Nota Debito no. 1542746840.				Q	1,638.36
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Dina Esther Castillo Barnos, Pagado con Nota Debito no. 1542746706.				Q	667.81
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Jonny René López Cerna Pagado, con Nota Debito no. 1542746664.				Q	912.33
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Katerinne Michel Pineda Reynoso, Pagado con Nota Debito no. 1542746632.				Q	1,952.05
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Cindy Luliana Mejía González, Pagado con Nota Debito no. 1542746586.				Q	1,739.18
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Irma Veronica González Esquivel, Pagado con Nota Debito no. 1542746572.				Q	1,688.77
	<b>VAN...</b>				<b>Q</b>	<b>52,394.47</b>

I. INFORMACION ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q
DOCUMENTOS DE ABONO	Q
DEPOSITOS EN BANCOS	Q

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA

Q

2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	Q
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	Q
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	Q
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	Q
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	Q
DEPOSITOS VARIOS	Q
DEPOSITOS JUDICIALES	Q
DEPOSITOS MUNICIPALES	Q
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Q
FONDOS DE PREVISION MILITAR	Q
BANCO DEL TRABAJADOR	Q

DISPONIBILIDAD

Q

TOTAL

Q

CORRECCIONES:

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM. No.	2 DESIGNACION	3 NUMERACION		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

*Dr. Juan Carlos Lara Girón*  
DIRECTOR  
Centro de Epilepsia y  
Neurocirugía Funcional Humana  
DIRECTOR MEDICO (Sello)

*Lic. Adrián de Jesús López Ori*  
Col. 1664  
CONTADOR General  
Asociación Humana ONC

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DANDO EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA ORIGINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTROLADORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.
- SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.
- TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 38-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.
- CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALCULACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO SOLO PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA LA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA LA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE, SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.
- SEXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTROLADORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
- OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

**I. INFORMACION ADICIONAL**

**1. RESULTADO DEL ARQUEO:**

EFFECTIVO	_____	Q	_____
DOCUMENTOS DE ABONO	_____	Q	_____
DEPOSITOS EN BANCOS	_____	Q	_____

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA \_\_\_\_\_

**2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:**

PRIMAS DE FIANZA	_____	Q	_____
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	_____	Q	_____
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	_____	Q	_____
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	_____	Q	_____
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	_____	Q	_____
DEPOSITOS VARIOS	_____	Q	_____
DEPOSITOS JUDICIALES	_____	Q	_____
DEPOSITOS MUNICIPALES	_____	Q	_____
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	_____	Q	_____
FONDOS DE PREVISION MILITAR	_____	Q	_____
BANCO DEL TRABAJADOR	_____	Q	_____

DISPONIBILIDAD \_\_\_\_\_  
 TOTAL \_\_\_\_\_ Q \_\_\_\_\_

**CORRECCIONES:**

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
 CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

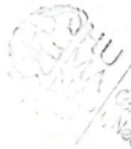
FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
 PARA EL SIGUIENTE MES

1	FORM. No.	2 DESIGNACION	3 NUMERACION		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
			DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
	63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
	200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
	1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

*Dr. Juan Carlos Lara Girón*  
 DIRECTOR  
 Centro de Epilepsia y  
 Neurocirugía Funcional Humana

**DIRECTOR MEDICO (Sello)**



*Lic. Adrián de Jesús López Ori*  
 Col. 1664  
 Contador General  
 Asesoría Jurídica y Contable  
 Fundación Humana ONG

**CONTADOR (Sello)**

**INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO**

**PRIMERO:** ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOSE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPÁSTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.

**SEGUNDO:** DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.

**TERCERO:** CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3,4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 1B-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.

**CUARTO:** LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3,4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

**QUINTO:** EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA LA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.

**SEXTO:** EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

**SEPTIMO:** QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

**OCTAVO:** EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA

FORM. 200-A-3

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA



ORIGINAL  
SE CONSIDERA LA FUENTE PARA  
FORMAR SU PROMEDIO DE CAS

OFICINA ASOCIACION HUMANA ONG Cuentadancia A5-979

LUGAR 7 Calle "A" 1-62 Zona 10 Teléfono 2362-3200

DEPARTAMENTO GUATEMALA

CAJA EGRESOS

(INGRESOS O EGRESOS)

DICIEMBRE DEL 2022



Correlativo GCG

No. 190 de 600

CORRESPONDIENTE AL MES DE

Cifras expresadas en Quetzales

1	2	3	4	5	6	7
DIA	CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTE	FORMA No.	NUMERACIONES USADAS		SUMAS PARCIALES	SUMAS TOTALES
	<b>VIENEN...</b>					<b>Q 52,394.47</b>
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Aura Anita Sazo Rojas de Pineda, Pagado con Nota Debito no. 1542746509.				Q	1,688.77
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Mima Leonor Perez Santos, Pagado con Nota Debito no. 1542746675.				Q	4,086.99
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Luis Eduardo Rodriguez Ramirez, Pagado con Nota Debito no. 1542746693.				Q	1,991.10
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Leidy Vanessa Caal, Pagado con Nota Debito no. 1542746823.				Q	3,534.25
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Heidi Jeaneth López, Pagado con Nota Debito no. 1542746751.				Q	573.29
10	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Adrián de Jesús López Orozco, Pagado con Nota Debito no. 1542746805.				Q	610.27
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Juan Carlos Lara Girón, pagado con la Nota de debito No. 1542953459.				Q	21,350.00
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Eddy Estuardo Pablo Santay, pagado con la Nota de debito No. 1542953470.				Q	7,091.78
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de José David Ismalej Tol, pagado con la Nota de debito No. 1542953479.				Q	6,176.71
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Zoe María Gómez Perez, pagado con la Nota de debito No. 1542953578.				Q	4,750.00
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Edwin Stanly Escobar Pineda, pagado con la Nota de debito No. 1542953484.				Q	10,992.00
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Abel Alejandro Sanabria Sanchinel, pagado con la Nota de debito No. 1542953493.				Q	13,750.00
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Isabel Oliveros Rodriguez pagado con la Nota de debito No. 1542953493.				Q	7,537.87
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Jorge Alfredo León Aldana, pagado con la Nota de debito No. 1542953516.				Q	9,750.00
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Silvia Mariela Alonzo Morales, pagado con la Nota de debito No. 1542953526.				Q	3,550.00
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de María Luisa Mendoza Foronda, pagado con la Nota de debito No. 1542953546.				Q	3,350.00
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Hilary Veronica Paredes Sandoval, pagado con la Nota de debito No. 1542953674.				Q	3,250.00
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Dina Esther Castillo Barrios, pagado con la Nota de debito No. 1542953612.				Q	687.81
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022. A favor de Jonny Rene López Cerna, pagado con la Nota de debito No. 1542953586.				Q	912.33
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Katerinne Michel Pineda Reynoso, pagado con la Nota de debito No. 1542953569.				Q	1,652.05
	<b>VAN...</b>				Q	<b>159,659.49</b>

I. INFORMACION ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q
DOCUMENTOS DE ABOGADO	Q
DEPOSITOS EN BANCOS	Q

SUMA TOTAL AL SALDO DE CAJA

2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:

FORMAS DE FIANZA	Q
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	Q
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	Q
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	Q
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	Q
DEPOSITOS VARIOS	Q
DEPOSITOS JUDICIALES	Q
DEPOSITOS MUNICIPALES	Q
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Q
FONDOS DE PREVISION MILITAR	Q
BANCO DEL TRABAJADOR	Q
DISPONIBILIDAD	Q
TOTAL	Q

CORRECCIONES:

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM. No.	2 DESIGNACION	3 NUMERACION		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

*Dr. Juan Carlos Lara Givón*  
DIRECTOR  
Centro de Epilepsia y  
Neurocirugía Funcional Humana  
DIRECTOR MEDICO (Sello)

*lto. Adrián de Jesús López Orozco*  
Col. 1664  
CONTADOR General  
Asociación Humana ONG

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO: DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA: TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.

SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.

TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3,4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 18-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALLUDIDO FORMULARIO.

CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALUDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3,4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA LA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.

SEXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

SEPTIMO: QUEDA ABOUIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA

FORM. 200-A-3



OFICINA ASOCIACION HUMANA ONG Cuentadancia A5-97  
 LUGAR 7 Calle "A" 1-62 Zona 10 Teléfono 2362-3209  
 DEPARTAMENTO GUATEMALA  
 CAJA EGRESOS  
 (INGRESOS O EGRESOS)  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022



Cifras expresadas en Quetzales

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS	5	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	<b>VIENEN...</b>					<b>Q 159,659.49</b>
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Cindy Liliana Mejía González, pagado con la Nota de debito No. 1542953542.					Q 3,450.00
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Irma Veronica González Esquivel, pagado con la Nota de debito No. 1542953534.					Q 3,350.00
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Aura Anita Sazo Rojas de Pineda, pagado con la Nota de debito No. 1542953556.					Q 3,350.00
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Mirna Leonor Perez Santos, pagado con la Nota de debito No. 1542953593.					Q 4,086.99
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Luis Eduardo Rodríguez Ramírez, pagado con la Nota de debito No. 1542953603.					Q 1,991.10
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022. A favor de Leidy Vanessa Caal, pagado con la Nota de debito No. 1542953662.					Q 8,865.07
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Heidi Jeaneth López , pagado con la Nota de debito No. 1542953639.					Q 573.29
10	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Adrián de Jesús López Orozco, pagado con la Nota de debito No. 1542953652.					Q 610.27
13	Servicio de Tomografía, paciente Felix Alfredo Chinchilla, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 399.45
13	Servicio de Tomografía medio constraste, paciente Felix Alfredo Chinchilla, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 1,960.00
13	Servicio de Tomografía, paciente Felix Alfredo Chinchilla, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 1,960.00
13	compra medicamento galeno, paciente Jorge Lopez, a favor de Droguería Centro Historico, S.A. pagado con cheque No. 2683					Q 1,038.41
13	Servicio de Tomografía, paciente Hemery Bartaly Hurtarte, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 399.45
13	Servicio de Tomografía medio constrste, paciente Hemery Bartaly Hurtarte, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 1,960.00
13	Servicio de Tomografía, paciente Hemery Bartaly Hurtarte, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 1,960.00
13	Servicio de Tomografía, paciente Jorge Alexander Lopez, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 1,960.00
13	Servicio de Tomografía, paciente Jorge Alexander Lopez, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 391.67
13	Servicio de Tomografía, paciente Emman Patricia Lara Valdez, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 1,960.00
13	Servicio de Tomografía medio constraste, paciente Emman Patricia Lara Valdez, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 1,960.00
13	Servicio de Tomografía medio constraste, paciente Emman Patricia Lara Valdez, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 399.45
13	Laboratios paciente Jorge Lopez, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 505.00
13	Servicio de Tomografía medio constraste, paciente Ana Martha Pirir, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683					Q 399.45
	<b>VAN...</b>					<b>Q 203,189.09</b>

I. INFORMACION ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	-----	Q
DOCUMENTOS DE ABONO	-----	Q
DEPOSITOS EN BANCOS	-----	Q

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA

2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	-----	Q
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	-----	Q
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	-----	Q
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	-----	Q
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	-----	Q
DEPOSITOS VARIOS	-----	Q
DEPOSITOS JUDICIALES	-----	Q
DEPOSITOS MUNICIPALES	-----	Q
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-----	Q
FONDOS DE PREVISION MILITAR	-----	Q
BANCO DEL TRABAJADOR	-----	Q
DISPONIBILIDAD	-----	Q
TOTAL	-----	Q

CORRECCIONES:

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
PARA EL SIGUIENTE MES

1	FORM. No.	2 DESIGNACION	3 NUMERACION		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
			DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
	63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
	200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
	1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

*Dr. Juan Carlos Lara Grón*  
DIRECTOR  
Centro de Epilepsia y  
Neurocirugía Funcional Humana  
DIRECTOR MEDICO (Sello)

*Lic. Adrián de Jesús López Orozco*  
Col. 1664  
CONTADOR General  
Asociación Humana ONG

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO: DUPLICADO QUE SE ENVARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUE SE MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIFLICADO; DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.
- SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE PERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.
- TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 18-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALLUDDO FORMULARIO.
- CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALIDADACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 1, 4 Y 5 DEL INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO SOLO PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (D) QUE FINALIZA LA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (N) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE, SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDE UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.
- SEXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADOS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 19, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 33-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
- OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA

FORM. 200-A-3

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA



ORIGINAL  
SE CONSERVA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA

OFICINA ASOCIACION HUMANA ONG Cuentadancia A5-970

LUGAR 7 Calle "A" 1-62 Zona 10 Teléfono 2362-3209

DEPARTAMENTO GUATEMALA

CAJA EGRESOS

(INGRESOS O EGRESOS)

DICIEMBRE DEL 2022



Correlativo CGC  
No. 192 de 600

CORRESPONDIENTE AL MES DE

Cifras expresadas en Quetzales

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS	5	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	<b>VIENEN...</b>					<b>Q 203,189.09</b>
13	Servicio de Tomografía medio contraste, paciente Ana Martha Pirir, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683				Q	1,960.00
13	Servicio de Tomografía, paciente Ana Martha Pirir, a favor de Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala pagado con cheque No. 2683				Q	1,960.00
13	Arrendamiento Bomba de Infusión, utilizado en paciente Jorge Lopez, a favor de Promedic pagado con cheque No. 2683				Q	250.00
13	Arrendamiento Bomba de Infusión, utilizado en paciente Jorge Lopez, a favor de Promedic pagado con cheque No. 2683				Q	500.00
14	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.A favor de Kimberly Jehzenia Flores Choc, pagado con la Nota de debito No. 1751505306.				Q	276.03
14	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022. A favor de Kimberly Jehzenia Flores Choc, Pagado con Nota de Debito no. 1751744163.				Q	276.03
14	Compra de 5 estimuladores vágales para control de epilepsia que se utilizaran en cirugías de pacientes en asociación Humana ONG. VNS103 dispositivo generador de carcasa, titanio, herméticamente sellado. Cabezal: poliuretano, tecothane tm tt-1075d-m termoplástico Bloques de conector de la derivación; acero inoxidable. Tapón de tornillo de fijación: Silicona VNS-304- cable de conexión (electrodo) VNS304-20 Perennia Fex Electrodo implantable recubierto de silicón y sistema de 3 espirales para fijación de nervio vago. VNS402- tunelizador VNS modelo 402 cuerpo de acero inoxidable, cobertor de polímero de etileno fluoratado y VNS220 kit de magnetos de polipropileno, incluye clip y manilla sujetadora. Según factura electrónica serie +90947187, No. 387391632. NOG 18448747. A favor de Ocentes Suministros, pagado con Cheque No. 2785.				Q	1,580,000.00
15	Valor del pago de estudios de rayos X realizados a Jorge López, paciente de Asociación Humana ONG. Según factura electrónica Serie 7097E133, No 3004321128.A favor de Servicios digitales de Salud, pagado con cheque No. 2786.				Q	750.00
19	Valor por el pago de traslado en ambulancia de los pacientes Felipa Xitumul, Emma Lara, Hemery Marroquín, Félix Chinchilla, Ana Pirir y Jennifer Elizabeth, intervenidos quirúrgicamente en el mes de noviembre y diciembre del 2022.A favor de CARE, pagado con cheque No. 2787.				Q	8,100.00
20	Valor por el turno de honorarios por turnos prestados como auxiliar de enfermería con Miguel Tello, Jorge López, Elder Zabaleta, Mónica Vielman, Jennifer Pirir, María Revolorio, Kristel Cruz, Carlos Hernández y Evelin del Cid, intervenidos quirúrgicamente según facturas electrónicas. A favor de Emilio René López García , pagado con cheque No. 2789.				Q	2,900.00
20	Valor del pago de honorarios médicos por sedación anestésica para Ana Pirir, Hemery Hurtarte, Emma Lara, pacientes de la Asociación Humana ONG. Para la realización de Resonancia magnética cerebral, según facturas electrónicas. A favor de Ingry Yaneth Arreaga Gramajo, pagado con cheque No. 2791.				Q	1,725.00
20	Valor por el pago de honorarios profesionales prestados como Instrumentista en cirugía de Felipa Xitumul, Félix Chinchilla, Jennifer Pirir, Emma Lara, Ana Pirir, Hemery Marroquín, Vilma Camilo, Evelyn del Cid, pacientes de las clínicas de Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente. Según facturas electrónicas. A favor de Nidia Jeannette Gonzalez Perez, pagado con cheque No. 2792.				Q	5,300.00
20	Valor por el pago de honorarios por turno realizados los días 1,2,5,7,9,14 y 17 de diciembre del 2022, según facturas electrónicas. A favor de Claudia Raquel Guzmán Macario, pagado con cheque No. 2793.				Q	3,200.00
	<b>VAN...</b>					<b>Q 1,810,386.15</b>

I. INFORMACION ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	0
DOCUMENTOS DE ABOGADO	0
DEPOSITOS EN BANCOS	0

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA

2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	0
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	0
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	0
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	0
DEPOSITOS VARIOS	0
DEPOSITOS JUDICIALES	0
DEPOSITOS MUNICIPALES	0
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
FONDOS DE PREVISION MILITAR	0
BANCO DEL TRABAJADOR	0
DISPONIBILIDAD	0
TOTAL	0

CORRECCIONES:

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM. No.	2 DESIGNACION	3 NUMERACION		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

*Dr. Juan Carlos Lara Girón*  
DIRECTOR  
Centro de Epilepsia y  
Neurocirugía Funcional Humana  
DIRECTOR MEDICO (Sello)

*Hic. Adrián de Jesús López Orozco*  
Col. 1664  
CONTADOR General  
Asociación Humana ONG (Sello)

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA: TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.

SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.

TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 18-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.

CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA LA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA PUEDE UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.

SUFICIENTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

SEXTO: DEL QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

SEPTIMO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA

FORM. 200-A-3



OFICINA ASOC TACTON HUMANA ONG Cuentadancia A5-979  
 LUGAR 7 Calle "A" 1-62 Zona 10 Teléfono 2362-3209  
 DEPARTAMENTO GUATEMALA  
 CAJA EGRESOS



(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

Cifras expresadas en Quetzales

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS	5	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	<b>VIENEN...</b>					<b>Q 1,810,386.15</b>
20	Valor por el pago de honorarios por turnos prestados como auxiliar de enfermería con María Revolorio, Ana Pirir, Emma Lara, Hemery Marroquin, Jorge López, Miguel Tello, Evelin del Cid, Ana Pirir, pacientes de la Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente los días 6,9 y 16 de diciembre del 2022. Según Facturas electrónicas. A favor de Irma Veronica González Esquivel, pagado con cheque No. 2794.				Q	4,400.00
20	Valor por el pago de honorarios por turnos prestados como auxiliar de enfermería con Ana Cruz, Vilma Mejía, María Revolorio, Miguel Tello, Susan Patzan, Jorge López, Felipa Xitumul, Félix Chinchilla, Erna Lara, Ana Pirir, Jennifer Pirir, intervenidos quirúrgicamente, según facturas electrónicas. A favor de Aura Anita Sazo Rojas De Pineda, pagado con cheque No. 2795.				Q	4,100.00
20	Valor por el pago de honorarios de turnos prestados como auxiliar de enfermería con Susan Patzá, Jorge López, Gladys Revolorio, Félix Chinchilla, Jennifer Pirir y Evelyn del Cid Pacientes de la Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente, según facturas Electrónicas. A favor de Ana Lorenza Perez del Cid, pagado con cheque No. 2796.				Q	2,400.00
20	Valor por el pago de honorarios por turnos prestados como auxiliar de enfermería con Vilma Mejía, Evelin del Cid, Felipa Xitumul, Jorge López, Jennifer Pirir, Susan Patzán, pacientes intervenidos quirúrgicamente según facturas electrónicas. A favor de María Luisa Mendoza Foronda, pagado con cheque No. 2797.				Q	4,050.00
20	Valor por el pago de compatibilidades para Miguel Tello, Jennifer Pirir, Elder Zabaleta, Emma Lara, Félix Chinchilla, Felipa Xitumul, María Revolorio, Hemery Hurtarte, Susan Patzán, Mónica Vielman, Vilma Mejía y Evelyn Comapa, Pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente. A favor de Terapia Celular, S. A., pagado con cheque No. 2798.				Q	1,980.00
20	Valor por el pago de arrendamiento de maquina de anestesia por cirugía realizada al paciente Jorge López, Susan Patzán, Miguel Tello, María Revolorio, pacientes de las Clínicas Asociación Humana ONG, según facturas electrónicas. A favor de Victor Armando Pineda Siercke, pagado con cheque No. 2799.				Q	2,000.00
20	Pago de telefonía de la línea 2361-1511 que esta al servicio de Asociación Humana ONG. Correspondiente al mes de Noviembre del 2022. Según factura electrónica Serie 57907A3E No. 241779655. A favor de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., pagado con cheque No. 2800				Q	110.00
20	Valor por el pago de la línea 22388400 que está a servicio de las Clínicas de Asociación Humana ONG correspondiente al mes de Octubre de 2022. Según factura electrónica serie D29909E2, No. 2896839958. A favor de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., pagado con cheque No. 2801				Q	1,809.68
20	Compra de Electrodo de MALLA SUBDURAL PARA EPILEPSIA, 8 contactos de la marca As-Tech estéril de un solo uso correspondiente a NOG 18745601-FG08A.SP10X-001. A favor de Ocentes Suministros, pagado con cheque No. 2802.				Q	22,120.00
20	Compra de Electrodo de MALLA SUBDURAL PARA EPILEPSIA, 64 contactos de la marca As-Tech estéril de un solo uso correspondiente a NOG. 18744400-FG64C-SP10X-006 A favor de Ocentes Suministros, pagado con cheque No. 2803.				Q	46,009.60
20	Compra de Electrodo de MALLA SUBDURAL PARA EPILEPSIA, 32 contactos de la marca As-Tech estéril de un solo uso correspondiente a NOG. 18746748-FG32C-SP10X-000 A favor de Ocentes Suministros, pagado con cheque No. 2804.				Q	35,392.00
20	Compra de Electrodo de MALLA SUBDURAL PARA EPILEPSIA, 16 contactos de la marca As-Tech estéril de un solo uso correspondiente a NOG. 18744176-FG16A-SP10X-000. A favor de Ocentes Suministros, pagado con cheque No. 2805.				Q	25,659.00
	<b>VAN...</b>					<b>Q 1,960,416.43</b>

I. INFORMACION ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	_____	Q
DOCUMENTOS DE ABONO	_____	Q
DEPOSITOS EN BANCOS	_____	Q

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA \_\_\_\_\_ Q

2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE TIANZA	_____	Q
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	_____	Q
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	_____	Q
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	_____	Q
CUOTAS DEL "I.G.S.S".	_____	Q
DEPOSITOS VARIOS	_____	Q
DEPOSITOS JUDICIALES	_____	Q
DEPOSITOS MUNICIPALES	_____	Q
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	_____	Q
FONDOS DE PREVISION MILITAR	_____	Q
BANCO DEL TRABAJADOR	_____	Q
DISPONIBILIDAD	_____	Q
TOTAL	_____	Q

CORRECCIONES:

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
PARA EL SIGUIENTE MES

1	FORM. No.	2	3		5	7		8
			DESIGNACION	NUMERACION DEL No.		AL No.	CANTIDAD DE HOJAS	
	63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
	200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
	1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

*Dr. Juan Carlos Lara Girón*  
DIRECTOR  
Centro de Epilepsia y  
Neurocirugía Funcional Humana  
DIRECTOR MEDICO (Sello)

*Lic. Adrián de Jesús López Orozco*  
Col. 1664  
CONTADOR General  
Asociación Humana ONG

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO: DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA: TRIPLICADO: DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.

SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.

TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3,4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.

CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3,4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA LA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.

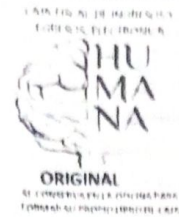
SEXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

SEPTIMO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA

FORM. 200-A-3



OFICINA ASOCIACION HUMANA ONG Cuentadancia A5-929  
 LUGAR 7 Calle "A" 1-62 Zona 10 Teléfono 2362-3209  
 DEPARTAMENTO GUATEMALA  
 CAJA EGRESOS  
 (INGRESOS Y EGRESOS)



CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

Cifras expresadas en Quetzales

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTE	3 FORMA No	4 NUMERACIONES USADAS	5	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	<b>VIENEN...</b>					<b>Q 1,960,416.43</b>
20	Valor del pago de arrendamiento de Equipo aspirador Ultrasonico por cirugía Realizada a Vilma Mejía, paciente de la clínicas quirúrgicas de Asociación Humana ONG, intervenid quirúrgicamente. Según factura electrónica 185224542, 3061662774. A favor de Repca Medical, S. A., pagado con cheque No. 2806.					Q 6,800.00
20	Valor del pago por compra de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes de Asociación Humana ONG, Según facturas electrónicas, Baja Cuanbía. A favor de Angélica Eufemia Arenales Estrada, pagado con cheque No. 2807.					Q 625.00
20	Pago de Telefonía de la línea 2362-3209 que está al servicio de las clínicas de la Asociación Humana ONG. Correspondiente al mes de Noviembre de 2022. Según factura electrónica serie 3807A901, No. 3230418765. A favor de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. , pagado con cheque No. 2808.					Q 56.63
20	Valor por el pago de honorarios profesionales prestados como Neurofisióloga con Nataly Cerna, Santiago Hernández, María Hernández, Paciente las clínicas de Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente el 21 de Junio, 10 y 17 de octubre del 2022, según facturas electrónicas. A favor de Luz Eleonora Vega Zeissio , pagado con cheque No. 2809.					Q 7,500.00
20	Valor del pago de honorarios por servicios profesionales prestados como cirujano a, María Revolorio, Miguel Tello, Susan Patzán, Jorge López, pacientes de las clínicas de la Asociación Humana ONG, A favor de Raúl Roberto Cardona, pagado con cheque No. 2810.					Q 8,000.00
20	Valor del pago de alimentos a los pacientes Ana Pirir, Jorge López, Susan Patzán, Emma Lara, Elder Zabaleta, María Revolorio, Mónica Vielman, Félix Chinchilla, Hemery Hurtarte de Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente según facturas electrónicas. A favor de Marlene Noemí Choc Hernandez de Sanchez , pagado con cheque No. 2811.					Q 5,106.00
20	Valor por del pago por compra de insumos hospitalarios para uso en cirugía de pacientes de la Asociación Humana ONG, según facturas electrónicas . A favor de Moalconver S.A, pagado con Cheque no. 2812					Q 4,900.50
20	Valor por el pago de compra de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuanbía. A favor de Corporación Ansaro, S.A, pagado con Cheque no. 2813					Q 3,758.80
20	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuanbía . A favor de Edin Eduardo Jiménez Castillo, pagado con Cheque no. 2814					Q 14,272.50
20	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuanbía . A favor de Importadora Jaeger S.A ,pagado con Cheque no. 2815					Q 1,150.00
20	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuanbía . A favor de Lavsa S.A, pagado con Cheque no. 2816					Q 1,147.75
20	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuanbía . A favor de Distmedik Hospitalaria S.A, pagado con Cheque no. 2817					Q 8,223.14
20	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuanbía . A favor de María Cristina Bojorquez Mejía, pagado con Cheque no. 2818					Q 925.00
20	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuanbía . A favor de Resco, S.A, pagado con Cheque no. 2819					Q 232.98
20	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuanbía . A favor de Servicios Quirúrgicos S.A, pagado con Cheque no. 2820					Q 16,769.35
	<b>VAN...</b>					<b>Q 2,039,884.08</b>



CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA

FORM. 200-A-3



OFICINA ASOCIACION HUMANA ONG Cuentadancia A5-978  
 LUGAR 7 Calle "A" I-62 Zona 10 Teléfono 2362-3209  
 DEPARTAMENTO GUATEMALA  
 CAJA EGRESOS



(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

Cifras expresadas en Quetzales

1	2	3	4	5	6	7
DIA	CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTE	FORMA No	NUMERACIONES USADAS		SUMAS PARCIALES	SUMAS TOTALES
	<b>VIENEN...</b>					<b>Q 2,039,844.08</b>
20	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuantía . A favor de Equipos para hospitales y medicinales S.A, pagado con Cheque no. 2821					Q 2,995.00
20	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuantía . A favor de AR PHARMA S.A, pagado con Cheque no. 2822					Q 320.00
20	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuantía . A favor de Maquiaccesorios, S.A, pagado con Cheque no. 2823					Q 10,905.00
20	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuantía . A favor de Benandanti, S. A., pagado con Cheque no. 2824					Q 4,665.90
27	Honorarios profesionales prestados como anestesta con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.. A favor de Victor Armando Pineda Siercke, pagado con Cheque no. 2826					Q 72,607.17
27	Honorarios profesionales prestados como cirujano con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.. A favor de Raúl Roberto Cardona, pagado con Cheque no. 2827					Q 30,000.00
27	Honorarios por servicios médicos profesionales prestados como pediatra con la paciente Evelyn Comapa y Jorge Lopez intervenidos en el mes de diciembre del 2022.. A favor de Luis Fernando Lemus Acuirre, pagado con Cheque no. 2828					Q 4,866.07
27	Valor por el pago de estudios de Rayos X realizados a Evelyn Comapa, paciente de Asociación Humana ONG.. A favor de Servicios digitales de Salud, pagado con Cheque no. 2829					Q 1,500.00
27	Honorarios profesionales prestados como asistente de cirugías con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.. A favor de Williams Alberto Gonzalez Figueroa, pagado con Cheque no. 2830					Q 57,321.45
27	Honorarios profesionales prestados por visitas Médicas nocturnas con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.. A favor de Yecenia Carola Lemus Cifuentes, pagado con Cheque no. 2831					Q 60,000.00
27	Honorarios profesionales prestados por cirugías de Parkinson con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.. A favor de Jose Manuel Perez Cordova, pagado con Cheque no. 2832					Q 12,500.00
27	Pago de alimentación a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente en el mes de diciembre del 2022.. A favor de Marlene Noemí Choc Hernandez de Sanchez, pagado con Cheque no. 2833					Q 1,565.00
27	Valor de pago de arrendamiento de Craneotomo en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.. A favor de Cirugía Avanzada, S. A., pagado con Cheque no. 2834					Q 28,660.70
27	Valor de pago de arrendamiento de Sistema de Neuronavegación en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.. A favor de Cirugía Avanzada, S. A., pagado con Cheque no. 2835					Q 143,303.60
27	Valor de pago de arrendamiento de Microscopio marca Zeiss en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.. A favor de Cirugía Avanzada, S. A., pagado con Cheque no. 2836					Q 37,258.91
27	Valor de pago de arrendamiento de instrumental Médico Quirúrgico en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.. A favor de Cirugía Avanzada, S. A., pagado con Cheque no. 2837					Q 19,642.86
	<b>VAN...</b>					<b>Q 2,527,995.74</b>

I. INFORMACION ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO ..... Q .....  
 DOCUMENTOS DE ARONO ..... Q .....  
 DEPOSITOS EN BANCOS ..... Q .....

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA ..... Q .....

2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA ..... Q .....  
 IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS ..... Q .....  
 IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO ..... Q .....  
 IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES ..... Q .....  
 CUOTAS DEL "I.G.S.S." ..... Q .....  
 DEPOSITOS VARIOS ..... Q .....  
 DEPOSITOS JUDICIALES ..... Q .....  
 DEPOSITOS MUNICIPALES ..... Q .....  
 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ..... Q .....  
 FONDOS DE PREVISION MILITAR ..... Q .....  
 BANCO DEL TRABAJADOR ..... Q .....

DISPONIBILIDAD ..... Q .....  
 TOTAL ..... Q .....

CORRECCIONES:

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA ..... FORMULARIOS EN EXISTENCIA .....  
 CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE ..... PARA EL SIGUIENTE MES .....

1 FORM. No.	2 DESIGNACION	3 NUMERACION		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

*Dr. Juan Carlos Lara Grón*  
 DIRECTOR  
 Centro de Epilepsia y  
 Neurocirugía Funcional Humana  
 DIRECTOR MEDICO (Sello)

*Lic. Adrián de Jesús López Oroz*  
 Col. 1664  
 Contador General  
 (Sello) Asociación Humana O.N.C.

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.

SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.

TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3,4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 1B-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALLUDIDO FORMULARIO.

CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3,4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRÉSARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA [S] QUE FINALIZA LA [N] Y SEGUIDAMENTE LA [S] QUE COMIENZA [N] DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA PUEDE UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.

SUFICIENTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

SEXTO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

SEPTIMO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO FORMULARIOS OFICIALES.

OCTAVO: MOVIMIENTO DE

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA

FORM. 200-A-3

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS ELECTRONICA



ORIGINAL  
SE CONSULTA EN EL CENTRO PARA  
FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CASH

OFICINA ASOCIACION HUMANA ONG Cuentadancia A5-979  
LUGAR 7 Calle "A" 1-62 Zona 10 Teléfono 2362-3200  
DEPARTAMENTO GUATEMALA  
CAJA EGRESOS



(INGRESOS O EGRESOS)  
DICIEMBRE DEL 2022

CORRESPONDIENTE AL MES DE

Cifras expresadas en Quetzales

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS	5	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	<b>VIENEN...</b>					<b>Q 2,827,995.74</b>
27	Valor de pago de arrendamiento de Equipo Microregistro, Marco Estereotaxico y Generador de Radiofrecuencia en procedimientos quirúrgicos de Parkinson a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.. A favor de Cirugía Avanzada, S. A., pagado con Cheque no. 2838					Q 532,687.50
27	Honorarios por turno realizado como Médico Residente a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.. A favor de Byron Bol, pagado con Cheque no. 2839					Q 3,100.00
27	Pago de procedimientos patológicos realizados a pacientes de Asociación Humana ONG. A favor de Orlando Rodas Pernillo, pagado con Cheque no. 2840					Q 2,200.00
27	Valor de pago de arrendamiento de Equipo Médico Cabezal de Mayfield en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.. A favor de Repca Medical, S. A., pagado con Cheque no. 2841					Q 54,600.00
27	Valor de pago de arrendamiento de Maquina de Anestesia utilizada en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.. A favor de Victor Armando Pineda Siercke, pagado con Cheque no. 2842					Q 7,500.00
27	Honorarios por turno realizado como Médico Residente a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.. A favor de Romendy Irazema Godínez Godínez, pagado con Cheque no. 2843					Q 500.00
27	Valor de pago de arrendamiento de Ventilador Mecánico Pulmonar utilizado con Jorge López, paciente de Asociación Humana ONG, intervenido durante el mes de noviembre del 2022.. A favor de Eliu Escobar Palma, pagado con Cheque no. 2844					Q 1,100.00
27	Compra de sistema de conexión ligero TECH-ATTACH de dos terminales y 16 contactos para uso con pacientes de Asociación Humana ONG.. A favor de Ocentes Suministros, S. A., pagado con Cheque no. 2845					Q 23,088.00
27	Pago de línea telefónica 2361-1511 que esta al uso de las Clínicas de Asociación Humana ONG.. A favor de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A, pagado con Cheque no. 2846					Q 208.10
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Juan Carlos Lara Girón, pagado con Nota de débito No. 2745847					Q 20,382.57
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Heidi Jeaneth López López, pagado con Nota de débito No. 2745847					Q 6,548.03
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Adrián de Jesús López Orozco, pagado con Nota de débito No. 2745847					Q 6,806.80
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Zoe Maria Gómez Perez, pagado con Nota de débito No. 2745847					Q 4,782.34
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Edwin Stanly Escobar Pineda, pagado con Nota de débito No. 2745847					Q 10,742.24
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Abel Alejandro Sanabria Sanchinel, pagado con Nota de débito No. 2745847					Q 13,074.86
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Isabel Oliveros Rodríguez, pagado con Nota de débito No. 2745847					Q 7,662.34
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Jorge Alfredo León Aldana, pagado con Nota de débito No. 2745847					Q 9,562.34
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Silvia Mariela Alonzo Morales, pagado con Nota de débito No. 2745847					Q 3,617.34
	<b>VAN...</b>					<b>Q 3,236,138.20</b>

I. INFORMACION ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFECTIVO	0
DOCUMENTOS DE ARONO	0
DEPOSITOS EN BANCOS	0

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA 0

2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FRANZA	0
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	0
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	0
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	0
DEPOSITOS VARIOS	0
DEPOSITOS JUDICIALES	0
DEPOSITOS MUNICIPALES	0
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
FONDOS DE PREVISION MILITAR	0
BANCO DEL TRABAJADOR	0
DISPONIBILIDAD	0
TOTAL	0

CORRECCIONES:

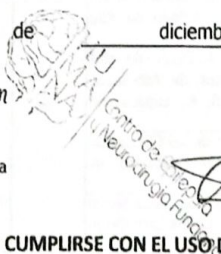
RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM. No.	2 DESIGNACION	3 NUMERACION		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

*Dr. Juan Carlos Lara Girón*  
DIRECTOR  
Centro de Epilepsia y  
Neurocirugía Funcional Humana  
DIRECTOR MEDICO (Sello)



*Lic. Adrián de Jesús López Oroz*  
Col. 1664  
CONTADOR GENERAL  
Asociación Humana ONG (Sello)

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.

SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.

TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 18-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.

CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA LA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.

SUFICIENTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

SEPTIMO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

**1. INFORMACION ADICIONAL**  
**1. RESULTADO DEL ARQUEO:**

EFECTIVO	Q
DOCUMENTOS DE ARONO	Q
DEPOSITOS EN BANCOS	Q

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA	Q
<b>2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:</b>	Q
PRIMAS DE FIANZA	Q
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	Q
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	Q
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	Q
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	Q
DEPOSITOS VARIOS	Q
DEPOSITOS JUDICIALES	Q
DEPOSITOS MUNICIPALES	Q
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Q
FONDOS DE PREVISION MILITAR	Q
BANCO DEL TRABAJADOR	Q
DISPONIBILIDAD	Q
TOTAL	Q

**CORRECCIONES:**

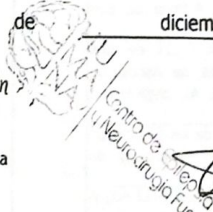
RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
PARA EL SIGUIENTE MES

1	FORM. No.	2 DESIGNACION	3 NUMERACION		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
			DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
	63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
	200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
	1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

*Dr. Juan Carlos Lara Girón*  
DIRECTOR  
Centro de Epilepsia y  
Neurocirugía Funcional Humana  
DIRECTOR MEDICO (Sello)



*Lic. Adrián de Jesús López Oroz*  
Col. 1664  
CONTADOR General  
Asociación Humana ONG  
CONTADOR (Sello)

**INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO**

PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DANDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA: TRIPLICADO; QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.

SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.

TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3,4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 18-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.

CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3,4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA LA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.

SEXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

SEPTIMO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, LLECTRONICA

FORM. 200-A-3

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA



ORIGINAL  
SE CONSERVA EN LA OFICINA PARA  
FORMAR SU PROPIETARIO DE CAJA

OFICINA ASOCIACION HUMANA ONG Cuentadancia A5 97

LUGAR 7 Calle "A" 1-62 Zona 10 Teléfono 2362-3209

DEPARTAMENTO GUATEMALA

CAJA EGRESOS

(INGRESOS O EGRESOS)

DICIEMBRE DEL 2022



Comisaría CGC

No. 197 de 500

CORRESPONDIENTE AL MES DE

Cifras expresadas en Quetzales

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS	5	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	<b>VIENEN...</b>					<b>Q 3,236,138.20</b>
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.A favor de María Luisa Mendoza Foronda pagado con Nota de débito No. 2745847					Q 3,121.03
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022. A favor de Dina Esther Castillo Barrios pagado con Nota de débito No. 2745847					Q 3,355.10
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022. A favor de Jonny Rene López Cerna Pagado Nota de débito No. 2745847					Q 3,105.10
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Katerinne Michel Pineda Reyoso, pagado con Nota de débito No. 2745847					Q 3,455.10
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Cindy Lilliana Mejía González, pagado con Nota de débito No. 2745848					Q 3,517.34
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Irma Veronica González Esquivel, pagado con Nota de débito No. 2745849					Q 3,455.10
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Aura Anita Sazo Rojas De Pineda, pagado con Nota de débito No. 2745850					Q 3,455.10
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Mirna Leonor Perez Santos, pagado con Nota de débito No. 2745851					Q 9,230.24
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Luis Eduardo Rodriguez Ramirez, pagado con Nota de débito No. 2745852					Q 4,855.10
27	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.. A favor de Kimberly Jehzenia Flores Choc, pagado con Nota de débito No. 2745853					Q 3,455.10
27	Honorarios profesionales prestados como Neurofisiologa en interpretación de Electrocardiografías realizadas a pacientes intervenidos quirúrgicamente en el mes de diciembre del 2022.. A favor de Luz Eleonora Vega Zeissig, pagado con cheque no. 2848					Q 12,500.00
28	Valor por pago de paquete globular para Jorge Lopez, paciente de Asociación Humana ONG, intervenido quirúrgicamente en el mes de noviembre del 2022.. A favor de Terapia Celular, S. A., pagado con cheque no. 2849					Q 1,200.00
28	Valor por el pago de la cuota patronal de la planilla correspondiente al mes de diciembre del 2022.. A favor de Instituto Guatemalteco De Seguridad Social, pagado con cheque no. 2850				7,235.85	
28	Valor por el pago de la cuota laboral de la planilla correspondiente al mes de diciembre del 2022.. A favor de Instituto Guatemalteco De Seguridad Social, pagado con cheque no. 2850				3,275.47	Q 10,511.32
30	Valor de pago de arrendamiento de instrumental Médico Quirúrgico en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.. A favor de Cirugía Avanzada, S. A., pagado con cheque no. 2859					Q 10,000.00
30	Valor por el pago de servicio de recolección de desechos realizados en las instalaciones de Asociación Humana ONG. Correspondiente al mes de noviembre del 2022.. A favor de Eco termo de Centro América, S. A., pagado con cheque no. 2860					Q 408.75
30	Honorarios por turno realizado como Médico Residente a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.. A favor de Cesar Javier Corado Serrano, pagado con cheque no. 2861					Q 550.00
30	Honorarios profesionales prestados como asistente de cirugías con Felipa Manuel Xitumul, paciente de Asociación Humana ONG, intervenida el 01 de diciembre del 2022.. A favor de Williams Alberto Gonzalez Figueroa, pagado con cheque no. 2862					Q 3,821.43
	<b>VAN...</b>					<b>Q 3,316,134.01</b>

**I. INFORMACION ADICIONAL**

**1. RESULTADO DEL ARQUEO:**

EFFECTIVO	Q
DOCUMENTOS DE ABONO	Q
DEPOSITOS EN BANCOS	Q

SUMA TOTAL AL SALDO DE CAJA

**2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:**

PRIMA DE TITANZA	Q
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	Q
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	Q
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	Q
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	Q
DEPOSITOS VARIOS	Q
DEPOSITOS JUDICIALES	Q
DEPOSITOS MUNICIPALES	Q
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Q
FONDOS DE PREVISION MILITAR	Q
BANCO DEL TRABAJADOR	Q

DISPONIBILIDAD \_\_\_\_\_  
 TOTAL \_\_\_\_\_ Q


**CORRECCIONES:**

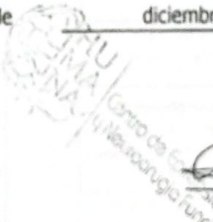
RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
 CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
 PARA EL SIGUIENTE MES

1	FORM. No.	2	3		5	6		8
			NUMERACION DEL No.	AL No.		NUMERACION DEL No.	AL No.	
	63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
	200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
	1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

  
**Dr. Juan Carlos Lara Grón**  
 DIRECTOR  
 Centro de Epilepsia y  
 Neurocirugía Funcional Humana  
 DIRECTOR MEDICO (Sello)

  
**Cte. Adrián de Jesús López Orozco**  
 Col. 1664  
 Contador General  
 ASOCIACION HUMANA ONG  
 CONTADOR (Sello)

**INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO**

- PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 4 ACUERDO No. A-008-2009.
- SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.
- TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS ORIGINALES QUE USAN FORMA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALLUDIDO FORMULARIO.
- CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA LA (N) Y SIGUIENTEMENTE LA (S) QUE COMIENZA LA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDE UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.
- SEXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
- OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

1. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

TÍTULOS	Q
DOCUMENTOS DE DEPÓSITO	Q
DEPOSITOS EN BANCOS	Q

SUBA TOTAL AL SALDO DE CAJA

2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:

PREMIOS DE FRANJA	Q
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	Q
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	Q
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	Q
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	Q
DEPOSITOS VARIOS	Q
DEPOSITOS JUDICIALES	Q
DEPOSITOS MUNICIPALES	Q
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Q
FONDOS DE PREVISION MILITAR	Q
BANCO DEL TRABAJADOR	Q
DISPONIBILIDAD	Q
TOTAL	Q

CORRECCIONES:

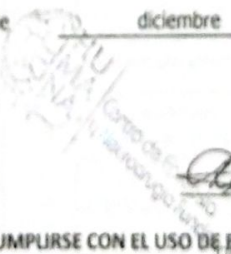
RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
PARA EL SIGUIENTE MES

1	FORM No.	2 DESTINACION	3 NUMERACION		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
			DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
	63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
	200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
	1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

*Dr. Juan Carlos Lora Grón*  
DIRECTOR  
Centro de Epilepsia y  
Neurocirugía Funcional Humana  
DIRECTOR MEDICO (Sello)



*Lic. Adrián de Jesús López Orozco*  
Col. 1664  
CONTADOR General  
Asociación Humana ONG

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPULCADO: DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.
- SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE PERDER LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.
- TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 1B-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA EN ESTE CASO SE DEBEN LLENAR LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALLIADO FORMULARIO.
- CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERROMPER LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 8 LA PALABRA ANULADO Y QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO SOLO PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA LA (S) Y SIGUIENTEMENTE LA (S) QUE COMIENZA LA (S) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE, SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.
- SIXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 33-2001 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUINTO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
- SEPTIMO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA

FORM. 200-A-3

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA



ORIGINAL  
SE CONSERVA EN LA OFICINA PARA  
FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA

OFICINA: ASOCIACION HUMANA ONG Cuatrecentada A.S.

LUGAR: 7 Calle "A" 1-62 Zona 10 Teléfono 2362 3203

DEPARTAMENTO: GUATEMALA

CAJA: EGRESOS

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL 2022



Comptroller General of Guatemala

No. 198 de 1999

Cifras expresadas en Quetzales

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES UBADAS DEL No.	5 SUMAS PARCIALES	6 SUMAS TOTALES
	VIENEN...				Q 3,315,134.01
30	Honorarios profesionales prestados como anestesiista con Felipe Manuel Xitumul, paciente de Asociación Humana ONG, intervenida el 01 de diciembre del 2022. A favor de Victor Armando Pineda Siercke, pagado con cheque no. 2863				Q 3,821.43
30	Honorarios profesionales prestados como cirujano con Felipe Manuel Xitumul, paciente de Asociación Humana ONG, intervenida el 01 de diciembre del 2022. A favor de Raúl Roberto Cardona, pagado con cheque no. 2864				Q 4,000.00
30	Valor por el pago de Retenciones del Impuesto sobre la renta por pago de planilla, correspondiente al mes de noviembre del 2022. A favor de Tesorería Nacional, pagado con cheque no. 2865			2,995.36	
30	Valor por el pago de Retenciones del Impuesto sobre la renta por retenciones efectuadas a facturas de arrendamiento de Equipo Médico, correspondiente al mes de diciembre del 2022. A favor de Tesorería Nacional, pagado con cheque no. 2865			42,448.45	
30	Valor por el pago de Retenciones del Impuesto sobre la renta por retenciones efectuadas a facturas de Honorarios profesionales, correspondiente al mes de diciembre del 2022. A favor de Tesorería Nacional, pagado con cheque no. 2865			6,562.45	Q 52,004.28
30	Valor por el pago de laboratorios clínicos pre operatorios realizados pacientes de las Clínicas de Asociación Humana ONG. A favor de Sonizer, S. A., pagado con cheque no. 2866				Q 1,330.00
30	Honorarios por servicios médicos profesionales prestados como pediatra con el paciente Jorge Lopez. A favor de Luis Fernando Lemus Aguirre, pagado con cheque no. 2869.				Q 2,000.00
30	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en drogas de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuantía. A favor de Casa Medica, pagado con Cheque no. 2871.				Q 2,786.00
30	Valor por el pago de Resonancia Magnética Cerebral realizada a Jorge Alexander López Lorenzana, el día 20 de diciembre del 2022. A favor de Radionología de Avanzada, pagado con cheque No. 2872.				Q 5,805.00
30	Reintegro por liquidación de Convenio 20-2022 firmado entre Ministerio de Salud y Asistencia Social y Asociación Humana ONG. A favor de Bancapital, pagado con cheque no. 2873.				Q 452,885.23
	<b>TOTAL</b>				<b>3,840,545.93</b>

I. INFORMACION ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	_____	Q
DOCUMENTOS DE ABONO	_____	Q
DEPOSITOS EN BANCOS	_____	Q

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA \_\_\_\_\_ Q

2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	_____	Q
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	_____	Q
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLIADO	_____	Q
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	_____	Q
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	_____	Q
DEPOSITOS VARIOS	_____	Q
DEPOSITOS JUDICIALES	_____	Q
DEPOSITOS MUNICIPALES	_____	Q
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	_____	Q
FONDOS DE PREVISION MILITAR	_____	Q
BANCO DEL TRABAJADOR	_____	Q
DISPONIBILIDAD	_____	Q
TOTAL	_____	Q

CORRECCIONES:

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA  
CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM. No.	2 DESIGNACION	3 NUMERACION		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
200-A3 Elec	CJ Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha 31 de diciembre de 2022

*Dr. Juan Carlos Lara Giron*  
DIRECTOR  
Centro de Epilepsia y  
Neurocirugia Funcional Humana  
DIRECTOR MEDICO (Sello)

*Lic. Adrián de Jesús López Orozco*  
Col. 1664  
CONTADOR GENERAL  
CONTADORIA GENERAL DE CUENTAS HUMANAS ONG

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DANDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUE SE ENVIARA MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPPLICADO: DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.

SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE PERDRA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.

TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3,4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 18-A REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES DEL ALUDIDO FORMULARIO.

CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3,4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO SOLO PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA LA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PRECEDERLE CON LA ANULACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE: SI EL EMPALME DESTINADO NO FUERA PUEDE UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.

SEXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

SEPTIMO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA

FORM. 200-A-3

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS, ELECTRONICA



ORIGINAL  
SE CONSERVA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA

OFICINA: ASOCIACION HUMANA ONG Cuatadancia A5-979

LUGAR: 7 Calle "A" 1-62 Zona 10 Teléfono 2362-3209

DEPARTAMENTO: GUATEMALA

CAJA: EGRESOS

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DEL 2022



Correlativo CGC

No. 199 de 500

Cifras expresadas en Quetzales

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMEROS DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No. AL No.		6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	<b>RESUMEN DE EGRESOS</b>					
	Recurso Humano					Q 324,178.12
	Funcionamiento					Q 3,516,367.81
	OTROS EGRESOS					Q -
	<b>TOTAL</b>					<b>Q 3,840,545.93</b>
	Saldo anterior de Caja Chica noviembre 2022					Q 25,000.00
	Saldo Anterior mes noviembre 2022					Q 3,815,545.93
	Ingresos del mes de diciembre 2022					Q -
	Sub total					<b>Q 3,840,545.93</b>
	Egresos del mes de diciembre del 2022					Q 3,840,545.93
	Saldo para el próximo mes					Q -

I. INFORMACION ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q
DOCUMENTOS DE ABONO	Q
DEPOSITOS EN BANCOS	Q

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA

2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	Q
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	Q
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	Q
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	Q
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	Q
DEPOSITOS VARIOS	Q
DEPOSITOS JUDICIALES	Q
DEPOSITOS MUNICIPALES	Q
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Q
FONDOS DE PREVISION MILITAR	Q
BANCO DEL TRABAJADOR	Q

DISPONIBILIDAD	Q
TOTAL	Q

CORRECCIONES:

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA      FORMULARIOS EN EXISTENCIA  
 CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE      PARA EL SIGUIENTE MES

1	FORM. No.	2 DESIGNACION	3 NUMERACION		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
			DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
	63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40
	200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301
	1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254

Fecha      31      de      diciembre      de      2022

*Dr. Juan Carlos Lara Guion*  
 DIRECTOR  
 Centro de Epilepsia y  
 Neurocirugía Funcional Humana  
 DIRECTOR MEDICO (Sello)

*Lic. Adrián de Jesús López Orozco*  
 Col. 1664  
 Contador General  
 Sello de la Sección Humana ONG  
 CONTADOR AS (Sello)

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DANDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO: DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA: TRIPLICADO; QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.

SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.

TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3,4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 18-A PARA FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.

CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALUDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3,4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA LA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA PUDIEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.

SIXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

SEPTIMO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

I. INFORMACION ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO .....	Q
DOCUMENTOS DE ABONO .....	Q
DEPOSITOS EN RANCOS .....	Q

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA .....

2. DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA .....	Q
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS .....	Q
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO .....	Q
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES .....	Q
CUOTAS DEL "I.G.S.S.", .....	Q
DEPOSITOS VARIOS .....	Q
DEPOSITOS JUDICIALES .....	Q
DEPOSITOS MUNICIPALES .....	Q
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA .....	Q
FONDOS DE PREVISION MILITAR .....	Q
BANCO DEL TRABAJADOR .....	Q
DISPONIBILIDAD .....	Q
TOTAL .....	Q

CORRECCIONES:

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA

FORMULARIOS EN EXISTENCIA

CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

PARA EL SIGUIENTE MES

1	2	3		4	5	6		7	8
FORM. No.	DESIGNACION	NUMERACION		CANTIDAD	NUMERACION		CANTIDAD		
		DEL No.	AL No.	DE HOJAS	DEL No.	AL No.	DE HOJAS		
63-A2	Ing. Varios	**	**	**	299661	299700	40		
200-A3 Elec	Cj Fiscal Elec	188	199	12	200	500	301		
1-H	Ing. Almacén	548377	548396	20	548397	548650	254		

Fecha 31 de diciembre de 2022

*Dr. Juan Carlos Lara Grón*  
 DIRECTOR  
 Centro de Epilepsia y  
 Neurocirugía Funcional Humana  
 DIRECTOR MEDICO (Sello)

*Lic. Adrián de Jesús López Orozco*  
 Col. 1664  
 Contador General  
 Contador Asesor del Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional Humana ONG

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLE EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUE SE ENVIARA MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGUN ARTICULO 8 ACUERDO No. A-008-2009.
- SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.
- TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESOS, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 18-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALLUDIDO FORMULARIO.
- CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACION DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y EGRESARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DE FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO MOVIMIENTO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA LA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA PUDIERN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.
- SIXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA A EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 1.2 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
- OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.



**ASOCIACIÓN HUMANA ONG**  
**Departamento de Contabilidad**  
**Libro de Conciliación Bancaria**  
**Cuenta de Monetarios No. 3305088218**



**Banrural**  
**Nombre de la Cuenta:**  
**Asociación Humana ONG**

**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022**  
 CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

SALDO EN LIBRO BANCO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

Q 1,820,684.87

CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
22/11/2022	2748	Victor Armando Pineda Siercke	Q 22,928.58
30/11/2022	2760	Cirurgia Avanzada, S.A	Q 11,464.28
30/11/2022	2763	Jose David Ismael Tol	Q 0.42
30/11/2022	2765	Sonicer, S.A.	Q 2,250.00
20/12/2022	2791	Ingrý Yaneth Arreaga Gramajo	Q 1,725.00
20/12/2022	2793	Claudia Raquel Guzmán Macario	Q 3,200.00
20/12/2022	2797	Maria Luisa Mendoza Foronda	Q 4,050.00
20/12/2022	2798	Terapia Celular, S. A.	Q 1,980.00
20/12/2022	2799	Victor Armando Pineda Siercke	Q 2,000.00
20/12/2022	2800	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q 110.00
20/12/2022	2801	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q 1,809.68
20/12/2022	2802	Ocentes Suministros	Q 22,120.00
20/12/2022	2803	Ocentes Suministros	Q 46,009.60
20/12/2022	2804	Ocentes Suministros	Q 35,392.00
20/12/2022	2805	Ocentes Suministros	Q 25,659.00
20/12/2022	2806	Repca Medical, S. A.	Q 6,800.00
20/12/2022	2807	Angélica Eufemia Arenales Estrada	Q 625.00
20/12/2022	2808	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q 56.63
20/12/2022	2809	Luz Eleonora Vega Zeissig	Q 7,500.00
20/12/2022	2811	Marlene Noemí Choc Hernández de Sánchez	Q 5,106.00
20/12/2022	2812	Maalconver S.A	Q 4,900.50
20/12/2022	2813	Corporación Ansara, S.A	Q 3,758.80
20/12/2022	2815	Importadora Joeger S.A	Q 1,150.00
20/12/2022	2816	Lava S.A	Q 1,147.75
20/12/2022	2817	Distimedik Hospitalaria S.A	Q 8,223.14
20/12/2022	2818	Maria Cristina Bajorquez Mejía	Q 925.00
20/12/2022	2819	Resco, S.A	Q 232.98
20/12/2022	2820	Servicios Quirúrgicos S.A	Q 16,769.35
20/12/2022	2821	Equipos para hospitales y medicinales S.A	Q 2,995.00
20/12/2022	2822	AR PHARMA S.A	Q 320.00
20/12/2022	2823	Maquiaccesorios, S.A	Q 10,905.00
20/12/2022	2824	Benandanti, S. A.	Q 4,665.90
27/12/2022	2826	Victor Armando Pineda Siercke	Q 72,607.17
27/12/2022	2831	Yecenia Carola Lemus Cifuentes	Q 60,000.00
27/12/2022	2832	Jose Manuel Perez Cordova	Q 12,500.00
27/12/2022	2833	Marlene Noemí Choc Hernández de Sánchez	Q 1,565.00
27/12/2022	2834	Cirurgia Avanzada, S. A.	Q 28,660.70
27/12/2022	2835	Cirurgia Avanzada, S. A.	Q 143,303.60
27/12/2022	2836	Cirurgia Avanzada, S. A.	Q 37,258.91
27/12/2022	2837	Cirurgia Avanzada, S. A.	Q 19,642.86
27/12/2022	2838	Cirurgia Avanzada, S. A.	Q 532,687.50
27/12/2022	2839	Byron Bol	Q 3,100.00
27/12/2022	2840	Orlando Rodas Pernillo	Q 2,200.00
27/12/2022	2841	Repca Medical, S. A.	Q 34,600.00
27/12/2022	2842	Victor Armando Pineda Siercke	Q 7,500.00
27/12/2022	2843	Romendy Irazema Godínez Godínez	Q 500.00
27/12/2022	2844	Éliu Escobar Palma	Q 1,100.00
27/12/2022	2845	Ocentes Suministros, S. A.	Q 23,068.00
27/12/2022	2846	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q 208.10
27/12/2022	2848	Luz Eleonora Vega Zeissig	Q 12,500.00
28/12/2022	2849	Terapia Celular, S. A.	Q 1,200.00
28/12/2022	2850	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	Q 10,511.32
30/12/2022	2859	Cirurgia Avanzada, S. A.	Q 10,000.00



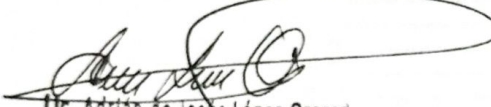
**ASOCIACIÓN HUMANA ONG**  
**Departamento de Contabilidad**  
**Libro de Conciliación Bancaria**  
**Cuenta de Monetarios No. 3305088218**

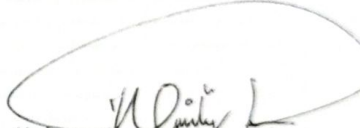


**Banrural**  
**Nombre de la Cuenta:**  
**Asociación Humana ONG**

30/12/2022	2861	Cesar Javier Corado Serrano	Q	550.00		
30/12/2022	2862	Williams Alberto Gonzalez Figueroa	Q	3,821.43		
30/12/2022	2863	Victor Armando Pineda Stercke	Q	3,821.43		
30/12/2022	2864	Raul Roberto Cardona	Q	4,000.00		
30/12/2022	2865	Tesoreria Nacional	Q	52,004.26		
30/12/2022	2866	Sonicer, S. A.	Q	1,330.00		
30/12/2022	2869	Luis Fernando Lemus Aguirre	Q	2,000.00		
30/12/2022	2871	Casa Medica	Q	2,766.00		
30/12/2022	2873	Banrural	Q	458,490.23		
					1,820,684.87	
					0.00	0.00

Responsable: Adrian de Jesús López Orozco  
 Guatemala, 31 de Diciembre de 2022

  
 Lic. Adrián de Jesús López Orozco  
 Col. 1664  
 Contador General  
 Asociación Humana ONG

  
 Licda. Hedy Beatriz López López  
 Col. 1628  
 Gerente Administrativa  
 Asociación Humana ONG



ASOCIACIÓN HUMANA ONG  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LIBRO DE BANCO  
Cuenta de Monetarios No. 3305088218  
Banrural  
Nombre de la Cuenta:  
Asociación Humana ONG



LIBRO DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

CHEQUES EXPRESADAS EN QUITZALES						
FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		Saldo inicial 01/12/2022	Saldo Inicial de bancos y efectivo de caja chica			Q 3,840,545.93
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746454	Juan Carlos Lara Girón	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 10,762.74	Q 3,829,783.19
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746466	Eddy Estuardo Pablo Santay	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 3,248.63	Q 3,826,534.56
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746484	José David Ismalej Tol	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 2,829.45	Q 3,823,705.11
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746645	Zoe María Gómez Perez	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 2,394.52	Q 3,821,310.59
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746494	Edwin Stanly Escobar Pineda	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 5,541.17	Q 3,815,769.42
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746508	Abel Alejandro Sanabria Sanchinel	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 6,931.51	Q 3,808,837.91
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746521	Isabel Oliveros Rodriguez	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 3,694.52	Q 3,805,143.39
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746532	Jorge Alfredo León Aidana	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 4,915.07	Q 3,800,228.32
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746551	Silvia Mariela Alonzo Morales	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 1,789.59	Q 3,798,438.73
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746611	María Luisa Mendoza Foronda	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 1,688.77	Q 3,796,749.96
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746640	Hilary Veronica Paredes Sandoval	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 1,638.36	Q 3,795,111.60
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746706	Dina Esther Castillo Barrios	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 667.81	Q 3,794,443.79
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746664	Jonny Rene López Cama	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 912.33	Q 3,793,531.46
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746632	Katerinne Michel Pineda Reynoso	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 1,952.05	Q 3,791,579.41
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746586	Cindy Liliana Mejía González	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 1,739.18	Q 3,789,840.23
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746572	Irma Veronica González Esquivel	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 1,688.77	Q 3,788,151.46
			Van...	0.00	52,394.47	Q 3,788,151.46



**ASOCIACIÓN HUMANA ONG**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**  
**Cuenta de Monetarios No. 3305088218**  
**Banrural**  
**Nombre de la Cuenta:**  
**Asociación Humana ONG**



			Vlenen...	0.00	52,394.47	Q 3,788,151.46
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746599	Aura Anita Sazo Rojas de Pineda	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 1,688.77	Q 3,786,462.69
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746675	Mirna Leonor Perez Santos	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 4,086.99	Q 3,782,375.70
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746693	Luis Eduardo Rodriguez Ramirez	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 1,991.10	Q 3,780,384.60
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746823	Leidy Vanessa Caal	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente de los meses de Julio a Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 3,534.25	Q 3,776,850.35
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746723	Kimberly Jehzenia Flores Choc	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente del mes de Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 276.03	Q 3,776,574.32
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746751	Heidy Jeaneth López López	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente del mes de Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 573.29	Q 3,776,001.03
10/12/2022	Nota de débito No. 1542746805	Adrián de Jesús López Orozco	Pago de la Bonificación Anual Bono 14 correspondiente del mes de Diciembre del año 2022, según Planilla AH-BONO14-2022.		Q 610.27	Q 3,775,390.76
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953459	Juan Carlos Lara Girón	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 21,350.00	Q 3,754,040.76
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953470	Eddy Estuardo Pablo Santay	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 7,091.78	Q 3,746,948.98
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953479	José David Ismael Tol	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 6,176.71	Q 3,740,772.27
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953578	Zoe María Gómez Perez	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 4,750.00	Q 3,736,022.27
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953484	Edwin Stanly Escobar Pineda	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 10,992.00	Q 3,725,030.27
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953493	Abel Alejandro Sanabria Sanchinel	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 13,750.00	Q 3,711,280.27
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953503	Isabel Oliveros Rodriguez	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 7,537.67	Q 3,703,742.60
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953516	Jorge Alfredo León Aldana	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 9,750.00	Q 3,693,992.60
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953526	Silvia Mariela Alonzo Morales	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 3,550.00	Q 3,690,442.60
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953546	María Luisa Mendoza Foronda	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 3,350.00	Q 3,687,092.60
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953674	Hilary Veronica Paredes Sandoval	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 3,250.00	Q 3,683,842.60
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953612	Dina Esther Castillo Barrios	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 667.81	Q 3,683,174.79
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953586	Jonny Rene López Cerna	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 912.33	Q 3,682,262.46
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953569	Katerinne Michel Pineda Reynoso	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 1,652.05	Q 3,680,610.41
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953542	Cindy Liliana Mejía González	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 3,450.00	Q 3,677,160.41
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953534	Irma Veronica González Esquivel	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.		Q 3,350.00	Q 3,673,810.41
			Van...	0.00	166,735.52	Q 3,673,810.41



**ASOCIACIÓN HUMANA ONG**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**  
**Cuenta de Monetarios No. 3305088218**



**Banrural**

**Nombre de la Cuenta:**  
**Asociación Humana ONG**

			Vienen...	0.00	166,715.52	Q 3,673,810.41
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953556	Aura Anita Sazo Rojas de Pineda	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.	Q	1,150.00	Q 3,670,960.41
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953593	Mirna Leonor Perez Santos	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.	Q	4,086.99	Q 3,666,373.42
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953603	Luis Eduardo Rodriguez Ramirez	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.	Q	1,991.10	Q 3,664,382.32
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953662	Leidy Vanessa Caal	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.	Q	8,865.07	Q 3,655,517.25
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953622	Kimberly Jehzenia Flores Choc	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.	Q	276.03	Q 3,655,241.22
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953639	Heidy Jeaneth López López	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.	Q	573.29	Q 3,654,667.93
10/12/2022	Nota de débito No. 1542953652	Adrián de Jesús López Orozco	Pago de Aguinaldo correspondiente al año 2,022 según planilla AH-AGUINALDO-2022.	Q	610.27	Q 3,654,057.66
10/12/2022	Nota de Crédito No. 1542746736	Asociación Humana ONG	Falta de confirmación de cuenta	Q	276.03	Q 3,654,333.69
10/12/2022	Nota de Crédito No. 1751744163	Asociación Humana ONG	Falta de confirmación de cuenta	Q	276.03	Q 3,654,609.72
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Felix Alfredo Chinchilla	Q	399.45	Q 3,654,210.27
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía medio constraste, paciente Felix Alfredo Chinchilla	Q	1,960.00	Q 3,652,250.27
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Felix Alfredo Chinchilla	Q	1,960.00	Q 3,650,290.27
13/12/2022	2683	Droguería Centro Historico, S.A.	compra medicamento galeno, paciente Jorge Lopez	Q	1,038.41	Q 3,649,251.86
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Hemery Bartaly Hurtarte	Q	399.45	Q 3,648,852.41
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía medio constrste, paciente Hemery Bartaly Hurtarte	Q	1,960.00	Q 3,646,892.41
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Hemery Bartaly Hurtarte	Q	1,960.00	Q 3,644,932.41
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Jorge Alexander Lopez	Q	1,960.00	Q 3,642,972.41
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Jorge Alexander Lopez	Q	391.67	Q 3,642,580.74
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía, paciente Emman Patricia Lara Valdez	Q	1,960.00	Q 3,640,620.74
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía medio constraste, paciente Emman Patricia Lara Valdez	Q	1,960.00	Q 3,638,660.74
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía medio constraste, paciente Emman Patricia Lara Valdez	Q	399.45	Q 3,638,261.29
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Laboratios paciente Jorge Lopez	Q	505.00	Q 3,637,756.29
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía medio constraste, paciente Ana Martha Pirir	Q	399.45	Q 3,637,356.84
13/12/2022	2683	Asociación De Médicos Especialistas De Guatemala	Servicio de Tomografía medio constraste, paciente Ana Martha Pirir	Q	1,960.00	Q 3,635,396.84
			<b>Van...</b>		<b>552.06</b>	<b>205,701.15</b>
						<b>Q 3,635,396.84</b>



**ASOCIACIÓN HUMANA ONG**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**  
**Cuenta de Monetarios No. 3305088218**  
**Banrural**



**Nombre de la Cuenta:**  
**Asociación Humana ONG**

			Vienen...	3,629.18	1,810,815.33	Q 2,013,159.78
20/12/2022	2793	Claudia Raquel Guzmán Macario	Valor por el pago de honorarios por turnos realizados los días 1,2,5,7,9,14 y 17 de diciembre del 2022, según facturas electrónicas		Q 3,200.00	Q 2,016,159.78
20/12/2022	2794	Irma Veronica González Esquivel	Valor por el pago de honorarios por turnos prestados como auxiliar de enfermería con María Revolorio, Ana Pirir, Emma Lara, Hemery Marroquín, Jorge López, Miguel Tello, Evelin del Cid, Ana Pirir, pacientes de la Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente los días 6,9 y 16 de diciembre del 2022. Según Facturas electrónicas		Q 4,400.00	Q 2,025,759.78
20/12/2022	2795	Aura Anita Sazo Rojas De Pineda	Valor por el pago de honorarios por turnos prestados como auxiliar de enfermería con Ana Cruz, Vilma Mejía, María Revolorio, Miguel Tello, Susan Patzán, Jorge López, Felipa Xitumul, Félix Chinchilla, Ema Lara, Ana Pirir, Jennifer Pirir, intervenidos quirúrgicamente, según facturas electrónicas.		Q 4,100.00	Q 2,021,659.78
20/12/2022	2796	Ana Lorenza Perez del Cid	Valor por el pago de honorarios de turnos prestados como auxiliar de enfermería con Susan Patzá, Jorge López, Gladys Revolorio, Félix Chinchilla, Jennifer Pirir y Evelyn del Cid Pacientes de la Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente, según facturas Electrónicas		Q 2,400.00	Q 2,019,259.78
20/12/2022	2797	María Luisa Mendoza Foronda	Valor por el pago de honorarios por turnos prestados como auxiliar de enfermería con Vilma Mejía, Evelin del Cid, Felipa Xitumul, Jorge López, Jennifer Pirir, Susan Patzán, pacientes intervenidos quirúrgicamente según facturas electrónicas		Q 4,050.00	Q 2,015,209.78
20/12/2022	2798	Terapia Celular, S. A.	Valor por el pago de compatibilidades para Miguel Tello, Jennifer Pirir, Elder Zabaleta, Emma Lara, Félix Chinchilla, Felipa Xitumul, María Revolorio, Hemery Hurtarte, Susan Patzán, Mónica Vielman, Vilma Mejía y Evelyn Comapa, Pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente.		Q 1,980.00	Q 2,013,229.78
20/12/2022	2799	Victor Armando Pineda Siercke	Valor por el pago de arrendamiento de maquina de anestesia por cirugía realizada al paciente Jorge López, Susan Patzán, Miguel Tello, María Revolorio, pacientes de las Clínicas Asociación Humana ONG, según facturas electrónicas		Q 2,000.00	Q 2,011,229.78
20/12/2022	2800	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Pago de telefonía de la línea 2361-1511 que esta al servicio de Asociación Humana ONG. Correspondiente al mes de Noviembre del 2022. Según factura electrónica Serie 57907A3E No. 241779655		Q 110.00	Q 2,011,119.78
20/12/2022	2801	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Valor por el pago de la línea 22388400 que está a servicio de las Clínicas de Asociación Humana ONG correspondiente al mes de Octubre de 2022. Según factura electrónica serie D29909E2, No. 2896839958		Q 1,809.68	Q 2,009,310.10
20/12/2022	2802	Ocentes Suministros	Compra de Electrodo de MALLA SUBDURAL PARA EPILEPSIA, 8 contactos de la marca As-Tech estéril de un solo uso correspondiente a NOG 18745601-FG08A.SP10X-001		Q 22,120.00	Q 1,987,190.10
20/12/2022	2803	Ocentes Suministros	Compra de Electrodo de MALLA SUBDURAL PARA EPILEPSIA, 64 contactos de la marca As-Tech estéril de un solo uso correspondiente a NOG. 18744400-FG64C-SP10X-006		Q 46,009.60	Q 1,941,180.50
20/12/2022	2804	Ocentes Suministros	Compra de Electrodo de MALLA SUBDURAL PARA EPILEPSIA, 32 contactos de la marca As-Tech estéril de un solo uso correspondiente a NOG. 18746748-FG32C-SP10X-000		Q 35,392.00	Q 1,905,788.50
			<b>Van...</b>	<b>3,629.18</b>	<b>1,938,386.61</b>	<b>Q 1,905,788.50</b>



**ASOCIACIÓN HUMANA ONG**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**

Cuenta de Miembros No. 3305088218  
**Banrural**

Nombre de la Cuenta:  
**Asociación Humana ONG**



			Yenes...	5,629.18	1,838,189.81	1,843,818.99
20/12/2022	2805	Cuentas Suministros	Compra de Electrodo de WALKER SURDURA, PARA EPLEPORA, es contacto de la marca Re-Tech está de un solo uso correspondiente a NOC. 88794176-FD108-SP10Y-000		Q 25,000.00	1,868,189.81
20/12/2022	2806	Rezo Medical S. A.	Valor del pago de arrendamiento de Equipo ecodador Ultrasonido por cirugía Neurológica a Vilma Mejía, paciente de la clínica quirúrgica de Asociación Humana ONG, intervención quirúrgica. Según factura electrónica No. 275		Q 1,100.00	1,867,089.81
20/12/2022	2807	Anglica Eufemia Arendes Estrada	Valor del pago por compra de Insumos Hospitalarios para uso en cirugía de pacientes de Asociación Humana ONG, Según factura electrónica, Bta. Cuatiles		Q 625.00	1,866,464.81
20/12/2022	2808	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de Telefonía de la línea 2862-0200 que está al servicio de las clínicas de la Asociación Humana ONG, correspondiente al mes de Noviembre de 2022. Según factura electrónica con No. 28576801, No. 0220418703		Q 16.00	1,866,448.81
20/12/2022	2809	Luz Eleonora Vega Zetang	Valor del pago de honorarios profesionales prestados como Neurofisiólogo con Fabian Carrero, Santiago Hernández, María Hernández, Paciente las clínicas de Asociación Humana ONG, intervención quirúrgica el 21 de Junio, 27 y 27 de octubre del 2022, según factura electrónica.		Q 1,000.00	1,865,448.81
20/12/2022	2810	Rafael Roberto Carbone	Valor del pago de honorarios por servicios profesionales prestados como cirujano a María Rosalva, Miguel Tello, Susana Pineda, Jorge Lora, paciente de las clínicas de la Asociación Humana ONG.		Q 4,000.00	1,861,448.81
20/12/2022	2811	Narciso Noemi Cruz (paciente de cirugía)	Valor del pago de honorarios a los pacientes Mrs. Mrs. Jorge, Juan, Susana Pineda, Gloria Lara, Dalia Capriles, María Rosalva, Miriam Herrera, Pato Charro, paciente paciente de Asociación Humana ONG, intervención quirúrgica según factura electrónica.		Q 1,100.00	1,860,348.81
20/12/2022	2812	Mobilveter S.A	Valor del pago de honorarios por servicios hospitalarios para uso en cirugía de pacientes de la Asociación Humana ONG, según factura electrónica.		Q 1,000.00	1,859,348.81
20/12/2022	2813	Cooperación Arevalo S.p	Valor del pago de compra de Insumos Hospitalarios para uso en cirugía de pacientes Asociación Humana ONG, según factura electrónica, Bta. Cuatiles.		Q 1,700.00	1,857,648.81
20/12/2022	2814	Juan Eduardo Jarama Cuatiles	Valor del pago de honorarios hospitalarios para uso en cirugía de pacientes de la Asociación Humana ONG, según factura electrónica Bta. Cuatiles.		Q 14,275.00	1,843,373.81
20/12/2022	2815	Impresiones Arezo S.A	Valor del pago de honorarios hospitalarios para uso en cirugía de pacientes de la Asociación Humana ONG, según factura electrónica Bta. Cuatiles.		Q 1,100.00	1,842,273.81
20/12/2022	2816	Lara S.A	Valor del pago de honorarios hospitalarios para uso en cirugía de pacientes de la Asociación Humana ONG, según factura electrónica Bta. Cuatiles.		Q 1,167.75	1,841,106.06
20/12/2022	2817	Josuevaldo Escobedo S.A	Valor del pago de honorarios hospitalarios para uso en cirugía de pacientes de la Asociación Humana ONG, según factura electrónica Bta. Cuatiles.		Q 6,222.15	1,834,883.91
20/12/2022	2818	María Cristina Robinson Pagan	Valor del pago de honorarios hospitalarios para uso en cirugía de pacientes de la Asociación Humana ONG, según factura electrónica Bta. Cuatiles.		Q 625.00	1,834,258.91
20/12/2022	2819	Rezo S.A	Valor del pago de honorarios hospitalarios para uso en cirugía de pacientes de la Asociación Humana ONG, según factura electrónica Bta. Cuatiles.		Q 122.00	1,834,136.91
				5,629.18	2,826,740.96	2,842,377.14



**ASOCIACIÓN HUMANA ONG**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**  
**Cuenta de Monetarios No. 3305088218**  
**Banrural**



**Nombre de la Cuenta:**  
**Asociación Humana ONG**

			Vienen...	3,629.18	2,026,743.91	Q 1,817,431.20
20/12/2022	2820	Servicios Quirúrgicos S.A	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuantía		Q 16,769.15	Q 1,809,661.05
20/12/2022	2821	Equipos para hospitales y medicinales S.A	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuantía		Q 2,095.00	Q 1,797,666.05
20/12/2022	2822	AR PHARMA S.A	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuantía		Q 320.00	Q 1,797,346.05
20/12/2022	2823	Maquiaccesorios, S.A	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuantía		Q 10,905.00	Q 1,786,441.05
20/12/2022	2824	Benandanti, S. A.	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirugías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuantía		Q 4,665.90	Q 1,781,775.95
20/12/2022	2825	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 1,781,775.95
27/12/2022	2826	Victor Armando Pineda Siercke	Honorarios profesionales prestados como anestesiista con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.		Q 72,807.17	Q 1,709,168.78
27/12/2022	2827	Raúl Roberto Cardona	Honorarios profesionales prestados como cirujano con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.		Q 30,000.00	Q 1,679,168.78
27/12/2022	2828	Luis Fernando Lemus Aguirre	Honorarios por servicios médicos profesionales prestados como pediatra con la paciente Evelyn Comapa y Jorge Lopez intervenidos en el mes de diciembre del 2022.		Q 4,866.07	Q 1,674,302.71
27/12/2022	2829	Servicios digitales de Salud	Valor por el pago de estudios de Rayos X realizados a Evelyn Comapa, paciente de Asociación Humana ONG.		Q 1,500.00	Q 1,672,802.71
27/12/2022	2830	Williams Alberto Gonzalez Figueroa	Honorarios profesionales prestados como asistente de cirugías con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.		Q 57,321.45	Q 1,615,481.26
27/12/2022	2831	Yecenia Carola Lemus Cifuentes	Honorarios profesionales prestados por visitas Médicas nocturnas con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.		Q 60,000.00	Q 1,555,481.26
27/12/2022	2832	Jose Manuel Perez Cordova	Honorarios profesionales prestados por cirugías de Parkinson con pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos en el mes de diciembre del 2022.		Q 12,500.00	Q 1,542,981.26
27/12/2022	2833	Marlene Noemí Chor Hernandez de Sánchez	Pago de alimentación a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos quirúrgicamente en el mes de diciembre del 2022.		Q 1,565.00	Q 1,541,416.26
27/12/2022	2834	Cirugía Avanzada, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de Craneotomo en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.		Q 28,660.70	Q 1,512,755.56
27/12/2022	2835	Cirugía Avanzada, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de Sistema de Neuronavegación en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.		Q 143,303.60	Q 1,369,451.96
27/12/2022	2836	Cirugía Avanzada, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de Microscopio marca Zeiss en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.		Q 37,258.91	Q 1,332,193.05
			<b>Van...</b>	<b>3,629.18</b>	<b>2,511,982.06</b>	<b>Q 1,332,193.05</b>



**ASOCIACIÓN HUMANA ONG**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**

Cuenta de Monetarios No. 3305088218

Banrural

Nombre de la Cuenta:  
**Asociación Humana ONG**



			Vienen...	3,629.18	2,511,982.06	Q 1,332,193.05
27/12/2022	2837	Cirugia Avanzada, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de instrumental Médico Quirúrgico en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.	Q	19,642.86	Q 1,312,550.19
27/12/2022	2838	Cirugia Avanzada, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de Equipo Microregistro, Marco Estereotaxico y Generador de Radiofrecuencia en procedimientos quirúrgicos de Parkinson a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.	Q	532,687.50	Q 779,862.69
27/12/2022	2839	Byron Bol	Honorarios por turno realizado como Medico Residente a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.	Q	3,100.00	Q 776,762.69
27/12/2022	2840	Orlando Rodas Pernillo	Pago de procedimientos patológicos realizados a pacientes de Asociación Humana ONG.	Q	2,200.00	Q 774,562.69
27/12/2022	2841	Repca Medical, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de Equipo Médico Cabezal de Mayfield en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.	Q	54,600.00	Q 719,962.69
27/12/2022	2842	Victor Armando Pineda Siercke	Valor de pago de arrendamiento de Maquina de Anestesia utilizada en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.	Q	7,500.00	Q 712,462.69
27/12/2022	2843	Romendy Irazema Godinez Godinez	Honorarios por turno realizado como Médico Residente a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.	Q	500.00	Q 711,962.69
27/12/2022	2844	Eliu Escobar Palma	Valor de pago de arrendamiento de Ventilador Mecánico Pulmonar utilizado con Jorge López, paciente de Asociación Humana ONG, intervenido durante el mes de noviembre del 2022.	Q	1,100.00	Q 710,862.69
27/12/2022	2845	Ocentes Suministros, S. A.	Compra de sistema de conexión ligero TECH-ATTACH de dos terminales y 16 contactos para uso con pacientes de Asociación Humana ONG.	Q	23,068.00	Q 687,794.69
27/12/2022	2846	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Pago de línea telefónica 2361-1511 que esta al uso de las Clinicas de Asociación Humana ONG.	Q	208.10	Q 687,586.59
27/12/2022	2847	ANULADO	ANULADO	Q	-	Q 687,586.59
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Juan Carlos Lara Girón	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.	Q	20,382.57	Q 667,204.02
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Heidy Jeaneth López López	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.	Q	6,548.03	Q 660,655.99
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Adrián de Jesús López Orozco	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.	Q	6,806.80	Q 653,849.19
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Zoe Maria Gómez Perez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.	Q	4,782.34	Q 649,066.85
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Edwin Stanly Escobar Pineda	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.	Q	10,742.24	Q 638,324.61
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Abel Alejandro Sanabria Sanchinel	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.	Q	13,074.86	Q 625,249.75
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Isabel Oliveros Rodriguez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.	Q	7,662.34	Q 617,587.41
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Jorge Alfredo León Aldana	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.	Q	9,562.34	Q 608,025.07
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Silvia Mariela Alonzo Morales	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.	Q	3,617.34	Q 604,407.73
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Maria Luisa Mendoza Foronda	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.	Q	3,121.03	Q 601,286.70
			Van...	3,629.18	3,242,888.41	Q 601,286.70



**ASOCIACIÓN HUMANA ONG**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**

Cuenta de Monetarios No. 3305088218

Banrural

Nombre de la Cuenta:  
**Asociación Humana ONG**



			Vienen...	3,629.18	3,242,888.41	Q 601,286.70
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Dina Esther Castillo Barrios	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.		Q 3,355.10	Q 597,931.60
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Jonny Rene López Cerna	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.		Q 3,105.10	Q 594,826.50
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Katerinne Michel Pineda Reynoso	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.		Q 3,455.10	Q 591,371.40
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Cindy Liliana Mejia González	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.		Q 3,517.34	Q 587,854.06
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Irma Veronica González Esquivel	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.		Q 3,455.10	Q 584,398.96
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Aura Anita Sazo Rojas De Pineda	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.		Q 3,455.10	Q 580,943.86
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Mirna Leonor Perez Santos	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.		Q 9,230.24	Q 571,713.62
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Luis Eduardo Rodriguez Ramirez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.		Q 4,855.10	Q 566,858.52
27/12/2022	Nota de débito No. 2745847	Kimberly Jehzenia Flores Choc	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del 2022 según planilla No. HU-DICIEMBRE-2022.		Q 3,455.10	Q 563,403.42
27/12/2022	2848	Luz Eleonora Vega Zeissig	Honorarios profesionales prestados como Neurofisiologa en interpretación de Electrocardiografías realizadas a pacientes intervenidos quirúrgicamente en el mes de diciembre del 2022.		Q 12,500.00	Q 550,903.42
28/12/2022	2849	Terapia Celular, S. A.	Valor por pago de paquete globular para Jorge Lopez, paciente de Asociación Humana ONG, intervenido quirúrgicamente en el mes de noviembre del 2022.		Q 1,200.00	Q 549,703.42
28/12/2022	2850	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	Pago de la Cuota Patronal y laboral de la planilla correspondiente al mes de diciembre del 2022. Según planilla HU-DICIEMBRE-2022.		Q 10,511.32	Q 539,192.10
30/12/2022	2851	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 539,192.10
30/12/2022	2852	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 539,192.10
30/12/2022	2853	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 539,192.10
30/12/2022	2854	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 539,192.10
30/12/2022	2855	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 539,192.10
30/12/2022	2856	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 539,192.10
30/12/2022	2857	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 539,192.10
30/12/2022	2858	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 539,192.10
30/12/2022	2859	Cirugía Avanzada, S. A.	Valor de pago de arrendamiento de instrumental Médico Quirúrgico en procedimientos quirúrgicos de pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.		Q 10,000.00	Q 529,192.10
30/12/2022	2860	Eco termo de Centro América, S. A.	Valor por el pago de servicio de recolección de desechos realizados en las instalaciones de Asociación Humana ONG. Correspondiente al mes de noviembre del 2022.		Q 408.75	Q 528,783.35
30/12/2022	2861	Cesar Javier Corado Serrano	Honorarios por turno realizado como Médico Residente a pacientes de Asociación Humana ONG, intervenidos durante el mes de diciembre del 2022.		Q 550.00	Q 528,233.35
30/12/2022	2862	Williams Alberto Gonzalez Figueroa	Honorarios profesionales prestados como asistente de cirugías con Felipa Manuel Xitumul, paciente de Asociación Humana ONG, intervenida el 01 de diciembre del 2022.		Q 3,821.43	Q 524,411.92
30/12/2022	2863	Víctor Armando Pineda Siercke	Honorarios profesionales prestados como anestesta con Felipa Manuel Xitumul, paciente de Asociación Humana ONG, intervenida el 01 de diciembre del 2022.		Q 3,821.43	Q 520,590.49
			<b>Van...</b>	<b>3,629.18</b>	<b>3,323,584.62</b>	<b>Q 520,590.49</b>



ASOCIACIÓN HUMANA ONG  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LIBRO DE BANCO

Cuenta de Monetarios No. 3305088218

Barrural

Nombre de la Cuenta:  
Asociación Humana ONG

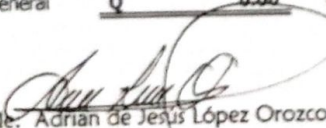


			Vienen...	3,629.18	3,323,584.62	Q 520,590.49
30/12/2022	2864	Raúl Roberto Cardona	Honorarios profesionales prestados como cirujano con Felipa Manuel Xhuma, paciente de Asociación Humana ONG, intervenida el 01 de diciembre del 2022.		Q 4,000.00	Q 516,590.49
30/12/2022	2865	Tesorería Nacional	Valor por retenciones de impuestos sobre la renta correspondiente al mes de diciembre del 2022 según retenciones efectuadas en planilla HJ-DICIEMBRE 2022 y en facturas.		Q 52,004.26	Q 464,586.23
30/12/2022	2866	Sonicar, S. A.	Valor por el pago de laboratorios clínicos pre operatorios realizados pacientes de las Clínicas de Asociación Humana ONG.		Q 1,330.00	Q 463,256.23
30/12/2022	2867	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 463,256.23
30/12/2022	2868	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 463,256.23
30/12/2022	2869	Luis Fernando Lemus Aguirre	Honorarios por servicios médicos profesionales prestados como pediatra con el paciente Jorge Lopez.		Q 2,000.00	Q 461,256.23
30/12/2022	2870	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 461,256.23
30/12/2022	2871	Casa Medica	Valor por el pago de insumos hospitalarios para uso en cirujías de pacientes en la Asociación Humana ONG. Según facturas electrónicas. Baja Cuartía		Q 2,766.00	Q 458,490.23
30/12/2022	2872	ANULADO	ANULADO		Q -	Q 458,490.23
30/12/2022	2873	Barrural	Reintegro por liquidación de ADENDA NUMERO UNO (1) al Convenio 20-2022 según Acuerdo ministerial 221-2022 firmado entre Ministerio de Salud y Asistencia Social y Asociación Humana ONG.		Q 458,490.23	Q 0.00
		<b>Total</b>		<b>3,629.18</b>	<b>3,844,175.11</b>	<b>0.00</b>

RESUMEN

Libro de bancos	Q	0.00
Caja Chica	Q	-
Total General	Q	0.00

Lic. Adrián de Jesús López Orozco  
Col. 1664  
Contador General  
Asociación Humana ONG

Responsable:   
Guatemala, 31 de diciembre del 2022

Movimientos de la Cuenta  
Del 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA: XXXXXX8218-Monetario-ASOCIACION HUMANA ONG-GTQ

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Secuencial	Cheque Propio/ Local/Efectivo	Débito (-)	Crédito (+)	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2724	1183975415		Q 1,440.00	Q 0.00	Q 4,635,825.33	Q 4,635,825.33
01/12/2022	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2757	1210493593		Q 14,808.84	Q 0.00	Q 4,621,016.49	Q 4,621,016.49
02/12/2022	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2767	1247332690		Q 500.00	Q 0.00	Q 4,620,516.49	Q 4,620,516.49
02/12/2022	723	OPERACION CHEQUE PROPIO	2744	1254557930		Q 1,000.00	Q 0.00	Q 4,619,516.49	Q 4,619,516.49
05/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2758	1295131971		Q 426,150.00	Q 0.00	Q 4,193,366.49	Q 4,193,366.49
05/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2761	1295147023		Q 11,464.28	Q 0.00	Q 4,181,902.21	Q 4,181,902.21
05/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2759	1295147048		Q 57,321.44	Q 0.00	Q 4,124,580.77	Q 4,124,580.77
05/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2762	1295147081		Q 8,000.00	Q 0.00	Q 4,116,580.77	Q 4,116,580.77
05/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2717	1295147605		Q 7,066.70	Q 0.00	Q 4,109,514.07	Q 4,109,514.07
05/12/2022	900	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	2759	1314391500	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 57,321.44	Q 4,166,835.51	Q 4,166,835.51
06/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2759	1343404267		Q 57,321.44	Q 0.00	Q 4,109,514.07	Q 4,109,514.07
06/12/2022	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2739	1352495828		Q 1,545.00	Q 0.00	Q 4,107,969.07	Q 4,107,969.07
06/12/2022	509	OPERACION CHEQUE PROPIO	2764	1358114070		Q 3,400.00	Q 0.00	Q 4,104,569.07	Q 4,104,569.07
07/12/2022	384	OPERACION CHEQUE PROPIO	2774	1422269552		Q 3,000.00	Q 0.00	Q 4,101,569.07	Q 4,101,569.07
09/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2722	1472981841		Q 5,074.00	Q 0.00	Q 4,096,495.07	Q 4,096,495.07
09/12/2022	414	OPERACION CHEQUE PROPIO	2747	1500077739		Q 500.00	Q 0.00	Q 4,095,995.07	Q 4,095,995.07
10/12/2022	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2783	1541550089		Q 2,600.00	Q 0.00	Q 4,093,395.07	Q 4,093,395.07
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746454	1542746454		Q 10,762.74	Q 0.00	Q 4,082,632.33	Q 4,082,632.33
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746611	1542746611		Q 1,688.77	Q 0.00	Q 4,046,876.90	Q 4,046,876.90
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746632	1542746632		Q 1,952.05	Q 0.00	Q 4,044,924.85	Q 4,044,924.85
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746664	1542746664		Q 912.33	Q 0.00	Q 4,041,618.00	Q 4,041,618.00
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746751	1542746751		Q 573.29	Q 0.00	Q 4,034,298.81	Q 4,034,298.81
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746466	1542746466		Q 3,248.63	Q 0.00	Q 4,079,383.70	Q 4,079,383.70
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746484	1542746484		Q 2,829.45	Q 0.00	Q 4,076,554.25	Q 4,076,554.25
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746494	1542746494		Q 5,541.17	Q 0.00	Q 4,071,013.08	Q 4,071,013.08
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746508	1542746508		Q 6,931.51	Q 0.00	Q 4,064,081.57	Q 4,064,081.57
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746521	1542746521		Q 3,694.52	Q 0.00	Q 4,060,387.05	Q 4,060,387.05
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746532	1542746532		Q 4,915.07	Q 0.00	Q 4,055,471.98	Q 4,055,471.98
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746551	1542746551		Q 1,789.59	Q 0.00	Q 4,053,682.39	Q 4,053,682.39
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746572	1542746572		Q 1,688.77	Q 0.00	Q 4,051,993.62	Q 4,051,993.62
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746586	1542746586		Q 1,739.18	Q 0.00	Q 4,050,254.44	Q 4,050,254.44
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746599	1542746599		Q 1,688.77	Q 0.00	Q 4,048,565.67	Q 4,048,565.67
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746645	1542746645		Q 2,394.52	Q 0.00	Q 4,042,530.33	Q 4,042,530.33
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746675	1542746675		Q 4,086.99	Q 0.00	Q 4,037,531.01	Q 4,037,531.01
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746693	1542746693		Q 1,991.10	Q 0.00	Q 4,035,539.91	Q 4,035,539.91
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746706	1542746706		Q 667.81	Q 0.00	Q 4,034,872.10	Q 4,034,872.10
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746723	1542746723		Q 276.03	Q 0.00	Q 4,034,596.07	Q 4,034,596.07

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Secuencial	Cheque Propio/ Local/Efectivo	Débito (-)	Crédito (+)	Saldo Contable	Saldo Disponible
10/12/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746736	1542746736	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 276.03	Q 4,034,872.10	Q 4,034,872.10
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746805	1542746805		Q 610.27	Q 0.00	Q 4,033,688.54	Q 4,033,688.54
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746823	1542746823		Q 3,534.25	Q 0.00	Q 4,030,154.29	Q 4,030,154.29
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542746840	1542746840		Q 1,638.36	Q 0.00	Q 4,028,515.93	Q 4,028,515.93
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953546	1542953546		Q 3,350.00	Q 0.00	Q 3,938,167.77	Q 3,938,167.77
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953516	1542953516		Q 9,750.00	Q 0.00	Q 3,951,867.77	Q 3,951,867.77
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953534	1542953534		Q 3,350.00	Q 0.00	Q 3,944,967.77	Q 3,944,967.77
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953542	1542953542		Q 3,450.00	Q 0.00	Q 3,941,517.77	Q 3,941,517.77
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953569	1542953569		Q 1,652.05	Q 0.00	Q 3,933,165.72	Q 3,933,165.72
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953578	1542953578		Q 4,750.00	Q 0.00	Q 3,928,415.72	Q 3,928,415.72
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953586	1542953586		Q 912.33	Q 0.00	Q 3,927,503.39	Q 3,927,503.39
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953593	1542953593		Q 4,086.99	Q 0.00	Q 3,923,416.40	Q 3,923,416.40
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953459	1542953459		Q 21,350.00	Q 0.00	Q 4,007,165.93	Q 4,007,165.93
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953470	1542953470		Q 7,091.78	Q 0.00	Q 4,000,074.15	Q 4,000,074.15
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953479	1542953479		Q 6,176.71	Q 0.00	Q 3,993,897.44	Q 3,993,897.44
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953484	1542953484		Q 10,992.00	Q 0.00	Q 3,982,905.44	Q 3,982,905.44
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953493	1542953493		Q 13,750.00	Q 0.00	Q 3,969,155.44	Q 3,969,155.44
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953503	1542953503		Q 7,537.67	Q 0.00	Q 3,961,617.77	Q 3,961,617.77
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953526	1542953526		Q 3,950.00	Q 0.00	Q 3,948,317.77	Q 3,948,317.77
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953556	1542953556		Q 3,350.00	Q 0.00	Q 3,934,617.77	Q 3,934,617.77
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953603	1542953603		Q 1,991.10	Q 0.00	Q 3,921,425.30	Q 3,921,425.30
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953612	1542953612		Q 667.81	Q 0.00	Q 3,920,757.49	Q 3,920,757.49
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953622	1542953622		Q 276.93	Q 0.00	Q 3,920,481.46	Q 3,920,481.46
10/12/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953633	1542953633	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 276.03	Q 3,920,757.49	Q 3,920,757.49
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953639	1542953639		Q 573.29	Q 0.00	Q 3,920,184.20	Q 3,920,184.20
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953652	1542953652		Q 610.27	Q 0.00	Q 3,918,573.93	Q 3,918,573.93
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953662	1542953662		Q 8,865.97	Q 0.00	Q 3,910,708.86	Q 3,910,708.86
10/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1542953674	1542953674		Q 3,250.00	Q 0.00	Q 3,907,458.86	Q 3,907,458.86
12/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2752	1592925006		Q 2,300.00	Q 0.00	Q 3,905,158.86	Q 3,905,158.86
12/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2772	1592925072		Q 5,100.00	Q 0.00	Q 3,900,058.86	Q 3,900,058.86
12/12/2022	91	OPERACION CHEQUE PROPIO	2743	1608744860		Q 1,150.00	Q 0.00	Q 3,898,908.86	Q 3,898,908.86
13/12/2022	264	DEPOSITO COMPLETO	88605388	1684085307	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 3,077.12	Q 3,901,985.96	Q 3,901,985.96

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Secuencial	Cheque Propio/ Local/Efectivo	Débito (-)	Crédito (+)	Saldo Contable	Saldo Disponible
14/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA- VIRTUA	1751505306	1751505306		Q 275.03	Q 0.00	Q 3,901,709.95	Q 3,901,709.95
14/12/2022	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2782	1751743843		Q 52,432.72	Q 0.00	Q 3,849,277.23	Q 3,849,277.23
14/12/2022	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA- VIRTUA	1751744163	1751744163		Q 275.03	Q 0.00	Q 3,849,001.20	Q 3,849,001.20
14/12/2022	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2780	1751888517		Q 208.45	Q 0.00	Q 3,848,792.75	Q 3,848,792.75
14/12/2022	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2751	1751975289		Q 339.33	Q 0.00	Q 3,848,453.42	Q 3,848,453.42
14/12/2022	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2750	1752117882		Q 1,837.80	Q 0.00	Q 3,846,615.62	Q 3,846,615.62
14/12/2022	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2701	1752205244		Q 1,800.00	Q 0.00	Q 3,845,015.62	Q 3,845,015.62
14/12/2022	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2775	1752274785		Q 800.00	Q 0.00	Q 3,844,215.62	Q 3,844,215.62
14/12/2022	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2778	1776243476		Q 495.00	Q 0.00	Q 3,843,720.62	Q 3,843,720.62
15/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2785	1824900638		Q 1,580,000.00	Q 0.00	Q 2,263,720.62	Q 2,263,720.62
16/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2749	1900591247		Q 3,000.00	Q 0.00	Q 2,260,720.62	Q 2,260,720.62
17/12/2022	181	OPERACION CHEQUE PROPIO	2789	1974901179		Q 40,000.00	Q 0.00	Q 2,220,720.62	Q 2,220,720.62
18/12/2022	1035	OPERACION CHEQUE PROPIO	2786	2006740630		Q 750.00	Q 0.00	Q 2,219,970.62	Q 2,219,970.62
19/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2779	2021337537		Q 3,400.00	Q 0.00	Q 2,216,570.62	Q 2,216,570.62
19/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2777	2021341041		Q 11,700.00	Q 0.00	Q 2,204,870.62	Q 2,204,870.62
19/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2776	2021350858		Q 18,345.50	Q 0.00	Q 2,186,524.12	Q 2,186,524.12
20/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2716	2074387437		Q 19,122.50	Q 0.00	Q 2,167,401.62	Q 2,167,401.62
20/12/2022	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2784	2091488873		Q 10,191.26	Q 0.00	Q 2,157,210.36	Q 2,157,210.36
22/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2771	67159209		Q 17,500.00	Q 0.00	Q 2,139,710.36	Q 2,139,710.36
23/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2787	124339897		Q 8,100.00	Q 0.00	Q 2,131,610.36	Q 2,131,610.36
23/12/2022	33	OPERACION CHEQUE PROPIO	2775	137037424		Q 19,107.15	Q 0.00	Q 2,112,503.21	Q 2,112,503.21
23/12/2022	33	OPERACION CHEQUE PROPIO	2786	137072884		Q 19,107.15	Q 0.00	Q 2,093,396.06	Q 2,093,396.06
24/12/2022	997	OPERACION CHEQUE PROPIO	2795	181096603		Q 4,100.00	Q 0.00	Q 2,089,296.06	Q 2,089,296.06
24/12/2022	279	OPERACION CHEQUE PROPIO	2794	181458852		Q 4,400.00	Q 0.00	Q 2,084,896.06	Q 2,084,896.06
26/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2796	216540671		Q 2,400.00	Q 0.00	Q 2,082,496.06	Q 2,082,496.06
26/12/2022	1035	OPERACION CHEQUE PROPIO	2753	217861893		Q 12,000.00	Q 0.00	Q 2,070,496.06	Q 2,070,496.06
26/12/2022	710	OPERACION CHEQUE PROPIO	2789	222299037		Q 2,900.00	Q 0.00	Q 2,067,596.06	Q 2,067,596.06
27/12/2022	948	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUBUNTAS	2745847	234552788		Q 124,183.17	Q 0.00	Q 1,943,412.89	Q 1,943,412.89
28/12/2022	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2770	289981929		Q 1,468.00	Q 0.00	Q 1,941,944.89	Q 1,941,944.89
29/12/2022	33	OPERACION CHEQUE PROPIO	2830	362417128		Q 57,321.45	Q 0.00	Q 1,884,623.44	Q 1,884,623.44
29/12/2022	1035	OPERACION CHEQUE PROPIO	2827	370870365		Q 30,900.00	Q 0.00	Q 1,854,623.44	Q 1,854,623.44
30/12/2022	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	3792	397549410		Q 5,300.00	Q 0.00	Q 1,849,323.44	Q 1,849,323.44
30/12/2022	699	OPERACION CHEQUE PROPIO	2829	394457206		Q 1,500.00	Q 0.00	Q 1,847,823.44	Q 1,847,823.44
30/12/2022	1036	OPERACION CHEQUE PROPIO	2810	403635054		Q 8,900.00	Q 0.00	Q 1,839,623.44	Q 1,839,623.44
30/12/2022	1023	OPERACION CHEQUE PROPIO	2814	408483893		Q 14,272.58	Q 0.00	Q 1,825,350.86	Q 1,825,350.86
30/12/2022	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2826	417394875		Q 4,888.07	Q 0.00	Q 1,820,462.87	Q 1,820,462.87



ASOCIACION HUMANA ONG  
7 CALLE "A" 1-62 ZONA 10, Guatemala, Guatemala  
Teléfonos 23623211 y 23623209

Ejecución de avance financiero Programado-ejecutado por categoría del gasto

No.	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre		Total acumulado anual	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Recurso Humano	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 362,601.60	Q 362,601.60	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 523,468.80	Q 523,468.80	Q 523,468.80	Q 523,468.80
1.1	Recurso Humano	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 362,601.60	Q 362,601.60	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 523,468.80	Q 523,468.80	Q 523,468.80	Q 523,468.80
	Sub-total	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 362,601.60	Q 362,601.60	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 523,468.80	Q 523,468.80	Q 523,468.80	Q 523,468.80
2	Gastos de Funcionamiento	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
2.1	Gasto de Funcionamiento	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,350.00	Q 6,121.89	Q 175,595.00	Q 2,548.49	Q 182,945.00	Q 182,945.00	Q 182,945.00	Q 8,670.38
	Sub-total	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,350.00	Q 6,121.89	Q 175,595.00	Q 2,548.49	Q 182,945.00	Q 182,945.00	Q 182,945.00	Q 8,670.38
	TOTALES	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 369,951.60	Q 368,723.49	Q 306,462.20	Q 133,415.69	Q 706,413.80	Q 532,138.18	Q 706,413.80	Q 532,138.18

Ejecución de avance financiero Programado-ejecutado por categoría del gasto

No.	Categoría de Gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total cuatrimestre		Total acumulado anual	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Recurso Humano	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,344.52	Q 191,188.20	Q 191,188.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 583,789.80	Q 580,857.27	Q 1,107,258.60	Q 1,104,326.07
1.1	Recurso Humano	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,344.52	Q 191,188.20	Q 191,188.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 583,789.80	Q 580,857.27	Q 1,107,258.60	Q 1,104,326.07
	Sub-total	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,344.52	Q 191,188.20	Q 191,188.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 130,867.20	Q 583,789.80	Q 580,857.27	Q 1,107,258.60	Q 1,104,326.07
2	Gastos de Funcionamiento	Q 2,525.00	Q 11,225.50	Q 2,389.60	Q 69,419.23	Q 225.00	Q 31,698.80	Q 225.00	Q 3,559.22	Q 5,364.60	Q 115,900.75	Q 188,309.60	Q 124,571.13
2.1	Gasto de Funcionamiento	Q 2,525.00	Q 11,225.50	Q 2,389.60	Q 69,419.23	Q 225.00	Q 31,698.80	Q 225.00	Q 3,559.22	Q 5,364.60	Q 115,900.75	Q 188,309.60	Q 124,571.13
	Sub-total	Q 133,392.20	Q 142,092.70	Q 132,734.12	Q 260,607.43	Q 191,413.20	Q 132,567.00	Q 131,092.20	Q 134,426.42	Q 589,154.40	Q 696,758.02	Q 1,295,568.20	Q 1,228,897.20

Ejecución de avance financiero Programado-ejecutado por categoría del gasto

No.	Categoría de Gasto	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total cuatrimestre		Total acumulado anual	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Recurso Humano	Q 130,867.20	Q 129,536.68	Q 163,636.99	Q 176,690.41	Q 163,636.99	Q 135,507.53	Q 344,800.00	Q 324,178.12	Q 803,341.18	Q 767,915.74	Q 1,910,598.78	Q 1,872,241.81
1.1	Sueldos y Salarios	Q 130,867.20	Q 129,536.68	Q 163,636.99	Q 176,690.41	Q 163,636.99	Q 135,507.53	Q 344,800.00	Q 324,178.12	Q 803,341.18	Q 767,915.74	Q 1,910,598.78	Q 1,872,241.81
	Sub-total	Q 130,867.20	Q 129,536.68	Q 163,636.99	Q 176,690.41	Q 163,636.99	Q 135,507.53	Q 344,800.00	Q 324,178.12	Q 803,341.18	Q 767,915.74	Q 1,910,598.78	Q 1,872,241.81
2	Gastos de Funcionamiento	Q -	Q -	Q 240,709.22	Q 240,709.22	Q 240,709.22	Q 240,709.22	Q 733,916.04	Q 3,057,877.58	Q 3,962,116.04	Q 4,544,698.83	Q 4,150,425.64	Q 4,666,267.36
2.1	Gasto de Funcionamiento	Q -	Q -	Q 240,709.22	Q 240,709.22	Q 240,709.22	Q 240,709.22	Q 733,916.04	Q 3,057,877.58	Q 3,962,116.04	Q 4,544,698.83	Q 4,150,425.64	Q 4,666,267.36
2.2	Devolución a Fondo Común	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Sub-total	Q 130,867.20	Q 129,536.68	Q 130,406.21	Q 176,690.41	Q 415,346.21	Q 381,416.75	Q 1,078,716.04	Q 3,057,877.58	Q 4,765,457.22	Q 5,777,102.80	Q 6,061,025.42	Q 7,000,000.00

Elaborado por: Licda. Helly Jeanette López López

NOMBRE

Cargo: Administrador

NOMBRE

Autorizado Por: Silvia Leticia López Chacón

NOMBRE

Cargo: Representante Legal

NOMBRE

Fecha: Guatemala, 31 de Diciembre del 2022

NOMBRE

ASOCIACION HUMANA ONG  
7 CALLE "A" 1-62 ZONA 10  
TELÉFONOS: 23623209, 23623211  
Correo electrónico: info@humanagt.org



GOBIERNO DE GUATEMALA  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Centro de Epileptología y Neurocirugía

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Categoría del Gasto	VALOR	Atención a pacientes de Emergencia con status epilepticus.	Procedimiento de Electro corticografía Transoperatoria.	Estudios de neurofisiología: Video-monitoreo de electroencefalografía de 24 horas con suspensión de medicamentos.	Consulta externa especializada.	Programa de apoyo de psicoeducación a pacientes con problemas neurológicos.	Consulta de Evaluación Neuropsicológica	Procedimientos de Neurocirugía Funcional	Cirugía de Epilepsia guiada por neuro navegación en dos tiempos quirúrgicos y neuro monitoreo Video-EEG-UCTAL crónico	Procedimientos de Neurocirugía Funcional con Sistema de estereotáxica, radiofrecuencia y/o estimulación cerebral profunda.	Procedimiento Quirúrgico para Implantación de estimulador vagal	Total Acumulado
<b>COSTO DIRECTO</b>												
Recurso Humano	276,396.00	8,569.26	6,716.42	16,739.65	153,962.57	4,007.74	23,410.74	48,019.93	9,176.35	5,022.77	801.55	276,396.00
Medicamentos e Insumos descartables para procedimientos quirúrgicos y hospitalización	226,943.93	2,269						68,083.18	77,161	54,467	24,954	226,943.93
Arrendamiento de equipo médico para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	888,759.02							31,800.00		825,303.00		887,103.00
Exámenes Pre-Operatorios, Trans Operatorios y Post Operatorios para procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	37,194.47							1,100.00		59,090.59		90,190.59
Alimentación de Pacientes con Hospitalización	6,871.00							1,699.00		1,314.00		3,013.00
Servicios médicos sanitarios por procedimientos quirúrgicos y Hospitalización	317,725.00							46,550.00		101,800.00		147,150.00
Equipo de Estimulador Vagal o Estimulador cerebral profundo	1,880,000.00											0.00
Sub Total	3,237,880.42	10,837.72	6,716.42	16,739.65	153,962.57	4,007.74	23,410.74	194,332.11	86,337.28	1,046,776.90	25,765.38	1,570,796.32
<b>COSTO INDIRECTO</b>												
Recurso Humano	47,762.26	1,859.96	1,922.92	2,714.03	27,154.02	774.07	4,266.95	7,893.62	778.85	525.60	181.57	47,782.20
Extracción de Desechos Médicos en Clínicas	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.34	74.80	113.10	72.31	408.75
Teléfono	2,184.41	221.69	21.63	21.63	1,313.27	129.10	86.07	86.07	172.13	86.07	244.87	2,184.41
Sub Total	50,374.36	1,963.65	1,874.55	2,734.66	28,467.89	903.17	4,353.02	8,128.02	1,025.78	724.77	488.38	50,374.36
<b>TOTAL COSTOS</b>	3,288,254.78	12,801.26	8,590.97	21,474.30	182,420.46	4,910.91	27,763.76	202,360.13	87,363.07	1,047,501.87	26,254.34	1,621,171.38
<b>PACIENTES ATENDIDOS</b>		1	1	1	256	74	25	1	0	7	0	
<b>COSTO PROMEDIO POR PACIENTE</b>		12,801.26	8,590.97	21,474.30	707.06	66.36	1,110.55	202,360.13		149,643.10		

Licda. Heidy Jeanneth López López  
Col. 9628  
Gerente Administrativa  
Asociación Humana ONG

*Heidy Jeanneth López López*  
Administrador

Elaborado por: Silvia Leticia López Chacón  
Representante Legal



**AREA**  
**TECNICA**



Programación Anual de metas, fiscalías y servicios 2022

No.	Servicio	Enero Programado	Enero Ejecutado	Febrero Programado	Febrero Ejecutado	Marzo Programado	Marzo Ejecutado	Abril Programado	Abril Ejecutado	Total cuatrimestral Programado	Total cuatrimestral Ejecutado	Total acumulado anual Programado	Total acumulado anual Ejecutado
1	Servicios de salud de especialidad neurológica y neuroquirúrgica a pacientes con epilepsia y otros padecimientos neurológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Atención a pacientes de Emergencia con status epilepticus	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Procedimientos de Electroencefalografía Transoperativa	-	-	1	-	-	-	2	-	3	0	3	0
	Personas atendidas	-	-	1	-	-	-	2	-	3	0	3	0
	Estudios de neurofisiología Video-monitoreo de electroencefalografía de 24 horas con suspensión de medicamentos	-	-	1	-	-	-	1	1	3	3	3	3
	Personas atendidas	-	-	1	-	-	-	1	1	3	3	3	3
	Consultas externas especializadas	100	164	240	280	287	354	289	253	917	1,051	917	1,051
	Personas atendidas	70	127	150	203	177	220	179	198	577	748	577	748
	Programa de apoyo de Psicopedagogía a pacientes con problemas neurológicos	-	-	6	-	-	-	20	5	40	23	40	23
	Personas atendidas	-	-	6	-	-	-	20	5	40	23	40	23
	Consultas de Evaluación Neuropsicológica	-	-	11	-	25	39	25	28	60	78	60	78
	Personas atendidas	-	-	6	-	5	14	5	16	36	36	36	36
	Procedimientos de Neurocirugía Funcional	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1	0
	Crugía de Epilepsia guiada por neuronavigación en los tiempos quirúrgicos y neuromonitoreo Video-EEG-ICTAL crónico	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1	0
	Procedimiento de Neurocirugía Funcional con sistema de estereotaxia, radiofrecuencia y/o estimulación cerebral profunda	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Procedimiento Quirúrgico para implantación de estimulador vagal	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Total Servicios Prestados	100	164	241	280	287	354	289	253	917	1,051	917	1,051
	Total Pacientes Atendidos	70	127	151	203	177	220	179	198	577	748	577	748

No.	Servicio	Mayo Programado	Mayo Ejecutado	Junio Programado	Junio Ejecutado	Julio Programado	Julio Ejecutado	Agosto Programado	Agosto Ejecutado	Total cuatrimestral Programado	Total cuatrimestral Ejecutado	Total acumulado anual Programado	Total acumulado anual Ejecutado
1	Servicios de salud de especialidad neurológica y neuroquirúrgica a pacientes con epilepsia y otros padecimientos neurológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Atención a pacientes de Emergencia con status epilepticus	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Procedimientos de Electroencefalografía Transoperativa	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0	1	0
	Personas atendidas	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0	1	0
	Estudios de neurofisiología Video-monitoreo de electroencefalografía de 24 horas con suspensión de medicamentos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1
	Personas atendidas	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1
	Consultas externas especializadas	240	265	240	273	240	255	172	318	892	1,131	1,712	2,078
	Personas atendidas	150	167	150	204	151	191	109	218	560	610	1,060	1,488
	Programa de apoyo de Psicopedagogía a pacientes con problemas neurológicos	20	-	20	-	20	4	25	16	85	20	125	43
	Personas atendidas	20	-	20	-	20	4	25	16	85	20	125	43
	Consultas de Evaluación Neuropsicológica	25	25	25	43	25	32	25	32	100	136	150	214
	Personas atendidas	5	15	5	19	5	14	5	32	20	80	30	116
	Procedimientos de Neurocirugía Funcional	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2
	Personas atendidas	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2
	Crugía de Epilepsia guiada por neuronavigación en los tiempos quirúrgicos y neuromonitoreo Video-EEG-ICTAL crónico	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Procedimiento de Neurocirugía Funcional con sistema de estereotaxia, radiofrecuencia y/o estimulación cerebral profunda	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Procedimiento Quirúrgico para implantación de estimulador vagal	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Personas atendidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	Total Servicios Prestados	268	316	267	310	267	281	224	372	1,087	1,300	2,004	2,351
	Total Pacientes Atendidos	178	216	177	226	178	209	141	272	675	823	1,252	1,671



No.	Servicio	Septiembre Programado	Septiembre Ejecutado	Octubre Programado	Octubre Ejecutado	Noviembre Programado	Noviembre Ejecutado	Diciembre Programado	Diciembre Ejecutado	Total cuadrimestral Programado	Total cuadrimestral Ejecutado	Total atendidos anual Programado	Total atendidos anual Ejecutado
1	Servicios de salud de especialidad neurológica y neuropsiquiátrica a pacientes con epilepsia y otros trastornos neurológicos.	1	2	1	2	1	1	-	-	3	5	8	10
	Atención a pacientes de Emergencia con status epilepticus	1	2	1	2	1	1	-	-	3	5	8	10
	Procedimientos de Electroencefalografía	1	2	1	2	1	1	-	-	3	5	8	10
	Tratamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	8
	Personas atendidas	2	2	2	2	2	2	2	3	8	8	15	15
	Estudios de neurofisiología Video-monitoreo de electroencefalografía de 24 horas con suspensión de medicamentos	2	2	2	2	2	2	2	3	8	8	15	15
	Personas atendidas	172	273	172	165	172	258	172	207	668	653	2,400	3,111
	Consultas de neurología	130	186	130	160	130	203	130	189	530	748	1,000	2,424
	Programa de apoyo de neuroeducación a pacientes con problemas neurológicos	25	34	25	27	25	74	20	42	95	177	200	220
	Personas atendidas	25	34	25	27	25	74	20	42	95	177	200	220
	Consultas de Evaluación Neuropsicológica	25	17	25	23	25	34	30	41	88	138	155	210
	Personas atendidas	25	17	25	23	25	34	30	41	88	138	155	210
	Procedimientos de Neurocirugía Funcional	2	1	1	2	1	2	1	2	7	7	10	17
	Personas atendidas	2	1	1	2	1	2	1	2	7	7	10	17
	Clujes de Epilepsia guiada por neuronavegación en dos tiempos quirúrgicos y neuromonitoreo Video-EEG-CTAL, crónico	-	-	1	-	1	-	-	4	2	4	2	4
	Personas atendidas	-	-	1	-	1	-	-	4	2	4	2	4
	Procesamiento de neurocirugía funcional con estimulación cerebral profunda	4	-	4	1	4	7	-	-	2	2	2	2
	Personas atendidas	4	-	4	1	4	7	-	-	2	2	2	2
	Procedimiento Quirúrgico para implante de estimulador vagal	-	-	-	-	3	-	-	3	3	3	5	5
	Personas atendidas	-	-	-	-	3	-	-	3	3	3	5	5
	Total Servicios Prestados	231	328	231	254	234	360	221	274	917	1,237	2,821	3,548
	Total Pacientes Atendidos	169	251	169	219	172	313	159	246	689	1,039	1,921	2,703

*[Firma]*

Elaborado por: Miriam Leonora Pérez Soto  
 Neuróloga y Cirujana

Garante de Organizaciones

AutORIZADO por: Silvia Leticia López Chacón  
 Nombre y firma

Cargo: Representante Legal

Fecha: Guatemala, 31 de Diciembre del 2022

Cargo: Representante Legal

Fecha: Guatemala, 31 de Diciembre del 2022



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
NACIONAL  
GOBIERNO DE GUATEMALA

COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y MONITORIA  
NACIONAL  
GOBIERNO DE GUATEMALA

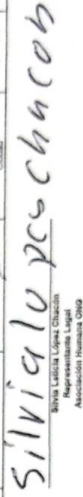
No.	Fecha de Impresión y Aprobación	Fecha de Anulación	Beneficiario de Salud según el plan	Nombre	Edad	No. Expediente	Documento de Identificación Personal	Ende믹ológico	No. de referencias recibidas	Beneficio Recibido	Tratamiento	Descripción	Historia de Infección	Lugar de Referencia	Sexo	
1	10/06/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Edy Nolasco Ajaib Ben Durand	21	3032	3032 07143 1108	ECG	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Electrico	289 Av. 4 de Mayo 4 de Mayo	4200-4200	Quetzaltenango	Quetzaltenango	F
2	24/06/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	1112/1189	3035 07171 1024	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Primavera, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-1800	Chimaltenango	San Juan Chimaltenango	F
3	03/03/2021	21/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Alejandro Ruiz Torres Pineda	13	3020-4850	Menor	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Md W. Luis J. Solorzano	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
4	25/04/2014	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Christine Dorotea Bello Alvarado	26	080-14	3620 01540 2208	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	0570-4570	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	M
5	30/03/2017	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Chico Basso Ojeda Viquez	30	0294-0000-0110-43	1784 00170 2217	CPC con parámetros de laboratorio	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Cardiología	Dr. José Guadalupe Jarama	0300-0540	Quetzaltenango	Quetzaltenango	F
6	24/01/2021	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Luis Felipe Derroto Rivas	6	201114142111	Menor	CPC con parámetros de laboratorio	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Acto Clínico	Chico de Chiquitán, Aldea Chiquitán, Quetzaltenango	3220-4171	Quetzaltenango	Quetzaltenango	M
7	24/01/2021	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Humberto Basso Basso	16	2011-30729	Menor	1. Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Tegridad	Aldea El Estero, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	0914-1281	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	M
8	03/06/2021	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Chimón Ojeda Viquez	13	2011-027148	Menor	Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Electrico	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
9	14/06/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Luis Anderson Ajaib Ben Durand	21	3030	3032 07143 0108	ECG	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Primavera, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-1800	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
10	24/06/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	1112/1189	3035 07171 1024	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Primavera, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-1800	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
11	03/06/2021	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Alfonso Ruiz Torres Pineda	15	2020-4850	Menor	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Cardiología	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
12	21/07/2021	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Bertha Merya Luján	26	2030-030627	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
13	13/12/2021	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Norman Morales Jordán Villalón	16	791420	Menor	CPC con parámetros de laboratorio	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
14	13/12/2021	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Norman Morales Jordán Villalón	16	791420	Menor	CPC con parámetros de laboratorio	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
15	22/01/2022	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Rosa Leticia Viquez	35	2010-17278	2384 00172 2207	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Periferico	10a. Calle Lote 02 del Barrio San Juan, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4370-3017	Quetzaltenango	Quetzaltenango	M
16	11/02/2016	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Georgio Ojeda Viquez	47	2020-0709	1603 00442 1402	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Equipo	10a. Calle Lote 02 del Barrio San Juan, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4370-3017	Quetzaltenango	Quetzaltenango	M
17	24/07/2019	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Yosy Yvelina Chavira	32	2012-05486-0	2540 00000 0108	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-1800	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
18	16/09/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
19	16/09/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
20	16/09/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
21	24/06/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
22	26/07/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
23	01/12/2022	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Andrés de León J. de la Cruz	17	2010-02468	Menor	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
24	11/09/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
25	22/11/2021	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
26	01/12/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
27	01/12/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
28	21/12/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
29	16/09/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
30	26/07/2022	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
31	24/11/2021	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
32	25/04/2021	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
33	26/04/2021	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
34	01/12/2022	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
35	24/04/2021	21/12/2022	Cuervo de Salud Ciudad Quetzaltenango	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F
36	26/07/2021	21/12/2022	Hospital Nacional de Adicciones	Yosy Yvelina Chavira	32	2020-0709	2415-42015-1307	Pruebas Electrocardiograma de Adultos	21/12/2022	Consulta de Electrocardiograma de Adultos	Laboratorio	Aldea Lorena, San Juan Chimaltenango, Chimaltenango	4500-4070	Quetzaltenango	San Juan Chimaltenango	F







No.	Fecha de Ingreso al Programa	Fecha de Atención	Servicio de Salud que presta	Nombre	Educativo	No. Expediente	Identificación Personal	Estratificación	Servicio Asistido	Tratamiento	Domicilio	Número de Teléfono	Lugar de Referencia	Sexo
145	2005/02/02	31/12/2002	Centro de Salud Barrio San Juan de Dios	Luis Velez Elvira Tereza	44	2003	2874 84260 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	08, Calle 4-63 zona 2 San Pedro Sula	5959-8258	Guatemala	F
146	23/03/2002	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Rosa Fuentes, Nady Raimo	55	2018/12/15	2304 82972 2207	Entrevista Psicológica	Psicología	Entrevista Psicológica	104, Calle 14-15 col. San Juan de Dios	5738-2205	Guatemala	M
147	27/07/2002	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Martinez, Marina Julieta	77	2005/08/27	2478 84386 1301	Regulación emocional	Psicología	Psicoterapia	108, Calle Foch, Loma 3 San Juan de Dios	5739-0257	Guatemala	F
148	23/04/2015	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Rubio, Montserrat Evelyn Jose	28	2005-01/15/13	2797 83951 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	54 Av. 7a. Zona 10, Colonia San Juan de Dios	4546-0771	Guatemala	M
149	19/11/2002	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Tamara Garcia Blanca Jose	44	1999/2002	2407 84013 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	308 Av. 20 col. Modelo zona 10 San Juan de Dios	5028-4033	Villa Nueva	F
150	02/02/2002	01/12/2002	Centro de Salud Barrio San Juan de Dios	Blanca Lopez Elena Beatriz	34	2008 04/13 0101	2692 84131 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	108 Calle Foch, Loma 3 San Juan de Dios	5738-2205	Guatemala	F
151	09/09/2002	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Hernandez Nerys Jairo Yohana	28	2008	2491 84668 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	21 Calle A, 22 Zona 7 San Juan de Dios	5405-7978	Guatemala	F
152	24/08/2002	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Carriazo Gomez, Lucía Cruz	29	2180 0008 2005	2180 0008 2005	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	Loma 3, La Piz San Juan de Dios	4299-5987	Guatemala	F
153	28/10/2002	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Rojas Gubier Maria Jose	36	2003/01	2370 70283 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	2 Ave. 2-26 Colonia Santa María Zona 5 de Miraflores	4298-8691	Guatemala	F
154	04/07/2002	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Martín Mejía, Edwin	26	09/1949	3187 87970 1503	Regulación emocional	Psicología	Evaluación psicológica	Villa Inmaculada San Pedro Sacatepéquez Guatemala	5378-8136	Guatemala	M
155	19/10/2002	01/12/2002	Centro de Salud de Progreso	Velasquez, Prichis	40	1924 11848 0101	1824 11848 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	Km. 25 La Fortuna 1 Casa 17 Zona 4, Zona 16	4210-4869	Guatemala	F
156	22/12/2002	01/12/2002	Centro de Salud Zona 1 de Miraflores	Rivera Velasco Elio Antonio	53	030-22	menor de edad	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	Zona Av. 4-54 Zona 16	5917-8191	Guatemala	M
157	14/12/2012	01/12/2002	Centro de Salud de Miraflores	Florencia Lorez, Ramon Lopez	34	03-2018	1708 82984 1328	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	Doración 140 San Juan de Dios	5372-8713	Huamantla	M
158	18/08/2002	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Barros Alfonso Mauricio Antonio	30	2014-04/08/09	1709 83053 2207	Entrevista Psicológica	Psicología	Psicoterapia	308 Calle 6-20 Zona 11 San Juan de Dios	5042-4726	Guatemala	F
159	09/09/2002	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Arceles Gomez, Adelga	21	2008 10/02/09	1183 82828 0101	Regulación emocional	Psicología	Logoterapia	308 Calle 6-20 Zona 11 San Juan de Dios	5042-4726	Guatemala	F
160	18/08/2002	13/12/2002	Centro de Salud Chocoma	Florencia Gonzalez, Carlos Rene	35	04/14-06	1859 87730 0090	Regulación emocional	Psicología	Logoterapia	01 Calle 5-19 zona 3 Miraflores	3058-6546	Guatemala	M
161	14/08/2002	13/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	García Gubier, Domingo	50	3/14/2021	1654 83952 1419	Regulación emocional	Psicología	Entrevista Psicológica	108 Calle 3-07 Zona 4 San Juan de Dios	5022-6554	Guatemala	M
162	12/07/2002	13/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Jimenez Velez, Nerys Patricia	12	7/01/27	Menor de edad	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	Loma 4201 Loma El Pajar, San Juan de Dios	4892-0282	Guatemala	M
163	12/07/2002	13/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Araoz Fuentes, Miguel Angel	87	2002-10/04	2206 83997 0401	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	11 Avenida 10-69 Zona 10 de Miraflores	4850-8191	Guatemala	F
164	18/07/2002	13/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	García Velasco de López, Emma Lilian	50	14/2/207	2144 82126 0201	Regulación emocional	Psicología	Logoterapia	4 Avenida 14-16, 8 Zona 16 de Miraflores	4229-4891	Guatemala	F
165	11/12/2002	13/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Flores de Juan, Cristian Alejandro	46	2017-04/2008	2489 83747 0101	Regulación emocional	Psicología	Entrevista Psicológica	8 Avenida 5-08 Zona 8 San Juan de Dios	5912-7790	Guatemala	F
166	17/05/2014	13/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Pérez Alvarez de Domínguez, Susán Estrella	40	17/29/11	1782 83832 0101	Regulación emocional	Psicología	Entrevista Psicológica	21 Calle 2-22 Zona 2 de Miraflores	2258-8725	Guatemala	M
167	27/05/2002	13/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Barreros Rojas, Lourdes Esperanza	38	7/2-16	2377 71462 1213	Regulación emocional	Psicología	Logoterapia	59, Calle 13-59 zona 7 Miraflores	4894-7990	Guatemala	F
168	27/05/2002	13/12/2002	Centro de Salud Barrio San Juan de Dios	Marcano, Tatiana Evelyn Patricia	23	12/08-2021	3188 86284 1503	Regulación emocional	Psicología	Logoterapia	308 Calle 6-20 Zona 11 San Juan de Dios	5050-6996	Guatemala	F
169	31/4/2002	13/12/2002	Centro de Salud de Miraflores	Velasco Gomez, Cecilia Diana	55	4/021	2602 80468 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	Loma 2 Mat. 2 Sec. 1 Zona 5 de Miraflores	3218-1823	Guatemala	F
170	12/09/2011	14/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Llano Torres, José Manuel	40	09/1992	2523 83191 1415	Regulación emocional	Psicología	Logoterapia	Sec. 8 Mat. C Calle 5 Loma 3 Zona 15 de Miraflores	3205-5442	Guatemala	F
171	4/11/2002	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Gonzalez Salazar, Daniel Oscar	26	2/7/96	2863 85617 0109	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	28 Avenida 6-49 Zona 9 San Juan de Dios	3103-1039	Guatemala	M
172	6/07/2002	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Gonzalez Cruz, Mabel Arlys	13	02/11-2014-2016-96	2863 85617 0109	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	5 Calle A 6-58 Zona 14 San Juan de Dios	5911-8577	Guatemala	M
173	6/06/2002	01/12/2002	Centro de Salud Barrio Santa Elena	De Troy Mazarin de Ortega, Carolina Iveth	46	08/94-20	3745 81027 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	Calle 39 Wilson E col. Miraflores Zona 7 Miraflores	4703-8195	Guatemala	F
174	26/03/2002	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Villalón Araoz, Mauricio José	21	2002-44/024	3006 84068 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	Loma 39 Wilson E col. Miraflores Zona 7 de Miraflores	5216-4441	Guatemala	F
175	20/05/2002	01/12/2002	Centro de Salud El Miraflores	Bello Jarami Alexander	18	3884	2323 85152 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	San Francisco 1 San Francisco 1	5930-2834	Guatemala	M
176	19/05/2002	01/12/2002	Centro de Salud de Miraflores	Bernal Felez, Yvelin Manuel	21	24/0-2021	3002 84998 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	San Francisco 1 San Francisco 1	3723-3062	Guatemala	M
177	10/06/2004	01/12/2002	Centro de Salud de Miraflores	Meléndez Oyarzo, Nerys Estrella	13	08/19/08	Menor de edad	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	28 de 9-19 zona 14 Miraflores	5923 9603	Guatemala	M
178	24/04/2002	15/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Ortiz Alvarez, Jefferson Oscar Susán	21	02/03-2011-0019-13	2909 83959 0101	Regulación emocional	Psicología	Psicoterapia	Zona de 4-42 Miraflores, Escuintla	1971-0059	Escuintla	M
179	16/10/2014	01/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Jaramila Morales, María Socor	17	2005-07/06/03	2891 17361 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	Mesa El Casco San Juan de Dios	4200-0394	Bigla Vieja	M
180	08/05/2018	01/12/2002	Centro de Salud de Miraflores	Flores Gómez, Jovier Alejandro	12	12/00	Menor de edad	Regulación emocional	Psicología	Psicoterapia	Sector 4 Loma 14 Loma 14 zona 35	4200-4710	Guatemala	F
181	22/06/2002	20/12/2002	Centro de Salud de Miraflores	Carrizosa Luciano Rogando	64	13/845	1964 83291 1302	Regulación emocional	Psicología	Logoterapia	28 Calle 5-29 A zona 11 Miraflores	5208-2319	Chimaltenango	F
182	19/10/2002	20/12/2002	Centro de Salud de Miraflores	Villalón, Prichis	46	18/04 11/04/ 0101	1824 11848 0101	Regulación emocional	Psicología	Logoterapia	Torre 2 Loma 12 El Estero zona 7 de Miraflores	3034-8129	Guatemala	M
183	13/11/2002	20/12/2002	Centro de Salud Barrio Santa Elena	Chirizosa Carlos Félix Alfonso	53	4/06-2022	2860 81964 2015	Regulación emocional	Psicología	Logoterapia	Km. 25 La Fortuna 1 Casa 37 Zona 16 de Miraflores	4210-4869	Guatemala	F
184	6/09/2002	21/12/2002	Centro de Salud Barrio Santa Elena	De Troy Mazarin de Ortega, Carolina Iveth	46	08/94-20	3745 81027 0101	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	Loma 39 Wilson E col. Miraflores zona 15	3040-3489	Villa Nueva	M
185	15/10/2002	21/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Flores Gomez Maria Ines	16	2006/07/07	3015 82113 0001	Entrevista Psicológica	Psicología	Entrevista Psicológica	308 Calle 6-20 Zona 11 San Juan de Dios	5216-4441	Guatemala	F
186	11/03/2014	21/12/2002	Unidad	Gonzalez Montenegro, Carolina Hortulano	17	47/06/07	Menor de edad	Regulación emocional	Psicología	Tiempo Cognitivo Conductual	Barrio Nuevas Aguas Barrio Nueva Guatemala	5165-2025	Guatemala	F
187	14/04/2011	21/12/2002	Hospital General Bar. San Juan de Dios	Espinosa Hernández, Ivett Maricela	10	2015-16/08	Menor de edad	Entrevista Psicológica	Psicología	Entrevista Psicológica	18 Calle 11-18 zona 1 Miraflores	4828-1319	Jalisco	M


  
**Silviaglu psicólogos**
  
 Avda. Libertad López Chacón
   
 No. 1550, Zona 10, Miraflores
   
 Guatemala, Guatemala
   
 Teléfono: 504 2410 1100

Autorizado por:
   
 Lic. Silvia López Chacón
   
 Psicóloga
   
 No. 1550, Zona 10, Miraflores
   
 Guatemala, Guatemala
   
 Teléfono: 504 2410 1100


  
**Dumbours**
  
 Blvd. Francisco de Miranda
   
 No. 1550, Zona 10, Miraflores
   
 Guatemala, Guatemala
   
 Teléfono: 504 2410 1100



GOBIERNO DE GUATEMALA  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ASOCIACIÓN HUMANA ONG  
Calle A 42 zona 10  
Teléfono: 2854-3208 y 11 Centro Electrónico: info@humanagang.org

CONSULTA NEUROPSICOLÓGICA

Listado de Personas Atendidas Durante el Mes de Octubre Año 2022

No.	Fecha de Ingreso al Programa	Fecha de Atención	Servicio de Salud quien refiere	Nombre	Edad	No. Expediente	Documento de Identificación Personal	Estudiológico	No. de referencias recibidas	Servicio Recibido	Tratamiento	Domicilio	Número de teléfono	Lugar de Referencia	Genero	
1	14/11/2022	1/12/2022	Centro de Salud Escuintla	Zelma García Jiménez Eduardo	5	378067450501	Menor	Evaluación Neuropsicológica	1/12/2022	Neuropsicología	Entrevista y evaluación emocional post cirugía	1 calle A Lote 4-270 5ta Lucha Cotzumalguapa	5194-6273	Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa	M
2	14/11/2022	1/12/2022	Centro de Salud Escuintla	Zelma García Jiménez Eduardo	5	378067450501	Menor	Evaluación Neuropsicológica	1/12/2022	Neuropsicología	Entrevista y evaluación emocional post cirugía	1 calle A Lote 4-270 5ta Lucha Cotzumalguapa	5194-6273	Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa	M
3	11/03/2022	2/12/2022	Hospital San Juan Dos Días	Gonzalez Escobar Edgar Saul	30	2011-4011739	2343 48544 0101	Evaluación Neuropsicológica	2/12/2022	Neuropsicología	Entrevista y evaluación emocional post cirugía	Palen Escuintla	5984-1105	Escuintla	Palen	M
4	11/03/2022	2/12/2022	Hospital San Juan Dos Días	Gonzalez Escobar Edgar Saul	30	2011-4011739	2343 48544 0101	Evaluación Neuropsicológica	2/12/2022	Neuropsicología	Entrevista y evaluación emocional post cirugía	Palen Escuintla	5984-1105	Escuintla	Palen	M
5	1/09/2022	6/12/2022	Hospital Roosevelt	Tomaso Díaz Anderson Steven Alexander	30	886-546	Menor	Evaluación Neuropsicológica	6/12/2022	Neuropsicología	Entrevista y evaluación emocional post cirugía	1ra. Av. 2da. Calle B D-54 zona 1 San Miguel Petapa	5329-4966	Guatemala	San Miguel Petapa	M
6	1/09/2022	6/12/2022	Hospital Roosevelt	Tomaso Díaz Anderson Steven Alexander	30	886-546	Menor	Evaluación Neuropsicológica	6/12/2022	Neuropsicología	Entrevista y evaluación emocional post cirugía	1ra. Av. 2da. Calle B D-54 zona 1 San Miguel Petapa	5329-4966	Guatemala	San Miguel Petapa	M
7	6/05/2022	7/12/2022	Centro de Salud Boca del Monte	Tec. Glavic. Naser Jimena	11	2098-22	Menor	Evaluación Neuropsicológica	7/12/2022	Neuropsicología	Entrevista y evaluación emocional post cirugía	4ta. Av. 5-87 zona 2 Boca del Monte	4483-0700	Guatemala	Villa Canales	F
8	6/05/2022	7/12/2022	Centro de Salud Boca del Monte	Tec. Glavic. Naser Jimena	11	2098-22	Menor	Evaluación Neuropsicológica	7/12/2022	Neuropsicología	Entrevista y evaluación emocional post cirugía	4ta. Av. 5-87 zona 2 Boca del Monte	4483-0700	Guatemala	Villa Canales	F
9	12/09/2016	8/12/2022	Hospital Roosevelt	Sánchez David Kevin Alejandro	17	7634	Menor de Edad	Evaluación Neuropsicológica	8/12/2022	Neuropsicología	Entrevista y evaluación emocional post cirugía	Cacero San Nicolas Barberena Santa Rosa	5918-8266	Santa Rosa	Barberena	M
10	12/09/2016	8/12/2022	Hospital Roosevelt	Sánchez David Kevin Alejandro	17	7634	Menor de Edad	Evaluación Neuropsicológica	8/12/2022	Neuropsicología	Entrevista y evaluación emocional post cirugía	Cacero San Nicolas Barberena Santa Rosa	5918-8266	Santa Rosa	Barberena	M
11	12/12/2022	12/12/2022	Hospital Pedro de Barahona	Cruz Edin Eleana	67	1696-42361 1603	1696 42361 1603	Evaluación Neuropsicológica	12/12/2022	Neuropsicología	Entrevista y evaluación emocional post cirugía	5a. Avenida A 8-48 zona 3 de Miramar	5411-8579	Guatemala	Mico	F
12	12/12/2022	12/12/2022	Hospital Pedro de Barahona	Cruz Edin Eleana	67	1696-42361 1603	1696 42361 1603	Evaluación Neuropsicológica	12/12/2022	Neuropsicología	Entrevista y evaluación emocional post cirugía	5a. Avenida A 8-48 zona 3 de Miramar	5411-8579	Guatemala	Mico	F
13	1/09/2022	13/12/2022	Hospital Roosevelt	Tomaso Díaz Anderson Steven Alexander	30	886-546	Menor	Evaluación Neuropsicológica	13/12/2022	Neuropsicología	2 etapa evaluación Neuropsicología	1ra. Av. 2da. Calle B D-54 zona 1 San Miguel Petapa	5329-4966	Guatemala	San Miguel Petapa	M
14	1/09/2022	13/12/2022	Hospital Roosevelt	Tomaso Díaz Anderson Steven Alexander	30	886-546	Menor	Evaluación Neuropsicológica	13/12/2022	Neuropsicología	3 etapa evaluación Neuropsicología	1ra. Av. 2da. Calle B D-54 zona 1 San Miguel Petapa	5329-4966	Guatemala	San Miguel Petapa	M
15	6/05/2022	14/12/2022	Centro de Salud Boca del Monte	Tec. Glavic. Naser Jimena	11	2098-22	Menor	Evaluación Neuropsicológica	14/12/2022	Neuropsicología	2 etapa evaluación Neuropsicología	4ta. Av. 5-87 zona 2 Boca del Monte	4483-0700	Guatemala	Villa Canales	F
16	6/05/2022	14/12/2022	Centro de Salud Boca del Monte	Tec. Glavic. Naser Jimena	11	2098-22	Menor	Evaluación Neuropsicológica	14/12/2022	Neuropsicología	3 etapa evaluación Neuropsicología	4ta. Av. 5-87 zona 2 Boca del Monte	4483-0700	Guatemala	Villa Canales	F
17	12/09/2016	15/12/2022	Hospital Roosevelt	Sánchez David Kevin Alejandro	17	7634	Menor de Edad	Evaluación Neuropsicológica	15/12/2022	Neuropsicología	2 etapa evaluación Neuropsicología	Cacero San Nicolas Barberena Santa Rosa	5918-8266	Santa Rosa	Barberena	M
18	12/09/2016	15/12/2022	Hospital Roosevelt	Sánchez David Kevin Alejandro	17	7634	Menor de Edad	Evaluación Neuropsicológica	15/12/2022	Neuropsicología	3 etapa evaluación Neuropsicología	Cacero San Nicolas Barberena Santa Rosa	5918-8266	Santa Rosa	Barberena	M

*[Handwritten Signature]*  
Diciembre 14 de Diciembre 2022

*[Handwritten Signature]*  
Silvia López Chacón  
Silvia Leticia López Chacón  
Mandatada con Representación Legal  
Asociación Humana ONG

Autorizado por:

Elaborado por:

Fecha:

OTE 10



ASOCIACION HUMANA ONG  
7a. Calle A. 1-62 Zona 10  
Teléfono: 2382-3285 y 11 Correo Electronico: info@humanagi.org



**Procedimientos de Neurocirugia Funcional**  
Listado de Personas Atendidas Durante el Mes de Octubre de 2022

No.	Fecha de Ingreso al Programa	Fecha de Atencion	Servicio de Salud quien refiere	Nombre	Edad	No. Expediente	Documento de Identificación Personal	Estudio/diagnóstico	No. de referencia recibida	Servicio Recibido	Tratamiento	Domicilio	Numero de telefono	Lugar de Referencia	Sexo	
1	12/05/2019	12/15/2022	Hospital San Juan de Dios	Mejía Camilo Vilma Marleny	29	2008-0077899	2360 25305 1420	Prob. Epilepsia del Lóbulo frontal izquierdo	12/12/2022	Iglesia de Epilepsia	Carbamazepina	Ixcán Quiché	5114-7979	Quiché	Quiché	F

*[Handwritten Signature]*  
Silvia Mariela Alonzo Morales  
Guatemala, 31 de Diciembre de 2022

*[Handwritten Signature]*  
Silvia Leticia López Chacón  
Representante Legal  
Asociación Humana ONG

Elaborado por:

Fecha:

Autorizado por:



CTE-10

Procedimientos de Neurociencia Funcional  
Listado de Personas Atendidas Durante el Mes de Diciembre de 2022

No.	Fecha de ingreso al Programa	Fecha de Atención	Servicio de Salud quien refiere	Nombre	Edad	No. Expediente	Documento de Identificación Personal	Estudio/diagnóstico	No. de referencia recibida	Servicio Recibido	Tratamiento	Domicilio	Número de teléfono	Lugar de Referencia	Sexo
1	12/09/2019	12/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Mejía Camilo Vilma Marleny	29	2008-0077899	2350 25305 1420	Prob. Epilepsia del Lóbulo frontal izquierdo	12/12/2022	Cirugía de Epilepsia	Carbamazepina	locan Quiché	5314-7979	Quiché	F

Elaborado por:

*[Handwritten Signature]*  
Silvia Mariela Alonso Morales  
Guatemala, 31 de Diciembre de 2022

Autorizado por:

*[Handwritten Signature]*  
Silvia Leticia López Chacón  
Representante Legal  
Asociación Humana ONG

Fecha:



ASOCIACION HUMANA ONG  
7a. Calle A 1-62 Zona 10  
Teléfono: 2382-3208 y 11 Correo Electronico: info@humanagi.org



Procedimiento de Electro cortigrafía transoperatoria  
Listado de Personas Atendidas Durante el Mes de Diciembre de 2022

No.	Fecha de Ingreso al Programa	Fecha de Atención	Servicio de Salud quien refiere	Nombre	Edad	No. Expediente	Documento de Identificación Personal	Estudio/diagnóstico	No. de referencia recibida	Servicio Recibido	Tratamiento	Domicilio	Número de teléfono
1	18/07/2013	6/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Patr Chan Jennifer Elizabeth	20	2011-0029743	3008 32028 0101	crisis focales, con características de afecion de area motora suplementaria izquierda	6/12/2022	Electro cortigrafía transoperatoria	Leviteracetam	lote 85 sector 218 Linea Ferra Zona 12	3554-7530
2	18/07/2013	8/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Patr Chan Jennifer Elizabeth	20	2011-0029743	3008 32028 0101	crisis focales, con características de afecion de area motora suplementaria izquierda	9/12/2022	Electro cortigrafía transoperatoria	Leviteracetam	lote 85 sector 218 Linea Ferra Zona 12	3554-7530
3	12/08/2016	12/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Mejia Cimbi Vilma Marlene	28	2008-0077869	2350 25305 1420	Prob. Epilepsia del Lobulo frontal izquierdo	12/12/2022	Electro cortigrafía transoperatoria	Carbamazepina	Juan Quiche	6623-8263
4	5/08/2017	13/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Comapa del Cid Evelyn Jessenia	13	2013-027448	Menor	Epilepsia Refractaria	13/12/2022	Electro cortigrafía transoperatoria	Leviteracetam	lote 12 manzana 2 sector E Robles 1, Ciudad Quetzal San Juan Sacatepequez	4685-3018
5	5/08/2017	16/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Comapa del Cid Evelyn Jessenia	13	2013-027448	Menor	Epilepsia Refractaria	16/12/2022	Electro cortigrafía transoperatoria	Leviteracetam	lote 12 manzana 2 sector E Robles 1, Ciudad Quetzal San Juan Sacatepequez	4685-3018

Elaborado por:

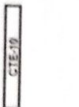
*[Signature]*  
Silvia Leticia Lopez Chacón  
Representante Legal  
Asociación Humana ONG

Fecha:

Guatemala, 31 de Diciembre de 2022.

Autorizado por:

*[Signature]*  
Silvia Leticia Lopez Chacón  
Representante Legal  
Asociación Humana ONG



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y DEFENSA SOCIAL  
 GOBIERNO DE GUATEMALA

ASOCIACIÓN HUMANA ONG

7a. Calle A 1-42 Zona 10

Teléfono: 2382-3269 y 11 Correo Electrónico: info@humanag.org

PACIENTES DE ELECTROENCEFALOGRAMA  
 Listado de Pacientes de Atención durante el Mes de Diciembre 2022

No.	Fecha de ingreso al Programa	Fecha de Atención	Servicio de Salud que atiende	Nombre	Edad	No. Expediente	Documento de Identificación Personal	Estudio/diagnóstico	No. de referencia recibida	Servicio Recibido	Tratamiento	Domicilio	Número de teléfono
1	14/10/2022	5/12/2022	Centro de Salud zona 7 Amparo 2	García Manuel Eduardo	58	G-0061490	1678 7572 0101	Probable Epilepsia Focal del Lóbulo Temporal Derecho	21/12/2022	Video Electroencefalograma 24 horas	Valpiana	29 Av. C 22-11 zona 7 Col 4 de Febrero	4691-3745
2	12/09/2016	14/12/2022	Hospital Roosevelt	Sanchez Davis Kevin Alejandro	18	942101	Menor de Edad	CPC sec generalizadas	14/12/2022	Video Electroencefalograma 24 horas	Cardiopatología	Caceres San Nicolas Barberena Santa Rosa	5975-2022
3	21/11/2022	16/12/2022	Hospital Nacional San Juan de Dios	Rosales Dona Luis Enrique	28	2009-15756	2688 41192 0114	Probable Epilepsia Focal Farmacorresistente de Cuadrante Posterior Izquierdo	19/12/2022	Video Electroencefalograma 24 horas	Levitracetam	8a. Calle 7-31 zona 3 Barrios Villa Nueva	5598 5228

Elaborado por:

Autortado por: Silvia López Chazoff  
 Representante Local  
 Asociación Humana ONG

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

ASOCIACION HUAMANA ONG  
7A CALLE A 1-03 Zona 10  
Teléfono: 2342-3289 y 11 Correo Electrónico: info@huamana.org

NECESIDADES DE APOYO DE RECONSTRUCCIÓN A PACIENTES CON PROBLEMAS NEUROLÓGICOS

Estado de Pacientes Atendidos Durante el Mes de Diciembre del Año 2022

No.	Fecha de Registro al Programa	Fecha de Chequeo	Servicio de Salud donde se atiende	Nombre	Edad	No. Expediente	Documento de Identificación Personal	Exclusión/Inclusión	No. de referencias recibidas	Servicio Recibido	Tratamiento	Domicilio	Número de teléfono
1	21/12/2024	21/12/2022	Hospital Roosevelt	Peñar Arceles de Domingos Isabel Estela	45	17289	1702 7807 0101	Paro	31/08/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	356 Calle 13-59 zona 7 Ciudad Santiago	4854-7090
2	14/05/2021	21/12/2022	Centro de Salud Ciudad Quetzaltenango	Ben Dorvaldo (Ben) Acosta Angh	26	8570	3025 0214 0108	ES	8/08/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	289 Av. 5-88 zona 4 de Oficio Miramar II	4205-4205
3	21/12/2022	21/12/2022	Centro de Salud Santa Catalina Peten	Santos Pineda (Santos) Morales	29	3482-21	3022 3488 2101	Atención conductual de probable etiología psiquiátrica	1/08/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	28 av. 9-18 zona 14	5823 3983
4	18/12/2018	21/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Juan Carlos Morales Moreno	18	2029-01-00020	Menor	Crece Paciente Compañero	1/20/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	Sectores 4, Lote 14, Las Cañales zona 25	4567-0054
5	8/05/2021	21/12/2022	Hospital Neoloma de Chimaltenango	Walter Luis Jimenez Ruiz	40	0208-21-4102-02	1862 2530 3407	PROBLEMA EPILEPTICO POR EL CUADRO DE POSTERIOR EQUILIBRIO	8/05/2021	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	396 Av. 3-27 zona 1 El Tirol Chimaltenango	2196-7203
6	28/04/2017	21/12/2022	Hospital Nuev. Sta. Lucarilla	Roberto Carlos Nery Aldas	7	0208-21-4102-02	Menor	Crece paciente víctima	18/08/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	Ciudad Chusuma Puerto de San Juan	3056-2504
7	20/08/2021	21/12/2022	Hospital de Chimaltenango	Roberto Nery Brando Espinoza	30	0207-202-0078-78	2127 2420 1407	Regulación emocional	19/07/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	19a. Calle 49a. Av. Zona 3 Peten Chimaltenango	3291-6844
8	11/11/2022	21/12/2022	Centro de Salud Rosa de México	Pablo Alvarado Chimaltenango	35	4186-02	2882 4104 2273	Estabilidad de Paciente Obesidad	11/11/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	Sectores 4, Lote 14, Las Cañales zona 25	4567-0054
9	13/10/2022	21/12/2022	Centro de Salud Ciudad Quetzaltenango	Talio Miguel Angh	75	222634901914	2328 5480 1314	EP oligoparesis, rigidez artroclíica	14/08/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	49a. Av. 7-13 zona 1 Chimaltenango	4220-8383
10	4/11/2018	21/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Maritza Hernández Mora Fernández	25	2008-077969	7868 8420 2101	Crece paciente con problemas articulares	10/08/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	99a. Calle 8-34 Cal. La Amena San Juan 10a. Nueva	9629-8383
11	10/10/2015	21/12/2022	Hospital Nacional de Neurológico	Chiquitza Maldonado García	36	0204-201-0004-11	1173 4074 1013	Epilepsia Focal	8/08/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	Barrio Las Flores Chimaltenango	3054-0205
12	21/06/2022	21/12/2022	Centro de Salud Programa de Salud	Florencia García Morales	36	2812	1443 1070 3807	Problema Epilepsia Focal de Lóbulo Temporal izquierdo	5/08/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	San Juan Tepeyac Santa Rosa	4194-0725
13	28/04/2021	21/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Rafael Morales Estela Juan	28	2008-07-15313	2707 8028 2101	Epilepsia oligoparesis generalizada secundaria de la parálisis y epilepsia mioclonica juvenil	10/08/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	34 av. 28-47 zona 5 Cal. Santa Ana	4441-8444
14	16/11/2022	21/12/2022	Centro de Salud San Pedro Sacatepéquez	Juan Carlos Estela Estela	45	2008	2873 3428 2101	Paro	16/11/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	Sectores 4, Lote 14, Las Cañales zona 25	4567-0054
15	11/09/2018	21/12/2022	Hospital General San Juan de Dios	Georgina Cruz López Angh	47	2028-0778	1823 8384 1802	FAJADURA UNILATERAL	5/07/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	10 av. 14-68 zona 11, Miraflores Peten de Miraflores	9629-8383
16	27/12/2021	21/12/2022	Centro de Salud de Santa Catalina Peten	Santos Pineda	21	2402-2021	3032 3428 2101	Regulación emocional	7/08/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	28 av. 9-18 zona 14	5823 3983
17	4/11/2018	21/12/2022	Centro de Salud Ciudad Quetzaltenango	Guillermo Salazar Cruz	26	2738	2882 3428 2101	Epilepsia Temporal	25/07/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	29a. Calle 5-08 zona 4 San Pedro Sacatepéquez	5821-8527
18	7/02/2022	21/12/2022	Hospital Roosevelt	Hernández Pineda Carlos Angh	13	856878	3023 3428 2101	Epilepsia Generalizada Genética	25/07/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	35 Calle A 13-20 zona 13 Cal. Villa Los	4131-6481
19	5/09/2021	21/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Alfonso Ruiz López Pineda	13	2021-4058	Menor	Problema Epilepsia Focal de Lóbulo Temporal Derecho de CHNL. Acomodaciones de la familia y epilepsia mioclonica juvenil	25/07/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	Mz. 10 Lote 3 Sector 3 Calles 5a y 6a San Juan Sacatepéquez	4882-8578
20	14/10/2021	21/12/2022	Hospital Roosevelt	Luis José Angh Morales	17	818749	Menor	PROBLEMA DE EPILEPSIA FOCAL DEL LÓBULO TEMPORAL, NO LOCALIZABLE	14/07/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	34 av. 28-27 zona 3 Cal. Santa Ana	5419-0141
21	6/12/2022	21/12/2022	Hospital Roosevelt	Carina López Pérez Angh	24	940-186	259 2848 2101	Regulación emocional	21/07/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	5a. Av. 5-12 zona 12 Miraflores	4378-0217
22	24/02/2022	21/12/2022	Hospital General San Juan de Dios	Melchor Angh Morales Juan	21	2021-4454	3038 3428 2101	Regulación emocional	7/07/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	8a. Av. 13-38 zona 8 de Miraflores San Francisco 1	5820-3834
23	14/09/2021	21/12/2022	Centro de Salud Santa Catalina Peten	Miguel Ángel Villalón Angh	25	2614	2871 3428 2101	PORESIVA DE ENCEFALITIS AUTÓNOMAS DEL NÚCLEO	6/07/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	Carretera intercomunal km 38.5 casa 128	5815-0288
24	20/12/2021	21/12/2022	Centro de Salud Villa Nueva	Compañero Carlos Yajalon Angh	18	10730-21	Menor de Edad	Problema Crónico focal de lóbulo frontal de etiología desconocida	20/12/2021	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	19a. Calle A 11-41 zona 4 Villa Nueva Ciudad La Amable	5464 9184
25	5/09/2022	21/12/2022	Centro de Salud Santa Elena	Yajalon Carlos Yajalon Diverso	25	915-02	2882 3428 2101	Problemas crónicos EP desconocida asociado a ictos	25/07/2022	Taller de Psicoterapia	"Quil es una red de apoyo y como fortaleza"	Sec. 8 MZ. C. Calle 2 Lote Ciudad Zona 18	3280-5442

26	12/08/2021	21/2/2022	Centro de Salud Berbarena Santa Rosa	Galvez Castro Maria Fernanda	21	2996 66484 0101	2996 66484 0101	2698 66484 0101	Problema epilepsia focal del lóbulo temporal derecho de etiología desconocida	4/08/2022	Taller de psicoeducación	*"Qué es una red de apoyo y cómo fortalecerla."	5ta. Calle D 3-45 zona 2 Bco del Monte col. Los Angeles 2	4707-4945
27	2/08/2021	21/2/2022	Hospital Roosevelt	Reboredo Valenzuela Maria Gladys	62	482243	482243	1850 38634 0114	Posible enfermedad de parkinson idiopática	14/08/2022	Taller de psicoeducación	*"Qué es una red de apoyo y cómo fortalecerla."	Carratera a San Jose Carratera Col. La Bendición 2 Lote 36 Chiriquilla	3804-2881
28	23/08/2022	21/2/2022	Hospital Roosevelt	Puac Velazquez Vilma Gabriela	62	876823	876823	2452 40989 0103	Neuronieta optica, escorbición aguda.	23/08/2022	Taller de psicoeducación	*"Qué es una red de apoyo y cómo fortalecerla."	Lote A7 Sección A. Col. Dorado Sofía San José Phungo	3492-5266
29	11/04/2017	21/2/2022	Centro de Salud Huastlemerango	Mendez Vilatoro Yuleisy Andrea Rubi	14	614046	614046	Menor	Epilepsia Temporal Derecha	5/09/2022	Taller de psicoeducación	*"Qué es una red de apoyo y cómo fortalecerla."	3ra. Calle A-56 zona 9 Huastlemerango	4244-5088
30	20/06/2011	21/2/2022	Hospital Roosevelt	Kelly Junior Joseph Carolina	20	06-32884	06-32884	4217 62332 0101	Epilepsia AMS.	26/09/2022	Taller de psicoeducación	*"Qué es una red de apoyo y cómo fortalecerla."	19 Av. B 12-48 Paraiso 1 zona 18	3239-1593
31	11/08/2021	21/2/2022	Hospital San Juan de Dios	Gelista Zubut Estelita Saira	17	2021-35485	2021-35485	Menor	Epilepsia focal del lóbulo temporal derecho a estudio	21/09/2022	Taller de psicoeducación	*"Qué es una red de apoyo y cómo fortalecerla."	12 av. L-43 zona 4 de Mirco Col. Monte Real	5893-3011
32	10/01/2022	21/2/2022	Centro de Salud San Cristóbal Totonicapán	Santiago Alvarado Vera Summa	46	226728990802	226728990802	226728990802	Epilepsia Focal Farmacorresistente del Lóbulo Temporal Derecho	27/09/2022	Taller de psicoeducación	*"Qué es una red de apoyo y cómo fortalecerla."	2da. Calle Zona 2 San Cristóbal Totonicapán	5893-9133
33	28/08/2021	21/2/2022	Hospital de Infecciosos y Rehabilitación	Gonzalez Cruz Madelin Anely	11	0221-20147-0045-96	0221-20147-0045-96	Menor de Edad	Crisis Focales	15/07/2022	Taller de psicoeducación	*"Qué es una red de apoyo y cómo fortalecerla."	0 calle A 9-08 colonia La Brígida Zona 7 Mirco	4703-6155
34	5/06/2017	21/2/2022	Hospital San Juan de Dios	Corrales del Cid Evelyn Jessenia	13	2013-027448	2013-027448	Menor	Epilepsia Refractaria	18/09/2022	Taller de psicoeducación	*"Qué es una red de apoyo y cómo fortalecerla."	Lote 12, manzana 2 sector E Roberto Robles "El Estan" San Juan Sacatebancito	4893-3019
35	2/08/2021	29/12/2022	Hospital Roosevelt	Reboredo Valenzuela Maria Gladys	62	482243	482243	1850 38634 0114	Posible enfermedad de parkinson idiopática	14/09/2022	Taller de psicoeducación	*"Una navidad recordando a nuestros seres queridos."	Carratera a San Jose Carratera Col. La Bendición 2 Lote 36 Chiriquilla	3804-2881
36	26/06/2021	29/12/2022	Hospital de Infecciosos y Rehabilitación	Gonzalez Cruz Madelin Anely	11	0221-20147-0045-96	0221-20147-0045-96	Menor de Edad	Crisis Focales	15/07/2022	Taller de psicoeducación	*"Una navidad recordando a nuestros seres queridos."	0 calle A 9-08 colonia La Brígida Zona 7 Mirco	4703-6155
37	11/04/2017	29/12/2022	Centro de Salud Huastlemerango	Mendez Vilatoro Yuleisy Andrea Rubi	14	614046	614046	Menor	Epilepsia Temporal Derecha	5/09/2022	Taller de psicoeducación	*"Una navidad recordando a nuestros seres queridos."	3ra. Calle A-56 zona 9 Huastlemerango	4244-5088
38	12/08/2021	29/12/2022	Centro de Salud Berbarena Santa Rosa	Galvez Castro Maria Fernanda	21	2996 66484 0101	2996 66484 0101	2996 66484 0101	Probable epilepsia focal del lóbulo temporal derecho de etiología desconocida	4/08/2022	Taller de psicoeducación	*"Una navidad recordando a nuestros seres queridos."	5ta. Calle D 3-45 zona 2 Bco del Monte col. Los Angeles 2	4707-4945
38	11/02/2018	29/12/2022	Hospital General San Juan de Dios	Gaigo Coc Cesar Augusto	47	2008-00759	2008-00759	1503 80842 1802	Parkinson Unilateral	5/07/2022	Taller de psicoeducación	*"Una navidad recordando a nuestros seres queridos."	10 av. L-48 zona 11, Mirco, Planes de Miraviva	5893-3848
40	18/10/2016	29/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Jimenez Morales Marie Sonia	16	2008-019803	2008-019803	Menor	Crisis Focales Compigas	12/09/2022	Taller de psicoeducación	*"Una navidad recordando a nuestros seres queridos."	Sección 4 Lote 14, Las Caronas zona 25	4893-3054
41	29/04/2016	29/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Subroy Morayza Edwin Joel	26	2008-0118313	2008-0118313	2797 80591 0101	Epilepsia idiopática generalizada, aulencias de la juventud o epilepsia mioclonica juvenil	1/09/2022	Taller de psicoeducación	*"Una navidad recordando a nuestros seres queridos."	34 av. 23-47 zona 5 col. Santa Ana	4441-3444
42	5/08/2017	29/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Corrales del Cid Evelyn Jessenia	13	2013-027448	2013-027448	Menor	Epilepsia Refractaria	18/09/2022	Taller de psicoeducación	*"Una navidad recordando a nuestros seres queridos."	Lote 13 manzana 2 sector E Roberto Robles 1, Ciudad Quetzal San Juan Sacatebancito	4893-3019

Elaborado por:

*[Firma]*  
 Silvia Leticia López Chacón  
 Representante Legal  
 Asociación Humana ONG

Fecha:

Autorizado por:

*[Firma]*  
 Silvia Leticia López Chacón  
 Representante Legal  
 Asociación Humana ONG



Procedimiento Cirugía de Epilepsia guiada por neuronavegación en dos tiempos quirúrgicos y neuromonitores Video-EEG-ICTAL crónica  
Listado de Personas Acreditadas Durante el Mes de Diciembre de 2022

No.	Fecha de Ingreso al Programa	Fecha de Atención	Servicio de Salud quien refiere	Nombre	Edad	Nº. Expediente	Documento de Identificación Personal	Estudio/diagnóstico	Nº. de referencia recibida	Servicio Recibido	Tratamiento	Domicilio	Número de teléfono
1	18/07/2013	01/12/2022	Hospital San Juan de Dios	PAT Chan Jennifer Elizabeth	20	2011-8029743	3008 32028 0101	crisis focales, con características de afectación de área motora suplementaria izquierda	01/12/2022	Cirugía de Epilepsia guiada por neuronavegación en dos tiempos quirúrgicos y neuromonitores Video-EEG-ICTAL crónica	Levetiracetam	lote 05 sector 218 Línea Ferris Zona 12	3594-7630
2	18/07/2013	01/12/2022	Hospital San Juan de Dios	PAT Chan Jennifer Elizabeth	20	2011-8029743	3008 32028 0101	crisis focales, con características de afectación de área motora suplementaria izquierda	01/12/2022	Cirugía de Epilepsia guiada por neuronavegación en dos tiempos quirúrgicos y neuromonitores Video-EEG-ICTAL crónica	Levetiracetam	lote 05 sector 218 Línea Ferris Zona 12	3594-7630
4	5/06/2017	13/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Comapa del Chi Evelyn Jersenis	13	2013-027446	Menor	Epilepsia Refractaria	13/12/2022	Cirugía de Epilepsia guiada por neuronavegación en dos tiempos quirúrgicos y neuromonitores Video-EEG-ICTAL crónica	Levetiracetam	lote 12, manzana 2 sector E Robles 1, Ciudad Quetzal San Juan Sacatepéquez	4663-3018
5	5/06/2017	16/12/2022	Hospital San Juan de Dios	Comapa del Chi Evelyn Jersenis	13	2013-027446	Menor	Epilepsia Refractaria	16/12/2022	Cirugía de Epilepsia guiada por neuronavegación en dos tiempos quirúrgicos y neuromonitores Video-EEG-ICTAL crónica	Levetiracetam	lote 12, manzana 2 sector E Robles 1, Ciudad Quetzal San Juan Sacatepéquez	4663-3018

Elaborado por:

*Silvia López Chacón*  
Silvia López Chacón  
Representante Legal  
Asociación Humana ONG

Autorizado por:

*Silvia López Chacón*  
Silvia López Chacón  
Representante Legal  
Asociación Humana ONG



ASOCIACIÓN HUMANA ONG  
7a. Calle A. 1-82 Zona 10  
Teléfono: 2362-3209 y 11 Correo Electrónico: info@humanagi.org

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
GUATEMALA  
GOBIERNO DE GUATEMALA

Procedimiento Quirúrgico para Implantación de estimulador vagal  
Listado de Personas Atendidas Durante el Mes de Diciembre de 2022

No.	Fecha de Ingreso al Programa	Fecha de Atención	Servicio de Salud quien refiere	Nombre	Edad	No. Expediente	Documento de Identificación Personal	Estudio/diagnóstico	No. de referencia recibida	Servicio Recibido	Tratamiento	Domicilio	Número de teléfono
1	2/07/2021	5/12/2022	Hospital De El Progreso Guatemala	Zabaleta Cáceres Elder Gudiel	21	180838	2965 06980 0202	Epilepsia Focal Farmacorresistente del lóbulo temporal derecho VS cuadrante posteriores derecho	5/12/2022	Procedimiento Quirúrgico para implantación de estimulador vagal	Kopcodas	Plan de Rizo Morazan. El Progreso	5182-3068
2	5/12/2022	5/12/2022	Hospital San Juan De Dios	Vielman Aldana Monica Maresca	36	3154-22	1684 11230 0101	EPILEPSIA POSTRAUMÁTICA	5/12/2022	Procedimiento Quirúrgico para implantación de estimulador vagal	Lacosamida	lotes 85 sector 218 Línea Ferra Zona 12	3594-7630
3	7/03/2022	14/12/2022	Hospital Roosevelt	Hernandez Perez Carlos Adrian	19	868878	3609 58028 0101	Epilepsia Generalizada Genética	14/12/2022	Procedimiento Quirúrgico para implantación de estimulador vagal	Luzes	35 Calle A. 13-20 zona 12. Col. Villa Sol	4151-8681
4	15/06/2017	14/12/2022	Hospital Nacional Coban	De La Cruz Ac Kristel Dabana	16	0254-2017-0213-84	Menor	Epilepsia de Inicio Focal	14/12/2022	Procedimiento Quirúrgico para implantación de estimulador vagal	Lamictal	Campamento Ince San Cristóbal Coban Alta Verapaz	3073-2911
5	16/11/2017	18/12/2022	Hospital San Juan De Dios	Montenegro Cruz Ana Lucia	24	2008-00596853	3003 01634 0101	EPILEPSIA GENERALIZADA GENÉTICA VS LOBULO FRONTAL	18/12/2022	Procedimiento Quirúrgico para implantación de estimulador vagal	Valpatox	Sec. Central 3 lote 55 Col. La Libertad Aldea La Libertad Santa Catarina Peten	4260-2589

Elaborado por: *Silvia Lopez Chacon*  
Silvia Lopez Chacon  
Representante Legal  
Asociación Humana ONG

Fecha: *Silvia Lopez Chacon*  
Guatemala, 31 de Diciembre de 2022

Autortizado por:



ASOCIACION HUMANA ONG  
7 CALLE "A" 142 ZONA 10  
TELEFONO 23623908 Y 23623211

INDICADORES DE SALUD

No.	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Periodicidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	% de Cirugías Realizadas	Cirugías Realizadas en el año. X 100	Semestral										(35)*100	(89)*100	(1814)*100
2	% de Consultas Médicas Especializadas	Numero de primeras consultas Médicas especializadas en el año. X 100 Numero de Consultas Médicas especializadas en el año	Mensual	(184/100) 184%	(382/240) 159.17%	(302/240) 125.83%	(218/240) 90.83%	(385/240) 159.17%	(346/240) 144.17%	(255/240) 106.25%	(318/240) 132.5%	(272/240) 113.33%	(195/240)*100	(256/240)*100	(207172)*100

*Silvia López Chacón*

Silvia López Chacón  
Representante legal  
Asociación Humana ONG

*Heidy Jeaneth López López*

Elaborado Por: Heidy Jeaneth López López  
Cargo: Administración

Fecha: Guatemala, 31 de Diciembre del 2022  
Elda. Heidy Jeaneth López López  
Col. 9628  
Gerente Administrativa  
Asociación Humana ONG



**AREA**

**ANEXOS**



Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente nuevamente para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

Silvia Leticia Lopez Chacón

Informe correspondiente al mes de:

Diciembre 2022

Fecha de actualización:

31 de Diciembre 2022

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	ASOCIACION HUMANA ONG
2. Código de entidad receptora	72509708
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	Código 10803 Asociación Humana ONG
4. Domicilio fiscal	7 Calle "A" 1-62 Zona 10
5. Página de internet y números telefónicos	23623209 y 11 www.humanagot.org
6. Nombre del representante legal	Silvia Leticia Lopez Chacón
7. Número y fecha del convenio	-
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	-
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Prestación de Servicios de Salud y Asistencia Social íntegramente en forma gratuita a pacientes referidos por la red de servicios del MSPAS y autoridades del Ministerio
10. Indicadores y resultados	8 Atención a pacientes de Emergencia con status epiléptico, 3 Procedimiento de Electroencefalografía Transoperatoria, 15 Estudios de neurofisiología: Video-monitoreo de electroencefalografía de 24 horas con suspensión de medicamentos, 2400 Consulta Externa Especializada, 220 Personas Programa de apoyo de psicoeducación a pacientes con problemas neurológicos, 250 Consultas Neuropsicológicas, 6 Procedimientos Quirúrgicos Funcionales, 2 Cirugía Epilepsia guiada por neuronavegación, 12 Procedimientos guiada por estereotaxia y 5 Procedimientos de colocación de estimulador.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
12. Monto anual en Q.	Q. 7,000,000.00

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL.

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)	
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Monto (en Quetzales)				
						Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado		% de Ejecución
1	Atención a pacientes de Emergencia con status epiléptico	Atenciones	8	10	125.00	69,600.00	106,140.00	65,565.64	94.20	
2	Procedimiento de Electro-encefalografía Transoperatoria	Electro-encefalografía	3	5	166.67	51,000.00	77,775.00	54,631.16	107.12	
3	Estudios de neurofisiología: Video-monitoreo de electroencefalografía de 24 horas con suspensión de medicamentos	Horas	15	12	80.00	130,500.00	199,012.50	128,542.67	98.50	
4	Consulta Externa Especializada	Consulta	2400	2854	116.83	1,120,000.00	1,708,000.00	1,120,771.85	100.07	
5	Programa de apoyo de Psicoeducación a pacientes con problemas neurológicos	Taller	220	178	80.91	30,800.00	46,970.00	25,034.75	81.28	
6	Consulta Neuropsicológica	Consulta	250	278	111.60	170,000.00	259,250.00	168,768.06	99.27	
7	Procedimientos de Neurocirugía Funcional	Cirugías	6	5	83.33	656,200.00	335,918.04	760,393.19	88.81	
8	Cirugía de Epilepsia guiada por neuronavegación en dos tiempos quirúrgicos y neuromonitoreo Video-EEG-ICTAL crónico	Cirugías	2	0	0.00	403,560.00	3,964.85	161,673.72	40.06	
9	Procedimiento de Neurocirugía Funcional con sistema de estereotaxia, radiocirugía y/o estimulación cerebral profunda	Cirugías	12	8	66.67	2,351,634.00	2,203.56	2,247,382.24	96.39	
10	Procedimiento Quirúrgico para implantación de estimulador vagal	Cirugías	5	0	0.00	1,836,806.00	393.55	47,872.66	2.61	
	<b>TOTALES</b>		2821	3301	113.01	7,000,000.00	2,739,627.60	4,790,625.94	174.50	



IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad										Observaciones					
		Mujeres					Hombres										
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más								
1	Chimaltenango			1													
	Saragoza																
	San Juan Comalapa		2														
	Patziola																
	Tejar				1												
	Parramos																
	Petzún		1							1							
	Yepocapa																
	Tecpan																
	San Martín Jilotepeque																
	Acatenango																
	San Andrés Itzapa																
	2	El Progreso															
		Guastatoya															
		San Antonio La Paz			1												
	Morazan									1							
	San Agustín Acasaguestán																
	Samarate			1													
	El Jicaro																
3	El Quiché																
	Nebaj																
	Ixcán																
	Joyabaj																
	Chicamán																
	Santa Cruz																
4	Guatemala	3	11	6	7	5	4	4	9								
	Amatitlán																
	Chuarandcho																
	Frajanes																
	Musco	2	3	1	2					1	1	3					
	Palencia																
	Santa Catarina Pinula			1	1												
	San José Pinula				1												
	Chimautla				1						1						
	San Raymundo																
	San José del Golfo																
	San Juan Sacatepéquez	2		1	1	1	1										
	San Pedro Sacatepéquez																
	San Miguel Petapa		1														
	San Pedro Ayampuc		1														
	Villa Canales	1			1												
	Villa Nueva	1	2	1	1												
	El Quetzal																
5	Huehuetenango																
	Huehuetenango																
	Chiamá																
	Barillas																
	La Libertad																
	Todos Santos Cuchumatán																
	San Mateo Ixcán																
	Melacanzucito																



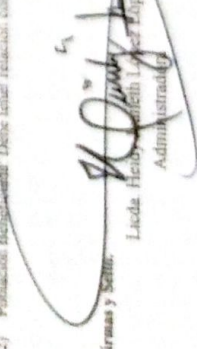


V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1	Juan Carlos Lara Giron	2264578850101	Q 308,302.00	12	Q 22,133.50
2	Eddy Estuardo Pablo Santuy	1998088211013	Q 116,621.60	12	Q 10,340.41
3	Zoe Maria Gomez Perez	2486157420101	Q 73,341.20	12	Q 5,320.10
4	Jose David Ismael Tel	1638054881406	Q 102,621.60	12	Q 9,006.16
5	Jorge Alfredo Levin Aldana	183834290101	Q 143,341.20	12	Q 10,320.10
6	Silvia Marcela Alonzo Morales	2786312580101	Q 56,541.20	12	Q 4,120.10
7	Mirna Leonor Perez Santos	2289134380101	Q 63,585.19	5	Q 11,040.32
8	Edwin Standy Escobar Pineda	1661089600101	Q 160,729.20	12	Q 11,562.10
9	Luis Eduardo Rodriguez Ramirez	2938337460107	Q 31,516.32	5	Q 3,250.00
10	Hilario Veronica Paredes Sandoval	3000287170101	Q 52,341.20	12	Q 3,820.10
11	Cindy Liliana Mejia Gonzalez	3325094941205	Q 55,141.20	12	Q 4,020.10
12	Irma Veronica Gonzalez Esquivel	2790593610101	Q 53,741.20	12	Q 3,920.10
13	Abel Alejandro Sarmiento Sanchez	1985827490201	Q 200,621.60	12	Q 14,426.80
14	Ayra Anita Soto Rojas de Pineda	223443890116	Q 53,741.20	12	Q 3,920.10
15	Katerinne Michel Pineda Reynoso	2263709410101	Q 21,600.00	6	Q 3,920.10
16	Dona Esther Castillo Barrros	2194851430108	Q 10,450.00	3	Q 3,820.10
17	Ledy Vanessa Cui	2167144191601	Q 157,341.20	12	Q 12,399.32
18	Joany Rene Lopez Cerna	1855247450506	Q 13,000.00	4	Q 3,570.10
19	Maria Luisa Mendoza Foronda	3027233070105	Q 53,741.20	12	Q 3,920.10
20	Isabel Oliveros Rodriguez	2501846720101	Q 115,341.20	12	Q 8,320.10
21	Adrian de Jesus Lopez	2757866251210	Q 8,967.54	1	Q 7,747.00
22	Hendy Jeaneth Lopez Lopez	2520608300101	Q 10,000.58	1	Q 10,000.58
23	Kimberly Jezequia Flores Choc	2835890190101	Q 4,536.18	1	Q 4,536.18
TOTAL					Q 176,933.57

NOTA: El Monto Total de Recurso Humano esta integrado por Pago de Salarios y la Cuota Patronal IGSS

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto Acumulado
1	Recurso Humano	Q 324,178.12	Q 1,872,241.81
2	Telefonia	Q 2,184.41	Q 22,419.74
3	Servicios de Recoleccion de desechos	Q 408.75	Q 3,312.50
4	Medicamentos e insumos descartables para procedimientos quirurgicos y hospitalización	Q 226,943.93	Q 420,611.18
5	Arrendamiento de equipo médico para procedimientos quirurgicos y hospitalización	Q 886,750.02	Q 1,995,353.02
6	Exámenes Pre operatorios, Trans operatorios y Post operatorios para procedimientos quirurgicos y hospitalización	Q 37,194.47	Q 128,762.52
7	Alimentación de Pacientes con Hospitalización	Q 6,671.00	Q 9,684.00
8	Servicios Médicos sanitarios por procedimientos quirurgicos y Hospitalarios	Q 317,725.00	Q 509,125.00
9	Equipo de Estimulador Vagal	Q 1,580,000.00	Q 1,580,000.00
TOTALES		Q 3,382,055.70	Q 6,541,509.77

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello:  
  
 Ledy Hendy Jeaneth Lopez  
 Administradora

Silvia Leticia Lopez Chacon  
 Representante Legal  
 Asociación Humana ONG



Asociación Humana ONG

Departamento de contabilidad  
Libro de conocimientos

Página 49 de 100

Entrega de formularios 200-A-3 en formato electrónico correspondiente a la Caja Fiscal del mes de diciembre del 2022 de Asociación Humana ONG de la No. 188 a la No. 199.

Lic. Adrián de Jesús López Orozco  
Col. 1664  
Contador General  
Asociación Humana ONG

F. [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECCION DE CUENTA CORRIENTE  
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES

RECIBIDO  
09 ENE 2023  
HORA [Signature] FIRMA [Signature]

Entrega de formularios 200-A-3 en formato electrónico correspondiente a la Caja Fiscal del mes de diciembre del 2022 de Asociación Humana ONG de la No. 188 a la No. 199 y 200 a 201.

Lic. Adrián de Jesús López Orozco  
Col. 1664  
Contador General  
Asociación Humana ONG

F. [Signature] F. \_\_\_\_\_