



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

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



INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2024
CONVENIO 17-2024

Tacaná, S.M. 10 de enero de 2025.



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

INDICE.

1. Caratula e índice.....
2. Programación y ejecución mensual por tipo de gasto, DECE-5.....
3. Ejecución y/o avance por categoría de gasto DECE-6.....
4. Integración del costo mensual DECE-7.....
5. Fotocopia de caja fiscal y conocimiento ante CGC.....
6. Fotocopia de libro de bancos.....
7. Fotocopia de conciliación bancaria.....
8. Estado de cuenta bancaria.....
9. Recibo de ingresos.....
10. Recibo de devolución de intereses.....
11. Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente al mes DECE-8
12. Listado de personas atendidas DECE-9

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

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2024 (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	648,600.00	Q	216,200.00	Q	864,800.00
1.1	Honorarios	Q	-	Q	-	Q	648,600.00	Q	216,200.00	Q	864,800.00
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	648,600.00	Q	216,200.00	Q	864,800.00
2	Gastos de operación	Q	-	Q	-	Q	1,200.00	Q	400.00	Q	1,600.00
2.1	Telefonía	Q	-	Q	-	Q	1,200.00	Q	400.00	Q	1,600.00
2.2	Internet	Q	-	Q	-	Q	1,500.00	Q	500.00	Q	2,000.00
	Útiles de oficina y papelería	Q	-	Q	-	Q	-	Q	5,000.00	Q	6,000.00
2.3	hospitalaria	Q	-	Q	-	Q	-	Q	7,200.00	Q	8,000.00
2.4	Insufumos para limpieza	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
2.5	Alimentos y Nutrientes	Q	-	Q	-	Q	28,000.00	Q	28,000.00	Q	56,000.00
	Insufumos para laboratorio	Q	-	Q	-	Q	17,760.00	Q	17,760.00	Q	35,520.00
2.6	clínico	Q	-	Q	-	Q	15,000.00	Q	15,000.00	Q	30,000.00
2.7	Insufumos médicos hospitalarios	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Productos Médicos y	Q	-	Q	-	Q	-	Q	144,240.00	Q	144,240.00
2.8	Farmacéuticos	Q	-	Q	-	Q	63,460.00	Q	219,100.00	Q	282,560.00
	Sub-total	Q	-	Q	-	Q	712,060.00	Q	435,300.00	Q	1,147,360.00
	TOTALES	Q	-	Q	-	Q	712,060.00	Q	435,300.00	Q	1,147,360.00

No.	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.
1	Recurso Humano	Q 216,200.00	Q 236,600.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 864,800.00	Q 885,200.00	Q 1,729,600.00	Q 1,729,600.00
1.1	Honorarios	Q 216,200.00	Q 236,600.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 864,800.00	Q 885,200.00	Q 1,729,600.00	Q 1,729,600.00
	Sub-total	Q 216,200.00	Q 236,600.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 864,800.00	Q 885,200.00	Q 1,729,600.00	Q 1,729,600.00
2	Gastos de operación												
2.1	Telefonía	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 3,200.00	Q 3,200.00
2.2	Internet	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00
	Útiles de oficina y papelería												
2.3	hospitalaria	Q -	Q -	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 12,000.00	Q -	Q 18,000.00	Q 8,000.00
2.4	Insunios para limpieza	Q -	Q -	Q 7,200.00	Q 9,650.00	Q 7,200.00	Q -	Q -	Q -	Q 14,400.00	Q 9,650.00	Q 21,600.00	Q 9,650.00
2.5	Alimentos y Nutrientes	Q 28,000.00	Q 32,885.90	Q 28,000.00	Q 18,716.50	Q 28,000.00	Q 26,064.55	Q 28,000.00	Q 11,033.26	Q 112,000.00	Q 88,703.21	Q 168,000.00	Q 152,349.52
	Insunios para laboratorio												
2.6	clínico	Q 17,760.00	Q 33,025.00	Q 17,760.00	Q 28,027.50	Q 17,760.00	Q 13,519.00	Q 17,760.00	Q 24,406.20	Q 71,040.00	Q 98,977.70	Q 106,560.00	Q 134,404.10
	Insunios medicos hospitalarios	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00	Q 45,232.90	Q 15,000.00	Q 429.00	Q 15,000.00	Q -	Q 60,000.00	Q 45,661.90	Q 90,000.00	Q 45,661.90
	Productos Medicos y												
2.8	Farmacéuticos	Q -	Q 152,188.50	Q 144,240.00	Q 201,419.50	Q 144,240.00	Q 27,191.25	Q -	Q 10,224.00	Q 288,480.00	Q 391,023.25	Q 432,720.00	Q 399,159.00
	Sub-total	Q 61,660.00	Q 218,999.40	Q 219,100.00	Q 303,946.40	Q 219,100.00	Q 68,103.80	Q 61,660.00	Q 46,563.46	Q 561,520.00	Q 637,613.06	Q 844,080.00	Q 756,424.52
	TOTALES	Q 277,860.00	Q 455,599.40	Q 435,300.00	Q 520,146.40	Q 435,300.00	Q 284,303.80	Q 277,860.00	Q 262,763.46	Q 1,426,320.00	Q 1,522,813.06	Q 2,573,680.00	Q 2,486,024.52

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	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 864,800.00	Q 864,800.00	Q 2,594,400.00	Q 2,594,400.00
1.1	Honorarios	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 864,800.00	Q 864,800.00	Q 2,594,400.00	Q 2,594,400.00
	Sub-total	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 216,200.00	Q 864,800.00	Q 864,800.00	Q 2,594,400.00	Q 2,594,400.00
2.	Gastos de operación	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
2.1	Telefonía	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00
2.2	Internet	Q 6,000.00	Q 13,705.00	Q -	Q -	Q 6,000.00	Q 8,295.00	Q -	Q -	Q 12,000.00	Q 22,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00
2.3	Útiles de oficina y papelería	Q 7,200.00	Q 25,772.00	Q -	Q -	Q 7,200.00	Q 578.00	Q -	Q -	Q 14,400.00	Q 26,350.00	Q 36,000.00	Q 36,000.00
2.4	Insurnos para limpieza	Q 28,000.00	Q 41,281.38	Q 28,000.00	Q 23,522.86	Q 28,000.00	Q 23,522.86	Q 39,032.86	Q 39,032.86	Q 112,030.00	Q 127,650.48	Q 280,000.00	Q 280,000.00
2.5	Alimentos y Nutrientes	Q 17,760.00	Q -	Q 17,760.00	Q 5,720.00	Q 17,760.00	Q 37,475.90	Q -	Q -	Q 71,040.00	Q 43,195.90	Q 177,600.00	Q 177,600.00
2.6	Insurnos para laboratorio	Q 15,000.00	Q 1,540.00	Q 15,000.00	Q 1,750.00	Q 15,000.00	Q 35,061.90	Q 65,986.20	Q 65,986.20	Q 60,000.00	Q 104,338.10	Q 150,000.00	Q 150,000.00
2.7	Insurnos medicos hospitalarios	Q 144,240.00	Q 10,285.00	Q -	Q 194,572.00	Q 144,240.00	Q 86,758.00	Q -	Q 30,426.00	Q 288,480.00	Q 322,041.00	Q 721,200.00	Q 721,200.00
2.8	Productos Medicos y Farmaceuticos	Q 219,100.00	Q 93,483.38	Q 61,660.00	Q 226,755.38	Q 219,100.00	Q 192,591.66	Q 136,345.06	Q 136,345.06	Q 561,520.00	Q 649,175.48	Q 1,405,600.00	Q 1,405,600.00
	Sub-total	Q 435,300.00	Q 309,683.38	Q 277,860.00	Q 447,955.38	Q 435,300.00	Q 408,791.66	Q 277,860.00	Q 352,545.06	Q 1,426,320.00	Q 1,515,975.48	Q 4,000,000.00	Q 4,000,000.00
	TOTALES												



[Handwritten signature]
 Autorizado por:
 Angelo Espinoza
 Representante legal

[Handwritten signature]
 Autorizado por:
 Adan Barrios Ortiz
 Contador
 Registro No. 8107729-1
 PERTO CONTADOR

Elaborado por:

Fecha:

31 de diciembre de 2024



Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social



DECE-6

AREA 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

Ejecucion financiera por categoría del gasto 2024

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. -	Q. 648,600.00	Q. 636,600.00	Q. 216,200.00	Q. 207,800.00	Q. 864,800.00	Q. 844,400.00
Gastos de operación	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 63,460.00	Q. 2,700.00	Q. 219,100.00	Q. 116,111.46	Q. 282,560.00	Q. 118,811.46
TOTALES	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 712,060.00	Q. 639,300.00	Q. 435,300.00	Q. 323,911.46	Q. 1,147,360.00	Q. 963,211.46

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. 216,200.00	Q. 236,600.00	Q. 216,200.00	Q. 216,200.00	Q. 216,200.00	Q. 216,200.00	Q. 216,200.00	Q. 216,200.00	Q. 864,800.00	Q. 885,200.00	Q. 1,729,600.00	Q. 1,729,600.00
Gastos de operación	Q. 61,660.00	Q. 218,999.40	Q. 219,100.00	Q. 303,946.40	Q. 219,100.00	Q. 68,103.80	Q. 61,660.00	Q. 46,563.46	Q. 561,520.00	Q. 637,613.06	Q. 844,080.00	Q. 756,424.52
TOTALES	Q. 277,860.00	Q. 455,599.40	Q. 435,300.00	Q. 520,146.40	Q. 435,300.00	Q. 284,303.80	Q. 277,860.00	Q. 262,763.46	Q. 1,426,320.00	Q. 1,522,813.06	Q. 2,573,680.00	Q. 2,486,024.52

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. 216,200.00	Q. 216,200.00	Q. 216,200.00	Q. 216,200.00	Q. 216,200.00	Q. 216,200.00	Q. 216,200.00	Q. 216,200.00	Q. 864,800.00	Q. 864,800.00	Q. 2,594,400.00	Q. 2,594,400.00
Gastos de operación	Q. 219,100.00	Q. 93,483.38	Q. 61,660.00	Q. 226,755.38	Q. 219,100.00	Q. 192,591.66	Q. 61,660.00	Q. 136,245.06	Q. 561,520.00	Q. 649,175.48	Q. 1,405,600.00	Q. 1,405,600.00
TOTALES	Q. 435,300.00	Q. 309,683.38	Q. 277,860.00	Q. 442,955.38	Q. 435,300.00	Q. 408,791.66	Q. 277,860.00	Q. 352,545.06	Q. 1,426,320.00	Q. 1,513,975.48	Q. 4,000,000.00	Q. 4,000,000.00

Elaborado por:

Fecha: 31 de diciembre de 2024

Adan Barrios Ortiz
Registro No. 81077297

Autorizado por:

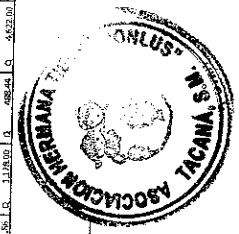
Angelo C. Posito
Representante Legal

ASOCIACION "HERMANA TERESA" O.S.L.T.S.
Ata cilla entre 1ra y 2da avenida Sur y 1º Transversal Sur
Email: info@hermanateresa.org Sitio web: www.hermanateresa.org Tel: 31093336
INTERAGENCIA DEL COSTO MENSUAL (EXPEDIENTE EN GUAYAS)

Cuenta para el mes de Diciembre de 2014

Categoría del gasto de funcionamiento	Meta 1 Atención Integral Especializada a niños con discapacidad				Meta 2 Seguimiento en la atención de casos en riesgo de abandono institucional				Meta 3 Atención Integral Especializada a niños de 0 a 12 años				Meta 4 Atención Integral Especializada a pacientes adultos (13 años en adelante)				Total mensual	Total acumulado
	Desarrollo	Atención	Seguimiento	Atención	Desarrollo	Atención	Seguimiento	Atención	Desarrollo	Atención	Seguimiento	Atención	Desarrollo	Atención	Seguimiento	Atención		
COSTO DIRECTO																		
Honorarios por servicios	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00
Medicamentos y productos	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00
Transportación	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00
Alimentación	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00
Sub Total	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00
COSTO INDIRECTO																		
Honorarios por servicios	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00
Medicamentos y productos	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00
Transportación	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00
Alimentación	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00
Sub Total	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00
TOTAL COSTOS	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00
RENTAS Y GASTOS EN MES																		
Cuenta por balance	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00

Elaborado por:
Fecha:
Aprobado por:
Punto Contador
Registro No. 81077291



OFICINA: Asociacion "Hermana Tierra" C.M.L.U.S.

No. 034755

LUGAR: TacanaDEPARTAMENTO: San MarcosCAJA: Egresos

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre DE 20 24ORIGINAL
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
	VIENEN FORM 200-A-3 No. 034754				Q. 319,418.87	
27	rios de diciembre 2024, fac. 441797152				Q. 3,800.00	
	1.1 Honorarios: cheque No. 2874 a favor de					
	Durcy Betzahida Monteros Castillo por pago de					
	honorarios de diciembre 24, fac. 3091156894				Q. 3,800.00	
27	1.1 Honorarios: cheque No. 2875 a favor de					
	Edgar Eliberto Velasquez Bartolon por pago de					
	honorarios de diciembre 24, fac. 3761391035				Q. 3,600.00	
27	1.1 Honorarios: cheque No. 2876 a favor de					
	Erika Linda Perez Perez por pago de honorari-					
	os de diciembre 2024, fac. 299517053				Q. 3,600.00	
27	1.1 Honorarios: cheque No. 2877 a favor de					
	Colomba Rosemary Mejia Gonzalez por pago de					
	honorarios de diciembre 24, fac. 1022970820				Q. 3,600.00	
27	1.1 Honorarios: cheque No. 2878 a favor de					
	Maribel de Leon Perez por pago de honorarios					
	de diciembre 2024, fac. No. 4049422360				Q. 3,600.00	
27	1.1 Honorarios: cheque No. 2879 a favor de					
	Enther Idolina Bocanegra por pago de honora-					
	rios de diciembre 2024, factura No. 297252600				Q. 2,400.00	
27	1.1 Honorarios: cheque No. 2880 a favor de					
	Ana Patricia Roblero Velasquez por pago de ho-					
	norarios de diciembre 2024, fac. 2521124183				Q. 4,400.00	
27	1.1 Honorarios: cheque No. 2881 a favor de					
	Yunior Adolfo Gonzalez Morales por pago de ho-					
	norarios de diciembre 2024, fac. 3576907670				Q. 3,800.00	
27	2.1 Telefonía: cheque No. 2882 a favor de Gre-					
	gor Perez Velasquez por pago de Internet de					
	diciembre 2024, fac. No. 1691895392				Q. 400.00	
27	2.2 Internet: cheque No. 2883 a favor de Rudy					
	Marin Roblero Velasquez por pago de Internet					
	de diciembre 2024, fac. No. 132204755				Q. 500.00	
30	Reposición: cheque No. 2884 a favor de Asocio-					
	ria en Recursos Ocupacionales S.A. por reposi-					
	ción del cheque No. 2835 ade fecha 11/12/2024					
	fue rechazado por firma incorrecta.					
31	N/DEBITO No. 427106242 por ISR de capital				Q. 26.10	Q. 352,944.97
	Total egresos					Q. 352,944.97
						=====
	Resumen:					
	Total egresos					Q. 352,944.97
	Saldo para el proximo mes					Q. 234.88
	Total					Q. 353,179.85
						=====

FORMULARIO STANDARD S.A. PRE. 2024-0000 NIT 132277 100.000 UNIDADES. 08/03/2021 DEL No. 1.1.1. No. 00.000 SERIE D E FISCAL 441.000 1.100 DE FICHA 14-04-2021 COMPLETADO NUMERO 03-000 DE FICHA 14-04-2021 No. DE CUENTA 2022 No. 01.16.16 LIBRO 44 FOLIO 172

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO Q.

DOCUMENTOS DE ABONO.....

DEPÓSITOS EN BANCOS 2. 234.88

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA Q. 234.88

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA Q.

IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS -----

IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO -----

IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES

QUOTAS 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. 234.88

TOTAL Q. 234.88

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 DEL No	4 AL No	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION DEL No	7 AL No	8 CANTIDAD DE HOJAS
63-A2	Ingresos varios	-	-	-	036575	036600	27
200-A-3	cajas fiscales	034752	034755	4	034756	034800	46
250367	1-M Ingreso a almacen	250367	250370	14	250381	250400	20

Vo. 10
Pedro Antonio Narváez

FECHA 31 DE Noviembre DEL 20 24



DEL 20 ²⁴ _____

 (Selling) Ricardo Enrique Ramirez Oyelle

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

ESTE MATERIAL FINANCIERO SE DEBE ENTREGAR EN FORMA DE COPIA DACTEADA AL SEÑALADO, CON UN ORIGINAL QUE SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAS DE PREVENIR LOS CASOS DE FALSA DEDUCCION DE IMPORTE. EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN UN ENVOLPE QUE CONTENDRA EL DUCADO QUE SE ENTREGARA PARA LA ENTREGA A GENERAL DE CUENTAS DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA PARA EVITAR CUALQUIER DUDA DEL MEDIO DE QUE CORRESPONDA EL DUCADO QUE SE ENTREGARA A LA PERSONA DE CUYOS DATOS CORRESPONDIENTES SE ENVIARAN A LA OFICINA DE ASESORIA.

DE TAL MODO QUE SE PUEDA MONITOREAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, A FIN DE QUE NO SE PERDAN LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA.

1. Elaboración de un plan de trabajo

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY THE FOLLOWING PAGE(S) OF THIS DOCUMENT: 10

6. The following information is available for the year ended 31/12/2019:

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. 本行在 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日，均无因提供担保而形成的或有负债。

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

2018年12月15日

... ..

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

No. 034754

LUGAR: TacanaDEPARTAMENTO: San MarcosCAJA: Empleos

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre DE 20 24ORIGINAL
SE CONSERVARA EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

1	2	3	4	5	6	7
DLA	CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	FORMA No	NUMERACIONES USADAS DEL No.	AL No	SUMAS PARCIALES	SUMAS TOTALES
	VIENEN FORM 200-A-3 No. 034753				Q. 2,208,818.87	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2852 a favor de Adan Barrios Ortiz por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 901793349				Q. 8,500.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2853 a favor de Yessica Talita Alvarado de Leon por pago de honorarios de diciembre 24, fac. 2530627296				Q. 8,500.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2854 a favor de Edwin Javier Aguilar Maldonado por pago de honorarios de diciembre 24, segun fac. 2327780263				Q. 8,500.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2855 a favor de Aida Anayte Morales Perez por pago de honorarios de diciembre 24, fac. 2164150213				Q. 7,500.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2856 a favor de Mirna Magali Mazariegos Perez por pago de honorarios de diciembre 24, fac. 1494107595				Q. 7,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2857 a favor de Yury Yojana Velasquez Morales por pago de honorarios de diciembre 24, fac. 225460515				Q. 5,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2858 a favor de Beidy Adal Ortiz Velasquez por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 1709637345				Q. 5,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2859 a favor de Gleyini Yohana Bartolon Gomez por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 3086377106				Q. 5,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2860 a favor de Maribel Beatriz Gomez Velasquez por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 1233210836				Q. 4,400.00	
27	1.1 honorarios; cheque No. 2861 a favor de Rolando Miguel Velasquez Munoz por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 1879458288				Q. 4,400.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2862 a favor de Yeny Mileydi Gutierrez Velasquez por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 457196482				Q. 4,400.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2863 a favor de Estela Isabel Gonzalez Cantillo por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 1422411380				Q. 4,400.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2864 a favor de Berenice Sulmi Soto Mejia por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 180898481				Q. 4,400.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2865 a favor de Geidy Aracely Paviola Ochoa por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 3633335763				Q. 4,400.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2866 a favor de Yamili Lineth Perez Gutierrez por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 4232203413				Q. 4,400.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2867 a favor de Hender Larry Morales Gonzalez por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 772491124				Q. 4,400.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2868 a favor de Yury Carolina Velasquez Perez por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 749882129				Q. 4,400.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2869 a favor de Cheyly Michell Perez Mazariegos por pago de honorarios de diciembre 24, fac. 2244756060				Q. 4,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2870 a favor de Jorge Vicente Garcia Diaz por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. No. 3262598151				Q. 4,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2871 a favor de Michel Nohemi Lopez Roblero por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 3160426742				Q. 4,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2872 a favor de Gabriela Marilu Velasquez Perez por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 1034373319				Q. 4,000.00	
27	1.1 Honorarios; cheque No. 2873 a favor de Brayán Antonio Perez Lopez por pago de honorarios de diciembre 2024, fac. 1034373319				Q. 4,000.00	
	VAN POR: FORM 200-A-3 No. 034755				Q. 319,418.87	

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA COMPTROLLER GENERAL DE CUENTAS No. 19-2022 CUL. 305-12-24-44-07 DEL 01-1-2022

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO Q.
DOCUMENTOS DE ABONO
DEPÓSITOS EN BANCOS Q. 234.88
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA Q. 234.88

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. 234.88
TOTAL Q. 234.88

CORRECCIONES: (*)

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

FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM No	2 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN DEL No	4 AL No	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No	7 AL No	8 CANTIDAD DE HOJAS
03-A2	ingresos varios	-	-	-	036575	036600	27
200-A-3	caja fiscal	034752	034755	4	034756	034800	46
4-H	ingreso a almacén	03259367	259380	14	259381	259400	20

Vo. Bp. FECHA 31 DE diciembre DEL 20 24
Padre Amador Aparito (Sello) Comptador Rosario Enríquez Rueda Ovalle (Sello)

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLARSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO: ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, CANCELADOS EL SIGUIENTE DÍA, ORIGINAL QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE MONSTRARSE POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO DUPLICADO QUE SE ENVIARÁ CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, INICIALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA, TRIPLICADO QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE.
- SEGUNDO: DE CADA JUEGO QUE SE ANALE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO APRIMA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO: CON EL MISMO OBJETIVO LOS FORMS DE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USAN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS PARA LOS 2, 3 Y 4 DEL PRENTE DE LAS HOJAS, SALVO LAS COLUMNAS QUE USAN FORMAS PARA PARA LAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA, EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALICUO FORMULARIO.
- CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA REGISTROS DEBEN ANOTARSE EN ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 2 Y 4 DEL PRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS PARA NO INTERROMPER LA SECUENCIA NUMÉRICA PORQUE NO A LA SECUENCIA EN LAS COLUMNAS 2 Y 4 PARA ANULADO Y ANULOS CARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO: EL MISMO JUEGO DE FORMAS DEBE USARSE EN CADA PERÍODO DEL MES, ESTO INCL. CADA UNO FORMULARIO DEBE ANOTARSE AL PÉREO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUYO CUIDADO DE NO PULSAR PARA CERRAR LAS HOJAS DE LOS FORMS, PORQUE EN EL MISMO PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO DUPLICADO QUE SE ENVIARÁ CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, INICIALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA, TRIPLICADO QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE.
- SEPTIMO: EL INCUMPLIMIENTO DE LA MENCIÓN DE CUENTAS SERÁN SAN FIANZAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 30 DEL DECRETO NUMERO 17-90 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY Y ORDENANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
- DEPTIMO: QUE CADA ABOLDO EN EL MISMO MES.
- OTAVO: EL LIBRO DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DE TALENADOR ES OBLIGATORIO QUE SE ANOTE EN EL MISMO LIBRO LAS OPERACIONES QUE TIENEN MUYO MOVIMIENTO DE FORMAS OFICIALES Y O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

ORIGINAL
SE CONSERVARÁ 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: Ereos
(INGRESOS O EGRESOS)

No. 034753

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre DE 20 24

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 S AL No	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	EGRESOS:					
02	2.5 Alimentos y nutrientes: cheque No. 2832 a favor de Yorleny Isabel Diaz Escalante por compra de alimentos, fac.No.3715974015				Q. 3,982.00	
06	2.5 Alimentos y Nutrientes: cheque No. 2833 a favor de Drogueria y Farmacia Coide S.A. por compra de alimentos, fac.No.2927071256				Q. 9,244.53	
06	Intereses: cheque No. 2834 a favor de Angelo Esposito por deposito de intereses de diciembre 2024, segun recibo No. 136265				Q. 373.81	
11	2.7 Insumos Medicos hospitalarios: cheque No. 2835 a favor de Aresoria en Recursos Ocupacionales S.A. por compra de insumos, segun factura No. 340017806				Q. 3,292.30	
12	2.7 Insumos medicos hospitalarios: cheque No. Multiproductos Hospitalarios e Industriales S.A. por comota de insumos, fac.No.3559604573				Q. 4,869.90	
12	2.5 Alimentos y nuteentes: cheque No. 2837 a favor de Ada Hoheni Sanchez Soberania por compra de alimentos, fac.No.2798996402				Q. 12,935.00	
12	2.5 Alimentos y nutrientes: cheque No. 2838 a favor de Corporacion Batres S.A. por compra de alimentos, factura No. 3349880031				Q. 3,010.00	
12	2.7 Insumos medicos hospitalarios: cheque No. 2839 a favor de Alproreh Alcanores de Productor Medicos Hospitalarios por compra de insumos, segun factura No. 3307622018				Q. 8,400.00	
12	2.7 Insumos medicos hospitalarios: cheque No. 2840 a favor de Duplidofa Hospitalaria S.A. por compra de insumos, fac.No.800389495				Q. 14,834.00	
13	2.7 Insumos medicos hospitalarios: cheque No. 2841 a favor de Vacota S.A. por compra de insumos segun factura No. 3221641693				Q. 34,500.00	
13	2.8 Productos medicos y farmaceuticos: cheque 2842 a favor de Drogueria y Farmacia Alexy por compra de medicamentos, fac.No.111035311				Q. 1,475.00	
13	2.8 Productos medicos y farmaceuticos: cheque No. 2843 a favor de Drogueria y farmacia Alexy por compra de medicamentos fac.255186679				Q. 8,070.00	
18	2.8 Productos medicos y farmaceuticos: cheque No. 2844 a favor de Ada Hoheni Sanchez Soberania por compra de medicamentos, segun factura No. 2421311920				Q. 13,706.00	
26	2.8 Productos medicos y farmaceuticos: cheque No. 2845 a favor de Iltra Arambella Iycaul por compra de medicamentos, fac. 3410381166				Q. 7,175.00	
26	2.5 Alimentos y nutrientes: cheque No. 2846 a favor de Yorlany Isabel Diaz Escalante por compra de alimentos, fac.No. 3024805307				Q. 9,861.33	
27	1.1 Honorarios: cheque No. 2847 a favor de Marta Julia Orsico Y Croceo por pago de honorarios de diciembre de 2024, segun factura No. 4073361478				Q. 20,000.00	
27	1.1 Honorarios: cheque No. 2848 a favor de Eliorella Anahy Villatoro Roblero por pago de honorarios de diciembre de 2024, segun factura No. 523191630				Q. 16,000.00	
27	1.1 Honorarios: cheque No. 2849 a favor de Daniel Masrino Lopez Garcia por pago de honorarios de diciembre 24, fac. 3449445100				Q. 13,000.00	
27	1.1 Honorarios: cheque No. 2850 a favor de Della Fernanda Navarro Lopez por pago de honorarios de diciembre 24, fac. 3460030386				Q. 12,000.00	
27	1.1 Honorarios: cheque No. 2851 a favor de Virginia Olvera Lopez Vazquez por pago de honorarios de diciembre 24, fac.1037665567				Q. 12,000.00	
	VAN POR 200-A-3 No. 034754				Q. 204,818.00	

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO Q.
DOCUMENTOS DE ABONO
DEPÓSITOS EN BANCOS Q. 234.88
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA Q. 234.88

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. 234.88
TOTAL Q. 234.88

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 DEL No.	4 AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No.	7 AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS
53-A2	ingresos varios	-	-	-	036575	036600	27
200-A-3	cajas fiscales	034752	034755	4	034756	034800	46
1-M	ingreso a almacen	259367	259380	14	259381	259400	20

Vo. Bo.
Padre Angelo Esposito

FECHA 31 DE diciembre DEL 20 24



(Sello) Rosario Emirica 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, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO, DUPLICADO: QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA 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. 4-10-2007.
- 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 PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- 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 100-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 RECALCULACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 8 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 MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE 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 INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 30, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO: QUEDA ABOLIDO EL MODELO 700 MENSUAL.

Cuentadancia 2022-2100-1207-803
Telefono: 3109 5296

No. 034752

CAJA: Ingresos

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre DE 20 24

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
01	Saldo anterior					Q.352,918.87
31	Ingresos del mes:					
	Nota de credito No. 427106242 por capitalizacion de intereses				Q. 260.98	Q. 260.98
	Total					Q.353,179.85 =====
	Resumen:					
	Saldo anterior					Q.352,918.87
	Ingresos del mes					Q. 260.98
	Total					Q.353,179.85 =====

[illegible]

AUTOREGOLAZIONE E CONTROLLO QUALITÀ - 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO Q.
DOCUMENTOS DE ABONO
DEPÓSITOS EN BANCOS Q. 234.88
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA Q. 234.88

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. 234.88
TOTAL Q. 234.88

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 DEL No.	4 AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No.	7 AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS

Vo. Bo.

FECHA 31 DE diciembre DEL 20 24

Rafael Amador B. (Sello)



Rosario Emilia Ramírez Ovillo (Sello)

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLARSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- ESTE ARQUEO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, CANCELANDO EL DOBLE DEL ORIGINAL QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO DUPLICADO QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, UNIFORMEMENTE DESPUÉS DEL CIERRE DEL MES SIGUIENTE.
- DE CADA ARQUEO QUE SE ANALICE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- CON EL MISMO OBJETO LOS EQUIPOS DE ANOTACIÓN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USAN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMÉRICAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS HOJAS, SALVO LAS OPERACIONES QUE USAN FORMAS PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA, EN ESTE CASO SE DEBEN LLENAR LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS MANEJANCIAS USADAS EN EL ARQUEO.
- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALIFICACIONES DEBEN ANOTARSE EN INCLUIDOS, ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANILLOS PARA NO INTERFERIR LA SECUENCIA NUMÉRICA POR PERÍODO A LA LLENAR EN LA COLUMNA 6, LAS PALABRAS ANILLO Y AÑOS CARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- EL RETORNO DE FORMAS PARA OPERACIONES EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUIDOS DEL FORMULARIO 20-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INTERFERIR EN LAS MANEJANCIAS USADAS EN EL ARQUEO, DEBEN ANOTARSE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL FRENTE, QUE COMIENZA EN LA COLUMNA 6, LAS PALABRAS ANILLO Y AÑOS CARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- EL RETORNO DE FORMAS PARA OPERACIONES EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUIDOS DEL FORMULARIO 20-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INTERFERIR EN LAS MANEJANCIAS USADAS EN EL ARQUEO, DEBEN ANOTARSE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL FRENTE, QUE COMIENZA EN LA COLUMNA 6, LAS PALABRAS ANILLO Y AÑOS CARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- EL RETORNO DE FORMAS PARA OPERACIONES EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUIDOS DEL FORMULARIO 20-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INTERFERIR EN LAS MANEJANCIAS USADAS EN EL ARQUEO, DEBEN ANOTARSE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL FRENTE, QUE COMIENZA EN LA COLUMNA 6, LAS PALABRAS ANILLO Y AÑOS CARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- DEBE ANOTAR EN EL ARQUEO EL PERÍODO.
- EL RETORNO DE FORMAS PARA OPERACIONES EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUIDOS DEL FORMULARIO 20-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INTERFERIR EN LAS MANEJANCIAS USADAS EN EL ARQUEO, DEBEN ANOTARSE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL FRENTE, QUE COMIENZA EN LA COLUMNA 6, LAS PALABRAS ANILLO Y AÑOS CARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

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



No. 000119

Movimientos Financieros correspondiente al mes de diciembre de 2024					
(cifras expresadas en quetzales)					
DIA	DESCRIPCION	SUMAS	DEBE	HABER	SALDO
1	Saldo anterior				Q 352,918.87
	Cheque No. 2832 a favor de Yorleny Isabel Díaz Escalante por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 3715974015			Q 3,982.00	Q 348,936.87
6	Cheque No. 2833 a favor de Drogueria y Farmacia Coide S.A. por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 2927971256			Q 9,244.53	Q 339,692.34
6	Cheque No. 2834 a favor de Angelo Esposito por concepto de deposito de intereses de noviembre de 2024, según recibo No. 136265			Q 373.81	Q 339,318.53
11	Cheque No. 2835 a favor de Asesoría en Recursos Ocupacionales S.A. por concepto de compra de insumos médicos hospitalarios, según factura No. 340017806			Q 3,292.30	Q 336,026.23
12	Cheque No. 2836 a favor de Multiproductos Hospitalarios e Industriales S.A. por concepto de compra de insumos médicos hospitalarios, según factura No. 3559604573			Q 4,869.90	Q 331,156.33
12	Cheque No. 2837 a favor de Ada Nohemi Sanchez Soberanis por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 2798996402			Q 12,935.00	Q 318,221.33
12	Cheque No. 2838 a favor de Corporación Batres S.A. por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 3349889931			Q 3,010.00	Q 315,211.33
12	Cheque No. 2839 a favor de Alpromej Alcances de Productos Médicos Hospitalarios por concepto de compra de insumos médicos hospitalarios, según factura No. 3307622018			Q 8,490.00	Q 306,721.33
13	Cheque No. 2840 a favor de Suplidora Hospitalaria S.A. por concepto de compra de insumos medicos hospitalarios, según factura No. 809388495			Q 14,834.00	Q 291,887.33
13	Cheque No. 2841 a favor de Faceta S.A por concepto de compra de insumos médicos hospitalarios, según según factura No. 3221441493			Q 34,500.00	Q 257,387.33
13	Cheque No. 2842 a favor de Drogueria y Farmacia Alemy por concepto de compra de productos medicos y farmaceuticos, según, factura No. 111035311			Q 1,475.00	Q 255,912.33
13	Cheque No. 2843 a favor de Drogueria y Farmacia Alemy por concepto de compra de productos médicos y faraceuticos, según factura No. 755189679			Q 8,070.00	Q 247,842.33
18	Cheque No. 2844 a favor de Ada Nohemi Sanchez Soberanis por concepto de compra de productos médicos y facmaceuticos, según factura No. 2421311920			Q 13,706.00	Q 234,136.33
26	Cheque No. 2845 a favor de Ilma Arabella Ixcal Paul por concepto de compra de productos médicos y farmaceuticos, según factura No. 3410381146			Q 7,175.00	Q 226,961.33



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

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



No. 000120

26	Cheque No. 2846 a favor de Yorleny Isabel Díaz Escalante por concepto de compra de alimentos y nutrientes, según factura No. 3014805307			Q 9,861.33	Q 217,100.00
27	Cheque No. 2847 a favor de Marta Julia Orozco y Orozco por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 4072361478			Q 20,000.00	Q 197,100.00
27	Cheque No. 2848 a favor de Roselia Anahy Villatoro Roblero por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 523191630			Q 16,000.00	Q 181,100.00
27	Cheque No. 2849 a favor de Daniel Marino López García por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 3669445190			Q 13,000.00	Q 168,100.00
27	Cheque No. 2850 a favor de Delia Fernanda Navarro López por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 3693039386			Q 12,000.00	Q 156,100.00
27	Cheque No. 2851 a favor de Virginia Dínora Lopez Vasquez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 1030965567			Q 12,000.00	Q 144,100.00
27	Cheque No. 2852 a favor de Adan Barrios Ortiz por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 901793349			Q 8,500.00	Q 135,600.00
27	Cheque No. 2853 a favor de Yessica Talita Alvarado de Leon por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 2530627296			Q 8,500.00	Q 127,100.00
27	Cheque No. 2854 a favor de Edwin Javier Aguilar Maldonado por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 2327790263			Q 8,500.00	Q 118,600.00
27	Cheque No. 2855 a favor de Aida Anayte Morales Pérez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 2164150213			Q 7,500.00	Q 111,100.00
27	Cheque No. 2856 a favor de Mirna Magali Mazariegos Pérez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 1494107595			Q 7,000.00	Q 104,100.00
27	Cheque No. 2857 a favor de Yury Yojana Vélasquez Morales por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 225460515			Q 5,000.00	Q 99,100.00
27	Cheque No. 2858 a favor de Beidy Adai Ortiz Velásquez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 1799637345			Q 5,000.00	Q 94,100.00
27	Cheque No. 2859 a favor de Gleymi Yohana Bartolon Gomez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 3986377106			Q 5,000.00	Q 89,100.00
27	Cheque No. 2860 a favor de Maribel Beatriz Gómez Velásquez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 1233210936			Q 4,400.00	Q 84,700.00
27	Cheque No. 2861 a favor de Rolando Miguel Velásquez Muñoz por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 1879458288			Q 4,400.00	Q 80,300.00



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

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



No. 000121

27	Cheque No. 2862 a favor de Yeny Mileydi Gutierrez Velásquez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 457196482			Q 4,400.00	Q 75,900.00
27	Cheque No. 2863 a favor de Estela Isabel González Castillo por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 1422411389			Q 4,400.00	Q 71,500.00
27	Cheque No. 2864 a favor de Berenice Sulmi Soto Mejia por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 180898481			Q 4,400.00	Q 67,100.00
27	Cheque No. 2865 a favor de Seidy Aracely Faviola Ochoa Roblero por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 3633335763			Q 4,400.00	Q 62,700.00
27	Cheque No. 2866 a favor de Yamili Lineth Pérez Gutierrez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 4232203413			Q 4,400.00	Q 58,300.00
27	Cheque No. 2867 a favor de Hender Larry Morales González por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 772491124			Q 4,400.00	Q 53,900.00
27	Cheque No. 2868 a favor de Yury Carolina Velásquez Pérez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 749882129			Q 4,400.00	Q 49,500.00
27	Cheque No. 2869 a favor de Sheyly Michell Pérez Mazariagos por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 2244756060			Q 4,000.00	Q 45,500.00
27	Cheque No. 2870 a favor de Jorge Vicente Garcia Díaz por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 3262598151			Q 4,000.00	Q 41,500.00
27	Cheque No. 2871 a favor de Michel Nohemi López Roblero por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 3160426742			Q 4,000.00	Q 37,500.00
27	Cheque No. 2872 a favor de Gabriela Marilú Velásquez Pérez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 1034373319			Q 4,000.00	Q 33,500.00
27	Cheque No. 2873 a favor de Brayan Antonio Pérez López por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 441797152			Q 3,800.00	Q 29,700.00
27	Cheque No. 2874 a favor de Durcy Betzahida Monteros Castillo por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 3091156894			Q 3,800.00	Q 25,900.00
27	Cheque No. 2875 a favor de Edgar Eliberto Velásquez Bartoloni por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 3761391035			Q 3,600.00	Q 22,300.00
27	Cheque No. 2876 a favor de Erika Linda Pérez Pérez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 299517053			Q 3,600.00	Q 18,700.00
27	Cheque No. 2877 a favor de Colomba Rosmery Mejía González por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 1022970820			Q 3,600.00	Q 15,100.00



Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

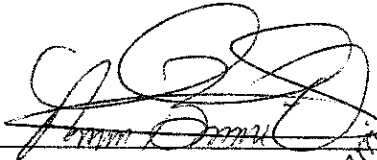
Área de Contabilidad
Libro de Bancos
Cuenta No. 3295028159
Banrural, S.A.



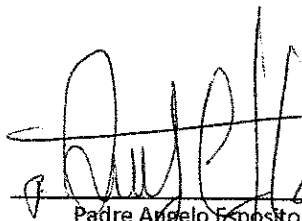
No. 000122

27	Cheque No. 2878 a favor de Maribel de León Pérez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 4049422360			Q 3,600.00	Q 11,500.00
27	Cheque No. 2879 a favor de Esther Idolina Bocanegra por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 2977252600			Q 2,400.00	Q 9,100.00
27	Cheque No. 2880 a favor de Ana Patricia Roblero Velásquez por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 2521124183			Q 4,400.00	Q 4,700.00
27	Cheque No. 2881 a favor de Yúnior Adolfo Gonzalez Morales por concepto de pago de honorarios de diciembre del año 2024, según factura No. 3576907670			Q 3,800.00	Q 900.00
27	Cheque No. 2882 a favor de Gregor Pérez Velásquez por concepto de pago de telefonía de diciembre del año 2024, según factura No. 1691895392			Q 400.00	Q 500.00
27	Cheque No. 2883 a favor de Rudy Marin Roblero Velásquez por concepto de pago de internet de diciembre del año 2024, según factura No. 132204755			Q 500.00	Q 0.00
30	Cheque No. 2884 a favor de Asesoría en Recursos Ocupacionales S.A. por concepto de reposición del cheque No. 2835 de fecha 11/12/2024 fue rechazado por firma del librador incorrecto				Q 0.00
31	Nota de credito No. 427106242 por capitalización de intereses	Q 260.98			Q 260.98
31	Nota de debito No. 427106242 por ISR de capital			Q 26.10	Q 234.88
	Saldo para el próximo mes				Q 234.88

Tacana San Marcos, 31 de diciembre de 2024

F. 
Adán Barrios Ortiz
Contador
PERITO CONTADOR
Registro No. 8107729-7

Vo.Bo.


Padre Angelo Esposito
Representante Legal





Asociación Hermana Tierra O.N.L.U.S.

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

No. 000005

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.)

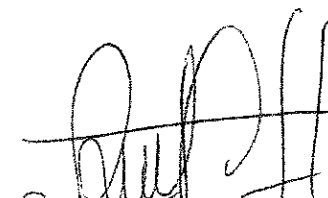
MES: Diciembre

AÑO: 2024

DESCRIPCION	SUMAS	Saldo según	
		BANCOS Q.	LIBROS Q.
SALDOS 31/12/2024		Q 50,202.18	Q 234.88
Cheques en circulacion			
Cheque No. 2841 a favor de Faceta S.A. de fecha 13/12/2024	Q34,500.00		
Cheque No. 2845 a favor de Ilma Arabella Ixcal Paul de fecha 26/12/2024	Q7,175.00		
Cheque No. 2859 a favor de Gleymi Yohana Bartolon Gomez de fecha 27/12/2024	Q5,000.00		
Cheque No. 2884 a favor de Asesoría en Recursos Ocupacionales S.A. de fecha 30/12/2024	Q3,292.30		
Subtotal		Q49,967.30	Q 234.88
SALDOS CONCILIADOS		Q 234.88	Q 234.88

Tacaná San Marcos, 31 de diciembre de 2024

f. 
Adan Barrios Ortiz
Perito Contador
Registro No. 6107729-7

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 : 01/03/2025

Nombre de la Cuenta : SUCURSAL GUATEMALA ASOCIACION HERMANA TIERRA O.N.L

Hora : 10:36:36

Dirección: 4TA CALLE ENTRE 1RA Y SEGUNDA AVENI

ZONA 1 Moneda: QUETZALES

Fecha últ. corte: 30/11/2025

Fecha próx. corte: 31/12/2024

Saldo últ. corte: 489,491.87

Fecha últ. mov. : 03/01/2025

Periodo desde : 01/12/2024 hasta : 31/12/2024

Saldo Inicial : 4,400.00

FECHA	REF. LUGAR No. DOCTO.	COD. REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	SECUEN
01/12/2024	2816 295*	1677916310	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	485,091.87	485,091.87	167791
01/12/2024	2825 295*	1678303223	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	481,491.87	481,491.87	167830
02/12/2024	2801 295*	1707724168	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	7,500.00	473,991.87	473,991.87	170772
02/12/2024	2821 295*	1709412561	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	470,191.87	470,191.87	170941
02/12/2024	2800 295*	1714270622	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,500.00	461,691.87	461,691.87	171427
02/12/2024	2818 295*	1714797533	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	457,691.87	457,691.87	171479
02/12/2024	2793 295*	1717871358	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	20,000.00	437,691.87	437,691.87	171787
02/12/2024	2807 295*	1718735098	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	5,000.00	432,691.87	432,691.87	171873
03/12/2024	2823 295*	1732624540	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	429,091.87	429,091.87	173262
04/12/2024	2828 295*	1775926307	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	424,691.87	424,691.87	177592
04/12/2024	2814 295*	1785823832	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	420,291.87	420,291.87	178582
04/12/2024	2829 295*	1789745909	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	416,491.87	416,491.87	178974
04/12/2024	2799 295*	1796889566	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,500.00	407,991.87	407,991.87	179688
05/12/2024	2803 295*	1831602490	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	5,000.00	402,991.87	402,991.87	183160
06/12/2024	2822 295*	1858236274	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	399,191.87	399,191.87	185823
06/12/2024	2792 295*	1861222612	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,295.00	390,896.87	390,896.87	186122
09/12/2024	2796 295*	1914078867	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	12,000.00	378,896.87	378,896.87	191407
09/12/2024	2810 295*	1936565591	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	374,496.87	374,496.87	193656
11/12/2024	2805 295*	1986721688	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	5,000.00	369,496.87	369,496.87	198672
12/12/2024	2791 295*	2026298931	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	578.00	368,918.87	368,918.87	202629
12/12/2024	2832 295*	2037539874	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,982.00	364,936.87	364,936.87	203753
13/12/2024	2838 295*	2052256779	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,010.00	361,926.87	361,926.87	205225
13/12/2024	2834 295*	2052741041	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	373.81	361,553.06	361,553.06	205274
13/12/2024	2833 295*	2052862421	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	9,244.53	352,308.53	352,308.53	205286
16/12/2024	2794 295*	3379551	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	16,000.00	336,308.53	336,308.53	337955
19/12/2024	2839 295*	114936798	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,490.00	327,818.53	327,818.53	114936
19/12/2024	2844 295*	114981945	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	13,706.00	314,112.53	314,112.53	114981
19/12/2024	2843 295*	115034315	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,070.00	306,042.53	306,042.53	115034
19/12/2024	2837 295*	115081929	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	12,935.00	293,107.53	293,107.53	115081
19/12/2024	2836 295*	115154687	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,869.90	288,237.63	288,237.63	115154
23/12/2024	2842 295*	115204162	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,475.00	286,762.63	286,762.63	115204
23/12/2024	2840 295*	234664688	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	14,834.00	271,928.63	271,928.63	234664
24/12/2024	2835 900*	245339053	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,292.30	268,636.33	268,636.33	245339
24/12/2024	2835 900*	253201971	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	+	3,292.30	271,928.63	271,928.63	253201
27/12/2024	2849 295*	319766970	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	13,000.00	258,928.63	258,928.63	319766
27/12/2024	2883 295*	321178589	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	500.00	258,428.63	258,428.63	321178
27/12/2024	2882 295*	321195862	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	400.00	258,028.63	258,028.63	321195
27/12/2024	2852 295*	321512398	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,500.00	249,528.63	249,528.63	321512
27/12/2024	2851 295*	321519627	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	12,000.00	237,528.63	237,528.63	321519
27/12/2024	2850 295*	321540307	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	12,000.00	225,528.63	225,528.63	321540
27/12/2024	2867 295*	322025480	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	221,128.63	221,128.63	322025
27/12/2024	2863 295*	322758882	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	216,728.63	216,728.63	322758
27/12/2024	2854 295*	323255165	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,500.00	208,228.63	208,228.63	323255
27/12/2024	2853 295*	323266382	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,500.00	199,728.63	199,728.63	323266
27/12/2024	2874 295*	323332784	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	195,928.63	195,928.63	323332
27/12/2024	2860 295*	323419412	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	191,528.63	191,528.63	323419
27/12/2024	2861 295*	323435375	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	187,128.63	187,128.63	323435
27/12/2024	2848 295*	323982561	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	16,000.00	171,128.63	171,128.63	323982
27/12/2024	2846 295*	324167837	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	9,861.33	161,267.30	161,267.30	324167
27/12/2024	2870 295*	324446902	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	157,267.30	157,267.30	324446
27/12/2024	2877 295*	324829816	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	153,667.30	153,667.30	324829
27/12/2024	2878 295*	324955239	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	150,067.30	150,067.30	324955
27/12/2024	2875 295*	325185907	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	146,467.30	146,467.30	325185
27/12/2024	2872 295*	325690602	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	142,467.30	142,467.30	325690
27/12/2024	2873 295*	325928833	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	138,667.30	138,667.30	325928
27/12/2024	2876 295*	326829869	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,600.00	135,067.30	135,067.30	326829
27/12/2024	2857 295*	328792634	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	5,000.00	130,067.30	130,067.30	328792
27/12/2024	2871 295*	329783941	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	126,067.30	126,067.30	329783
27/12/2024	2879 295*	329801695	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,400.00	123,667.30	123,667.30	329801
27/12/2024	2865 295*	329865297	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	119,267.30	119,267.30	329865
27/12/2024	2869 295*	329914884	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	115,267.30	115,267.30	329914
27/12/2024	2864 295*	329929260	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	110,867.30	110,867.30	329929
29/12/2024	2881 295*	360147529	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,800.00	107,067.30	107,067.30	360147
29/12/2024	2866 295*	362201539	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	102,667.30	102,667.30	362201
29/12/2024	2855 295*	362976359	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	7,500.00	95,167.30	95,167.30	362976
29/12/2024	2856 295*	363359096	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	7,000.00	88,167.30	88,167.30	363359
30/12/2024	2880 295*	373426343	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	83,767.30	83,767.30	373426
30/12/2024	2847 295*	399149165	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	20,000.00	63,767.30	63,767.30	399149
30/12/2024	2862 295*	399777613	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	59,367.30	59,367.30	399777
30/12/2024	2868 295*	399875542	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,400.00	54,967.30	54,967.30	399875
31/12/2024	2858 295*	417470107	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	5,000.00	49,967.30	49,967.30	417470
31/12/2024	149 901	0427106242	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIO	+	260.98	50,228.28	50,228.28	4271062
31/12/2024	392 901	0427106242	N/DEBITO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CAPITAL	-	26.10	50,202.18	50,202.18	4271062



DEPÓSITO MONETARIO

EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE LA TESORERÍA NACIONAL

PARA ABONAR A CUENTA No.: GT82CHNA01010000010430018034

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

Nombre de la persona: Aida Anyelí Morales Peret

No. Dpl. 2164C1305 1207

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

4ta calle entre tra y 2da Ave. Zona I

Teléfono particular: 42119596
Teléfono entidad: 31095296

Período a que corresponde el depósito: AÑO (S): 2024

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

Motivo del Depósito: Depósito de interés de Diciembre de 2024 según convenio 17-2024 celebrado entre H.SPAS. y Asociación "Hermanos Tierra" D.N.L.U.S.

Nombre del Enterante: Aida Anayte Hovales Perez
Unidad Ejecutora: A sociacion Heynans Tierra'onlus

[Signature]
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 efectúa la operación.

TRIPLICADO DEPOSITANTE

No. 136263

FECHA	06	01	2025
-------	----	----	------

RECEIVE		
No. Doctos.	Efectivo	234 58
	Cheques CHN	
	Cheques de Caja otros Bancos	
	TOTAL Q	234 58

TOTAL EN LETRAS: Noventa y tres con 00/100

DETALLE DE CHEQUES DE CAJA

[illegible]



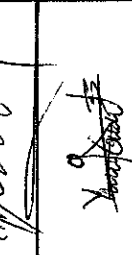
Ministerio de
**Salud Pública
y Asistencia
Social**

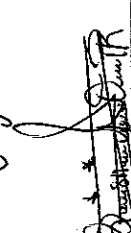
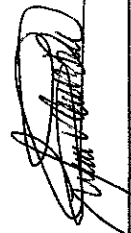
ASOCIACIÓN HERMANA TIERRA, O.N.L.U.S.
4ta. Calle entre 1ra. Y 2da. Avenida Zona 1 Tacana S.M.
info@hermanatierra.com
Tel. +502 31095296



Planilla de Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales

N°	Fecha de pago	Nombre	Meses a cancelar	Documento de Identificación	Puesto	Honorarios	Firma
1	27/12/2024	Marta Julia Orozco y Orózco	Diciembre de 2024	2282 19345 1202	Médico General con Especialidad en Pediatría	Q 20,000.00	
2	27/12/2024	Roselia Anahy Villatoro Roblero	Diciembre de 2024	1985 23181 1207	Médico General con Especialidad en Ginecología	Q 16,000.00	
3	27/12/2024	Daniel Marino López García	Diciembre de 2024	2752 53821 0101	Médico General con Enfoque en Medicina Interna /Geriatría	Q 13,000.00	
4	27/12/2024	Delia Fernanda Navarro López	Diciembre de 2024	3303 25175 1202	Médico General	Q 12,000.00	
5	27/12/2024	Virginia Dinora López Vásquez	Diciembre de 2024	1933 10112 1225	Coordinadora del Proyecto	Q 12,000.00	
6	27/12/2024	Adan Barrios Ortiz	Diciembre de 2024	2430 90242 1207	Contador del proyecto	Q 8,500.00	

7	27/12/2024	Yessica Talita Alvarado de León	Diciembre de 2024	2913 29403 1203	Psicóloga	Q 8,500.00	
8	27/12/2024	Edwin Javier Aguilar Maldonado	Diciembre de 2024	2121 10098 1225	Fisioterapista	Q 8,500.00	
9	27/12/2024	Aída Anayté Morales Pérez	Diciembre de 2024	2164 01305 1207	Enfermero Supervisor	Q 7,500.00	
10	27/12/2024	Mima Magali Mazariegos Pérez	Diciembre de 2024	1641 63840 1207	Trabajadora Social	Q 7,000.00	
11	27/12/2024	Yury Yojana Velasquez Morales	Diciembre de 2024	3342 29669 1207	Técnico en Trabajo Social	Q 5,000.00	
12	27/12/2024	Beidy Adai Ortiz Velásquez	Diciembre de 2024	2671 01244 1207	Técnico en Fisioterapia	Q 5,000.00	
13	27/12/2024	Gleymy Yohana Bartolón Gómez	Diciembre de 2024	3080 42263 1207	Técnico en Fisioterapia	Q 5,000.00	
14	27/12/2024	Maribel Beatriz Gómez Velásquez	Diciembre de 2024	3342 79046 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
15	27/12/2024	Rolando Miguel Velásquez Muñoz	Diciembre de 2024	3347 56928 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	

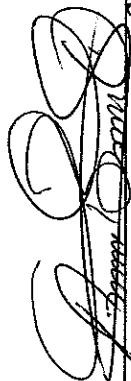
16	27/12/2024	Yeny Mileydi Gutierrez Velásquez	Diciembre de 2024	3345 08576 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
18	27/12/2024	Estela Isabel González Castillo	Diciembre de 2024	3524 62701 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
19	27/12/2024	Berenice Sulmi Soto Mejía	Diciembre de 2024	3341 03347 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
20	27/12/2024	Seidy Arecey Faviola Ochoa Roblero	Diciembre de 2024	2339 40618 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
21	27/12/2024	Yamili Lineth Pérez Gutiérrez	Diciembre de 2024	3078 76527 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
22	27/12/2024	Hender Larry Morales González	Diciembre de 2024	2872 96984 1322	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
23	27/12/2024	Yury Carolina Velásquez Pérez	Diciembre de 2024	2112 29156 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
24	27/12/2024	Shely Michel Pérez Mazariegos	Diciembre de 2024	2845 75399 1207	Técnico en Laboratorio Clínico	Q 4,000.00	
25	27/12/2024	Jorge Vicente García Díaz	Diciembre de 2024	3085 03260 1208	Técnico en Laboratorio Clínico	Q 4,000.00	

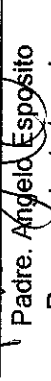
26	27/12/2024	Michel Nohemi Lopez Roblero	Diciembre de 2024	1647 48245 1207	Digitador	Q 4,000.00	
27	27/12/2024	Gabriela Marilu Velásquez Pérez	Diciembre de 2024	3344 97957 1207	Digitador	Q 4,000.00	
28	27/12/2024	Brayan Antonio Pérez López	Diciembre de 2024	3349 69840 1207	Encargado de Bodega	Q 3,800.00	
30	27/12/2024	Durcy Betzahida Monteros Castillo	Diciembre de 2024	2563 47433 1207	Encargada de Farmacia	Q 3,800.00	
31	27/12/2024	Edgar Eliberto Velásquez Bartolon	Diciembre de 2024	3841 24038 1207	Educador en Salud	Q 3,600.00	
32	27/12/2024	Erika Linda Pérez Pérez	Diciembre de 2024	2627 81360 1207	Conserje	Q 3,600.00	
33	27/12/2024	Colomba Rosmery Mejia González	Diciembre de 2024	1827 53786 1207	Conserje	Q 3,600.00	
34	27/12/2024	Maribel de León Pérez	Diciembre de 2024	2503 46893 1207	Cocinera	Q 3,600.00	
35	27/12/2024	Esther Idolina Bocanegra	Diciembre de 2024	1778 17801 1207	Auxiliar de Cocina	Q 2,400.00	

36	27/12/2024	Ana Patricia Roblero Velásquez	Diciembre de 2024	3343 58620 1207	Paramédico con trabajo a turnos rotativos	Q 4,400.00	
37	27/12/2024	Yunior Adolfo Gonzalez Morales	Diciembre de 2024	3079 05896 1207	Encargado de Farmacia	Q 3,800.00	
Total						Q 216,200.00	

De conformidad con los datos anteriores, el total devengado de la presente planilla asciende a la cantidad de **doscientos dieciséis mil doscientos quetzales con 00/100 (Q. 216,200.00)**

Tacaná San Marcos, 27 de diciembre del año 2024

f. 
Adan Barrios Ortiz
Perito Contador
Registro No. 810729-7
PERITO CONTADOR
Adan Barrios Ortiz


Vo.Bo. f. 
Padre. Angel Espósito
Representante Legal




Ministerio de
**Salud Pública
y Asistencia
Social**

DECE-8



ASOCIACIÓN "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

Ejecución y/o Avance de Cumplimiento de Metas Físicas Correspondiente al Mes de Diciembre 2024.																			
No.	/META/SERVICIOS	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			ACUMULADO			ACUMULADO		
		S	B	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
Atención Integral especializada a niños con desnutrición aguda.																			
1	a) Desnutrición aguda moderada sin complicaciones.	S		120	144	120	360	120	168	120	120	120	480	792	480	792	480	792	
		B		5	6	5	15	5	7	5	5	5	20	33	20	33	20	33	
	b) Desnutrición aguda moderada con complicaciones.	S		53	53	53	159	106	212	106	106	53	318	477	318	477	318	477	
		B		1	1	1	3	2	4	2	2	1	6	9	6	9	6	9	
	c) Desnutrición aguda severa sin complicaciones.	S		0	0	96	192	96	96	192	192	192	384	480	384	480	384	480	
		B		0	0	1	2	1	1	1	2	2	4	5	4	5	4	5	
	d) Desnutrición aguda severa con complicaciones.	S		0	408	136	272	136	136	136	272	136	544	952	544	952	544	952	
		B		0	3	1	2	1	1	1	2	1	4	7	4	7	4	7	
	Total Servicio		S	173	605	405	983	458	612	690	501	501	1,726	2,701	1,726	2,701	1,726	2,701	
	Total Beneficiarios		B	6	10	8	22	9	13	11	9	9	34	54	34	54	34	54	
Seguimiento en la atención de casos en salud con enfoque nutricional.																			
2	a) Seguimiento de casos	S		32	40	32	24	32	36	36	36	32	132	132	132	132	132		
		B		8	10	8	6	8	9	9	9	8	33	33	33	33	33		
	Total Servicio		S	32	40	32	24	32	36	36	32	132	132	132	132	132	132		
	Total Beneficiarios		B	8	10	8	6	8	9	9	8	33	33	33	33	33	33		

Atención Integral especializada a niños de 0 a 12 años de edad.

a) Hospitalizados	S	861	588	861	987	882	567	882	1,176	3,486	3,318	3,486	3,318
	B	41	28	41	47	42	27	42	56	166	158	166	158
b) Medicina general con enfoque en pediatría.	S	2,332	2,052	2,332	2,624	2,332	2,956	2,336	2,792	9,332	10,424	9,332	10,424
	B	583	513	583	656	583	739	584	698	2,333	2,606	2,333	2,606
c) Nutrición.	S	232	284	232	262	234	316	234	312	932	1,174	932	1,174
	B	116	142	116	131	117	158	117	156	466	587	466	587
d) Fisioterapia.	S	150	360	160	260	160	110	160	150	630	880	630	880
	B	15	36	16	26	16	11	16	15	63	88	63	88
e) Psicología.	S	99	30	99	99	99	111	99	117	396	357	396	357
	B	33	10	33	33	33	37	33	39	132	119	132	119
f) Trabajo Social.	S	82	90	82	94	84	84	84	94	332	362	332	362
	B	41	45	41	47	42	42	42	47	166	181	166	181
Total Servicio	S	3,756	3,404	3,766	4,326	3,791	4,144	3,795	4,641	15,108	16,515	15,108	16,515
Total Beneficiarios	B	829	774	830	940	833	1,014	834	1,011	3,326	3,739	3,326	3,739
Atención Integral especializada a paciente adulto (13 años en adelante)													

a) Hospitalizados		S	420	357	441	756	441	525	441	546	1,743	2,184	2,184
		B	20	17	21	36	21	25	21	26	83	104	104
b) Medicina general con enfoque en medicina interna/geriatria.		S	1,164	1,332	1,164	1,748	1,168	2,044	1,168	1,568	4,664	6,692	6,692
		B	291	333	291	437	292	511	292	392	1,166	1,673	1,673
c) Medicina general con enfoque en ginecologia.		S	1,164	548	1,164	1,236	1,168	1,640	1,168	1,312	4,664	4,736	4,736
		B	291	137	291	309	292	410	292	328	1,166	1,184	1,184
d) Nutrición.		S	32	4	32	16	34	20	34	20	132	60	60
		B	16	2	16	8	17	10	17	10	66	30	30
e) Fisioterapia.		S	160	260	160	230	170	30	170	170	660	690	690
		B	16	26	16	23	17	3	17	17	66	69	69
f) Psicología.		S	48	18	48	93	51	30	51	48	198	189	189
		B	16	6	16	31	17	10	17	16	66	63	63
g) Trabajo Social.		S	50	62	50	58	50	58	50	58	200	236	236
		B	25	31	25	29	25	29	25	29	100	118	118
Total Servicio		S	3,038	2,581	3,059	4,137	3,082	4,347	3,082	3,722	12,261	14,787	14,787
Total Beneficiarios		B	675	552	676	873	681	998	681	818	2,713	3,241	3,241

Laboratorio Clínico.																
5	a) Hematología		S	250	316	250	355	250	297	250	268	1,000	1,236	1,000	1,236	
			B	250	316	250	355	250	297	250	268	1,000	1,236	1,000	1,236	
	b) Química		S	666	523	666	1,002	667	519	667	727	2,666	2,771	2,666	2,771	
			B	666	523	666	1,002	667	519	667	727	2,666	2,771	2,666	2,771	
	c) Uroanálisis		S	166	225	166	257	167	380	167	62	666	924	666	924	
			B	166	225	166	257	167	380	167	62	666	924	666	924	
	d) Coproanálisis		S	166	133	166	117	167	245	167	225	666	720	666	720	
			B	166	133	166	117	167	245	167	225	666	720	666	720	
	e) Pruebas especiales		S	166	306	166	418	167	220	167	125	666	1,069	666	1,069	
			B	166	306	166	418	167	220	167	125	666	1,069	666	1,069	
Total Servicio		S	1,414	1,503	1,414	2,149	1,418	1,661	1,418	1,407	5,664	6,720	5,664	6,720		
Total Beneficiarios		B	1,414	1,503	1,414	2,149	1,418	1,661	1,418	1,407	5,664	6,720	5,664	6,720		
TOTAL		S	8,413	8,133	8,676	11,619	8,781	10,800	9,021	10,303	34,891	40,855	34,891	40,855		
		B	2,932	2,849	2,936	3,990	2,949	3,695	2,953	3,253	11,770	13,787	11,770	13,787		
Programado			Ejecutado				Servicios				Beneficiarios					

Ejecución y/o Avance de Cumplimiento de Metas Físicas Correspondiente al Mes de Diciembre de 2024.																
No.	SERVICIOS	MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO		
		S	P	E	S	P	E	S	P	E	S	P	E	P	E	E
1	Atención integral especializada a niños con desnutrición aguda.															
	a) Desnutrición aguda moderada sin complicaciones.	S	144	192	144	144	96	144	48	144	48	144	48	576	384	1,056
		B	6	8	6	6	4	6	2	6	2	6	2	24	16	44
	b) Desnutrición aguda moderada con complicaciones.	S	106	0	106	53	106	159	106	159	106	159	106	424	371	742
		B	2	0	2	1	1	2	3	2	3	2	3	8	7	14
	c) Desnutrición aguda severa sin complicaciones.	S	96	96	96	0	96	288	96	96	0	96	0	384	384	768
		B	1	1	1	0	1	3	1	1	0	1	0	4	4	8
	d) Desnutrición aguda severa con complicaciones.	S	136	136	136	136	136	136	136	136	0	136	0	544	408	1,088
		B	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	4	3	8
	Total Servicio	S	482	424	482	285	482	631	482	482	207	482	1,928	1,547	3,654	4,248
	Total Beneficiarios	B	10	10	10	6	10	9	10	10	5	10	40	30	74	84
Seguimiento en la atención de casos en salud con enfoque nutricional.																
2	a) Seguimiento de casos															
	S	36	20	36	48	36	48	36	48	36	32	144	148	276	276	280
	B	9	5	9	12	9	12	9	12	9	8	36	37	69	69	70
	Total Servicio	S	36	20	36	48	36	48	36	36	32	144	148	276	276	280
	Total Beneficiarios	B	9	5	9	12	9	12	9	9	8	36	37	69	69	70

Atención Integral especializada a niños de 0 a 12 años de edad.

a) Hospitalizados	S	882	1,092	882	1,008	882	924	882	1,155	3,528	4,179	7,014	7,497
	B	42	52	42	48	42	44	42	55	168	199	334	357
b) Medicina general con enfoque en pediatría.	S	2,336	2,870	2,336	2,760	2,336	2,644	2,332	2,660	9,340	10,884	18,672	21,308
	B	584	705	584	690	584	661	583	665	2,335	2,721	4,668	5,327
c) Nutrición.	S	234	360	234	240	234	230	234	202	936	1,032	1,868	2,206
	B	117	180	117	120	117	115	117	101	468	516	934	1,103
d) Fisioterapia.	S	160	180	160	110	160	170	160	140	640	600	1,270	1,480
	B	16	18	16	11	16	17	16	14	64	60	127	148
e) Psicología.	S	102	111	102	117	102	114	102	105	408	447	804	804
	B	34	37	34	39	34	38	34	35	136	149	268	268
f) Trabajo Social.	S	84	102	84	110	84	78	84	92	336	382	668	744
	B	42	51	42	55	42	39	42	46	168	191	334	372
Total Servicio	S	3,798	4,665	3,798	4,345	3,798	4,160	3,794	4,354	15,188	17,524	30,296	34,039
Total Beneficiarios	B	835	1,043	835	963	835	914	834	916	3,339	3,836	6,665	7,575

Atención Integral especializada a paciente adulto (13 años en adelante).

a) Hospitalizados	S	441	567	441	462	441	504	441	462	1,764	1,995	3,507	4,179
	B	21	27	21	22	21	24	21	22	84	95	167	199
b) Medicina general con enfoque en medicina interna/geriatria.	S	1,168	1,404	1,168	1,296	1,168	1,540	1,168	812	4,672	5,052	9,336	11,744
	B	292	351	292	324	292	385	292	203	1,168	1,263	2,334	2,936
c) Medicina general con enfoque en ginecología.	S	1,168	1,388	1,168	1,192	1,168	1,416	1,168	976	4,672	4,972	9,336	9,708
	B	292	347	292	298	292	354	292	244	1,168	1,243	2,334	2,427
d) Nutrición.	S	34	36	34	42	34	42	34	34	136	154	268	214
	B	17	18	17	21	17	21	17	17	68	77	134	107
e) Fisioterapia.	S	170	200	170	190	170	190	170	170	680	750	1,340	1,440
	B	17	20	17	19	17	19	17	17	68	75	134	144
f) Psicología.	S	51	51	51	48	51	51	51	54	204	204	402	393
	B	17	17	17	16	17	17	17	18	68	68	134	131
g) Trabajo Social.	S	50	36	50	64	50	48	50	48	200	196	400	432
	B	25	18	25	32	25	24	25	24	100	98	200	216
Total Servicio	S	3,082	3,682	3,082	3,294	3,082	3,791	3,082	2,556	12,328	13,323	24,589	28,110
Total Beneficiarios	B	681	798	681	732	681	844	681	545	2,724	2,919	5,437	6,160

Laboratorio Clínico.

5	a) Hematología	S	250	324	250	521	250	250	240	250	371	1,000	1,456	2,000	2,692
		B	250	324	250	521	250	250	240	250	371	1,000	1,456	2,000	2,692
	b) Química	S	667	783	667	803	667	667	1,296	667	713	2,668	3,595	5,334	6,366
		B	667	783	667	803	667	667	1,296	667	713	2,668	3,595	5,334	6,366
	c) Uroanálisis	S	167	208	167	200	167	167	214	167	255	668	877	1,334	1,801
		B	167	208	167	200	167	167	214	167	255	668	877	1,334	1,801
	d) Coproanálisis	S	167	203	167	254	167	167	293	167	177	668	927	1,334	1,647
		B	167	203	167	254	167	167	293	167	177	668	927	1,334	1,647
	e) Pruebas especiales	S	167	120	167	151	167	167	77	167	213	668	561	1,334	1,630
		B	167	120	167	151	167	167	77	167	213	668	561	1,334	1,630
	Total Servicio	S	1,418	1,638	1,418	1,929	1,418	1,418	2,120	1,418	1,729	5,672	7,416	11,336	14,136
	Total Beneficiarios	B	1,418	1,638	1,418	1,929	1,418	1,418	2,120	1,418	1,729	5,672	7,416	11,336	14,136
TOTAL		S	8,816	10,429	8,816	9,901	8,816	8,816	10,750	8,812	8,878	35,260	39,958	70,151	80,813
		B	2,953	3,494	2,953	3,642	2,953	2,953	3,899	2,952	3,203	11,811	14,238	23,581	28,025
		Programado			Ejecutado			Servicios			Beneficiarios				

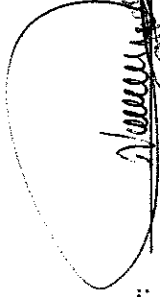
Ejecución y/o Avance de Cumplimiento de Metas Físicas Correspondiente al Mes de Diciembre de 2024.																
No.	SERVICIOS	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO		ACUMULADO				
		S	B	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
1	Atención integral especializada a niños con desnutrición aguda.															
	a) Desnutrición aguda moderada sin complicaciones.	S	144	144	120	96	120	120	120	24	504	384	1,560	1,560		
		B	6	6	5	4	5	5	5	1	21	16	65	65		
	b) Desnutrición aguda moderada con complicaciones.	S	106	159	106	0	53	53	53	0	318	212	1,060	1,060		
		B	2	3	2	0	1	1	1	0	6	4	20	20		
	c) Desnutrición aguda severa sin complicaciones.	S	96	96	96	0	0	0	0	0	192	96	960	960		
		B	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	10	10		
	d) Desnutrición aguda severa con complicaciones.	S	136	0	136	0	0	0	0	0	272	0	1,360	1,360		
		B	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	10	10		
	Total Servicio	S	482	399	458	96	173	173	173	24	1,286	692	4,940	4,940		
	Total Beneficiarios	B	10	10	9	4	6	6	6	1	31	21	105	105		
Seguimiento en la atención de casos en salud con enfoque nutricional.																
2	a) Seguimiento de casos	S	36	28	36	28	32	52	32	24	136	132	412	412		
		B	9	7	9	7	8	13	8	6	34	33	103	103		
		Total Servicio	S	36	28	36	28	32	52	32	24	136	132	412	412	
	Total Beneficiarios	B	9	7	9	7	8	13	8	6	34	33	103	103		

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

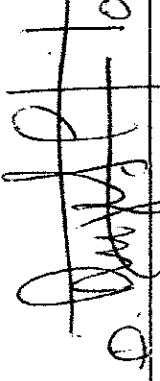
3	a) Hospitalizados	S	882	1,134	882	1,113	861	630	861	126	3,486	3,003	10,500	10,500
		B	42	54	42	53	41	30	41	6	166	143	500	500
	b) Medicina general con enfoque en pediatría.	S	2,332	2,320	2,332	2,008	2,332	2,080	2,332	284	9,328	6,692	28,000	28,000
		B	583	580	583	502	583	520	583	71	2,332	1,673	7,000	7,000
	c) Nutrición.	S	234	226	234	180	232	80	232	108	932	594	2,800	2,800
		B	117	113	117	90	116	40	116	54	466	297	1,400	1,400
	d) Fisioterapia.	S	160	170	160	170	160	70	150	10	630	420	1,900	1,900
		B	16	17	16	17	16	7	15	1	63	42	190	190
	e) Psicología.	S	99	111	99	102	99	90	99	93	396	396	1,200	1,200
		B	33	37	33	34	33	30	33	31	132	132	400	400
4	f) Trabajo Social.	S	84	102	84	80	82	64	82	10	332	256	1,000	1,000
		B	42	51	42	40	41	32	41	5	166	128	500	500
	Total Servicio	S	3,791	4,063	3,791	3,653	3,766	3,014	3,756	631	15,104	11,361	45,400	45,400
	Total Beneficiarios	B	833	852	833	736	830	659	829	168	3,325	2,415	9,990	9,990
	Atención integral especializada a paciente adulto (13 años en adelante).													
	a) Hospitalizados	S	441	672	441	294	441	84	420	21	1,743	1,071	5,250	5,250
		B	21	32	21	14	21	4	20	1	83	51	250	250
	b) Medicina general con enfoque en medicina interna/geriatria.	S	1,168	1,040	1,168	680	1,164	420	1,164	116	4,664	2,256	14,000	14,000
		B	292	260	292	170	291	105	291	29	1,166	564	3,500	3,500
	c) Medicina general con enfoque en ginecología.	S	1,168	1,316	1,168	1,252	1,164	1,120	1,164	604	4,664	4,292	14,000	14,000
		B	292	329	292	313	291	280	291	151	1,166	1,073	3,500	3,500
	d) Nutrición.	S	34	46	34	52	32	38	32	50	132	186	400	400
		B	17	23	17	26	16	19	16	25	66	93	200	200
	e) Fisioterapia.	S	170	200	170	210	160	110	160	40	660	560	2,000	2,000
		B	17	20	17	21	16	11	16	4	66	56	200	200
5	f) Psicología.	S	51	51	51	60	48	75	48	21	198	207	600	600
		B	17	17	17	20	16	25	16	7	66	69	200	200
	g) Trabajo Social.	S	50	76	50	66	50	20	50	6	200	168	600	600
		B	25	38	25	33	25	10	25	3	100	84	300	300
	Total Servicio	S	3,082	3,401	3,082	2,614	3,059	1,867	3,038	858	12,261	8,740	36,850	36,850
	Total Beneficiarios	B	681	719	681	597	676	454	675	220	2,713	1,990	8,150	8,150

Laboratorio Clínico.																
5	a) Hematología	S	250	127	250	112	250	60	250	9	1,000	308	3,000	3,000		
		B	250	127	250	112	250	60	250	9	1,000	308	3,000	3,000		
	b) Química	S	667	754	667	551	666	326	666	3	2,666	1,634	8,000	8,000		
		B	667	754	667	551	666	326	666	3	2,666	1,634	8,000	8,000		
	c) Uroanálisis	S	167	108	167	30	166	35	166	26	666	199	2,000	2,000		
		B	167	108	167	30	166	35	166	26	666	199	2,000	2,000		
	d) Coproanálisis	S	167	192	167	118	166	31	166	12	666	353	2,000	2,000		
		B	167	192	167	118	166	31	166	12	666	353	2,000	2,000		
	e) Pruebas especiales	S	167	103	167	177	166	67	166	23	666	370	2,000	2,000		
		B	167	103	167	177	166	67	166	23	666	370	2,000	2,000		
	Total Servicio		S	1,418	1,284	1,418	988	1,414	519	1,414	73	5,664	2,864	17,000	17,000	
	Total Beneficiarios		B	1,418	1,284	1,418	988	1,414	519	1,414	73	5,664	2,864	17,000	17,000	
	TOTAL	S	8,809	9,175	8,785	7,379	8,444	5,625	8,413	1,610	34,451	23,789	104,602	104,602		
		B	2,951	2,872	2,950	2,332	2,934	1,651	2,932	468	11,767	7,323	35,348	35,348		
		Programado			Ejecutado			Servicios			Beneficiarios					

Diciembre de 2024.

Elaborado Por: 
E.P. Virginia López
Coordinadora Proyecto.



Autorizado Por: 
Padre Angelo Esposito
Representante Legal.



Ministerio de
Salud Pública
Y Asistencia Social

DECE-9 Anexo



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

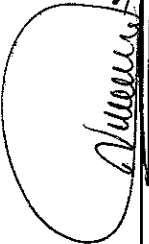
Listado de Personas Atendidas Durante el Mes de Diciembre del Año 2024

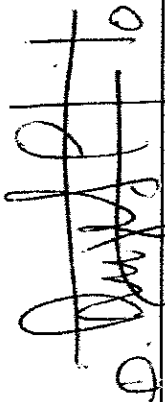
CONSOLIDADO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS								
No.	META	FECHA DE ATENCIÓN	TRATAMIENTO	SERVICIOS		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES
				P	E	P	E	
1	Atención integral especializada a niños con desnutrición aguda.		a) Desnutrición aguda moderada sin complicaciones (ambulatorio).	144	24	6	1	En el mes de diciembre se atendió 1 caso de desnutrición aguda moderada sin complicaciones, logrando así cumplir con la meta proyectada para el 2024. Esto gracias al aporte financiero brindado por el MSPAS.
		31/12/2024	b) Desnutrición aguda moderada con complicaciones (hospitalización).	106	0	2	0	
		31/12/2024	c) Desnutrición aguda severa sin complicaciones (hospitalización).	96	0	1	0	
		31/12/2024	d) Desnutrición aguda severa con complicaciones (hospitalización).	136	0	1	0	
		31/12/2024						
Sub Total				482	24	10	1	
2	Seguimiento en la atención de casos en salud con enfoque nutricional.		a) Seguimiento de casos.					En el mes se realizaron 27 visitas de seguimiento nutricional, y con ello 6 niños han cerrado proceso de seguimiento, esto como resultado del tratamiento post desnutrición que han recibido.
		31/12/2024		36	24	9	6	
	Sub Total				36	24	9	6

3	Atención integral especializada a niños de 0 a 12 años de edad.	31/12/2024	a) Hospitalizados	882	126	42	6	En el presente mes se atendieron a 6 niños con tratamiento hospitalario, de los cuales 4 niños fueron tratados por problemas respiratorios, 2 casos por problemas diarreicos.
		31/12/2024	b) Medicina general con enfoque pediátrico.	2336	284	584	71	Durante el presente mes se atendieron 71 consultas por diferentes causas en paciente pediátrico en consulta externa.
		31/12/2024	c) Nutrición.	234	108	117	54	Durante el mes se brindaron 155 consultas en nutrición, de las cuales 54 usuarios han concluido proceso de seguimiento.
		31/12/2024	d) Fisioterapia.	160	10	16	1	En fisioterapia se brindaron 67 terapias durante el mes, culminando un total de 1 casos.
		31/12/2024	e) Psicología.	102	93	34	31	En psicología se brindaron 126 sesiones, cerrando 31 casos.
		31/12/2024	f) Trabajo Social.	84	10	42	5	En trabajo social se brindaron 102 intervenciones, culminando un total de 5 procesos.
		Sub Total		3798	631	835	168	
4	Atención integral especializada a paciente adulto (13 años en adelante).	31/12/2024	a) Hospitalizados	441	21	21	1	En el presente mes se hospitalizo a 1 pacientes adulto que fue ingresado por infección del tracto urinario.
		31/12/2024	b) Medicina general con enfoque en medicina interna/geriatria.	1168	116	292	29	Durante el presente mes se atendieron 29 consultas en la medicina interna/geriatria, por diferentes causas.
		31/12/2024	c) Medicina general con enfoque en ginecología.	1168	604	292	151	Durante el presente mes se atendieron 151 consultas en ginecología por diferentes causas.
		31/12/2024	d) Nutrición	34	50	17	25	Durante el mes se brindaron 43 consultas en nutrición, de las cuales 25 usuarios han concluido proceso de seguimiento.
		31/12/2024	c) Fisioterapia.	170	40	17	4	En fisioterapia se brindaron 93 terapias a paciente adulto, culminando un total de 4 casos.
		31/12/2024	d) Psicología	51	21	17	7	En psicología se brindaron 33 sesiones a paciente adulto, cerrando 7 casos.
		31/12/2024	e) Trabajo Social.	50	6	25	3	En trabajo social se brindaron 57 intervenciones, culminando un total de 3 procesos.
		Sub Total		3082	858	681	220	

Laboratorio clínico.	31/12/2024	a) Hematología	250	9	250	9	En el mes se procesaron 9 hematologías.
	31/12/2024	b) Química	667	3	667	3	Con respecto al procesamiento de químicas logramos procesar 3 muestras.
	31/12/2024	c) Uroanálisis	167	26	167	26	Con respecto a las pruebas de uroanálisis se reportaron 26 muestras en el mes.
	31/12/2024	d) Coproanálisis	167	12	167	12	Con respecto a los coproanálisis durante el mes se procesaron 12 muestras.
	31/12/2024	e) Pruebas especiales	167	23	167	23	Con respecto a las pruebas especiales se reportaron 23 muestras en el mes.
	Sub Total		1418	73	1418	73	
TOTAL		8816	1610	2953	468		

Diciembre de 2024


 E.P. Virginia López
 Coordinadora del Proyecto.

Autorizado Por: 
 Padre Angelito Esposito
 Representante Legal.





Ministerio de
**Salud Pública
y Asistencia
Social**

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

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

info@hermanatierra.org y www.hermanatierra.org Tel: 502-31095296



LOS ANGELITOS

DECE-9



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

Listado de personas atendidas durante el mes de diciembre de 2024											
No.	Fecha de Atención	Servicio de salud quien refiere	No. Expediente	Nombre	Departamento	Domicilio	Municipio	Sexo	Edad	Pueblo	Discapacidad
1	16/10/2024	No	2024-2604N	Amilcar Hernandez Morales	San Marcos	Sajquim	Tacana	M	1a11m	1	0
										1	1
										Observaciones	
										Diagnostico/ motivo de referencia	
										Servicio recibido	
										Observaciones	

Diciembre de 2024

Elaborado Por:

E.P. Virginia López
Coordinadora Proyecto

F: Dr. Eder Otoniel Vásquez

Director del Servicio

Autorizado Por:

Padre Angelo Esposito
Representante Legal

