



Asociación "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.

**ASOCIACION "HERMANA TIERRA"
O.N.L.U.S.
ASOHE TI**



**INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2023
CONVENIO 07-2023.**

Tacana, S.M. 10 de enero de 2024.

4ª calle entre 1ª y 2ª avenida zona 1,
Tacaná, San Marcos, Guatemala, C.A.
Teléfono (502) 31095296 E-mail: info@hermanatierra.org



AREA FINANCIERA

ASOCIACION "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S.
4ta calle entre 1ra y 2da avenida zona 1 Tecaná San Marcos
E-mail: info@hermanatierra.org Sitio web: www.hermanatierra.org Tel: 31095296
Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2023 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Recurso Humano	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
1.1	Honorarios	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
	Sub-total	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
2	Gastos de operación	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
2.1	Teléfono	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
2.2	Internet	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
	Utiles de oficina y papelería	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
2.3	Hospitalaria	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
2.4	Insumos para limpieza	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
2.5	Alimentos y Nutrientes	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
2.6	Insumos para laboratorio clínico	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
2.7	Insumos medicos hospitalarios	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
	Productos Medicos y Farmaceuticos	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
2.8	Farmaceuticos	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
	Sub-total	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-
	TOTALES	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total acumulado	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Recurso Humano	Q.	202,200.00	Q.	202,200.00	Q.	202,200.00	Q.	202,200.00	Q.	808,800.00
1.1	Honorarios	Q.	202,200.00	Q.	202,200.00	Q.	202,200.00	Q.	202,200.00	Q.	808,800.00
	Sub-total	Q.	202,200.00	Q.	202,200.00	Q.	202,200.00	Q.	202,200.00	Q.	808,800.00
2	Gastos de operación	Q.	400.00	Q.	400.00	Q.	400.00	Q.	400.00	Q.	1,600.00
2.1	Teléfono	Q.	400.00	Q.	400.00	Q.	400.00	Q.	400.00	Q.	1,600.00
2.2	Internet	Q.	500.00	Q.	500.00	Q.	500.00	Q.	500.00	Q.	2,000.00
	Utiles de oficina y papelería	Q.	-	Q.	5,000.00	Q.	5,000.00	Q.	-	Q.	10,000.00
2.3	hospitalaria	Q.	-	Q.	6,000.00	Q.	6,000.00	Q.	-	Q.	12,000.00
2.4	Insumos para limpieza	Q.	-	Q.	66,600.00	Q.	77,049.11	Q.	66,600.00	Q.	199,800.00
2.5	Alimentos y Nutrientes	Q.	-	Q.	32,884.50	Q.	32,884.50	Q.	35,520.00	Q.	136,113.50
2.6	Insumos para laboratorio clínico	Q.	-	Q.	42,385.00	Q.	42,385.00	Q.	69,689.00	Q.	154,759.00
2.7	Insumos medicos hospitalarios	Q.	-	Q.	84,675.00	Q.	84,675.00	Q.	84,675.00	Q.	338,700.00
	Productos Medicos Y Farmaceuticos	Q.	85,575.00	Q.	119,231.40	Q.	119,231.40	Q.	119,231.40	Q.	463,272.80
2.8	Farmaceuticos	Q.	287,775.00	Q.	321,431.40	Q.	321,431.40	Q.	321,431.40	Q.	1,270,037.80
	Sub-total	Q.	287,775.00	Q.	321,431.40	Q.	321,431.40	Q.	321,431.40	Q.	1,270,037.80
	TOTALES	Q.	489,975.00	Q.	523,631.40	Q.	523,631.40	Q.	523,631.40	Q.	2,078,837.80

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total cuatrimestre		Total acumulado anual	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Recurso Humano												
1.1	Honorarios	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 808,800.00	Q. 808,800.00	Q. 2,426,400.00	Q. 2,426,400.00
	Sub-total	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 808,800.00	Q. 808,800.00	Q. 2,426,400.00	Q. 2,426,400.00
2	Gastos de operación												
2.1	Telefonia	Q. 400.00	Q. 400.00	Q. 400.00	Q. 400.00	Q. 400.00	Q. 400.00	Q. 400.00	Q. 400.00	Q. 1,600.00	Q. 1,600.00	Q. 4,800.00	Q. 4,800.00
2.2	Internet	Q. 500.00	Q. 1,000.00	Q. 500.00	Q. 500.00	Q. 500.00	Q. 1,000.00	Q. 500.00	Q. 500.00	Q. 2,000.00	Q. 2,500.00	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00
	Utiles de oficina y papeleria	Q. 5,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 5,000.00	Q. -	Q. -	Q. 1,300.00	Q. 10,000.00	Q. 1,300.00	Q. 25,000.00	Q. 25,000.00
2.3	hospitalaria	Q. 6,000.00	Q. -	Q. -	Q. 15,000.00	Q. 6,000.00	Q. 9,000.00	Q. -	Q. 12,000.00	Q. 12,000.00	Q. 24,000.00	Q. 36,000.00	Q. 36,000.00
2.4	Insumos para limpieza	Q. 6,000.00	Q. -	Q. -	Q. 57,727.63	Q. 66,600.00	Q. 52,012.50	Q. -	Q. 151,410.89	Q. 133,200.00	Q. 261,151.02	Q. 399,600.00	Q. 399,600.00
2.5	Alimentos y Nutrientes	Q. 56,600.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 35,520.00	Q. 4,350.00	Q. -	Q. 18,360.33	Q. 71,040.00	Q. 85,213.33	Q. 177,600.00	Q. 177,600.00
2.6	Insumos para laboratorio clinico	Q. 35,520.00	Q. -	Q. -	Q. 62,503.00	Q. 35,520.00	Q. 4,350.00	Q. -	Q. 18,360.33	Q. 71,040.00	Q. 85,213.33	Q. 177,600.00	Q. 177,600.00
2.7	Insumos medicos hospitalarios	Q. 36,000.00	Q. 12,750.00	Q. -	Q. -	Q. 36,000.00	Q. 848.02	Q. -	Q. -	Q. 72,000.00	Q. 13,598.02	Q. 180,000.00	Q. 180,000.00
	Productos Medicos y Farmaceuticos	Q. 84,675.00	Q. 4,200.00	Q. 84,675.00	Q. 54,083.88	Q. 84,675.00	Q. 4,076.00	Q. 67,200.00	Q. 175,047.22	Q. 321,225.00	Q. 237,407.10	Q. 744,600.00	Q. 744,600.00
2.8	Farmaceuticos	Q. 234,695.00	Q. 18,350.00	Q. 85,575.00	Q. 189,714.51	Q. 234,695.00	Q. 71,686.52	Q. 68,100.00	Q. 347,918.44	Q. 623,065.00	Q. 62,779.17	Q. 1,573,600.00	Q. 1,573,600.00
	Sub-total	Q. 436,895.00	Q. 220,550.00	Q. 287,775.00	Q. 391,914.51	Q. 436,895.00	Q. 273,886.52	Q. 270,300.00	Q. 549,218.44	Q. 1,431,865.00	Q. 1,431,865.00	Q. 4,000,000.00	Q. 4,000,000.00
	TOTALES												

Elaborado por:
 Nombre y firma *Adán Barrios Ortiz*
 Fecha: 31 de diciembre de 2023
 Registro No. 810729-1
 PERITO CONTADOR

Asociación Hermana Tierra "ORLUS" TACANÁ, S. A.
 Autorizado por:
 Nombre y firma *Alfego Espinoza*
 Representante legal



F-6

ÁREA FINANCIERA

ASOCIACION "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S.
4ta calle entre 1ra y 2da avenida zona 1 Tacaná San Marcos
E-mail: info@hermanatierra.org Sitio web: www.hermanatierra.org Tel: 31095296

Ejecución financiera por categoría del gasto 2023

Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
Recurso Humano	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 606,600.00	Q. 202,200.00	Q. 606,600.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 808,800.00	Q. 808,800.00
Gastos de operación	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 2,700.00	Q. 38,365.75	Q. 2,700.00	Q. 38,365.75	Q. 234,695.00	Q. 237,395.00	Q. 61,131.50
TOTALES	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 609,300.00	Q. 644,965.75	Q. 436,895.00	Q. 436,895.00	Q. 224,965.75	Q. 1,046,195.00	Q. 869,931.50

Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total cuatrimestre		Total acumulado	
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
Recurso Humano	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 808,800.00	Q. 808,800.00	Q. 1,617,600.00	Q. 1,617,600.00
Gastos de operación	Q. 85,575.00	Q. 119,231.40	Q. 234,695.00	Q. 388,694.59	Q. 169,175.00	Q. 72,797.42	Q. 223,695.00	Q. 304,975.62	Q. 713,140.00	Q. 885,695.03	Q. 950,535.00	Q. 946,830.53
TOTALES	Q. 287,775.00	Q. 321,431.40	Q. 436,895.00	Q. 590,894.59	Q. 371,375.00	Q. 274,997.42	Q. 425,895.00	Q. 507,175.62	Q. 1,521,940.00	Q. 1,694,499.03	Q. 2,568,135.00	Q. 2,564,430.53

Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total cuatrimestre		Total acumulado anual	
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
Recurso Humano	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 202,200.00	Q. 808,800.00	Q. 808,800.00	Q. 2,426,400.00	Q. 2,426,400.00
Gastos de operación	Q. 234,695.00	Q. 18,350.00	Q. 85,575.00	Q. 189,714.51	Q. 234,695.00	Q. 71,686.52	Q. 68,100.00	Q. 347,018.44	Q. 623,065.00	Q. 626,769.47	Q. 1,573,600.00	Q. 1,573,600.00
TOTALES	Q. 436,895.00	Q. 220,550.00	Q. 287,775.00	Q. 391,914.51	Q. 436,895.00	Q. 273,886.52	Q. 270,300.00	Q. 549,218.44	Q. 1,431,865.00	Q. 1,435,569.47	Q. 4,000,000.00	Q. 4,000,000.00

Elaborado por:

Adan Barrrios Ortiz
Adan Barrrios Ortiz
PERITO CONTADOR
Registro No. 8107297

Fecha: 31 de diciembre de 2023

Autorizado por:

Angelo Esposito
Angelo Esposito
Representante Legal





Asociación Hermana Tierra <hermanatierra.afinanciera@gmail.com>

RECEPCION DE RENDICION DE CUENTAS

notificacionescgc@cgc.gob.gt <notificacionescgc@cgc.gob.gt>
Para: hermanatierra.afinanciera@gmail.com

4 de enero de 2024, 3:40 p.m.

Nota Informativa: Este es un mensaje automático, por favor no responda a este correo electrónico

Estimado/a ROSARIO EMIRICA RAMIREZ OVALLE

Por este medio se le notifica que se ha recibido su Rendicion de cuentas para la cuentadancia No.2022-1200-1207-29-003 se le notificara cuando se apruebe su gestion.

Identificador: 3246
Codigo Cuentadancia: 2022-1200-1207-29-003
Cuentadancia: ASOCIACION "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S.
Mes Rendicion: DICIEMBRE
Anio Rendicion: 2023
Fecha: 2024-01-04T15:40:22.646

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

OFICINA: Asociacion "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.

No. 920006

LUGAR: Tacana

DEPARTAMENTO: San Marcos

CAJA: Egresos

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre DE 20 23

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



1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No	4 NUMERACIONES USADAS DEL No	5 AL No	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	EGRESOS:					
06	Intereses: cheque No. 2282 a favor de Angelo Esposito por deposito de intereses de noviembre de 2023, segun recibo No. 109961				Q. 465.81	
08	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2283 a favor de Industria Farmaceutica S.A. por compra de medicamentos, segun factura No. 65039738				Q. 22,665.00	
11	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2284 a favor de Hadalabs S.A. por compra de meicamentos, segun fac.No.3719449141				Q. 34,160.00	
12	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2285 a favor de Industria Farmaceutica S.A. por compra de medicamentos, segun factura No. 3500164245				Q. 11,250.00	
12	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2286 a favor de Importadora Medica S.A. por compra de medicamentos, segun factura No. 1392591155				Q. 3,750.00	
12	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2287 a favor de Importadora Medica S.A. por compra de medicamentos, segun factura No. 4169744688				Q. 2,893.00	
13	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2288 a favor de Faceta S.A. por compra de medicamentos, segun fac.No.3236712411				Q. 31,760.00	
13	2.6 Insumos para laboratorio clinico; cheque No. 2289 a favor de Diprolab/Itali Mario Bonatto Merida por compra de insumos, segun factura No. 3191883337				Q. 10,007.33	
13	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2290 a favor de Faceta S.A. por compra de medicamentos, segun fac.No.3755819343				Q. 48,757.00	
13	2.5 Alimentos y nutrientes; cheque No. 2291 a favor de Corporacion Batres S.A. por compra de alimentos, segun fac.No.699679875				Q. 24,884.62	
14	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2292 a favor de Industria Farmaceutica S.A. por compra de medicamentos, segun factura No. 1561152248				Q. 3,876.00	
14	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2293 a favor de C&G Prama por compra de medicamentos segun fac.No.974406758				Q. 5,438.00	
18	2.5 Alimnetos y nutrientes; cheque No. 2294 a Favor de Distribuidora Alinor S.A. por compra de alimentos, segun fac.No.840191798				Q. 6,319.02	
18	2.5 Alimentos y nutrientes; cheque No. 2295 a favor de Distribuidora Alinor S.A. por compra de alimentos, segun fac.No.2190164700				Q. 16,209.97	
18	2.6 Insumos para laboratorio clinico; cheque No. 2296 a favor de Labomedica por compra de insumos, segun factura No.4219055405				Q. 988.00	
18	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2297 a favor de La Botica S.A. por compra de medicamentos, chfactura No.1261455010				Q. 3,860.00	
20	2.5 Alimentos y nutrientes; cheque No. 2298 a favor de Faceta S.A. por compra de alimentos segun factura No. 3337897150				Q. 10,426.00	
20	2.5 Alimentos y nutrientes; cheque No. 2299 a favor de Ada Nohemí Sanchez Soberanis por compra de alimentos, segun fac.No.2358856532				Q. 24,303.60	
20	2.8 Productos medicos y farmaceuticos; cheque No. 2300 a favor de Drogueria y Farmacia Aleya por compra de medicamentos, segun factura No. 3065991042				Q. 6,638.22	
20	2.6 Insumos para laboratorio clinico; cheque No. 2301 a favor de Grupo Celian S.A. por com- VAN FORM 200-A-3 No. 920007				Q. 268,651.57	

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. PL-2002 CLAS. 300-12-00-04-01 DEL 01-04-1997

R. R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PER. 2421-9999 NIT. 331824-1-100-000-040201 DEL No. 68000 AL No. 99000 SERIE C E FISCAL 441-000-1879 DE FECHA 15-04-2021 COMPLETADO NUMERO 01 DEL DE FECHA 15-04-2021 No. DE CUENTA No. C3-1 LIBRO DE FOLIO 173

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q
DOCUMENTOS DE ABONO	
DEPÓSITOS EN BANCOS	Q. 325.95
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA	Q 325.95

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	Q.
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	
DEPÓSITOS VARIOS	
DEPÓSITOS JUDICIALES	
DEPÓSITOS MUNICIPALES	
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR	
BANCO DEL TRABAJADOR	
DISPONIBILIDAD	Q. 325.95
TOTAL	Q. 325.95

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 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No	AL No		DEL No	AL No	
63-A2	ingresos varios	-	-	-	036565	036600	36
200-A-3	cajas fiscales	920005	920009	5	920010	920050	41
1-H	ingreso a almacen	-	-	-	-	-	-

Vo. So.  FECHA 31 DE diciembre DEL 20 23

 COMISOR

Padre Angelo Esposito (Sello)  (Sello) Rosario Emirich Ramirez Ovalle

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, DEBE ENVIARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO DUPLICADO QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALENTO, 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 ACOMPAÑA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE SEGUN ARTICULO 9 ACUERDO No A 18-2007
 - 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 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 INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 108-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA, EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALIADO FORMULARIO
 - CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN FIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA TENIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES
 - QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVES DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INCLUIR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIE DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SIGUIENTEMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N), DE LA MISMA MANERA QUE SE PROCEDERA CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE, SI EL ESPACIO DE DESTINO 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 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 7º MENSUAL
 - OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CONTINENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES
- ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MAQUINA**

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q.	
DOCUMENTOS DE ABONO		
DEPÓSITOS EN BANCOS	Q.	325.95
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA	Q.	325.95

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	Q.	
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS		
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO		
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES		
CUOTAS DEL "I.G.S.S."		
DEPÓSITOS VARIOS		
DEPÓSITOS JUDICIALES		
DEPÓSITOS MUNICIPALES		
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR		
BANCO DEL TRABAJADOR		
DISPONIBILIDAD	Q.	325.95
TOTAL	Q.	325.95

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 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No	AL No		DEL No	AL No	
63-A2	ingresos varios	-	-	-	036565	036600	36
200-A-3	cajas fiscales	920005	920009	5	920010	920050	41
1-H	ingreso a almacen	-	-	-	-	-	-

Vo. So. FECHA 31 DE diciembre DEL 20 23

(Sello)
(Sello) Rosario Emirich Ramirez Ovale

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO ORIGINAL QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES SEGUN EL MOVIMIENTO DUPLICADO QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y FALONARIOS 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 ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE SEGUN ARTICULO 9 ACUERDO No A 19-2007
 - 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 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 INGRESO TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 108-A PARA REVERSES DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUXIDO FORMULARIO
 - CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALIFICACIONES DEBEN ANOTARSE EN SIGUIENDO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 2, 4 Y 5 DEL FRENTE INCLUYENDO LOS ANULADOS PARA NO INTERUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA TONIENDO A LA DE RECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES
 - QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES CON INCLUSION DEL FORMULARIO 200-A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO TENER LOCOS DOS O MAS NUMERACIONES DE SERES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZAN Y SEGUIENTEMENTE LA (S) QUE COMIENZAN DE LA MISMA MANERA EL QUE PRECEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE SI EL ESPACIO DE DESTINO NO FUERA SUFICIENTE PUEDE UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA CONTINENTAL LA INFORMACION
 - SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA 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 7º MENSUAL
 - OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE FALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS DE CUALES
- ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MAQUINA**

OFICINA: Asociacion "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.
 LUGAR: Tacana
 DEPARTAMENTO: San Marcos
 CAJA: Egresos
 (INGRESOS O EGRESOS)

No. 920007



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre DE 20 23

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No	4 NUMERACIONES USADAS DEL No	5 AL No	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	VIENEN FORM 200-A-3 No. 920006				Q. 268,651.57	
21	pra de insumos, segun fac.No.4246423591				Q. 7,830.00	
26	2.5 Alimentos y nutrientes; cheque No. 2302 a favor de Distribuidora Alinor S.A. por compra de alimentos, segun fac.No.890650990				Q. 2,140.01	
26	2.5 Alimentos y nutrientes; cheque No. 2303 a favor de Adilia Marible Mazariegos Perez por compra de alimentos, factura No.1997556760				Q. 3,276.00	
26	2.5 Alimentos y nutrientes; cheque No. 2304 a favor de Osmundo Morales Diaz por compra de alimentos, segun factura No. 2290893683				Q. 8,990.00	
26	2.5 Alimentos y nutrientes; cheque No. 2305 a favor de Ada Nohemi Sanchez Soberanis por compra de alimentos, factura No. 2537573849				Q. 22,635.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2306 a favor de Tania Gabriela Monzon Lopez por pago de honorarios de diciembre de 2023, segun factura No. 1614891822				Q. 20,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2307 a favor de Jose Ramon Ovalle Gramajo por pago de honorarios de diciembre de 2023, segun factura No. 1767391281				Q. 14,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2308 a favor de Virginia Dinora Lopez Vasquez por pago de honorarios de diciembre de 2023, segun factura No. 610684037				Q. 12,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2309 a favor de Adan Barrios Ortiz por pago de honorarios de diciembre 2023, segun fac.No.1736069097				Q. 9,800.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2310 a favor de Eduardo Alfredo de Leon de Leon por pago de honorarios de diciembre de 2023, segun factura No. 957106974				Q. 8,500.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2311 a favor de Edwin Javier Aguilar Maldonado por pago de honorarios de diciembre de 2023, segun factura No. 2196131088				Q. 8,500.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2312 a favor de Cristian Noel Gonzalez Roblero por pago de honorarios de diciembre de 2023, segun factura No. 1963805439				Q. 8,500.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2313 a favor de Mirna Magali Mazariegos Perez por pago de honorarios de diciembre de 2023, segun factura No. 4056827629				Q. 8,500.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2314 a favor de Maribel Beatriz Gomez Velasquez por pago de honorarios de diciembre de 2023, segun factura No. 3469167010				Q. 7,500.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2315 a favor de Brisa Fernanda Morales Hernandez por pago de honorarios de diciembre de 2023, segun factura No. 3237760377				Q. 7,500.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2316 a favor de Yury Yojana Velasquez Morales por pago de honorarios de diciembre de 2023, segun factura No. 127093387				Q. 5,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2317 a favor de Beidy Adai Ortiz Velasquez por pago de honorarios de diciembre de 2023, segun factura No. 45752445				Q. 5,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2318 a favor de Gleyml Yohana Bartolon Gomez por pago de Honorarios de diciembre de 2023, segun factura No. 1987790351				Q. 5,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2319 a favor de Sergio Miguel Angel Perez Godinez por pago de					
	VAN FORM 200-A-3 No. 920008				Q. 433,322.58	

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. FC/0682 CLAS. 383-138-1-4-87 DEL 01-4-1987

R R DONNELLEY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA - PAB. 2421 8999 INT. 310683 - 180 000 QUETZALES No. 682001 AL No. 890 000 SERIE C E FISCAL Y AI CCC 16973 DE FECHA 15-04-2021 CONSULTIVO NUMERO 012801 DE FECHA 15-04-2021 No. DE CUENTAS: 01-12-UBRO-08-POL-173

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q
DOCUMENTOS DE ABONO	
DEPÓSITOS EN BANCOS	Q. 325.95
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA	Q 325.95

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	Q
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS	
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO	
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES	
CUOTAS DEL "I.G.S.S."	
DEPÓSITOS VARIOS	
DEPÓSITOS JUDICIALES	
DEPÓSITOS MUNICIPALES	
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR	
BANCO DEL TRABAJADOR	
DISPONIBILIDAD	Q. 325.95
TOTAL	Q. 325.95

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 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No	AL No		DEL No	AL No	
63-A2	ingresos varios	-	-	-	036565	036600	36
200-A-3	cajas fiscales	920005	920009	5	920010	920050	41
1-H	ingreso a almacen	-	-	-	-	-	-

Vo. So.  FECHA 31 DE diciembre DEL 20 23

 (Sello) Padre Angelo Esposito (Sello) Rosario Emirich Ramirez Ovale



INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO, DUPLICADO QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALENTO 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 ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE SEGUN ARTICULO 9 ACUERDO No A 18-2007.
- 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 PERDIA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.
- TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 108-A PARA REVENAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA, EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALTA DEL FORMULARIO.
- CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN FIGURADO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMERICA, TENIENDO A LA DEBERECHO EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INCLUIR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SEGUIENTEMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N), DE LA MISMA MANERA EL DE FRENTE DEBE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE, SI EL ESPACIO DE DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDE UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.
- SEXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2007 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO 7º MENSUAL.
- OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTA CONTINENTE DE TALENTO ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS DE CUALES ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MAQUINA.

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q.	0
DOCUMENTOS DE ABONO		
DEPÓSITOS EN BANCOS	Q.	325.95
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA	Q.	325.95

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	Q.	
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS		
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO		
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES		
CUOTAS DEL "I.G.S.S."		
DEPÓSITOS VARIOS		
DEPÓSITOS JUDICIALES		
DEPÓSITOS MUNICIPALES		
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR		
BANCO DEL TRABAJADOR		
DISPONIBILIDAD	Q.	325.95
TOTAL	Q.	325.95

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 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No	AL No		DEL No	AL No	
63-A2	ingresos varios	-	-	-	036565	036600	36
200-A-3	cajas fiscales	920005	920009	5	920010	920050	41
1-H	ingreso a almacen	-	-	-	-	-	-

Vol. 60 FECHA 31 DE diciembre DEL 20 23

 JEFE (Sello)  (Sello)  CONTRIB.

Padre Angelo Esposito **Rosario Emirich Ramirez Ovalle**

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DÁNDOLES EL SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN ORIGINAL QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA. DEBE EMPASTARSE POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES SEGÚN EL MOVIMIENTO DUPLICADO QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALENTO Y DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS MENSUALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA TRIPLICADO QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE SEGÚN ARTÍCULO 9 ACUERDO No A 19-2007
- 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 PERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA
- TERCERO: CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE HEEN PARA OPERACIONES DE INGRESO TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 108 A PARA REVERSES DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL Duplicado FORMULARIO
- CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE INCLUYENDO LOS ANILADOS PARA NO INTERUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA TENIENDO A LA DEFECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES
- QUINTO: EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 200 A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA TENIENDO MUY BUEN CUIDADO DE NO TENER OTRAS DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SEGUAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA EL (S) PROCEDESE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE SI EL ESPACIO DE ESPACIO NO FUERA SUFICIENTE PUEDE UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN
- SEXTO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2000 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
- SEPTIMO: QUEDA ABSOLUIDO EL MODELO TP MENSUAL
- OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTA CONTINENTE DE TALENTO ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MAQUINA

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

OFICINA: Asociacion "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.
 LUGAR: Tacana
 DEPARTAMENTO: San Marcos
 CAJA: Ingresos
(INGRESOS O EGRESOS)

No. 920005



CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre DE 20 23

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No	4 5 NUMERACIONES USADAS		6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
			DEL No	AL No		
01	Saldo anterior					Q. 549,684.25
29	Ingreso, reintegro por error de facturación la fecha 20-12-2023, Transferencia No. 1944809888				Q. 7,830.00	
31	N/CREDITO No. 599895 2000863543 por capitalización de intereses				Q. 362.17	Q. 8,192.17
	Total ingresos					Q. 557,876.42
	Resumen:					
	Saldo anterior					Q. 549,684.25
	Ingresos del mes					Q. 8,192.17
	Total					Q. 557,876.42

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. FC/1982 CLAS. 265-120-1-87 DEL 01-1-1987

R R CONWELLETY DE GUATEMALA SECCION GENERAL PER. 2481 8998 INT. 231844 - 138 000 04/27/21 DEL No. 820 001 AL No. 898 000 SERIE C FISCAL 444 CCC 19875 DE FECHA 15-04-2021 COMPLETIVO NUMERO 01-2021 DE FECHA 15-04-2021 No. DE CUENTAS No. 02-12 LIBRO No. 02-12 LIBRO No. 02-12

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q	
DOCUMENTOS DE ABONO		
DEPÓSITOS EN BANCOS	Q.	325.95
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA	Q	325.95

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA	Q	
IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS		
IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO		
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES		
CUOTAS DEL "I.G.S.S."		
DEPÓSITOS VARIOS		
DEPÓSITOS JUDICIALES		
DEPÓSITOS MUNICIPALES		
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR		
BANCO DEL TRABAJADOR		
DISPONIBILIDAD	Q.	325.95
TOTAL	Q	325.95

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	

FECHA 31 DE diciembre DEL 20 23

(Firma)
Padre Angelo Esposito

JEFE

(Sello)



(Firma)
Rosario Emérica Ramirez Ovalle

CONTADOR

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO ESTE ARQUEO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA; UNO DEBE EMPACTADO POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO PUBLICADO QUE SE ENVIARÁ EFECTIVAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, MENOS JALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPPLICADO QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA REMISIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE SEGÚN ARTÍCULO 9 ACUERDO No. A-18-2017.
- SEGUNDO DE CADA ARQUEO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A BUS TRES COPIAS DEL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PERDAN LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO CON EL MISMO OBJETIVO LOS ESPESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USAN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOBREVIENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 Y 7 Y 8 DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 138A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA, EN ESTE CASO SE DEBEN LLENAR LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS EN EL DÍCTAMO FORMULARIO.
- CUARTO LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALCULACIONES DEBEN ANOTARSE EN EL LIBRO O EN EL COPULATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, REALIZANDO LOS ANULADOS PARA NO INTERFERIR LA SERIACIÓN EN EL COPULATIVO A LA DE RECHAZAR LA COLUMNA 5 LA PALABRA ANULADO Y AGRUPARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 206A DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO NULIFICAR LOS DATOS MÁS ALLÍ DE LA TERCERA DE SE PILES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PÁGINA, ANOTANDO PRIMERO LA CUI QUE FINALIZA EN Y SEGUIDAMENTE LA VÍ QUE COMIENZA EN LA MISMA MANERA QUE SE ANOTA EN SE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE, SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- SEXTO EL NO CUMPLIMIENTO DE LA REMISIÓN DE CUENTAS SE HAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 12 DEL DECRETTO NUMERO 1-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA LEY DE SANCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO QUEJA SOBRE EL MODELO Y MENSAJE.
- OCTAVO EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARLO EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

Área de Contabilidad
Libro de Bancos
Cuenta No. 3295028159
Banrural, S.A.



No. 000075

Movimientos Financieros correspondiente al mes de diciembre de 2,023					
(cifras expresadas en quetzales)					
DIA	DESCRIPCION	SUMAS	DEBE	HABER	SALDO
1	Saldo anterior				Q 549,684.25
6	Cheque No. 2282 a favor de Angelo Esposito por concepto de deposito de intereses correspondiente al mes de noviembre 2023, según recibo No. 109961			Q 465.81	Q 549,684.25 Q 549,684.25 Q 549,218.44
8	Cheque No. 2283 a favor de Industria Farmaceutica S.A. por concepto de compra de productos medicos y farmaceuticos, según factura No. 650397038			Q 22,665.00	Q 549,218.44 Q 549,218.44 Q 526,553.44
11	Cheque No. 2284 a favor de Hadalabs S.A. por concepto de compra de productos medicinales y farmaceuticos, según factura No. 3719449141			Q 34,160.00	Q 526,553.44 Q 526,553.44 Q 492,393.44
12	Cheque No. 2285 a favor de Industria Farmaceutica S.A. por concepto de compra de productos medicos y farmaceuticos, según factura No. 3500164245			Q 11,250.00	Q 492,393.44 Q 492,393.44 Q 481,143.44
12	Cheque No. 2286 a favor de Importadora Medica S.A. por concepto de compra de productos medicos y farmaceuticos, según factura No. 1392591155			Q 3,750.00	Q 481,143.44 Q 481,143.44 Q 477,393.44
12	Cheque No. 2287 a favor de Importadora Médica S.A. por concepto de compra de productos medicos y farmaceuticos, según factura No. 4169744688			Q 2,893.00	Q 477,393.44 Q 477,393.44 Q 474,500.44
13	Cheque No. 288 a favor de Faceta S.A. por concepto de compra de productos medicinales y farmaceuticos, según factura No. 3236712411			Q 31,760.00	Q 474,500.44 Q 474,500.44 Q 442,740.44
13	Cheque No. 2289 a favor de Diprolab/Italo Mario Bonatto Merida por concepto de compra de insumos para laboratorio clinico, según factura No. 3191883337			Q 10,007.33	Q 442,740.44 Q 442,740.44 Q 432,733.11
13	Cheque No. 2290 a favor de Faceta S.A. por concepto de compra de productos medicinales y farmaceuticos, según factura No. 3755819343			Q 48,757.00	Q 432,733.11 Q 432,733.11 Q 383,976.11
13	Cheque No. 2291 a favor de Corporación Batres S.A. por compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 699679875			Q 24,884.62	Q 383,976.11 Q 383,976.11 Q 359,091.49
14	Cheque No. 2292 a favor de Industria Farmaceutica S.A. por concepto de compra de productos medicos y farmaceuticos, según factura No. 1561152248			Q 3,876.00	Q 359,091.49 Q 359,091.49 Q 355,215.49
14	Cheque No. 2293 a favor de C&G Pharma por concepto de compra de productos medicinales y farmaceuticos, según factura No. 974406758			Q 5,438.00	Q 355,215.49 Q 355,215.49 Q 349,777.49
18	Cheque No. 2294 a favor de Distribuidora Alinor S.A. por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 840191798			Q 6,319.02	Q 349,777.49 Q 349,777.49 Q 343,458.47
18	Cheque No. 2295 a favor de Distribuidora Alinor S.A. por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según				Q 343,458.47 Q 343,458.47



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

Área de Contabilidad
Libro de Bancos
Cuenta No. 3295028159
Banrural, S.A.



No. 000076

	factura No. 2190164700			Q 16,209.97	Q 327,248.50
18	Cheque No. 2296 a favor de Labomedika por concepto de compra de insumos para laboratorio clinico, según factura No. 4219095405			Q 988.00	Q 327,248.50
18	Cheque No. 2297 a favor de Labotica S.A. por concepto de compra de productos medicinales y farmaceuticos, según factura No. 1261455010			Q 3,860.00	Q 326,260.50
20	Cheque No. 2298 a favor de Faceta S.A. por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 3337897150			Q 10,426.00	Q 326,260.50
20	Cheque No. 2299 a favor de Ada Nohemí Sanchez Soberanis por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 2358856532			Q 24,303.60	Q 322,400.50
20	Cheque No. 2300 a favor de Drogueria y Farmacia Aley por concepto de compra de productos medicos y farmaceuticos, según factura No. 3065991042			Q 6,638.22	Q 322,400.50
20	Cheque No. 2301 a favor de Gupo Celian S.A. por concepto de compra de insumos para laboratorio clinico, según factura No. 4246423591			Q 7,830.00	Q 311,974.50
21	Cheque No. 2302 a favor de Distribuidora Alinor S.A. por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 890650990			Q 2,140.01	Q 311,974.50
26	Cheque No. 2303 a favor de Adilia Maribel Mazariegos Pérez por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 1997556760			Q 3,276.00	Q 287,670.90
26	Cheque No. 2304 a favor de Osmundo Morales Díaz por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 2290893683			Q 8,990.00	Q 287,670.90
26	Cheque No. 2305 a favor de Ada Nohemi Sanchez Soberanis por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 2537573869			Q 22,635.00	Q 281,032.68
27	Cheque No. 2306 a favor de Tania Gabriela Monzon López por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 1614891822			Q 20,000.00	Q 281,032.68
27	Cheque No. 2307 a favor de Jose Ramon Ovalle Gramajo por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 1767391281			Q 14,000.00	Q 281,032.68
27	Cheque No. 2308 a favor de Virginia Dinora Lopez Vasquez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 610684037			Q 12,000.00	Q 273,202.68
27	Cheque No. 2309 a favor de Adan Barrios Ortiz por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 1736069097			Q 9,800.00	Q 273,202.68
27	Cheque No. 2310 a favor de Eduardo Alfredo de Leon de Leon por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 957106974			Q 8,500.00	Q 273,202.68



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

Área de Contabilidad
Libro de Bancos
Cuenta No. 3295028159
Banrural, S.A.



No. 000077

27	Cheque No. 2311 a favor de Edwin Javier Aguilar Maldonado por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 2196131088			Q 171,861.67
				Q 171,861.67
			Q 8,500.00	Q 163,361.67
27	Cheque No. 2312 a favor de Cristian Noel Gonzalez Roblero por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 1963805439			Q 163,361.67
				Q 163,361.67
			Q 8,500.00	Q 154,861.67
27	Cheque No. 2313 a favor de Mirna Magali Mazariegos Pérez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 4056827629			Q 154,861.67
				Q 154,861.67
			Q 8,500.00	Q 146,361.67
27	Cheque No. 2314 a favor de Maribel Beatriz Gómez Velásquez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 3469167010			Q 146,361.67
				Q 146,361.67
			Q 7,500.00	Q 138,861.67
27	Cheque No. 2315 a favor de Brisa Fernanda Morales Hernandez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 3237760377			Q 138,861.67
				Q 138,861.67
			Q 7,500.00	Q 131,361.67
27	Cheque No. 2316 a favor de Yury Yojana Velásquez Morales por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 127093387			Q 131,361.67
				Q 131,361.67
			Q 5,000.00	Q 126,361.67
27	Cheque No. 2317 a favor de Beidy Adai Ortiz Velásquez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 457524445			Q 126,361.67
				Q 126,361.67
			Q 5,000.00	Q 121,361.67
27	Cheque No. 2318 a favor de Gleymi Yohana Bartolon Gomez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 1987790351			Q 121,361.67
				Q 121,361.67
			Q 5,000.00	Q 116,361.67
27	Cheque No. 2319 a favor de Sergio Miguel Angel Pérez Godínez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 2516795705			Q 116,361.67
				Q 116,361.67
			Q 4,400.00	Q 111,961.67
27	Cheque No. 2320 a favor de Debora Noemi Fuentes Fuentes por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 1076054732			Q 111,961.67
				Q 111,961.67
			Q 4,400.00	Q 107,561.67
27	Cheque No. 2321 a favor de Berenice Sulmi Soto Mejia por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 925388018			Q 107,561.67
				Q 107,561.67
			Q 4,400.00	Q 103,161.67
27	Cheque No. 2322 a favor de Olinda Marisol Morales Mazariegos por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 2041398351			Q 103,161.67
				Q 103,161.67
			Q 4,400.00	Q 98,761.67
27	Cheque No. 2323 a favor de Rolando Miguel Velásquez Muños por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 1434863451			Q 98,761.67
				Q 98,761.67
			Q 4,400.00	Q 94,361.67
27	Cheque No. 2324 a favor de Elida Marleny Velásquez Velásquez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 2308328523			Q 94,361.67
				Q 94,361.67
			Q 4,400.00	Q 89,961.67
27	Cheque No. 2325 a favor de Yeny Mileydi Gutierrez Velasquez por concepto de pago de honorarios de noviembre de 2023, según factura No. 3269872142			Q 89,961.67
				Q 89,961.67
			Q 4,400.00	Q 85,561.67
27	Cheque No. 2326 a favor de Estela Isabel González Castillo			Q 85,561.67



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

Área de Contabilidad
Libro de Bancos
Cuenta No. 3295028159
Banrural, S.A.



No. 000078

	por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 2447919745			Q 4,400.00	Q 85,561.67	Q 81,161.67
27	Cheque No. 2327 a favor de Yury Carolina Velásquez Pérez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 4109913111			Q 4,400.00	Q 81,161.67	Q 76,761.67
27	Cheque No. 2328 a favor de Michel Nohemi López Roblero por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 1604993792			Q 4,000.00	Q 76,761.67	Q 72,761.67
27	Cheque No. 2329 a favor de Gabriela Marilu Velásquez Pérez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 963135940			Q 4,000.00	Q 72,761.67	Q 68,761.67
27	Cheque No. 2330 a favor de Jorge Vicente Garcia Díaz por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 389103986			Q 4,000.00	Q 68,761.67	Q 64,761.67
27	Cheque No. 2331 a favor de Sheyly Michell Pérez Mazariegos por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 3352184811			Q 4,000.00	Q 64,761.67	Q 60,761.67
27	Cheque No. 2332 a favor de Brayan Antonio Pérez López por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 822101279			Q 3,800.00	Q 60,761.67	Q 56,961.67
27	Cheque No. 2333 a favor de Dulce Maria Arreaga Gonzalez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 373443884			Q 3,800.00	Q 56,961.67	Q 53,161.67
27	Cheque No. 2334 a favor de Maribel de Leon Pérez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 2519289038			Q 3,600.00	Q 53,161.67	Q 49,561.67
27	Cheque No. 2335 a favor de Durcy Betzahida Monteros Castillo por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 3219210595			Q 3,600.00	Q 49,561.67	Q 45,961.67
27	Cheque No. 2336 a favor de Erika Linda Pérez Pérez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 3535094813			Q 3,600.00	Q 45,961.67	Q 42,361.67
27	Cheque No. 2337 a favor de Edgar Eliberto Velásquez Bartolon por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 2222081895			Q 3,600.00	Q 42,361.67	Q 38,761.67
27	Cheque No. 2338 a favor de Esther Idolina Bocanegra por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 1529433201			Q 2,400.00	Q 38,761.67	Q 36,361.67
27	Cheque No. 2339 a favor de Colomba Rosmery Mejia Gonzalez por concepto de pago de honorarios de diciembre de 2023, según factura No. 2939962375			Q 2,400.00	Q 36,361.67	Q 33,961.67
28	Cheque No. 2340 a favor de Delmar Marin Morales soto por concepto de compra de utiles de oficina, según factura No. 2090028487			Q 1,300.00	Q 33,961.67	Q 32,661.67
28	Cheque No. 2341 a favor de Sherly Digna Diaz Morales por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según				Q 32,661.67	Q 32,661.67



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

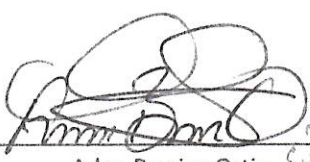
Área de Contabilidad
 Libro de Bancos
 Cuenta No. 3295028159
 Banrural, S.A.



No. 000079

	factura No. 3993848674		Q 6,759.00	Q 25,902.67
29	Ingreso, reintegro por error de facturación la fecha 20-12-2023, según Transferencia No. 1944809888			Q 25,902.67
		Q 7,830.00		Q 33,732.67
29	Cheque No. 2342 a favor de Gregor Pérez Velásquez por concepto de pago de telefonía de diciembre de 2023, según factura No. 3761653340		Q 400.00	Q 33,732.67
				Q 33,732.67
29	Cheque No. 2343 a favor de Rudy Marin Roblero Velasquez por concepto de pago de internet correspondiente al mes de diciembre de 2023, según factura No. 1626558132		Q 500.00	Q 33,332.67
				Q 33,332.67
29	Cheque No. 2344 a favor de Osmundo Morales Diaz por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 4290662083		Q 20,062.60	Q 32,832.67
				Q 32,832.67
29	Cheque No. 2345 a favor de Osmundo Morales Diaz por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 3376825926		Q 5,405.07	Q 32,832.67
				Q 32,832.67
29	Cheque No. 2346 a favor de Grupo Celian S.A. por concepto de compra de insumos de laboratorio clínico, según factura No. 2877246288		Q 7,365.00	Q 32,832.67
				Q 32,832.67
31	N/CREDITO No. 2000863543 por capitalización de intereses	Q 362.17		Q 32,832.67
31	N/DEBITO No. 2000863543 por ISR de capital		Q 36.22	Q 32,832.67
	Saldo para el proximo mes			Q 32,832.67

Tacana San Marcos, 31 de diciembre de 2023

F. 
 Adan Barrios Ortiz
 Contador
*Adan Barrios Ortiz
 PERITO CONTABLE
 Registro No. 810772*

Vo.Bo. 
 Padre Angel Esposito
 Representante Legal




Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S

Libro de Conciliaciones Bancarias

Cuenta N° 3295028159

Banrural, S.A.



N° 00087

CUENTA No. 3295028159

NOMBRE DE LA CUENTA: SUCURSAL GUATEMALA, ASOCIACIÓN HERMANA TIERRA O.N.L.U.S

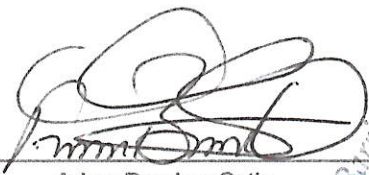

BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (BANRURAL, S.A.)

MES: Diciembre

AÑO: 2023

DESCRIPCION	SUMAS	Saldo según	
		BANCOS Q.	LIBROS Q.
SALDOS 31/12/2023		Q 142,674.62	Q 325.95
Cheques en circulacion			
Cheque No. 2298 a favor de Faceta S.A. de fecha 20/12/2023	Q10,426.00		
Cheque No. 2304 a favor de Osmundo Morales Díaz de fecha 26/12/2023	Q8,990.00		
Cheque No. 2306 a favor de Tania Gabriela Monzon López de fecha 27/12/2023	Q20,000.00		
que No. 2307 a favor de Jose Ramon Ovalle Gramajo de fecha 27/12/2023	Q14,000.00		
Cheque No. 2312 a favor de Cristian Noel Gonzalez Roblero de fecha 27/12/2023	Q8,500.00		
Cheque No. 2313 a favor de Mirna Magali Mazariegos Pérez de fecha 27/12/2023	Q8,500.00		
Cheque No. 2317 a favor de Beidy Adai Ortiz Velásquez de fecha 27/12/2023	Q5,000.00		
Cheque No. 2318 a favor de Gleymi Yohana Bartolon Gomez de fecha 27/12/2023	Q5,000.00		
Cheque No. 2320 a favor de Debora Noemi Fuentes Fuentes de fecha 27/12/2023	Q4,400.00		
Cheque No. 2327 a favor de Yury Carolina Velásquez Pérez de fecha 27/12/2023	Q4,400.00		
Cheque No. 2328 a favor de Michel Nohemi López Roblero de fecha 27/12/2023	Q4,000.00		
Cheque No. 2329 a favor de Gabriela Nohemi López Roblero de fecha 27/12/2023	Q4,000.00		
Cheque No. 2330 a favor de Jorge Vicente Garcia Diaz de fecha 27/12/2023	Q4,000.00		
Cheque No. 2332 a favor de Brayan Antonio Pérez Lopez de fecha 27/12/2023	Q3,800.00		
Cheque No. 2336 a favor de Erika Linda Pérez Pérez de fecha 27/12/2023	Q3,600.00		
Cheque No. 2342 a favor de Gregor Pérez Velásquez de fecha 29/12/2023	Q400.00		
Cheque No. 2343 a favor de Rudy Marin Roblero Velasquez de fecha 29/12/2023	Q500.00		
Cheque No. 2344 a favor de Osmundo Morales Díaz de fecha 29/12/2023	Q20,062.60		
Cheque No. 2345 a favor de Osmundo Morales Diaz de fecha 29/12/2023	Q5,405.07		
Cheque No. 2346 a favor de Grupo Celian S.A. de fecha 29/12/2023	Q7,365.00		
total		Q142,348.67	Q 325.95
SALDOS CONCILIADOS		Q 325.95	Q 325.95

Tacaná San Marcos, 31 de diciembre de 2023

f. 
 Adan Barrios Ortiz
 Perito Contador


Vo.Bo. 
 Padre Angelo Esposito
 Representante Legal


CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Oficina: TACANA

Número de Cuenta ...: 3295028159

Cuenta Estandarizada: GT87 BRRL 0101 0000 0032 9502 8159

Fecha : 01/02/2024

Nombre de la Cuenta : SUCURSAL GUATEMALA ASOCIACION HERMANA TIERRA O.N.L Hora : 11:23:46

Dirección: 4TA CALLE ENTRE 1RA Y SEGUNDA AVENI

ZONA 1 Moneda: QUETZALES

Fecha últ. corte: 30/11/2024

Fecha próx. corte: 31/12/2023

Saldo últ. corte: 691,660.75

Fecha últ. mov. : 02/01/2024

Periodo desde : 01/12/2023 hasta : 31/12/2023

Saldo Inicial : 4,000.00

FECHA	REF. LUGAR No.	DOCTO.	COD. REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	SECUENCIAL
01/12/2023	2270	295	623954816	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	687,660.75	687,660.75	628954816
01/12/2023	2250	295	629695364	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	7,500.00	680,160.75	680,160.75	629695364
01/12/2023	2260	295	630391754	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	675,760.75	675,760.75	630391754
01/12/2023	2257	295	635712663	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	671,360.75	671,360.75	635712663
01/12/2023	2281	295	636313863	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	6,870.00	664,490.75	664,490.75	636313863
01/12/2023	2247	295	637320887	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,500.00	655,990.75	655,990.75	637320887
01/12/2023	2269	295	638400780	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	651,990.75	651,990.75	638400780
01/12/2023	2258	295	643361341	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,300.00	647,690.75	647,690.75	643361341
01/12/2023	2268	295	644269359	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,600.00	643,090.75	643,090.75	644269359
01/12/2023	2271	295	646973834	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,700.00	639,390.75	639,390.75	646973834
04/12/2023	2242	295	719504995	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	14,000.00	625,390.75	625,390.75	719504995
04/12/2023	2276	295	729278596	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,100.00	623,290.75	623,290.75	729278596
04/12/2023	2275	295	739731550	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	619,490.75	619,490.75	739731550
05/12/2023	2262	295	753031823	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	615,090.75	615,090.75	753031823
05/12/2023	2240	295	765173089	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	9,000.00	606,090.75	606,090.75	765173089
05/12/2023	2241	295	781438684	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	20,000.00	586,090.75	586,090.75	781438684
07/12/2023	2256	295	844202522	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	581,690.75	581,690.75	844202522
07/12/2023	2252	295	851189136	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	5,700.00	576,090.75	576,090.75	851189136
07/12/2023	2249	295	884151392	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,500.00	567,590.75	567,590.75	884151392
13/12/2023	2291	295	1155445930	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	24,800.00	543,090.75	543,090.75	1155445930
14/12/2023	2255	295	1194527046	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	539,090.75	539,090.75	1194527046
14/12/2023	2282	295	1212734873	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	485.71	538,733.82	538,733.82	1212734873
14/12/2023	2289	295	1212925163	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	10,000.00	528,733.82	528,733.82	1212925163
14/12/2023	2284	295	1213028654	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	34,100.00	494,633.82	494,633.82	1213028654
14/12/2023	2293	295	1213152551	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	5,430.00	489,203.82	489,203.82	1213152551
14/12/2023	2286	295	1213673054	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,730.00	485,473.82	485,473.82	1213673054
14/12/2023	2287	295	1213826039	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,893.00	482,580.82	482,580.82	1213826039
14/12/2023	2287	295	1214626638	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	+	2,893.00	485,473.82	485,473.82	1214626638
14/12/2023	2287	295	1214758489	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,893.00	482,580.82	482,580.82	1214758489
14/12/2023	2292	295	1222924786	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,876.00	478,704.82	478,704.82	1222924786
14/12/2023	2283	295	1223317324	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	22,800.00	455,904.82	455,904.82	1223317324
14/12/2023	2285	295	1223355177	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	11,250.00	444,654.82	444,654.82	1223355177
15/12/2023	2290	900	1256614017	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	48,750.00	395,904.82	395,904.82	1256614017
15/12/2023	2288	900	1256820258	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	31,700.00	364,204.82	364,204.82	1256820258
17/12/2023	2253	295	1374778857	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	5,000.00	359,204.82	359,204.82	1374778857
19/12/2023	2254	295	1475000472	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	5,000.00	354,204.82	354,204.82	1475000472
20/12/2023	2264	295	1522106290	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	349,804.82	349,804.82	1522106290
26/12/2023	2297	900	1745431852	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,880.00	345,924.82	345,924.82	1745431852
27/12/2023	2301	295	1823107201	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	7,600.00	338,324.82	338,324.82	1823107201
27/12/2023	2296	295	1823199073	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	980.00	337,344.82	337,344.82	1823199073
27/12/2023	2300	295	1823398400	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	6,600.00	330,744.82	330,744.82	1823398400
27/12/2023	2294	295	1823479458	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	9,800.00	320,944.82	320,944.82	1823479458
27/12/2023	2308	295	1823640606	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	21,300.00	299,644.82	299,644.82	1823640606
28/12/2023	2308	295	1825799801	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	10,000.00	289,644.82	289,644.82	1825799801
28/12/2023	2315	295	1867997179	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	7,500.00	282,144.82	282,144.82	1867997179
28/12/2023	2324	295	1868068564	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	277,744.82	277,744.82	1868068564
28/12/2023	2339	295	1870619559	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,400.00	275,344.82	275,344.82	1870619559
28/12/2023	2316	295	1874712573	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	7,000.00	268,344.82	268,344.82	1874712573
28/12/2023	2314	295	1874716543	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	7,500.00	260,844.82	260,844.82	1874716543
28/12/2023	2322	295	1874820575	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	256,444.82	256,444.82	1874820575
28/12/2023	2331	295	1874863876	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	252,444.82	252,444.82	1874863876
28/12/2023	2333	295	1875040658	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	248,644.82	248,644.82	1875040658
28/12/2023	2321	295	18750418658	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	244,244.82	244,244.82	18750418658
28/12/2023	2338	295	1875578653	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,400.00	241,844.82	241,844.82	1875578653
28/12/2023	2335	295	1877097814	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	238,244.82	238,244.82	1877097814
28/12/2023	2337	295	1878666581	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,700.00	234,544.82	234,544.82	1878666581
28/12/2023	2325	295	1880035383	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	229,144.82	229,144.82	1880035383
28/12/2023	2326	295	1880036915	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	224,744.82	224,744.82	1880036915
28/12/2023	2302	295	1887693911	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,140.00	222,604.82	222,604.82	1887693911
28/12/2023	2294	295	1887677862	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,310.00	214,294.82	214,294.82	1887677862
28/12/2023	2295	295	1887690067	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	17,100.00	197,194.82	197,194.82	1887690067
28/12/2023	2303	295	1888350104	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,200.00	194,094.82	194,094.82	1888350104
28/12/2023	2311	295	1888896313	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,500.00	185,594.82	185,594.82	1888896313
28/12/2023	2334	295	1889026237	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	182,094.82	182,094.82	1889026237
28/12/2023	2305	295	1889157725	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	22,030.00	159,877.67	159,877.67	1889157725
28/12/2023	2310	295	1889287816	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,500.00	151,377.67	151,377.67	1889287816
29/12/2023	2323	295	1921062727	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	146,977.67	146,977.67	1921062727
29/12/2023	2341	295	1923075300	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	6,750.00	140,227.67	140,227.67	1923075300
29/12/2023	2319	295	1924644448	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	135,827.67	135,827.67	1924644448
29/12/2023	2340	295	1930401467	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,300.00	134,527.67	134,527.67	1930401467
29/12/2023	253	948	01944809888	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUAL	+	7,830.00	142,348.67	142,348.67	01944809888
31/12/2023	149	901	02000863543	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIO	+	362.17	142,710.84	142,710.84	02000863543
31/12/2023	392	901	02000863543	N/DEBITO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CAPITAL	-	36.22	142,674.62	142,674.62	02000863543



DEPÓSITO MONETARIO
EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE LA TESORERÍA NACIONAL

No. 114538

PARA ABONAR A CUENTA No.: GT82CHNA01010000010430018034

FECHA	ETA	MES	AÑO
		01	01

Nombre de la cuenta: TESORERÍA NACIONAL, DEPÓSITOS FONDO COMÚN -CHN-

Nombre de la persona: Brayan Antonio Pérez López

No. DPI: 3349-09840-1207

Entidad a la que pertenece: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Dirección particular o entidad: 4ta calle entre tra y 2da av. 21

Teléfono particular: 50632357 Teléfono entidad: 51095296

Período a que corresponde el depósito: AÑO (S): 2023

MES: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Motivo del Depósito: Deposito de intereses de diciembre de 2023, según convenio 07-2023 celebrado entre el MSPAS y Asociación "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.

Nombre del Enterante: Brayan Antonio Pérez López

Unidad Ejecutora: Asociación "Hermana Tierra" O.N.L.U.S.

[Firma]
Firma Enterante



NOTA: De ser necesario deberá adjuntarse un listado con el detalle de los cheques que integran el depósito. Este comprobante será válido únicamente si está debidamente certificado por el sistema autorizado por EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA para estas operaciones, firmado y sellado por el receptor/pagador que efectuó la operación.

TRIPLICADO DEPOSITANTE

DETALLE			
No. Docos.	Descripción	Valor	
	Efectivo	325.95	
	Cheques CHN		
	Cheques de Caja otros Bancos		
TOTAL Q.		325.95	

TOTAL EN LETRAS: Trescientos veinticinco quetzales con 95/100





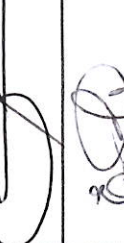
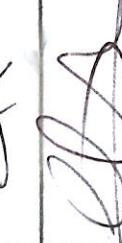

DETALLE DE CHEQUES DE CAJA



BANCO	CHEQUE NO.	VALOR







CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL AG. NO. 097
 OPERATIVA: 01/01/2024 09:00:00
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL TESORERIA No. 114538
 C/CHEQUE: 0023.95 CHEQUE: 00.00
 CUENTAS: 00.00 TOTAL: 0023.95
 CUENTA: 01-043-001803-4 TESORERIA NACIONAL, DEPÓSITOS FONDO COMÚN -CHN-
 C/CN. STAD. 0782 CHNA 0101 0000 0104 3001 8034



Planilla de Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales

N°	Fecha de pago	Nombre	Mes a cancelar	Documento de Identificación	Puesto	Honorarios	Firma
1	27/12/2023	Tania Gabriela Monzón López	Diciembre de 2023	2077 57348 1207	Médico General con Especialidad en Pediatría	Q 20,000.00	
2	27/12/2023	José Ramón Ovalle Gramajo	Diciembre de 2023	2601 08332 0901	Médico General con Especialidad en Medicina Interna	Q 14,000.00	
3	27/12/2023	Virginia Dinora López Vásquez	Diciembre de 2023	1933 10112 1225	Coordinadora del Proyecto	Q 12,000.00	
4	27/12/2023	Adan Barrios Ortiz	Diciembre de 2023	2430 90242 1207	Contador del proyecto	Q 9,800.00	
5	27/12/2023	Eduardo Alfredo de Leon de Leon	Diciembre de 2023	2602 94349 0901	Psicólogo	Q 8,500.00	
6	27/12/2023	Edwin Javier Aguilar Maldonado	Diciembre de 2023	2121 10098 1225	Fisioterapeuta	Q 8,500.00	
7	27/12/2023	Cristian Noel Gonzalez Roblero	Diciembre de 2023	2671 32794 1207	Enfermero Jefe de Servicio	Q 8,500.00	

8	27/12/2023	Mirna Magali Mazariegos Pérez	Diciembre de 2023	1641 63840 1207	Trabajadora Social	Q 8,500.00	
9	27/12/2023	Maribel Beatriz Gomez Velásquez	Diciembre de 2023	3342 79046 1207	Supervisor	Q 7,500.00	
10	27/12/2023	Brisa Fernanda Morales Hernandez	Diciembre de 2023	3076 78318 1207	Enfermero Ambulatorio	Q 7,500.00	
11	27/12/2023	Yury Yojana Velasquez Morales	Diciembre de 2023	3342 29669 1207	Técnico en Trabajo Social	Q 5,000.00	
12	27/12/2023	Beidy Adai Ortíz Velásquez	Diciembre de 2023	2671 01244 1207	Técnico en Fisioterapia	Q 5,000.00	
13	27/12/2023	Gleymi Yohana Bartólón Gómez	Diciembre de 2023	3080 42263 1207	Tecnico en Fisioterapia	Q 5,000.00	
14	27/12/2023	Sergio Miguel Angel Pérez Godinez	Diciembre de 2023	3340 85233 1207	Enfermero Turnista	Q 4,400.00	
15	27/12/2023	Debora Noemi Fuentes Fuentes	Diciembre de 2023	3302 41036 1202	Enfermera Turnista	Q 4,400.00	
16	27/12/2023	Berenice Sulmi Soto Mejia	Diciembre de 2023	3341 03347 1207	Enfermera Turnista	Q 4,400.00	
17	27/12/2023	Olinda Marisol Morales Mazariegos	Diciembre de 2023	3344 88745 1207	Enfermera Turnista	Q 4,400.00	
18	27/12/2023	Rolando Miguel Velásquez Muñoz	Diciembre de 2023	3347 56928 1207	Enfermero Turnista	Q 4,400.00	

19	27/12/2023	Elida Marleny Velásquez Velásquez	Diciembre de 2023	3345 68722 1207	Enfermera Turnista	Q 4,400.00	
20	27/12/2023	Yeny Mileydi Gutierrez Velásquez	Diciembre de 2023	3345 08576 1207	Enfermera Turnista	Q 4,400.00	
21	27/12/2023	Estela Isabel González Castillo	Diciembre de 2023	3524 62701 1207	Enfermera Turnista	Q 4,400.00	
22	27/12/2023	Yury Carolina Velásquez Pérez	Diciembre de 2023	2112 29156 1207	Auxiliar de Enfermería	Q 4,400.00	
23	27/12/2023	Michel Nohemi Lopez Roblero	Diciembre de 2023	1647 48245 1207	Digitador	Q 4,000.00	
24	27/12/2023	Gabriela Marilu Velásquez Pérez	Diciembre de 2023	3344 97957 1207	Digitador	Q 4,000.00	
25	27/12/2023	Jorge Vicente García Díaz	Diciembre de 2023	3085 03260 1208	Técnico en Laboratorio Clínico	Q 4,000.00	
26	27/12/2023	Sheyly Michell Pérez Mazariegos	Diciembre de 2023	2845 75399 1207	Tecnico en Laboratorio Clínico	Q 4,000.00	
27	27/12/2023	Brayan Antonio Pérez López	Diciembre de 2023	3349 69840 1207	Encargado de Bodega	Q 3,800.00	
28	27/12/2023	Dulce Maria Arreaga González	Diciembre de 2023	3343 75975 1207	Encargado de Archivo	Q 3,800.00	
29	27/12/2023	Maribel de Leon Pérez	Diciembre de 2023	2503 46893 1207	Cocinera	Q 3,600.00	

30	27/12/2023	Durcy Betzahida Monteros Castillo	Diciembre de 2023	2563 47433 1207	Cocinera	Q 3,600.00	
31	27/12/2023	Erika Linda Pérez Pérez	Diciembre de 2023	2627 81360 1207	Conserje	Q 3,600.00	
32	27/12/2023	Edgar Eilberto Velásquez Bartolon	Diciembre de 2023	3841 24038 1207	Conserje	Q 3,600.00	
33	27/12/2023	Esther Idolina Bocanegra	Diciembre de 2023	1778 17801 1207	Auxiliar de Cocina	Q 2,400.00	
34	27/12/2023	Colomba Rosmery Mejia González	Diciembre de 2023	1827 53786 1207	Auxiliar de Limpieza	Q 2,400.00	
Total						Q 202,200.00	

De conformidad con los datos anteriores, el total devengado de la presente planilla asciende a la cantidad de **doscientos dos mil doscientos quetzales con 00/100 (Q. 202,200.00)**

Tacaná San Marcos, 27 de diciembre de 2023

f.
Adan Barrios Ortiz
Perito Contador

Adan Barrios Ortiz
Perito Contador
Registro No. 8107729-7

Vo.Bo. Padre. Angelb Esposito
Representante Legal



Atencion integral especializada a niños de 0 a 12 años de edad.

3	a) Hospitalizados		S	861	693	861	1,365	882	1,113	882	1,596	3,486	4,767	3,486	4,767	
			B	41	33	41	65	42	53	42	76	166	227	166	227	
	b) Medicina general con enfoque en pediatría.		S	3,332	3,588	3,332	3,448	3,332	3,664	3,664	3,332	4,192	13,328	14,892	13,328	14,892
			B	833	897	833	862	833	916	833	1,048	3,332	3,332	3,723	3,332	3,723
	c) Nutrición.		S	300	0	300	332	300	402	300	438	1,200	1,200	1,172	1,200	1,172
			B	150	0	150	166	150	201	150	219	600	600	586	600	586
	d) Fisioterapia.		S	288	432	288	528	288	612	612	288	288	1,152	1,860	1,152	1,860
			B	24	36	24	44	24	51	24	24	96	96	155	96	155
	e) Psicología.		S	150	0	150	12	12	63	63	150	123	600	198	600	198
			B	50	0	50	4	4	21	21	50	41	200	66	200	66
	f) Trabajo Social.		S	160	20	160	76	76	186	186	160	340	640	622	640	622
			B	80	10	80	38	38	93	93	80	170	320	311	320	311
	Total Servicio		S	5,091	4,733	5,091	5,761	5,112	6,040	5,112	6,977	20,406	23,511	20,406	23,511	
	Total Beneficiarios		B	1,178	976	1,178	1,179	1,179	1,335	1,179	1,578	4,714	5,068	4,714	5,068	

Atencion integral especializada a paciente adulto (13 años en adelante).

4	a) Hospitalizados		S	420	0	420	168	420	441	420	609	1,680	1,218	1,680	1,218
			B	20	0	20	8	20	21	20	29	80	58	80	58
	b) Medicina general con enfoque en medicina general.		S	1,664	476	1,664	1,924	1,668	1,780	1,668	2,064	6,664	6,244	6,664	6,244
			B	416	119	416	481	417	445	417	516	1,666	1,561	1,666	1,561
	c) Fisioterapia.		S	80	0	80	0	80	60	60	120	320	180	320	180
			B	8	0	8	0	8	6	6	12	32	18	32	18
	d) Psicología.		S	24	0	24	3	24	120	120	24	96	123	96	123
			B	8	0	8	1	8	40	40	8	32	41	32	41
	e) Trabajo Social.		S	80	8	80	42	80	64	64	216	320	330	320	330
			B	40	4	40	21	40	32	40	108	160	165	160	165
	Total Servicio		S	2,268	484	2,268	2,137	2,272	2,465	2,272	3,009	9,080	8,095	9,080	8,095
	Total Beneficiarios		B	492	123	492	511	493	544	493	665	1,970	1,843	1,970	1,843

Laboratorio Clínico

5	a) Hematología	S	400	0	400	121	400	219	400	431	1,600	771	1,600	771	
		B	400	0	400	121	400	219	400	431	1,600	771	1,600	771	
	b) Química	S	500	0	500	32	500	490	500	1,191	2,000	1,713	2,000	1,713	
		B	500	0	500	32	500	490	500	1,191	2,000	1,713	2,000	1,713	
	c) Uroanálisis	S	125	0	125	33	125	211	125	395	500	639	500	639	
		B	125	0	125	33	125	211	125	395	500	639	500	639	
	d) Coproanálisis	S	50	0	50	24	50	93	50	410	200	527	200	527	
		B	50	0	50	24	50	93	50	410	200	527	200	527	
	e) Pruebas especiales	S	100	0	100	38	100	269	100	668	400	975	400	975	
		B	100	0	100	38	100	269	100	668	400	975	400	975	
	Total Servicio	S	1,175	0	1,175	248	1,175	1,282	1,175	1,175	3,095	4,700	4,625	4,700	4,625
	Total Beneficiarios	B	1,175	0	1,175	248	1,175	1,282	1,175	1,175	3,095	4,700	4,625	4,700	4,625
	TOTAL	S	8,739	5,986	8,971	9,070	9,049	10,756	9,285	13,553	36,044	39,365	36,044	39,365	
		B	2,859	1,123	2,861	1,962	2,864	3,185	2,867	5,357	11,451	11,627	11,451	11,627	
		Programado		Ejecutado		Servicios		Usuario							

Ejecución y/o Avance de Cumplimiento de Metas Físicas Correspondiente al Mes de Diciembre de 2023.

No.	SERVICIOS	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		ACUMULADO		ACUMULADO		
		S	B	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
1														
Atención integral especializada a niños con desnutrición aguda.														
	a) Desnutrición aguda moderada sin complicaciones.	S	144	120	144	192	144	192	144	96	576	600	1,056	1,344
		B	6	5	6	8	6	8	6	4	24	25	44	56
	b) Desnutrición aguda moderada con complicaciones.	S	106	0	106	53	106	53	106	106	424	212	742	954
		B	2	0	2	1	2	1	2	2	8	4	14	18
	c) Desnutrición aguda severa sin complicaciones.	S	96	480	96	0	96	96	96	0	384	576	768	864
		B	1	5	1	0	1	1	1	0	4	6	8	9
	d) Desnutrición aguda severa con complicaciones.	S	136	0	136	0	136	0	136	0	544	0	1,088	1,224
		B	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	8	9
	Total Servicio	S	482	600	482	245	482	341	482	202	1,928	1,388	3,654	4,386
	Total Beneficiarios	B	10	10	10	9	10	10	10	6	40	35	74	92

Seguimiento en la atención de casos en salud en enfoque nutricional

2														
	a) Seguimiento de casos	S	36	20	36	28	36	84	36	44	144	176	276	312
		B	9	5	9	7	9	21	9	11	36	44	69	78
	Total Servicio	S	36	20	36	28	36	84	36	44	144	176	276	312
	Total Beneficiarios	B	9	5	9	7	9	21	9	11	36	44	69	78

Atencion integral especializada a niños de 0 a 12 años de edad.

3	a) Hospitalizados		S	882	1,155	882	672	882	756	882	882	3,528	3,465	7,014	8,232	
			B	42	55	42	32	42	36	42	42	168	165	334	392	
	b) Medicina general con enfoque en pediatría.		S	3,336	4,424	3,336	4,056	3,336	3,780	3,336	3,336	3,864	13,344	16,124	26,672	31,016
			B	834	1,106	834	1,014	834	945	834	834	966	3,336	4,031	6,668	7,754
	c) Nutrición.		S	300	344	300	320	300	348	300	300	362	1,200	1,374	2,400	2,546
			B	150	172	150	160	150	174	150	150	181	600	687	1,200	1,273
	d) Fisioterapia.		S	300	348	300	600	288	84	288	204	204	1,176	1,236	2,328	3,096
			B	25	29	25	50	24	7	24	17	17	98	103	194	258
	e) Psicología.		S	150	216	150	162	150	210	150	249	249	600	837	1,200	1,035
			B	50	72	50	54	50	70	50	83	200	279	400	400	345
	f) Trabajo Social.		S	160	542	160	224	160	170	170	160	170	640	1,106	1,280	1,728
			B	80	271	80	112	80	85	85	85	320	553	640	640	864
	Total Servicio		S	5,128	7,029	5,128	6,034	5,116	5,348	5,116	5,731	20,488	24,142	40,894	47,653	
	Total Beneficiarios		B	1,181	1,705	1,181	1,422	1,180	1,317	1,180	1,374	4,722	5,818	9,436	10,886	

Atencion integral especializada a paciente adulto (13 años en adelante).

4	a) Hospitalizados		S	420	420	420	399	420	504	420	504	1,680	1,827	3,360	3,045
			B	20	20	20	19	20	24	20	24	80	87	160	145
	b) Medicina general con enfoque en medicina general.		S	1,668	1,700	1,668	1,620	1,668	1,852	1,668	1,884	6,672	7,056	13,336	13,300
			B	417	425	417	405	417	463	417	471	1,668	1,764	3,334	3,325
	c) Fisioterapia.		S	90	240	90	220	90	160	90	160	360	780	680	960
			B	9	24	9	22	9	16	9	16	36	78	68	96
	d) Psicología.		S	27	15	27	12	27	12	27	12	108	51	204	174
			B	9	5	9	4	9	4	9	4	36	17	68	58
	e) Trabajo Social.		S	80	162	80	72	80	88	80	98	320	420	640	750
			B	40	81	40	36	40	44	40	49	160	210	320	375
	Total Servicio		S	2,285	2,537	2,285	2,323	2,285	2,616	2,285	2,658	9,140	10,134	18,220	18,229
	Total Beneficiarios		B	495	555	495	486	495	551	495	564	1,980	2,156	3,950	3,999

Laboratorio Clínico

5	a) Hematología	S	400	102	400	208	400	266	400	353	1,600	929	3,200	1,700	
		B	400	102	400	208	400	266	400	353	1,600	929	3,200	1,700	
	b) Química	S	500	1,037	500	656	705	500	858	2,000	3,256	4,000	4,969		
		B	500	1,037	500	656	705	500	858	2,000	3,256	4,000	4,969		
	c) Uroanálisis	S	125	72	125	185	276	125	310	500	843	1,000	1,482		
		B	125	72	125	185	276	125	310	500	843	1,000	1,482		
	d) Coproanálisis	S	50	73	50	0	0	50	0	200	73	400	600		
		B	50	73	50	0	0	50	0	200	73	400	600		
	e) Pruebas especiales	S	100	195	100	6	10	100	3	400	214	800	1,189		
		B	100	195	100	6	10	100	3	400	214	800	1,189		
	Total Servicio	S	1,175	1,479	1,175	1,055	1,257	1,175	1,257	1,175	1,524	4,700	5,315	9,400	9,940
	Total Beneficiarios	B	1,175	1,479	1,175	1,055	1,257	1,175	1,257	1,175	1,524	4,700	5,315	9,400	9,940
	TOTAL	S	9,106	11,665	9,106	9,685	9,646	9,094	9,646	9,094	10,159	36,400	41,155	72,444	80,520
		B	2,870	3,754	2,870	2,979	3,156	2,869	3,156	2,869	3,479	11,478	13,368	22,929	24,995
		Programado		Ejecutado				Servicios				Usuario			

Ejecución y/o Avance de Cumplimiento de Metas Físicas Correspondiente al Mes de Diciembre de 2023.

No.	SERVICIOS	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO		ACUMULADO	
		S	B	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1													
Atención integral especializada a niños con desnutrición aguda.													
	a) Desnutrición aguda moderada sin complicaciones.	S	B	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
		144	6	3	5	72	120	120	48	120	24	504	216
	b) Desnutrición aguda moderada con complicaciones.	S	B	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
		106	0	0	106	53	53	0	0	53	53	318	106
	c) Desnutrición aguda severa sin complicaciones.	S	B	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
		96	0	0	96	0	0	0	96	0	0	192	96
	d) Desnutrición aguda severa con complicaciones.	S	B	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
		136	0	0	136	136	0	0	0	0	0	272	136
	Total Servicio	482	72	3	458	261	173	144	173	77	1,286	554	4,940
	Total Beneficiarios	10	3	9	5	6	3	6	2	31	13	105	105
2													
Seguimiento en la atención de casos en salud cn enfoque nutricional													
	a) Seguimiento de casos	S	B	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
		36	9	7	28	44	32	20	32	8	136	100	412
	Total Servicio	36	9	7	28	44	32	20	32	8	136	100	412
	Total Beneficiarios	9	7	9	11	8	5	8	8	2	34	25	103

Atencion integral especializada a niños de 0 a 12 años de edad.

3	a) Hospitalizados	S	882	798	882	735	861	609	861	126	3,486	2,268	10,500	10,500
		B	42	38	42	35	41	29	41	6	166	108	500	500
	b) Medicina general con enfoque en pediatría.	S	3,332	2,544	3,332	2,580	3,332	2,660	3,332	1,200	13,328	8,984	40,000	40,000
		B	833	636	833	645	833	665	833	300	3,332	2,246	10,000	10,000
	c) Nutrición.	S	300	314	300	368	300	300	300	72	1,200	1,054	3,600	3,600
		B	150	157	150	184	150	150	150	36	600	527	1,800	1,800
	d) Fisioterapia.	S	288	240	288	96	288	48	288	0	1,152	384	3,480	3,480
		B	24	20	24	8	24	4	24	0	96	32	290	290
	e) Psicología.	S	150	126	150	306	150	279	150	54	600	765	1,800	1,800
		B	50	42	50	102	50	93	50	18	200	255	600	600
	f) Trabajo Social.	S	160	114	160	54	160	12	160	12	640	192	1,920	1,920
		B	80	57	80	27	80	6	80	6	320	96	960	960
	Total Servicio	S	5,112	4,136	5,112	4,139	5,091	3,908	5,091	1,464	20,406	13,647	61,300	61,300
	Total Beneficiarios	B	1,179	950	1,179	1,001	1,178	947	1,178	366	4,714	3,264	14,150	14,150

Atencion integral especializada a paciente adulto (13 años en adelante).


4	a) Hospitalizados	S	420	210	420	1,134	420	546	420	105	1,680	1,995	5,040	5,040
		B	20	10	20	54	20	26	20	5	80	95	240	240
	b) Medicina general con enfoque en medicina general.	S	1,668	1,728	1,668	1,708	1,664	1,732	1,664	1,532	6,664	6,700	20,000	20,000
		B	417	432	417	427	416	433	416	383	1,666	1,675	5,000	5,000
	c) Fisioterapia.	S	80	20	80	10	80	10	80	0	320	40	1,000	1,000
		B	8	2	8	1	8	1	8	0	32	4	100	100
	d) Psicología.	S	24	12	24	60	24	54	24	0	96	126	300	300
		B	8	4	8	20	8	18	8	0	32	42	100	100
	e) Trabajo Social.	S	80	50	80	108	80	36	80	16	320	210	960	960
		B	40	25	40	54	40	18	40	8	160	105	480	480
	Total Servicio	S	2,272	2,020	2,272	3,020	2,268	2,378	2,268	1,653	9,080	9,071	27,300	27,300
	Total Beneficiarios	B	493	473	493	556	492	496	492	396	1,970	1,921	5,920	5,920

Laboratorio Clinico

5	a) Hematología	S	400	362	400	1,750	400	944	400	44	1,600	3,100	4,800	4,800	
		B	400	362	400	1,750	400	944	400	44	1,600	3,100	4,800	4,800	
	b) Química	S	500	669	500	262	500	75	500	25	2,000	1,031	6,000	6,000	
		B	500	669	500	262	500	75	500	25	2,000	1,031	6,000	6,000	
	c) Uroanálisis	S	125	5	125	7	125	3	125	3	500	18	1,500	1,500	
		B	125	5	125	7	125	3	125	3	500	18	1,500	1,500	
	d) Coproanálisis	S	50	0	50	0	50	0	50	0	200	0	600	600	
		B	50	0	50	0	50	0	50	0	200	0	600	600	
	e) Pruebas especiales	S	100	0	100	5	100	3	100	3	400	11	1,200	1,200	
		B	100	0	100	5	100	3	100	3	400	11	1,200	1,200	
	Total Servicio	S	1,175	1,036	1,175	2,024	1,175	1,025	1,175	1,175	75	4,700	4,160	14,100	14,100
	Total Beneficiarios	B	1,175	1,036	1,175	2,024	1,175	1,025	1,175	1,175	75	4,700	4,160	14,100	14,100
	TOTAL	S	9,077	7,292	9,053	9,488	8,739	7,475	8,739	8,739	3,277	35,608	27,532	108,052	108,052
		B	2,866	2,469	2,865	3,597	2,859	2,476	2,859	2,859	841	11,449	9,383	34,378	34,378
		Programado		Ejecutado		Servicios		Beneficiarios							

Diciembre de 2023.

Elaborado Por:


 Virginia López
 Coordinadora Proveedor

Autorizado Por:


 Padre Angelo Esposito
 Representante Legal.





ASOCIACION HERMANA TIERRA O.N.L.U.S.
4a. Calle Entre 1a. Y 2a. Avenida Zona 1 Tacaná, San Marcos, Guatemala C.A.
info@hermanatierra.org y www.hermanatierra.org Tel: +502 -31095296

Listado de Personas Atendidas Durante el Mes de Diciembre del Año 2023

CONSOLIDADO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS


No.	META	FECHA DE ATENCIÓN	TRATAMIENTO	SERVICIOS		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES
				P	E	P	E	
1	Atención integral especializada a niños con desnutrición aguda.	31/12/2023	a) Desnutrición aguda moderada sin complicaciones (ambulatorio).	120	24	5	1	En el mes de diciembre se atendieron 2 casos de desnutrición aguda moderada, 1 sin complicaciones, y 1 con complicaciones, esto gracias al financiamiento del MSPAS.
			b) Desnutrición aguda moderada con complicaciones (hospitalización).	106	53	2	1	
		31/12/2023	c) Desnutrición aguda severa sin complicaciones (hospitalización).	96	0	1	0	
		31/12/2023	d) Desnutrición aguda severa con complicaciones (hospitalización).	136	0	1	0	
	Sub Total			458	77	9	2	
2	Seguimiento en la atención de casos en salud con enfoque nutricional.	31/12/2023	a) Seguimiento de casos.					En el mes se brindaron 9 visitas de seguimiento nutricional, y con ello 2 niños han cerrado proceso de seguimiento, esto como resultado del tratamiento post desnutrición que han recibido, haciendo un dato acumulado de 103 casos.
			Sub Total	32	8	8	2	

Atención integral especializada a niños de 0 a 12 años de edad.	31/12/2023	a) Hospitalizados	882	126	42	6	En el presente mes se atendieron a 6 niños con tratamiento hospitalario con el financiamiento brindado por el MSPAS, de los cuales 20 niños fueron tratados por problemas respiratorios.
	31/12/2023	b) Medicina general con enfoque pediátrico.	3336	1200	834	300	Durante el presente mes se atendieron 300 consultas por diferentes causas a paciente pediátrico en consulta externa.
	31/12/2023	c) Nutrición.	300	72	150	36	Durante el mes se brindaron 108 consultas en nutrición, de las cuales 36 usuarios han concluido proceso de seguimiento.
	31/12/2023	d) Fisioterapia.	2904	0	24	0	En fisioterapia se brindaron 105 terapias durante el mes.
	31/12/2023	e) Psicología.	150	54	50	18	En psicología se brindaron 113 sesiones, cerrando 18 casos.
	31/12/2023	f) Trabajo Social.	160	12	80	6	En trabajo social se brindaron 50 intervenciones, culminando un total de 6 procesos.
		Sub Total	7732	1464	1180	366	
Atención integral especializada a paciente adulto (13 años en adelante).	31/12/2023	a) Hospitalizados	420	105	20	5	En el presente mes se hospitalizaron a 5 pacientes adultos, a quienes se les interno por problemas respiratorios.
	31/12/2023	b) Medicina general con enfoque en medicina interna.	1668	1532	417	383	Durante el presente mes se atendieron 383 consultas por diferentes causas.
	31/12/2023	c) Fisioterapia.	90	0	9	0	En fisioterapia se brindaron 84 terapias a paciente adulto.
	31/12/2023	d) Psicología	27	0	9	0	En psicología se brindaron 7 sesiones a paciente adulto.
	31/12/2023	e) Trabajo Social.	80	16	40	8	En trabajo social se brindaron 59 intervenciones, culminando un total de 8 procesos.
		Sub Total	2285	1653	495	396	


Laboratorio clínico. 5	31/12/2023	a) Hematología	400	44	400	44	En el mes se procesaron 4 hematologías.
	31/12/2023	b) Química	500	25	500	25	Con respecto al procesamiento de químicas logramos procesar 5 laboratorios.
	31/12/2023	c) Uroanálisis	125	3	125	3	Con respecto a las pruebas de uroanálisis se procesaron 3 muestras en el mes.
	31/12/2023	d) Coproanálisis	50	0	50	0	Con respecto a los coproanálisis durante el mes no se procesaron muestra con fondos del MSPAS.
	31/12/2023	e) Pruebas especiales	100	3	100	3	Con respecto a las pruebas especiales se procesaron 3 muestras en el mes. Lo que demuestra la gran demanda existente en el servicio, a 12 meses de la apertura.
	Sub Total			1175	75	1175	75
TOTAL			11682	3277	2867	841	

Diciembre de 2023

Elaborado Por:


Virginia López
Coordinadora de Proveedores
ENFERMERA PROFESIONAL
Virginia López Vazquez

Autorizado Por:


Padre Argel Esposito
Representante Legal.



ASOCIACION HERMANA TIERRA O.N.L.U.S.

4ta. Calle Entre 1ra y 2da. Avenida zona 1, Tacaná

info@hermanatierra.org.gt Tel: 502-31095296

Listado de personas atendidas durante el mes de diciembre de 2023

CAI "Los Angelitos". Meta 1: Atención Integral Especializada a niños con Desnutrición Aguda

No.	Fecha de atención	Servicio de salud quien refiere	No. Expediente	Nombre Completo	Departamento	Domicilio	Municipio	Sexo	Edad	Pueblo	Discapacidad	Escolaridad	Consulta	Estudio/ Diagnostico	Servicio Recibido	Observaciones
1	19/12/2023	No	14385	Alex Daniel Berduo	San Marcos	San Pablo	Tacana	M	3a10m	1	0	1	1	Dx Medico: Desnutrición aguda moderada sin complicaciones.	Pediatría	Tratamiento Ambulatorio
2	19/12/2023	No	2023-4769N	Yesica Samara Perez	San Marcos	Toaca	Tacana	F	1a	1	0	1	1	Dx Medico: Desnutrición Aguda Moderada con complicaciones. Dx Nutrición: Retardo Severo de crecimiento, Desnutrición aguda moderada. Dx Psicología: Síntomas de ansiedad por hospitalización. Dx Trabajo Social: Problemas relacionados con la falta de alimentos adecuados, problemas relacionados con bajos ingresos.	Pediatría, Nutrición, Psicología, Trabajo Social	Tratamiento Hospitalario
Total													2			

Diciembre de 2023

Elaborado Por:

E.P. Virginia López
Coordinadora Proyección

F:

Dra. Tania Gabriela Monzón
Director del Servicio

Autorizado Por:

Padre Angelo Espinoza
Representante Legal

Virginia Gabriela López Vasquez
ENFERMERA PROFESIONAL

Firma y Cuijano
Código: 22977
-Illa Oros



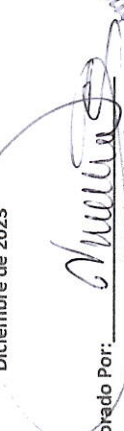



ASOCIACION HERMANA TIERRA O.N.L.U.S.
4ta. Calle Entre 1ra y 2da. Avenida zona 1, Tacaná
info@hermanatierra.org y Tel: 502-31095296

Listado de personas atendidas durante el mes de diciembre de 2023

No.	Fecha de atención	Servicio de salud quien refiere	No. Expediente	Nombre Completo	Departamento	Domicilio	Municipio	Sexo	Edad	Pueblo	Discapacidad	Escolaridad	Consulta	Diagnostico/ Motivo de referencia	Servicio Recibido	Observaciones
1	28/11/2023	No	2023-1605N	Aymensito Garcia Ramos	San Marcos	Yulba	Culico	M	146m	1	0	8	1	Control niño sano, Post Desnutricion aguda moderada	Seguimiento	Cuarto Seguimiento
2	28/11/2023	No	2023-1601N	Nelson Morales	Huehuetenango	Rosales	Culico	M	321m	1	0	8	1	Control niño sano, Post Desnutricion aguda moderada	Seguimiento	Segundo Seguimiento
3	28/11/2023	No	2023-62N	Rozlo Reynoso Perez	Huehuetenango	Cullo	Culico	F	349m	1	0	8	1	Control niño sano, Post Desnutricion aguda moderada	Seguimiento	Primer seguimiento
4	28/11/2023	No	2023-1943N	Gretel Samara Ramirez Chilil	San Marcos	Astiller	Culico	F	132m	1	0	8	1	Control niño sano, Post Desnutricion aguda moderada	Seguimiento	Tercer Seguimiento
5	30/11/2023	No	2023-2773N	Klara Damaris Perez	San Marcos	Ixchiguan	Ixchiguan	F	1410m	1	0	8	1	Control niño sano, Post Desnutricion aguda moderada	Seguimiento	Tercer Seguimiento
6	4/12/2023	No	2022-2429N	Emely Morales Perez	San Marcos	San Antonio la Laguna	Tacaná	F	7m	1	0	8	1	Control niño sano, Post Desnutricion aguda moderada	Seguimiento	Segundo Seguimiento
7	5/02/2023	No	2023-2618N	Kimberly Tatiana Lopez Velásquez	San Marcos	Sipacapa	Sipacapa	F	199m	1	0	8	1	Control niño sano, Post Desnutricion aguda moderada	Seguimiento	Segundo Seguimiento
8	7/12/2023	No	2023-1873N	Adonias Ramos Chilil	San Marcos	Consepcion Tutuapa	Tacaná	M	138m	1	0	8	1	Control niño sano, Post Desnutricion aguda moderada	Seguimiento	Tercer Seguimiento
9	7/12/2023	No	20263-1078n	Santiago Daniel Gonzalez Garcia	San Marcos	San Pablo, Tocta	Tacaná	M	148m	1	0	8	1	Control niño sano, Post Desnutricion aguda moderada	Seguimiento	Cuarto Seguimiento
Total										9						

Diciembre de 2023

Elaborado Por: 
E.P. Virginia López
Coordinadora Proyecto

Autorizado Por: 
Padre Ang-Lo Esposito
Representante Legal


Dr. Tatiana Galvez
Directora de Atención





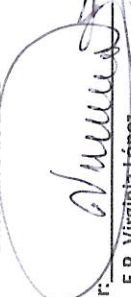
ASOCIACION "HERMANA TIERRA" O.N.L.U.S.
4ta. Calle Entre 1ra y 2da. Avenida zona 1, Tacaná
info@hermanatierra.org | Tel: 502-31095296

Listado de personas atendidas durante el mes de diciembre de 2023
(CAI "Los Angelitos", Meta 1: Atención Integral Especializada a niños de 0 a 12 años (Hospitalizados))

No.	Fecha de atención	Servicio de salud Quien Refiere	No. Expediente	Nombre Completo	Departamento	Domicilio	Municipio	Sexo	Edad	Pueblo	Discapacidad	Escolaridad	Consulta	Diagnostico/ Motivo de referencia	Servicio Recibido	Observaciones
1	27/11/2023	No	10615	Ian Santiago	San Marcos	Cua	Tacana	M	6a	1	0	1	1	Dx Medico: Absceso Faringoamigdalitis	Pediatría	
2	27/11/2023	No	2023-31492N	Yesica Sanchez	San Marcos	Democracia	Tacana	F	7m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría	
3	27/11/2023	No	14772	Marta Catalina Sanchez	San Marcos	Democracia	Tacana	F	4a11m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría	
4	27/11/2023	No	2023-4864N	Arieth Escalante	San Marcos	Belen Tojcheche	Tacana	F	6m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad, Síndrome obstructivo bronquial, síndrome de faringoagudo	Pediatría	
5	28/11/2023	No	2023-19495N	Hermínato Pérez	San Marcos	Sagrado Corazon	Tacana	M	2a	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría	
6	28/11/2023	No	2023-1641N	Santiago Barrios	San Marcos	Las tablas	Tacana	M	4a11m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad, Síndrome de diarrea agudo	Pediatría	
7	30/11/2023	No	2023-4042N	Bryan Roblero	San Marcos	Tocapote	Sibinal	M	3m	1	0	1	1	Dx Medico: Bronquiolitis	Pediatría	
8	1/12/2023	No	2023-1555N	Andre Airreaga	San Marcos	Toaca	Tacana	M	7m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad, Síndrome obstructivo bronquial	Pediatría	
9	2/12/2023	No	19622	Yandi Velasquez	San Marcos	Tojchoc Grande	Tacana	F	1a8m	1	0	1	1	Dx Medico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría	
10	4/12/2023	No	2023-4167N	H/ Paola Sarai	San Marcos	El Verger	Tacana	M	7días	1	0	1	1	Dx Medico: Sepsis neonatal	Pediatría	

11	5/12/2023	No	2023-4195N	Yuleisy Godínez	San Marcos	Cruz de barrancas	Tacana	F	766m	1	0	1	1	Dx Médico: Neumonía adquirida en la comunidad, Síndrome obstructivo bronquial	Pediatría
12	7/12/2023	No	2023-1492N	Yesica Sánchez	San Marcos	Democracia	Tacana	F	7m	1	0	1	1	Dx Médico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría
13	7/12/2023	No	14772	Martha Sánchez	San Marcos	Democracia	Tacana	F	4411m	1	0	1	1	Dx Médico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría
14	8/12/2023	No	2023-4217N	Felix Perez	San Marcos	Sibinal	Sibinal	M	7m	1	0	1	1	Dx Médico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría
15	11/12/2023	No	2023-1695N	Edwar Lopez Roblero	San Marcos	Tojchoc Grande	Tacana	M	144m	1	0	1	1	Dx Médico: Neumonía adquirida en la comunidad	Pediatría
16	12/12/2023	No	2023-4292N	Gloria Lopez Sales	San Marcos	Cruz de Barrancas	Tacana	F	3m	1	0	1	1	Dx Médico: Bronquiolitis	Pediatría
17	14/07/2023	No	2023-1151N	Sury Lucilla Perez	San Marcos	Chanjule	Tacana	F	8m	1	0	1	1	Dx Médico: Neumonía adquirida en la comunidad atípica, Síndrome diarreico agudo	Pediatría
18	20/12/2023	No	2023-2121N	Angela Díaz	San Marcos	Ple de la Cuesta	Tacana	F	9m	1	0	1	1	Dx Médico: Neumonía adquirida en la comunidad, Síndrome obstructivo bronquial	Pediatría
Total													18		

Diciembre de 2023

Elaborado Por: 
 E.P. Virginia López
 Coordinadora Proyecto


 Director del Servicio



Autorizado Por: 
 Padre Angelo Esposito
 Representante Legal