



Tü das Vida
FUNDAHEPA



INFORME MENSUAL JULIO 2025

Tü das Vida



ÍNDICE

ÁREA FINANCIERA
DECE-5 Programación y ejecución mensual por tipo de gasto
DECE-6 Ejecución financiera por categoría de gastos
DECE-7 Ejecución de avance financiero programado
ÁREA TÉCNICA
DECE-8 Ejecución de avance por metas físicas por mes
DECE-9 Listado de personas atendidas en el mes de julio 2025
ANEXOS
Caja Fiscal
Libro de Bancos
Libro de Conciliación Bancaria
Estado de Cuenta Bancario

ÁREA FINANCIERA

ÁREA FINANCIERA

DECE-5

FUNDACIÓN GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPÁTICO

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2025 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	Recurso Humano	23,000.00	0.00	31,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00
	Sub-total	23,000.00	0.00	31,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00
	Gastos de operación								
	Arrendamiento	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
	Productos de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
	Papelería y útiles	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
	Gastos diversos de administrac	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
	Extracción basura y desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
	Agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
	Teléfono e internet	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
	Material médico quirúrgico	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00
	Atención a consultas médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,875.00	0.00
	Procedimientos endoscópicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
	Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	18,000.00	0.00	23,375.00	0.00	166,750.00	0.00
	TOTALES	23,000.00	0.00	49,500.00	0.00	82,875.00	0.00	226,250.00	0.00

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	Recurso Humano	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	200,250.00	59,500.00	
	Sub-total	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	200,250.00	59,500.00	
	Gastos de operación								
	Arrendamiento	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	108,000.00	18,000.00	
	Productos de limpieza	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
	Papelería y útiles	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	1,520.50	550.00	
	Gastos diversos de administrac	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	1,205.00	900.00	
	Extracción basura y desechos	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	
	Agua potable	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	176.67	290.00	
	Energía eléctrica	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	201.08	800.00	
	Teléfono e internet	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	300.95	440.00	
	Material médico quirúrgico	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	1,445.00	
	Atención a consultas médicas	242,000.00	0.00	415,875.00	0.00	485,500.00	308,900.00	512,750.00	
	Procedimientos endoscópicos	79,500.00	0.00	105,250.00	0.00	104,500.00	0.00	101,250.00	
	Especiales	10,000.00	0.00	15,500.00	0.00	14,500.00	0.00	15,500.00	
	Sub-total	354,875.00	0.00	560,000.00	0.00	627,875.00	420,304.20	652,875.00	
	TOTALES	414,375.00	0.00	619,500.00	0.00	687,375.00	620,554.20	712,375.00	

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total acumulado anual	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	Recurso Humano	59,500.00		59,500.00		59,500.00		59,500.00		649,500.00	200,250.00
	Sub-total	59,500.00		59,500.00		59,500.00		59,500.00		649,500.00	200,250.00
	Gastos de operación										
	Arrendamiento	18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		198,000.00	108,000.00
	Productos de limpieza	250.00		250.00		250.00		250.00		2,500.00	0.00
	Papelería y útiles	550.00		550.00		550.00		550.00		5,500.00	1,520.50
	Gastos diversos de administrac	900.00		900.00		900.00		900.00		9,000.00	1,205.00
	Extracción basura y desechos	700.00		700.00		700.00		700.00		7,000.00	0.00
	Agua potable	290.00		290.00		290.00		290.00		2,900.00	176.67
	Energía eléctrica	800.00		800.00		800.00		800.00		8,000.00	201.08
	Teléfono e internet	440.00		440.00		440.00		440.00		4,400.00	300.95
	Material médico quirúrgico	1,445.00		1,445.00		1,445.00		1,445.00		14,450.00	0.00
	Atención a consultas médicas	510,000.00		446,500.00		363,000.00		164,250.00		3,273,750.00	308,900.00
	Procedimientos endoscópicos	104,500.00		97,750.00		89,500.00		33,250.00		725,000.00	0.00
	Especiales	17,500.00		11,500.00		10,000.00		5,500.00		100,000.00	0.00
	Sub-total	655,375.00		579,125.00		485,875.00		226,375.00		4,350,500.00	420,304.20
	TOTALES	714,875.00		638,625.00		545,375.00		285,875.00		5,000,000.00	620,554.20

Elaborado por:

Ana María Lorenzana Icuté

Gerente Financiero

Firma

Autorizado por:

Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

Firma

Fecha:

Guatemala, 08 de agosto del 2025



AREA FINANCIERA

FUNDACIÓN GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPÁTICO

Ejecucion financiera por categoría del gasto 2025

Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	23,000.00	0.00	31,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00
Gastos de operación	0.00	0.00	18,000.00	0.00	23,375.00	0.00	166,750.00	0.00
TOTALES	23,000.00	0.00	49,500.00	0.00	82,875.00	0.00	226,250.00	0.00

Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	200,250.00	59,500.00	
Gastos de operación	354,875.00	0.00	560,000.00	0.00	627,875.00	420,304.20	652,875.00	
TOTALES	414,375.00	0.00	619,500.00	0.00	687,375.00	620,554.20	712,375.00	

Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	59,500.00		59,500.00		59,500.00		59,500.00		649,500.00	200,250.00
Gastos de operación	655,375.00		579,125.00		485,875.00		226,375.00		4,350,500.00	420,304.20
TOTALES	714,875.00		638,625.00		545,375.00		285,875.00		5,000,000.00	620,554.20

Elaborado por:

Ana María Lorenzana Icuté

Gerente Financiero

Autorizado por:

Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

Fecha:

Guatemala, 08 de agosto del 2025

Firma
Firma





Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social



DECE-7

ÁREA FINANCIERA

FUNDACIÓN GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPÁTICO

INTEGRACIÓN DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Costos para el mes de: JULIO 2025

Categoría del gasto de funcionamiento	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Total mensual	Total acumulado
COSTO DIRECTO					
Consultas especializadas	308,900.00	0.00	0.00	308,900.00	308,900.00
Procedimientos endoscópicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recurso Humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material médico quirúrgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	308,900.00	0.00	0.00	308,900.00	308,900.00
COSTO INDIRECTO					
Recurso Humano	200,250.00	0.00	0.00	200,250.00	200,250.00
Arrendamiento	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
Productos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papelería y Útiles	1,520.50	0.00	0.00	1,520.50	1,520.50
Gastos Diversos de Administración	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00
Extracción de Basura y Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua Potable	176.67	0.00	0.00	176.67	176.67
Energía Eléctrica	201.08	0.00	0.00	201.08	201.08
Teléfono	300.95	0.00	0.00	300.95	300.95
Sub-Total	311,654.20	0.00	0.00	311,654.20	311,654.20
TOTAL COSTOS	620,554.20	0.00	0.00	620,554.20	620,554.20
BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL MES	36	0	0	36	139
Costo por beneficiario	17,237.62	0.00	0.00	17,237.62	4,464.42

Elaborado por:

Ana María Lorenzana Icuté

Gerente Financiero

Autorizado por:

Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

Fecha:

Guatemala, 08 de agosto del 2025

Firma

Firma



FUNDAHEPA
FUNDACIÓN GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPÁTICO

ÁREA TÉCNICA

Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente al mes de JULIO 2025

No.	Meta/Servicio	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Meta 1								
	1) Consultas especializadas daño leve	0	0	0	0	0	0	25	0
	2) Consultas especializadas daño severo	0	0	0	0	0	0	10	0
	3) Exámenes de laboratorio primario	0	0	0	0	0	0	35	35
	4) Exámenes de laboratorio secundario	0	0	0	0	0	0	0	0
	5) Exámenes de laboratorio secundario daño severo	0	0	0	0	0	0	0	0
	6) Ultrasonido hepático y de vías biliares	0	0	0	0	0	0	35	35
	7) Doppler porto-esplénico	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios atendidos	0	0	0	0	0	0	35	35
2	Meta 2								
	1) Endoscopia	0	0	0	0	0	0	5	0
	2) Ligadura endoscópica de várices esofágicas	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) Colonoscopia	0	0	0	0	0	0	1	0
	Beneficiarios atendidos	0	0	0	0	0	0	6	0
3	Meta 3								
	1) Paracentesis	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Fibroscan	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios atendidos	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total servicios	0	0	0	0	0	0	111	70
	Total de Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	35	35

No.	Meta/Servicio	Mayo		Junio		Julio		Agosto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Meta 1								
	1) Consultas especializadas daño leve	30	0	75	11	80	1	90	
	2) Consultas especializadas daño severo	30	0	90	1	110	6	100	
	3) Exámenes de laboratorio primario	60	55	75	1	90	29	100	
	4) Exámenes de laboratorio secundario	0	0	50	0	50	0	60	
	5) Exámenes de laboratorio secundario daño severo	0	0	40	0	50	1	30	
	6) Ultrasonido hepático y de vías biliares	60	55	75	0	90	33	100	
	7) Doppler porto-esplénico	10	0	15	0	15	0	16	
	Beneficiarios atendidos	60	55	75	12	90	36	100	
2	Meta 2								
	1) Endoscopia	25	0	35	0	35	0	35	
	2) Ligadura endoscópica de várices esofágicas	8	0	9	0	8	0	9	
	3) Colonoscopia	10	0	14	0	15	0	12	
	Beneficiarios atendidos	43	0	58	0	58	0	56	
3	Meta 3								
	1) Paracentesis	5	0	7	0	8	0	7	
	2) Fibroscan	1	0	2	0	1	0	2	
	Beneficiarios atendidos	6	0	9	0	9	0	9	
	Total servicios	239	110	487	13	552	70	561	
	Total de Beneficiarios	60	55	75	13	90	36	100	

No.	Meta/Servicio	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Acumulado	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Meta 1										
	1) Consultas especializadas daño leve	100		90		70		40		600	12
	2) Consultas especializadas daño severo	110		100		110		90		750	7
	3) Exámenes de laboratorio primario	90		75		50		0		575	120
	4) Exámenes de laboratorio secundario	75		65		60		40		400	0
	5) Exámenes de laboratorio secundario daño severo	45		50		70		90		375	1
	6) Ultrasonido hepático y de vías biliares	90		75		50		0		575	123
	7) Doppler porto-esplénico	15		15		10		4		100	0
	Beneficiarios atendidos	90		75		50		0		575	138
2	Meta 2										
	1) Endoscopia	35		35		25		10		240	0
	2) Ligadura endoscópica de várices esofágicas	8		7		8		3		60	0
	3) Colonoscopia	15		13		15		5		100	0
	Beneficiarios atendidos	58		55		48		18		400	0
3	Meta 3										
	1) Paracentesis	10		6		5		2		50	0
	2) Fibroscan	1		1		1		1		10	0
	Beneficiarios atendidos	11		7		6		3		60	0
	Total servicios	594		532		474		285		3835	263
	Total Beneficiarios	90		75		50		0		575	139

NOTA: El total de beneficiarios de servicios de FUNDAHEPA para el año fiscal 2025 es de 575 beneficiarios, y estos no son acumulativos.

Elaborado por: Ana María Lorenzana Icuté

Gerente Financiero

Autorizado por: Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

Fecha: Guatemala, 08 de agosto del 2025

Firma
Firma





Listado de beneficiarios atendidos durante el mes Julio del año 2025 META 1. Atención a consultas médicas especializadas preoperatorias y de seguimiento a pacientes con enfermedades hepáticas

No.	Fecha de atención	Servicio de salud quien refiere	N. Expediente	Nombre completo	Departamento	Municipio	1 Sexo	Edad	2 Pueblo	Servicio recibido*
1	30/07/2025	Centro de Salud de Escuintla	2025-01-008	Carmen Yolanda Julieta Zuleta Recinos de Teletor	Escuintla	Escuintla	F	55	1	Consultas especializadas daño leve
2	18/07/2025	Centro de Salud de Escuintla	2025-05-021	Irma Yolanda Tojes Perez de Ramirez	Escuintla	Escuintla	F	62	6	Exámenes de laboratorio secundario daño severo
3	22/07/2025	Centro de Salud zona 5	2025-05-051	José Antonio Dávila Villanueva	Guatemala	Guatemala	M	35	1	Ultrasonido hepático y de vías biliares
4	22/07/2025	Centro de Salud zona 5	2025-05-053	Mario Rolando Dávila Barrera	Guatemala	Guatemala	M	60	1	Ultrasonido hepático y de vías biliares
5	29/07/2025	Centro de Salud de Guatemala	2025-05-055	Faustina Zelada Garcia	Guatemala	Mixco	F	75	6	Ultrasonido hepático y de vías biliares
6	29/07/2025	Hospital Nacional Nicolsa Crux Jalapa	2025-06-001	Manuel Vicente Enamorado Folgar	Jalapa	Jalapa	M	64	1	Consultas especializadas daño severo
7	18/07/2025	Hospital Nacional "Nicolas Cruz" Jalapa	2025-06-001	Manuel Vicente Enamorado Folgar	Jalapa	San Manuel Chaparrón	M	64	2	Ultrasonido hepático y de vías biliares
8	18/07/2025	Centro de Salud Jalpatagua	2025-07-001	Maria del Rosario Acevedo Peñate	Jutiapa	Jalpatagua	F	60	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
9	18/07/2025	Centro de Salud zona 1	2025-07-002	Estela Garcia Torrez de Ramirez	Guatemala	Guatemala	F	60	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
10	29/07/2025	Centro de Salud zona 5	2025-07-003	Floralma Franco Paiz	Guatemala	Guatemala	F	70	1	Consultas especializadas daño severo
11	18/07/2025	Centro de Salud zona 5	2025-07-003	Floralma Franco Paiz	Guatemala	Guatemala	F	70	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
12	29/07/2025	Centro de Salud zona 11	2025-07-004	Miriam Zulenly Alvarado Salan	Guatemala	Guatemala	F	61	1	Consultas especializadas daño severo
13	18/07/2025	Centro de Salud zona 11	2025-07-004	Miriam Zulenly Alvarado Salan	Guatemala	Guatemala	F	61	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
14	18/07/2025	Centro de Salud Gualán Zacapa	2025-07-005	Ester del Rosario Paz de Leon	Guatemala	Guatemala	F	53	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
15	29/07/2025	Centro de Salud de Sacatepéquez	2025-07-006	Julio Rolando Garcia Morales	Guatemala	Sacatepéquez	M	62	1	Consultas especializadas daño severo
16	18/07/2025	Centro de Salud de Sacatepéquez	2025-07-006	Julio Rolando Garcia Morales	Guatemala	Sacatepéquez	M	62	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
17	18/07/2025	Centro de Salud zona 1	2025-07-007	Gustavo Adolfo Ramirez Trejo	Guatemala	Guatemala	M	68	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
18	22/07/2025	Centro de Salud San Rafael II zona 18	2025-07-008	Melida Magdalena Barrios Orozco	Guatemala	Guatemala	F	54	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
19	22/07/2025	Centro de Salud San Rafael II zona 18	2025-07-009	Esperanza Emperatriz López de Pérez	Guatemala	Guatemala	F	53	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
20	22/07/2025	Centro de Salud zona 1	2025-07-010	Marleni Evelia Obregon Foronda	Guatemala	Guatemala	F	71	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
21	22/07/2025	Centro de Salud Tierra nueva	2025-07-011	Sandra Elizabeth Dondiego Maldonado de Pérez	Guatemala	Mixco	F	61	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
22	22/07/2025	Centro de Salud zona 1	2025-07-012	Maria Eugenia Garcia Castillo	Guatemala	Guatemala	F	47	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
23	22/07/2025	Centro de Salud San Lucas	2025-07-013	Edna Jeannette San Jose Palma	Guatemala	Sacatepéquez	F	50	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
24	22/07/2025	Centro de Salud de San Jose Pinula	2025-07-014	Maira Elubia Salvador Monzón de Con	Guatemala	San Jose Pinula	F	62	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
25	22/07/2025	Centro de Salud de zona 5 de Mixco	2025-07-015	Blanca Luz González Arias	Guatemala	Mixco	F	63	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
26	22/07/2025	Hospital General San Juan de Dios	2025-07-016	Beatriz Elizabeth Alvarado Almengor	Guatemala	Guatemala	F	73	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares

Listado de beneficiarios atendidos durante el mes Julio del año 2025 META 1. Atención a consultas médicas especializadas preoperatorias y de seguimiento a pacientes con enfermedades hepáticas

No.	Fecha de atención	Servicio de salud quien refiere	N. Expediente	Nombre completo	Departamento	Municipio	1 Sexo	Edad	2 Pueblo	Servicio recibido*
27	22/07/2025	Centro de Salud Justo Rufino Barrios zona 21	2025-07-017	Ana Cristina Najera Ochoa	Guatemala	Guatemala	F	67	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
28	22/07/2025	Centro de Salud zona 1	2025-07-018	Mirna Noemi Figueroa Maldonado	Guatemala	Guatemala	F	48	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
29	29/07/2025	Centro de Salud Mixco	2025-07-019	Eneldina del Carmen Mejia Coronado de Cruz	Guatemala	Mixco	F	64	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
30	29/07/2025	Centro de Salud de Retalhuleu	2025-07-022	Andrea Abelina López Pérez	Retalhuleu	Asintal	F	68	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
31	29/07/2025	Centro de Salud de Sacatepéquez	2025-07-023	Aura Marina Méndez López de Zacarias	Guatemala	Sacatepéquez	F	50	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
32	29/07/2025	Centro de Salud Villa Nueva	2025-07-024	Bery Estanley Arteaga Gómez	Guatemala	Villa Nueva	M	42	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
33	29/07/2025	Centro de Salud La Comunidad Mixco	2025-07-025	Ingrid Yanira Corado Cruz de Esteban	Guatemala	Mixco	F	40	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
34	29/07/2025	Centro de Salud de Huehuetenango	2025-07-026	Juana Leticia Lucas Velásquez de Marcos	Huehuetenango	Huehuetenango	F	37	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares - Consulta especializada daño severo
35	29/07/2025	Centro de Salud Centro America zona 7	2025-07-027	Maria Magdalena de León Angel	San Marcos	Tacanán	F	77	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
36	29/07/2025	Centro de Salud Justo Rufino Barrios zona 21	2025-07-028	Noemi Salazar de la Cruz de Molina	Guatemala	Guatemala	F	62	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
37	29/07/2025	Hospital Roosevelt	2025-07-029	Sandra Melita Velazquez Castellanos de Castillo	Guatemala	Guatemala	F	60	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
38	29/07/2025	Centro de Salud San Juan Ostuncalco	2025-07-030	Suriel Eduardo Escobar Molina	Quetzaltenango	Ostuncalco	M	23	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
39	30/07/2025	Centro de Salud San Rafael II zona 18	2025-07-031	Vilma Enriqueta Miranda Gonzalez de Perez	Guatemala	Guatemala	F	50	1	Consultas especializadas daño severo
40	18/07/2025	Centro de Salud San Rafael II zona 18	2025-07-031	Vilma Enriqueta Miranda Gonzalez de Perez	Guatemala	Guatemala	F	50	1	Exámenes de laboratorio primario - Ultrasonido hepático y de vías biliares
					TOTALES					

1/ Sexo:

M = Masculino

F= Femenino

2/ Pueblo:

1 Mestizo, Ladino

2 Maya

3 Garífuna

4 Xinca

5 Otros

6 No indica

3/ Discapacidad:

0. No aplica

1 Fisica

2 Mental

3 Visual

4 Auditiva

5 Otro

Elaborado por: Ana María Lorenzana Icuté

Gerente Financiero

Autorizado por: Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

Fecha: Guatemala, 08 de agosto del 2025

Firma
Firma



ANEXOS

**SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES**

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN
FORMATO ELECTRÓNICO**

Guatemala, 13 de agosto de 2025

Estimado(a) ANA MARÍA LORENZANA ICUTE

Por este medio se informa que se ha realizado su registro de rendición de cuentas para la cuentadancia No. **2022-100-101-30-009**, con los datos siguientes:

IDENTIFICADOR:	71125
PERIODO DE RENDICION:	01-JULIO-2025 - 31-JULIO-2025
CODIGO_CUENTADANCIA:	2022-100-101-30-009
CUENTADANCIA:	FUNDACION GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPATICO
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN:	13-AGOSTO-2025 12:20
FECHA Y HORA DE APROBACIÓN:	13-AGOSTO-2025 12:24

Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar la entrega de la rendición de cuentas, a partir del período establecido en este documento, indicado en la fecha inicial, Este documento es válido sin sello y firma.



FORMA 200-A-3

Cuentadancia
2022-100-101-30-009
CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS
ELECTRONICA

OFICINA: Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático
LUGAR: 5 Avenida 7-54 Zona 10 Guatemala, C.A., Teléfono 2361-0947
DEPARTAMENTO: Guatemala.
CAJA: INGRESOS



DUPLICADO

PARA REMITIR DIRECTAMENTE AL
DEPARTAMENTO DE FORMAS
OFICIALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS
MENSUALMENTE

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 2025

CORRELATIVO CGC No.

346

1	2	3	4	5	6	7
DIA	CUENTAS CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	FORMA No.	NUMERACIONES USADAS		SUMAS PARCIALES	SUMAS TOTALES
			DEL No.	AL No.		
9	SALDO INICIAL INGRESO CUENTA BANCO BANRURAL, S.A. 3445660683	11020101	63-A2	72021	72021	Q 500,000.00
30	Reintegro por devolución de Retenciones de ISR Jorge Godínez	550101				Q 13,790.16
TOTAL DE INGRESOS						Q 513,790.16
TOTAL DISPONIBLE (SALDO INICIAL + TOTAL DE INGRESOS)						Q 3,013,805.16
VAN DISPONIBLES						Q 3,013,805.16

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	Q	-
DOCUMENTOS DE ABONO	Q	
DEPOSITOS EN BANCOS	Q	0.00
SUMA IGUAL A L SALDO DE CAJA	Q	0.00

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

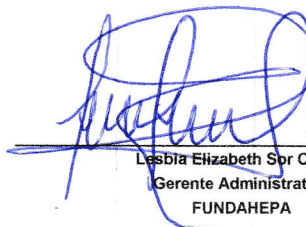
PRIMAS DE FIANZAS	Q	-
IMPUESTOS SOBRE NOMBRAMIENTOS		
IMPUESTOS DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO		
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES		
CUOTA DEL "I.G.S.S."		
DEPÓSITOS VARIOS		
DEPÓSITOS JUDICIALES		
DEPÓSITOS MUNICIPALES		
RETENCIÓN IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR		
BANCO DEL TRABAJADOR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

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

1 FORMA 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
200-A-3	INGRESOS Y EGRESOS (FORMA ELECTRONICA)	346	348	3	349	500	152
63-A2	INGRESOS VARIOS	72021	72021	1	72022	72050	29
1-H	INGRESO ALMACEN	0	0	0	487452	487500	49

Vo. Bo.

FECHA 31 DE JULIO DEL 2025


 Leslie Elizabeth Sotz Caceres
 Gerente Administrativo
 FUNDAHEPA




 Ana Maria Lorenzana Icutte
 Contadora General
 FUNDAHEPA



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 CONSERVA EN LA OFICINA PARA SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO. **DUPLICADO:** QUE SE ENVIARAN DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; ARTICULO 8 ACUERDO A-008-2009 **DUPLICADO:** QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE.
- SEGUNDO.- DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CUSA 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 ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USAN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMERO 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 ALUDIDO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUPTIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO 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 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 ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PAR EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REFORMADO POR EL ARTICULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
- SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
- OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MAQUINA

FORMA 200-A3

Cuentadancia
2022-100-101-30-009OFICINA: Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático
LUGAR: 5 Avenida 5-74 Zona 10 Guatemala, C.A.
DEPARTAMENTO: Guatemala
CAJA: EGRESOSCAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DUPLICADOPARA REMITIR DIRECTAMENTE A LA
SECCION DE TALONARIOS DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS MENSUALMENTE

CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO 2025

CORRELATIVO CGC No.

347

DIA	CUENTAS CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	FORMA No.	NUMERACIONES USADAS	SUMAS PARCIALES	SUMAS TOTALES
	EGRESOS CUENTA BANCO BANRURAL, S.A. 3445660683				
1	Fact. Serie: 7C44A272 No. 987776517, Serie: 05FEC902 No. 1773489596, Serie: 29652959 No. 3730458425, Serie: 4AF8C29 No. 3331736371, Serie: 8C975568 No. 1094405729, Serie: 72538E95 No. 3048507999	Pago de servicios profesionales prestados como Gerente Administrativo de Fundahepa, correspondiente al mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. Según Convenio 38-2025, Lesbia Elizabeth Sor Cajero	Recurso Humano 42020301	Q 60,000.00	
1	Fact. Serie: FADBCD9A No. 2839364727, Serie: 6E1FFA34 No. 3229698366, Serie: AC30A6B7 No. 2142128675, Serie: 3B3FA741 No. 4050276233, Serie: 72538E95 No. 3605547718, Serie: 0F954532 No. 2810859515	Pago por servicios técnicos prestados como Contador General, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. Según convenio 38-2025, Ana María Lorenzana Icuté	Recurso Humano 42020201	Q 36,000.00	
1	Fact. Serie: A7D3F3DD No. 4244590144, Serie: A2ED53B4 No. 357583652, Serie: D56743B0 No. 1040141024, Serie: 6B78D01A No. 917130071	Pago por servicios técnicos prestados como Gerente Financiero, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio 2025. Según convenio 38-2025, Bayron Estuardo Patal Xulú	Recurso Humano 42020202	Q 32,000.00	
2	Fact. Serie: DA7BCB3F No. 1233145688, Serie: 7987C56B No. 3458916716, Serie: 48E0C631 No. 3301899222, Serie: B4D00285 No. 2085896346, Serie: FFA69F9A No. 3668347350	Pago por servicios técnicos prestados como Conserje y Seguridad, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. Según convenio 38-2025, Mario Rolando Dávila Barrera	Recurso Humano 42020203	Q 20,000.00	
10	Fact. Serie: DF458044 No. 1284589164, Serie: 4DC36B66 No. 3434102937, Serie: 7101EDF2 No. 1122976071, Serie: DEEECDDA No. 535449050, Serie: 70AC4272 No. 1339181031	Pago por servicios técnicos prestados como recepcionista, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio y del 01 al 15 de julio 2025. Según convenio 38-2025, Wanda del Carmen Rscobar Aguilar	Recurso Humano 42020204	Q 20,250.00	
10	Fact. Serie: 3449D5F9 No. 3624945277	Pago por servicios de Teléfono e Internet, mes de junio 2025, Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Teléfono e Internet 42020603	Q 209.42	
10	Recibo No. NR- 11566	Pago por servicios de agua potable, correspondiente al mes de mayo y junio 2025, Empresa Municipal de Agua EMPAGUA	Agua Potable 42020601	Q 176.67	
10	Fact. Serie: 18A74779 No. 3357297934	Pago por servicio de arrendamiento, casa ubicada en la Sav 7-54 zona 10, Guatemala, correspondiente al mes de julio 2025, Manuel Pérez Medrano	Arrendamiento 42030401	Q 18,000.00	
10	Fact Serie: 7E854B5F No.: 2536328913	Pago por 91 exámenes de laboratorio: HEMATOLOGÍA, GRUPO SANGUÍNEO; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020101	Q 14,414.40	
10	Fact Serie: F77F2353 No.: 1484541704	Pago por 91 exámenes de laboratorio: VITAMINA B12, Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020106	Q 24,888.50	
10	Fact Serie: 527D2FBD No.: 3793307717	Pago por 91 exámenes de laboratorio: VITAMINA D, Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020106	Q 24,988.80	
10	Fact Serie: 475AA7B5 No.: 951733519	Pago por 91 exámenes de laboratorio: VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020105	Q 14,414.40	
10	Fact Serie: 21FA92A0 No.: 2924693110	Pago por 91 exámenes de laboratorio: ANTICUERPOS HEPATITIS C; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020105	Q 14,414.40	
10	Fact Serie: 4FAFD9EA No.: 2966519274	Pago por 91 exámenes de laboratorio: HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020105	Q 14,414.40	
10	Fact Serie: F2DD1025 No.: 3533587499	Pago por 91 exámenes de laboratorio: HEPATITIS B CORE IGM; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020105	Q 14,414.40	
10	Fact Serie: DOA10FF9 No.: 257314240	Pago por 91 exámenes de laboratorio: MARCADOR TUMORAL CA19-9; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020104	Q 14,414.40	
10	Fact Serie: 0964E6A9 No.: 3484635027	Pago por 91 exámenes de laboratorio: ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO CEA; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020104	Q 14,414.40	
10	Fact Serie: 0EB49E73 No.: 2014135719	Pago por 91 exámenes de laboratorio: ALFA FETOPROTEÍNA AFP; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020104	Q 14,414.40	
10	Fact Serie: DEF223E2 No.: 460736594	Pago por 91 exámenes de laboratorio: TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA Y INR; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020103	Q 13,308.75	
10	Fact Serie: FG93ACAF No.: 3529720373	Pago por 91 exámenes de laboratorio: ELECTROLITO CALCIO, ELECTROLITO SODIO Y ELECTROLITO POTASIO; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 4102010	Q 16,839.35	
10	Fact Serie: F2791495 No.: 1573668653	Pago por 91 exámenes de laboratorio: GLUCOSA PREPRANDIAL, COLESTEROL TOTAL Y TRIGLICÉRIDOS; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 4102010	Q 13,308.75	
10	Fact Serie: 06D4B9E4 No.: 715868514	Pago por 91 exámenes de laboratorio: TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACÉTICA, CREATININA Y NITRÓGENO DE UREA; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 4102010	Q 13,308.75	
10	Fact Serie: 2AE644DF No.: 1762544605	Pago por 91 exámenes de laboratorio: FOSFATASA ALCALINA, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA Y TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 4102010	Q 13,308.75	
10	Fact Serie: A573D8A3 No.: 280288	Pago por 91 exámenes de laboratorio: BILIRRUBINA TOTAL, BILIRRUBINA DIRECTA Y BILIRRUBINA INDIRECTA; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 4102010	Q 13,308.75	
10	Fact Serie: 694532DB No.: 89606110	Pago por 91 exámenes de laboratorio: ALBÚMINA Y AMONIO; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 4102010	Q 15,524.60	Q 444,536.09
	VAN			Q	444,536.09

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

Autorizado Resolución de la Contraloría número: F.O. MS/002956 Cesión número 288945 de Fecha 18-11-2018 Correlativo 01-2019 de Fecha 13-2-2019 No. y fecha de tipo envío E. Fiscal 4-A1-CCC 15987 de Fecha 13-2-2019 Autorizado del 301 Al 500 Libro AB2, Folio 376 Nombre y NIT de la Institución Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático 91911575

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	-----	Q	-
DOCUMENTOS DE ABONO	-----	Q	
DEPOSITOS EN BANCOS	-----	Q	0.00
SUMA IGUAL A L SALDO DE CAJA	-----	Q	0.00

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

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

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

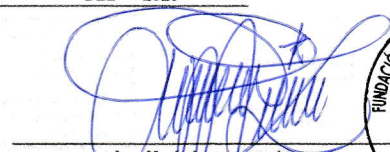
1 FORMA No.	2 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN DEL No.	4 AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No.	7 AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS
200-A-3	INGRESOS Y EGRESOS (FORMA ELECTRONICA)	346	348	3	349	500	152
63-A2	INGRESOS VARIOS	72021	72021	1	72022	72050	29
1-H	INGRESO ALMACEN	0	0	0	487452	487500	49

Vo. Bo.

FECHA 31 DE JULIO DEL 2025


 Leslie Elizabeth Sor Calero
 Gerente Administrativo
 FUNDAHEPA




 Ana Maria Lorehazana Icuté
 Contadora General
 FUNDAHEPA



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 CONSERVA EN LA OFICINA PARA SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO. **DUPLICADO:** QUE SE ENVIARAN DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; ARTICULO 8 ACUERDO A-008-2009 **DUPLICADO:** QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE.
- SEGUNDO.- DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CUSA 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 ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMERO 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 ALUDIDO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUPTIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO 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 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 ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PAR EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REFORMADO POR EL ARTICULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
- SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
- OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MAQUINA

FORMA 200-A3

Cuentadancia
2022-100-101-30-009OFICINA: Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático
LUGAR: 5 Avenida 5-74 Zona 10 Guatemala, C.A.
DEPARTAMENTO: Guatemala
CAJA: EGRESOSCAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DUPLICADOPARA REMITIR DIRECTAMENTE A LA
SECCION DE TALONARIOS DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
CUENTAS MENSUALMENTE

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 2025

CORRELATIVO CGC No.

348

DIA	CUENTAS CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE	VIENE N	NUMERACIONES	SUMAS PARCIALES	SUMAS TOTALES
10	2687 Fact Serie: 67E74789 No.: 1507018912 Energía Eléctrica de Guatemala Fact Serie: OCA8EA8B No.: 602685751 Energía Eléctrica de Guatemala Fact Serie: A2C83091 No. 2751482386 Energía Eléctrica de Guatemala. Fact Serie: 168D6518 No.: 3819507376 Librería y Papelería Progreso, S.A. Fact Serie: D442B1F0 No.: 1265322853 Librería y Papelería Progreso, S.A. Fact Serie: 23FE1A15 No.: 4294591664 Operadora de Tiendas, S.A. Fact Serie: 54794406 No. 89276843 Manuel Pérez Medrano Fact. Serie: 12C67EB1 No. 2596095350 Manuel Pérez Medrano Fact. Serie: D82BB358 No. 71387355 Manuel Pérez Medrano Fact. Serie: 93C5C6AF No. 2978827314 Manuel Pérez Medrano Fact. Serie: B3C6AFAB No.3495972591 Manuel Pérez Medrano Fact Serie: CDF67530 No.: 255347185 Operadora de Tiendas, S.A. Fact.	VIENEN Pago por servicios de energía eléctrica correspondientes al mes de abril, mayo y junio 2025. pago por papelería y útiles para uso de Fundahepa: 2 cuaderno 180 h. Umaster 5 Colecor, 2 marcador Bolik permperm dy bisel col., 4 marcador Bolik resaltador col., 4 bolígrafo Bic punto mediano colores., 2 lapiz Mongol, 2 sacapuntas Tucán metal 1 agujero, 2 borrador Faber k-7024 pláiz c/protector, 2 block memo Tip 3x3 amarillo, 5 resma hojas/cda. Report 11.75 grms., 5 resma hojas/cda. Report 11.75 grms., 1 fastener Baco en caja 50 unidades, 1 engrapador Rapid fino 20 negro, 1 perforador Rapid fm-12 metal negra, 1 engrapador Swingline 444 negra, 2 grapas Swingline standard 5.000 pzas., 1 tija Tucán 8 acero inox. clásica, 2 goma en barra Tesa pegastick 40 gr., 1 dispensador Sina fina mediano, 1 cinta tape Tesa 1/2x 25 m. Practic, 1 cinta mágica Scotch 810 19mm x 25.4 mts., 1 cinta de emp. Tesa econ. transp. 2x90 mts, 1 clipa Tucán standard metálico, 100 sobre manila ofc, 1 almohadilla pizello mediana Sinafina. pago por papelería y útiles para uso de Fundahepa: 1 numeradora Acme 843 de 6ban. 4mm 2 clipa Tucán jumbo en caja 4 resma hojas pifot. Copy laser cta. col. 200 folder interior Escorial 1/carta colores 2 cuenta facil Gatherete 28 grs. 1 onz. 1 sacapuntas Pao Shen 506 b. pago por 1 resma de hojas tamaño carta bond. pago por servicio de arrendamiento, casa ubicada en la Sav 7-54 zona 10, Guatemala, correspondiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. pago de agua pura. empresa Eléctrica de Guatemala, Librería y Papelería Progreso, S.A., Operadora de Tiendas, S.A., Manuel Pérez Medrano.	Energía Eléctrica, 42020602; Eléctrica, 42020502; Papelería y Útiles, 42020401; Útiles, 42020503; Arrendamiento, 42020603. Gastos Diversos de Administración, Teléfono e Internet	Q 91,848.11	Q 444,536.09
16	2688 Fact Serie: 4336EB95 No.: 2357807001	Pago por 45 Examen por imágenes: Ultrasonido de abdomen completo; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020301	Q 22,500.00	
26	2689 Fact Serie: 5F0715DF No.: 3587459041	Pago por 45 Examen por imágenes: Ultrasonido Hepático completo y de vías biliares; Jorge Arturo Godínez Orozco.	Atención a consultas médicas 41020301	Q 22,500.00	
26	2690 Fact Serie: 595034B7 No.: 1565607161	Pago por elaboración de 10 sellos trodat 4630 negro; Multisellos Vile, Sociedad Anónima.	Gastos Diversos de Administración 42020503	Q 1,170.00	
25	2691 Fact Serie: F84C07D9 No.: 2631420332	Pago de servicios técnicos prestados como Gerente Financiero de Fundahepa, correspondiente; Darlyn Margoth Martínez de Paz. del 01 al 15 de julio 2025. Convenio 38-2025	Recurso Humano 42020205	Q 4,000.00	
25	2692 Fact Serie: 4B2082B1 No.: 653217543	Pago de servicios técnicos prestados como Asistente Administrativo, correspondiente; Susana Valeska Mejicano Saravia. del 01 al 15 de julio 2025. Convenio 38-2025.	Recurso Humano 42020206	Q 2,500.00	
31	2693 Fact Serie: 64430478 No.: 2389590874	Pago de servicios técnicos prestados como Asistente Administrativo, correspondiente; Susana Valeska Mejicano Saravia. del 16 al 31 de julio 2025. Convenio 38-2025.	Recurso Humano 42020206	Q 2,500.00	
31	2694 Fact Serie: E2988508 No.: 2819572639	Pago de servicios técnicos prestados como Gerente Financiero de Fundahepa, correspondiente; Darlyn Margoth Martínez de Paz. del 16 al 31 de julio 2025. Convenio 38-2025	Recurso Humano 42020205	Q 4,000.00	
31	2696	PENDIENTE DE FACTURA ELECTRÓNICA POR OMISOS EN SAT; Jéssica del Carmen Hernández Cruz.	Recurso Humano 42020302	Q 6,000.00	
31	2697 Fact Serie: 9EE1239A No.: 226052964	Pago de servicios técnicos prestados como Conserje y seguridad de Fundahepa, correspondiente; Mario Rolando Davila Barrera. del 01 al 31 de julio 2025. Convenio 38-2025	Recurso Humano 42020203	Q 4,000.00	
31	2698 Fact Serie: 3A5A92C4 No.: 3819782954	Pago de servicios técnicos prestados como Contadora General de Fundahepa, correspondiente; Ana María Lorenzana Icuté del 01 al 31 de julio 2025. Convenio 38-2025	Recurso Humano 42020201	Q 5,000.00	
31	2699 Fact Serie: 3802D575 No.: 57887755	Pago de servicios profesionales prestados como Gerente Administrativo de Fundahepa, correspondiente; Lesbia Elizabeth Sor Cajero. del 01 al 31 de julio 2025. Convenio 38-2025	Recurso Humano 42020301	Q 10,000.00	
TOTAL DE EGRESOS SALDO FINAL				Q 176,018.11	Q 620,554.20
RESUMEN:				Q 2,500.015.00	
Saldo Inicial				Q 513,790.16	
Sub-Total				Q 3,013,805.16	
SUMAS IGUALES:				Q 620,554.20	Q 2,393,250.96
				Q 3,013,805.16	Q 3,013,805.16

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

Autorizado Resolución de la Contraloría número: F.O. M. 002956 Gestión número 289845 de Fecha 19-11-2018 Correlativo 01-2019 de Fecha 13-2-2019 No. y fecha de tipo envío E. Fiscal 4-A1-CCC 15987 de Fecha 13-2-2019 Autorizado del 301 Al 500 Libro AB2. Folio 376 Nombre y NIT de la institución Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático 81911575

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO	-----	Q	-
DOCUMENTOS DE ABONO	-----	Q	-
DEPOSITOS EN BANCOS	-----	Q	0.00
SUMA IGUAL A L SALDO DE CAJA	-----	Q	0.00

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

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

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

1 FORMA 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
200-A-3	INGRESOS Y EGRESOS (FORMA ELECTRONICA)	346	348	3	349	500	152
63-A2	INGRESOS VARIOS	72021	72021	1	72022	72050	29
1-H	INGRESO ALMACEN	0	0	0	487452	487500	49

Vo. Bo.

FECHA 31 DE JULIO DEL 2025


Leslie Elizabeth Sor Cajero
Gerente Administrativo
FUNDAHEPA




Ana María Lorenzana Acute
Contadora General
FUNDAHEPA

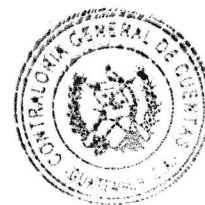


INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVA EN LA OFICINA PARA SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO. **DUPLICADO:** QUE SE ENVIARAN DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; ARTICULO 8 ACUERDO A-008-2009 **DUPLICADO:** QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE.
- SEGUNDO.- DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CUSA 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 ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMERO 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 ALUDIDO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUPTIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO 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 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 ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PAR EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REFORMADO POR EL ARTICULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
- SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
- OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MAQUINA

FUNDACIÓN GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPÁTICO
Departamento Administrativo y Financiero
Libro de Bancos
Banco de Desarrollo Rural, Cuenta No. 3445660683 Fundación
Guatemalteca de Trasplante Hepático



LIBRO BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

249

FECHA	No. de CHEQUE/DO C	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			VIENEN	Q -	Q -	Q 2,500,015.00
1/07/2025	Ch 2661	Fact. Serie: 7C44A272 No. 987776517; Serie: 05FEC902 No. 1773489596; Serie: 29652959 No. 3730458425; Serie: 4AF82C29 No. 3331736371; Serie: 8C9755B6 No. 1094405729; Serie: 9079A38C No. 3046523699; Lesbia Elizabeth Sor Cajero	Pago por servicios profesionales prestados como Gerente Administrativo, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025	Q -	Q 60,000.00	Q 2,440,015.00
1/07/2025	Ch 2662	Fact. Serie: FADBCD9A No. 2839364727; Serie: 6E1FFA34 No. 3229698366; Serie: AC30A6B7 No. 2142128875; Serie: 3B3FA741 No. 4050276233; Serie: 72538E95 No. 3605547718; Serie: 0F954532 No. 2810859515; Ana Maria Lorenzana Icutte	Pago por servicios técnicos prestados como Contador General, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025	Q -	Q 30,000.00	Q 2,410,015.00
1/07/2025	Ch 2663	Fact. Serie: A7D3F3DD No. 4244590144; Serie: A2ED53B4 No. 357583652; Serie: D56743B0 No. 1040141024; Serie: 6B78D01A No. 917130071; Byron Estuardo Patal Xulú	Pago por servicios técnicos prestados como Gerente Financiero, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio 2025	Q -	Q 32,000.00	Q 2,378,015.00
2/07/2025	Ch 2664	Fact. Serie: DA7BCB3F No. 1233145688; Serie: 7987C56B No. 3458616716; Serie: 486EC631 No. 3001896922; Serie: B49D0285 No. 2085896346; Serie: FFA69F9A No. 3868347350 Mario Rolando Davila Barrera.	Pago por servicios técnicos prestados como Conserje y Seguridad, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025	Q -	Q 20,000.00	Q 2,358,015.00
2/07/2025	Ch 2665	ANULADO	ANULADO	Q -	Q -	Q 2,358,015.00
9/07/2025	319578125	FUNDAHEPA	Quinto depósito de aporte de Fondos Gubernamentales, correspondiente al 10%	Q 500,000.00	Q -	Q 2,858,015.00
10/07/2025	Ch 2666	Fact. Serie: DF458044 No. 1284589164; Serie: 4DC38B66 No. 3434102937; Serie: 7101EDF2 No. 1122976071; Serie: DEEECDDA No. 535449050; Serie: 70AC4272 No. 1339181031; Wanda del Carmen Escobar Aguilar	Pago por servicios técnicos prestados como recepcionista, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio y del 01 al 15 de julio 2025	Q -	Q 20,250.00	Q 2,837,765.00
10/07/2025	Ch 2667	Fact. Serie: 3449D5F9 No. 3624945277; Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Pago por servicios de Telefono e Internet, mes de junio 2025	Q -	Q 209.42	Q 2,837,555.58
10/07/2025	Ch 2668	Recibo No. NR- 11566; Empresa Municipal de Agua EMPAGUA	Pago por servicios de agua potable, correspondiente al mes de mayo y junio 2025	Q -	Q 176.67	Q 2,837,378.91
10/07/2025	Ch 2669	Fact. Serie: 16A74779 No. 3357297934; Manuel Pérez Medrano	Pago por servicio de arrendamiento, casa ubicada en la 5av 7-54 zona 10, guatemala, correspondiente al mes de julio 2025	Q -	Q 18,000.00	Q 2,819,378.91
10/07/2025	Ch 2670	Fact. Serie: 7E854B5F No. 2536328913; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio HEMATOLOGÍA, GRUPO SANGUÍNEO	Q -	Q 14,414.40	Q 2,804,964.51
10/07/2025	Ch 2671	Fact. Serie: F77F2353 No. 1484541704; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio VITAMINA B12	Q -	Q 24,888.50	Q 2,780,076.01
10/07/2025	Ch 2672	Fact. Serie: 527D2FBD No. 3793307717; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio VITAMINA D	Q -	Q 24,988.60	Q 2,755,087.41
10/07/2025	Ch 2673	Fact. Serie: 475AA7B5 No. 951733519; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	Q -	Q 14,414.40	Q 2,740,673.01
10/07/2025	Ch 2674	Fact. Serie: 21FA92A0 No. 2924693110; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio ANTICUERPOS HEPATITIS C	Q -	Q 14,414.40	Q 2,726,258.61
10/07/2025	Ch 2675	Fact. Serie: 4FAF09EA No. 2996519274; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE	Q -	Q 14,414.40	Q 2,711,844.21
10/07/2025	Ch 2676	Fact. Serie: F2DD1025 No. 3533587499; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio HEPATITIS B CORE IGM	Q -	Q 14,414.40	Q 2,697,429.81
10/07/2025	Ch 2677	Fact. Serie: D0A1DFF9 No. 257314240; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio MARCADOR TUMORAL CA19-9	Q -	Q 14,414.40	Q 2,683,015.41
10/07/2025	Ch 2678	Fact. Serie: 0964E6A9 No. 3484635027; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO CEA	Q -	Q 14,414.40	Q 2,668,601.01
10/07/2025	Ch 2679	Fact. Serie: 0EB49E73 No. 2014135719; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio ALFA FETOPROTEÍNA AFP	Q -	Q 14,414.40	Q 2,654,186.61
10/07/2025	Ch 2680	Fact. Serie: DEF223E2 No. 460736694; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO PARCIAL DE PROTROMBINA, INR	Q -	Q 13,308.75	Q 2,640,877.86
10/07/2025	Ch 2681	Fact. Serie: FC93ACAF No. 3529720373; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio ELECTROLITO CALCIO, ELECTROLITO SODIO, ELECTROLITO POTASIO	Q -	Q 16,639.35	Q 2,624,238.51
VAN						Q 2,624,238.51

FUNDACIÓN GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPÁTICO
Departamento Administrativo y Financiero
Libro de Bancos
Banco de Desarrollo Rural, Cuenta No. 3445660683 Fundación
Guatemalteca de Trasplante Hepático

LIBRO BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

250

FECHA	No. DE CHEQUE/D OC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			VIENEN	Q -	Q -	Q 2,624,238.51
10/07/2025	Ch 2682	Fact. Serie: F2791495 No.1573668653; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio GLUCOSA PREPANDIAL, COLESTEROL TOTAL TRIGLICERIDOS	Q -	Q 13,308.75	Q 2,610,929.76
10/07/2025	Ch 2683	Fact. Serie: 06D4B9E4 No.715868514; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA, CREATININA, NITROGENO DE UREA	Q -	Q 13,308.75	Q 2,597,621.01
10/07/2025	Ch 2684	Fact. Serie: 2AE644DF No.1762544605; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio FOSFATASA ALCALINA, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA	Q -	Q 13,308.75	Q 2,584,312.26
10/07/2025	Ch 2685	Fact. Serie: A573D8A3 No.280288; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio BILIRRUBINA TOTAL, BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA INDIRECTA	Q -	Q 13,308.75	Q 2,571,003.51
10/07/2025	Ch 2686	Fact. Serie: 694532DB No.89606110; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicio de 91 exámenes de laboratorio ALBÚMINA, AMONIO	Q -	Q 15,524.60	Q 2,555,478.91
10/07/2025	Ch 2687	Fact. Serie: 67E74789 No.: 1507018912 Energía Eléctrica de Guatemala Fact. Serie: 0CA8EA8B No.: 602685751 Energía Eléctrica de Guatemala Fact. Serie: A2C83091 No. 2751482366 Energía Eléctrica de Guatemala. Fact. Serie: 168D651B No.: 3619507376 Librería y Papelería Progreso, S.A. Fact. Serie: D442B1F0 No.: 1265322853 Librería y Papelería Progreso, S.A. Fact. Serie: 23FE1A15 No.: 4294591664 Operadora de Tiendas, S.A. Fact. Serie: 54794406 No. 89276843 Manuel Pérez Medrano Fact. Serie: 12C67EB1 No. 2596095350 Manuel Pérez Medrano Fact. Serie: D82BB358 No. 71387355 Manuel Pérez Medrano Fact. Serie: 93C5C6AF No. 2978827314 Manuel Pérez Medrano Fact. Serie: B3C6AFAB No.3495972591 Manuel Pérez Medrano Fact. Serie: CDF67530 No.: 255347185 Operadora de Tiendas, S.A. Fact. Serie: A26FEB7E No. 340542278 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Pago por servicios de energía eléctrica correspondientes al mes de abril, mayo y junio 2025. Pago por papelería y útiles para uso de FUNDAHEPA: 2 CUADERNO 180 H. UMASTER 5 COLESCOR, 2 MARCADOR BOLIK PERM/PERM.DY BISEL COL., 4 MARCADOR BOLIK RESALTADOR COL., 4 BOLÍGRAFO BIC PUNTO MEDIANO COLORES., 2 LÁPIZ MONGOL, 2 SACAPUNTAS TUCÁN METAL 1 AGUJERO., 2 BORRADOR FABER TK-7024 P/LÁPIZ C/PROTECTOR, 2 BLOCK MEMO TIP 3X3 AMARILLO, 5 RESMA HOJAS/CTA. REPORT 11.75 GRMS., 5 RESMA HOJAS/OF. REPORT 11.75 GRMS., 1 FASTENER BACO EN CAJA 50 UNIDADES, 1 ENGRAPADOR RAPID FMC 20 NEGRO, 1 PERFORADOR RAPID FM-12 METAL NEGRA, 1 ENGRAPADORA SWINGLINE 444 NEGRA, 2 GRAPAS SWINGLINE STANDARD 5,000 PZAS., 1 TIJERA TUCÁN 8 ACERO INOX. CLÁSICA, 2 GOMA EN BARRA TESA PEGASTIC 40 GR., 1 DISPENSADOR SINA FINA MEDIANO, 1 CINTA TAPE TESA 1/2X 25 M. PRACTIC, 1 CINTA MÁGICA SCOTCH 810 19MM X 25.4 MTS., 1 CINTA DE EMP.TESA ECON.TRANSF. 2X90 MTS, 1 CLIPS TUCAN STANDARD METÁLICO, 100 SOBRE MANILA OFIC, 1 ALMOHADILLA P/SELLO MEDIANA SINAFINA. Pago por papelería y útiles para uso de FUNDAHEPA: 1 NUMERADORA ACME 843 DE 6BAN. 4MM 2 CLIPS TUCAN JUMBO EN CAJA 4 RESMA HOJAS P/FOT. COPY LASER CTA. COL. 200 FOLDER INTERIOR ESCORIAL T/CARTA COLORES 2 CUENTA FACIL GATHERETE 28 GRS. 1 ONZ. 1 SACAGRAPAS PAO SHEN 506 B. Pago por 1 Resma de hojas tamaño carta bond. Pago por servicio de arrendamiento. casa ubicada en la 5av 7-54 zona	Q -	Q 91,848.11	Q 2,463,630.80
16/07/2025	Ch 2688	Fact. Serie: 4336EB95 No. 2357807001; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por servicios de Teléfono e Internet, mes de mayo 2025.	Q -	Q 22,500.00	Q 2,441,130.80
16/07/2025	Ch 2689	Fact. Serie: 5F0715DF No. 3587459041; Jorge Arturo Godínez Orozco	Pago por 45 Examen por imágenes: Ultrasonido Hepático completo y de vías biliares	Q -	Q 22,500.00	Q 2,418,630.80
16/07/2025	Ch 2690	Fact. Serie 595034B7 No. 1565607161; Multisellos Vile, S.A.	Pago por elaboración de 10 sellos trodat 4630 color negro	Q -	Q 1,170.00	Q 2,417,460.80
25/07/2025	Ch 2691	Fact. Serie F84C07D9 No. 2631420332; Darlyn Margoth Martínez de Paz	Pago de servicios técnicos prestados como Gerente Financiero, correspondiente del 01 al 15 de julio 2025. Convenio 38-2025.	Q -	Q 4,000.00	Q 2,413,460.80
25/07/2025	Ch 2692	Fact. Serie: 4B2082B1 No.: 653217543; Susana Valeska Mejicano Saravia	Pago de servicios técnicos prestados como Asistente Administrativo, correspondiente del 01 al 15 de julio 2025. Convenio 38-2025.	Q -	Q 2,500.00	Q 2,410,960.80
31/07/2025	Ch 2693	Fact. Serie 64430478 No. 2389590874 Susana Valeska Mejicano Saravia	Pago de servicios técnicos prestados como Asistente Administrativo, correspondiente del 16 al 31 de julio 2025. Convenio 38-2025.	Q -	Q 2,500.00	Q 2,408,460.80
31/07/2025	Ch 2694	ANULADO		Q -		Q 2,408,460.80
31/07/2025	Ch 2695	Fact. E2988508 No. 2819572639 Darlyn Margoth Martínez de Paz	Pago de servicios técnicos prestados como Gerente Financiero de Fundahepa, correspondiente del 16 al 31 de julio 2025. Convenio 38-2025	Q -	Q 4,000.00	Q 2,404,460.80
31/07/2025	Ch 2696	Fact. Serie 9F006D6E No. 3005236663 Jéssica del Carmen Hernández Cruz	Pago de servicios profesionales prestados como Trabajadora Social de Fundahepa, correspondiente del 01 al 31 de julio 2025. Convenio 38-2025	Q -	Q 6,000.00	Q 2,398,460.80
VAN						Q 2,398,460.80

FUNDACIÓN GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPÁTICO
Departamento Administrativo y Financiero
Libro de Bancos
Banco de Desarrollo Rural, Cuenta No. 3445660683 Fundación
Guatemalteca de Trasplante Hepático



251

LIBRO BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

FECHA	Nº. DE CHEQUE/D OC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			VIENEN			Q 2,398,460.80
31/07/2025	Ch 2697	Fact. Serie 9EE1239A No. 226052964 Mario Rolando Davila Barrera	Pago de servicios técnicos prestados como Conserje y seguridad de Fundahepa, correspondiente del 01 al 31 de julio 2025. Convenio 38-2025	Q -	Q 4,000.00	Q 2,394,460.80
31/07/2025	Ch 2698	Fact. Serie 3A5A92C4 No. 3819782954 Ana María Lorenzana Icuté	Pago de servicios técnicos prestados como Contadora General de Fundahepa, correspondiente del 01 al 31 de julio 2025. Convenio 38-2025	Q -	Q 5,000.00	Q 2,389,460.80
31/07/2025	Ch 2699	Fact Serie 3802D575 No. 57887755 Lesbia Elizabeth Sor Cajero	Pago de servicios profesionales prestados como Gerente Administrativo de Fundahepa, correspondiente del 01 al 31 de julio 2025. Convenio 38-2025	Q -	Q 10,000.00	Q 2,379,460.80
30/07/2025	Transf 9755	Reintegro por devolución de retenciones de ISR Mensual correspondientes a Jorge Godínez	Reintegro por devolución de retenciones de ISR Mensual correspondientes a Jorge Godínez	Q 13,790.16	Q -	Q 2,393,250.96
TOTAL DE EGRESOS					Q 620,554.20	
SALDO LIBRO BANCOS						Q 2,393,250.96

Elaborado por:

Ana María Lorenzana Icuté

Contador



Autorizado Por:

Lesbia Elizabeth Sor Cajero

Gerente Administrativo



Fecha :

31 DE JULIO 2025

Vo.Bo.

Lic. Pablo David Bonilla Hernández
Presidente y Representante Legal



FUNDACIÓN GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPÁTICO
Departamento Administrativo y Financiero
Libro de Conciliación Bancaria
Banco de Desarrollo Rural Cuenta No. 3445660683 Fundación
Guatemalteca de Trasplante Hepático

CONCILIACION BANCARIA
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

MES: JULIO 2025

SALDO INICIAL DEL BANCO				2,500,015.00
(+) INGRESOS				513,790.16
319578125	9/07/2025	Quinto desembolso MSPAS Convenio 38-2025 correspondiente al 10% del monto total	500,000.00	
365101152	30/07/2025	Devolución de Retenciones de ISR Jorge Godínez	13,790.16	
SALDOS DISPONIBLES				3,013,805.16
(-) EGRESOS				583,884.20
Cheques cobrados en julio, emitidos durante el mes de julio 2025			583,884.20	
SALDO FINAL DEL BANCO				2,429,920.96
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN				36,670.00
2690	16/07/2025	Multisellos Vile, S.A.	1,170.00	
2691	25/07/2025	Darlyn Margoth Martínez de Paz	4,000.00	
2693	31/07/2025	Susana Valeska Mejicano Saravia	2,500.00	
2695	31/07/2025	Darlyn Margoth Martínez de Paz	4,000.00	
2696	31/07/2025	Jéssica del Carmen Hernández Cruz	6,000.00	
2697	31/07/2025	Mario Rolando Davila Barrera	4,000.00	
2698	31/07/2025	Ana María Lorenzana Icute	5,000.00	
2699	31/07/2025	Lesbia Elizabeth Sor Cajero	10,000.00	
SALDO FINAL EN LIBROS				2,393,250.96

Hecho por:

Ana María Lorenzana Icute
Contador General



Autorizado por:

Lesbia Elizabeth Sor Cajero
Gerente Administrativo



Fecha:

31 de julio 2025

Vo.Bo

Lic. Pablo David Bonilla Hernández
Presidente y Representante Legal



Movimientos de la Cuenta

Del 01/07/2025 al 31/07/2025

CUENTA: XXXXXX0683-Monetario-FUNDACION GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPATICO-GTQ

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Secuencial	Cheque Propio/ Local/Efectivo	Débito (-)	Crédito (+)	Saldo Contable	Saldo Disponible
02/07/2025	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	2664	1622886773		Q 20,000.00	Q 0.00	Q 2,480,015.00	Q 2,480,015.00
02/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2663	1626484895		Q 32,000.00	Q 0.00	Q 2,448,015.00	Q 2,448,015.00
03/07/2025	453	OPERACION CHEQUE PROPIO	2662	1658243326		Q 30,000.00	Q 0.00	Q 2,418,015.00	Q 2,418,015.00
03/07/2025	453	OPERACION CHEQUE PROPIO	2661	1658356277		Q 60,000.00	Q 0.00	Q 2,358,015.00	Q 2,358,015.00
09/07/2025	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	319578125	1862594586	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 500,000.00	Q 2,858,015.00	Q 2,858,015.00
10/07/2025	453	OPERACION CHEQUE PROPIO	2667	1883900551		Q 209.42	Q 0.00	Q 2,857,805.58	Q 2,857,805.58
10/07/2025	453	OPERACION CHEQUE PROPIO	2687	1884485722		Q 91,848.11	Q 0.00	Q 2,765,957.47	Q 2,765,957.47
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2670	1889721971		Q 14,414.40	Q 0.00	Q 2,751,543.07	Q 2,751,543.07
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2671	1889734143		Q 24,888.50	Q 0.00	Q 2,726,654.57	Q 2,726,654.57
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2672	1889783605		Q 24,988.60	Q 0.00	Q 2,701,665.97	Q 2,701,665.97
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2673	1889850429		Q 14,414.40	Q 0.00	Q 2,687,251.57	Q 2,687,251.57
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2674	1889896885		Q 14,414.40	Q 0.00	Q 2,672,837.17	Q 2,672,837.17
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2675	1889907764		Q 14,414.40	Q 0.00	Q 2,658,422.77	Q 2,658,422.77
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2676	1889925053		Q 14,414.40	Q 0.00	Q 2,644,008.37	Q 2,644,008.37
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2677	1889934489		Q 14,414.40	Q 0.00	Q 2,629,593.97	Q 2,629,593.97
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2678	1889944530		Q 14,414.40	Q 0.00	Q 2,615,179.57	Q 2,615,179.57
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2679	1889955241		Q 14,414.40	Q 0.00	Q 2,600,765.17	Q 2,600,765.17
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2680	1889967172		Q 13,308.75	Q 0.00	Q 2,587,456.42	Q 2,587,456.42
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2681	1889993828		Q 16,639.35	Q 0.00	Q 2,570,817.07	Q 2,570,817.07
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2682	1890008258		Q 13,308.75	Q 0.00	Q 2,557,508.32	Q 2,557,508.32
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2683	1890021404		Q 13,308.75	Q 0.00	Q 2,544,199.57	Q 2,544,199.57
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2684	1890030248		Q 13,308.75	Q 0.00	Q 2,530,890.82	Q 2,530,890.82
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2685	1890044313		Q 13,308.75	Q 0.00	Q 2,517,582.07	Q 2,517,582.07
10/07/2025	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	2686	1890052880		Q 15,524.60	Q 0.00	Q 2,502,057.47	Q 2,502,057.47
11/07/2025	409	OPERACION CHEQUE PROPIO	2666	1931749082		Q 20,250.00	Q 0.00	Q 2,481,807.47	Q 2,481,807.47
15/07/2025	310	OPERACION CHEQUE PROPIO	2668	2020199369		Q 176.67	Q 0.00	Q 2,481,630.80	Q 2,481,630.80
17/07/2025	410	OPERACION CHEQUE PROPIO	2669	2113071215		Q 18,000.00	Q 0.00	Q 2,463,630.80	Q 2,463,630.80
28/07/2025	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2692	253995566		Q 2,500.00	Q 0.00	Q 2,461,130.80	Q 2,461,130.80
29/07/2025	257	OPERACION CHEQUE PROPIO	2689	306715213		Q 22,500.00	Q 0.00	Q 2,438,630.80	Q 2,438,630.80
29/07/2025	257	OPERACION CHEQUE PROPIO	2688	306750643		Q 22,500.00	Q 0.00	Q 2,416,130.80	Q 2,416,130.80
30/07/2025	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	365101152	365101152	EFFECTIVO	Q 0.00	Q 13,790.16	Q 2,429,920.96	Q 2,429,920.96