

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
ninez@refugiodelaninez.org.gt
Teléfono: 2294-6200

Reporte de cheques emitidos del mes de: FEBREO 2021

No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					32,600.67		
1	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11675	17/02/2021	DC57E1B9 - 2791132165	7/01/2021	777.15	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energia electrica en oficinas centrales administrativas correspondiente al mes de enero
2	Alimentos para Personas	11676	26/02/2021	A - 1138	15/02/2021	73.60	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Compra de alimentación para el CPE LDA: 4 apio - 1 manojo de cilantro - 12 manojos de macuy.
3	Alimentos para Personas	11676	26/02/2021	A - 1137	15/02/2021	1,625.60	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Compra de alimentación para el CPE LDA:1 caja de bananos - 36 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 2 unidades piña - 2 unidades de papaya - 10 libras de tomate - 5 libras de cebolla - 2 manojos de chipilin - 7 libras de papa - 11 unidades de g"ris
4	Alimentos para Personas	11677	26/02/2021	G - 707	10/02/2021	66.80	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación del CPE LDA: 1 libra de jamón - 60 unidades de salchichas (no hot dog)
5	Alimentos para Personas	11677	26/02/2021	G - 719	24/02/2021	66.80	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación del CPE LDA: 1 libra de jamón - 60 unidades de salchichas (no hot dog)
6	Alimentos para Personas	11677	26/02/2021	G - 713	17/02/2021	66.80	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación del CPE LDA: 1libras de jamón - 60 unidades de salchichas (no hot dog)
7	Alimentos para Personas	11677	26/02/2021	G - 704	3/02/2021	86.80	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación del CPE LDA: 2 libras de jamón - 60 unidades de salchichas (no hot dog)
8	Alimentos para Personas	11678	26/02/2021	G - 22344	10/02/2021	794.00	"D CARNES, S.A."	Compra de alimentación para el CPE LDA: - 40 libras de pollo (cuadril y pierna) - 7 libras de carne molida - 19 libras de menudo (sin cabeza)
9	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11679	26/02/2021	1AD6EEC9 - 3649456949	17/02/2021	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA P-868HRD POR TRASLADO DE NIDAS AL CENTRO DE SALUD EN ZONA 1
10	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11680	26/02/2021	889D01F1 - 1303857528	12/02/2021	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-685HGL POR TRASLADO DE NNA DE LDA HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 1
11	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11681	17/02/2021	DCDCBC75 - 3837282609	9/02/2021	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-868HRD POR TRASLADO A NNA DE ASF A CLINICAS DENTALES ZONA 10
12	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11682	17/02/2021	A - 107497	3/02/2021	75.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA P-868HRD POR TRASLADO A NNA DE LDA A HOSPITAL ROOSEVELT
13	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11683	17/02/2021	A - 107540	1/02/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-868HRD POR TRASLADO A NNA DE LDA A HOSPITAL ROOSEVELT
14	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11684	17/02/2021	D - 1337255	1/02/2021	100.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA HI-ACE P-868HRD POR TRASLADO DE NNA LDA AL CENTRO DE SALUD ZONA 1
15	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11685	17/02/2021	A - 01520	7/02/2021	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	"Pago de recoleccion de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de febrero 2021"
16	Alimentos para Personas	11686	26/02/2021	A - 16913	8/01/2021	876.70	"SERVICIOS INSTITUCIONALES P&M,	Compra de alimentación para el CPE LDA: 3 cajas de 47.5 onzas de harina para panqueques 3 botes de 330 ml de miel de maple 2 libras de cafe de cereal 2 libras de corazón de trigo 3 bolsas de 2200 gramos de leche 4 galones de aceite 4 libras de margarina
17	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11687	26/02/2021	6DEEE6BA - 1173639165	1/02/2021	399.00	SICESA	"Pago de servicio telefónico de sede Baja Verapaz, anexo 4350211, periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021. "
18	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11688	17/02/2021	A227318F - 4269952502	1/02/2021	749.00	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 45809812 de oficinas centrales periodo de servicio del 1-02-2021 al 28-02-2021
19	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11691	26/02/2021	7A0E5112 - 225395436	4/02/2021	1,121.05	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energia electrica del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-01-2021 al 4-02-2021
20	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11692	26/02/2021	7821B3FD - 2649310038	4/02/2021	712.04	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energia electrica en oficinas centrales administrativas del 7/01/2021 al 4/02/2021
21	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11693	26/02/2021	A - 1183889	5/02/2021	100.00	"RBRV, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-687HGL PARA RECOGER DONACION DE MEDICAMENTOS EN ZONA 11 Y ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA FIRMAS CON REPRESENTANTE LEGAL LICDA LUZ MARINA LOPEZ

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ

4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
 ninez@refugiodelaninez.org.gt
 Teléfono: 2294-6200

Reporte de cheques emitidos del mes de: FEBREO 2021

22	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11694	26/02/2021	D - 1340224	9/02/2021	100.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	"Traslado del Lic. Mario Castillo a casa de la representante legal del Refugio en San Miguel Petapa."
23	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11695	26/02/2021	FC2703AE - 2730641280	16/02/2021	1,183.00	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento para el CPE ASF: 3 cajas de Moltoben de 20 mg por 20 capsulas, para las adolescentes Carla Yaneth Rodas, Guillermina Coyado Teni, María Guadalupe Catalán y por Compra de 1 caja de Psicodol de 1 mg por 30 tabletas, para la adolescen
24	Gas Propano	11696	26/02/2021	C - 1072	3/02/2021	928.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra de gas propano para el CPE LDA
25	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11704	26/02/2021	A - 108978	10/02/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA PICK UP P-373GXN POR ENTREGA DE INFORME MSPAS
26	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11701	26/02/2021	DD7A0184 - 3851700598	1/02/2021	648.92	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-02-2021 al 28-02-2021
27	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11702	26/02/2021	D3205027 - 637878862	4/02/2021	2,230.76	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energia electrica de oficinas centrales con lectura del 7-01-2021 al 04-02-2021
28	Alimentos para Personas	11703	26/02/2021	G - 711	10/02/2021	92.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación del CPE LDA: 1 marquetas de queso fresco - 1 litro de crema
29	Alimentos para Personas	11703	26/02/2021	G - 714	17/02/2021	92.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación del CPE LDA: 1 marquetas de queso fresco - 1 litro de crema
30	Alimentos para Personas	11703	26/02/2021	G - 720	24/02/2021	68.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación del CPE LDA: 1 marquetas de queso fresco - 1/2 litro de crema
31	Alimentos para Personas	11703	26/02/2021	G - 703	3/02/2021	136.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación del CPE LDA: 2 marquetas de queso fresco - 1 litro de crema
32	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11705	18/02/2021	B - 003735	8/02/2021	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	"Pago de la extracción de basura del Centro de Protección Especial Lazos de Amor, correspondiente al mes febrero. "
33	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11705	18/02/2021	BDA50C47 - 542327013	9/02/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para tramitar el egreso de hijo de Alba Hernández quien se encontraba internado en el Hospital Roosevelt, residente del Centro de protección Lazos de Amor"
34	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11705	18/02/2021	D25538DD - 1329811257	9/02/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para tramitar el egreso de hijo de Alba Hernández quien se encontraba internado en el Hospital Roosevelt, residente del Centro de protección Lazos de Amor"
35	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11706	18/02/2021	0475DA18 - 3067495594	10/02/2021	234.77	"BODEGA FARMACEUTICA, S.A."	"Compra de 1 caja de Psicodol de 1 mg por 30 tabletas, para la niña Carla Yaneth Rodas por indicación del mÚdico psiquiatra Mauricio Aquino."
36	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11706	18/02/2021	A - 403605	12/02/2021	70.00	PATRONATO DE ACCION CONTRA LA LE	Compra de 1 crema Ura-Haut 10 200ml. para la adolescente Daniela Abigail Andres Villagran del centro de proteccion Amor sin Fronteras.
37	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11706	18/02/2021	2A897566 - 3618326842	10/02/2021	15.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 30 tabletas de Indometacina para la adolescente Karla Elizabeth Castellanos por indicación de Dra. Gabriela Sosa.
38	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11706	18/02/2021	6DB178BD - 1882735046	12/02/2021	15.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 50 tabletas de Ranitidina 300mg. para las adolescentes Margarita Alvarado Ruiz y Dagnia Fernanda Gonzalez del centro de proteccion Amor sin Fronteras.
39	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11706	18/02/2021	DE5C94F1 - 3155378863	12/02/2021	10.00	JOSE ARNULFO GRANADOS RODRIGUEZ	Pago de examen de laboratorio de Carla Yaneth Rodas del centro de proteccion Amor sin Fronteras.
40	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11706	18/02/2021	A5407EE1 - 4082124046	10/02/2021	125.00	JOSE ARNULFO GRANADOS RODRIGUEZ	Pago de laboratorios para la adolescente Karla Elizabeth Castellanos por indicación de Dra. Gabriela Sosa.
41	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11707	26/02/2021	A - 108831	19/02/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA PICK UP P-373GXN POR REINTEGRACION DE NNA LDA HACIA COLONIA CARMEN ZONA 13
42	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11708	26/02/2021	AF86AB81 - 3073460887	22/02/2021	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA PICK UP P-373GXN POR REINTEGRACION EN SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA
43	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11708	26/02/2021	1D0F16F8 - 1822443071	22/02/2021	100.00	INVERSIONES LOS ESCLAVOS SOCIED	COMBUSTIBLE PARA PICK UP P-373GXN POR REINTEGRACION EN SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
ninez@refugiodelaninez.org.gt
Teléfono: 2294-6200

Reporte de cheques emitidos del mes de: FEBREO 2021								
44	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11708	26/02/2021	D8525AE7 - 2290106996	22/02/2021	100.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	DOS ALMUERZOS PARA PILOTO WALTER RENDON Y TS ISABEL CHOCON POR REINTEGRACION EN SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA
45	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11712	25/02/2021	8B95AD70 - 603605632	10/02/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi por traslado emergente de adolescente Debby Melendez hacia emergencia del Hospital Roosevelt, residente del Centro de Protección Lazos de Amor "
46	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11712	25/02/2021	555BC276 - 891633772	10/02/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi por traslado emergente de adolescente Debby Melendez hacia emergencia del Hospital Roosevelt, residente del Centro de Protección Lazos de Amor "
47	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11712	25/02/2021	34AE98C3 - 264716791	17/02/2021	34.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para llevar a adolescente Teresa Chajon para realización de examen de laboratorio, residente del Centro de Protección Lazos de Amor "
48	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11712	25/02/2021	0A720CB9 - 849693792	17/02/2021	40.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para llevar a adolescente Teresa Chajon para realización de examen de laboratorio, residente del Centro de Protección Lazos de Amor "
49	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11713	25/02/2021	D8CF9042 - 3312798699	17/02/2021	262.55	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de 1 caja de Dazel en tabletas para la adolescente Dagnia Fernanda Gonzalez Palacios y 1 frasco de Prednisolona para el niño Carlos Enrique Daniel Castellanos por indicación medica de la doctora Gabriela Sosa.
50	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11713	25/02/2021	369920DB - 3214951419	15/02/2021	62.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	compra de 1 caja de Valpakine para la adolescente Alma del Carmen Melendrez Castillo por indicación del medico Mauricio Aquino.
51	Papelería, Útiles y Suministros	11714	26/02/2021	373C010E - 2118274845	4/02/2021	868.61	"COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODU	"Pago de renta fija de fotocopiadora del CPE Lazos de Amor, por Q524.68 correspondiente mes febrero y por consumo del mes de enero por Q343.93 para un total de Q868.61"
52	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11715	26/02/2021	HZ - 24685	5/02/2021	4,397.80	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-01-2021 al 6-02-2021
53	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11716	26/02/2021	71AE402E - 143739018	11/02/2021	3,800.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo anexo 42641282 de sede central, periodo de servicio del 11-01-2021 al 10-02-2021"
54	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11717	26/02/2021	HP - 27745	21/02/2021	402.17	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas centrales con periodo de lectura del 22-01-2021 al 21-02-2021
55	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11718	26/02/2021	83413F7A - 1708409725	11/02/2021	900.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	Pago de Tigo anexo 42642338 de sede central periodo de servicio del 11-01-2021 al 10-02-2021
56	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11719	26/02/2021	876973D3 - 3206696922	11/02/2021	2,099.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio del 11-01-2021 al 10-02-2021"
57	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11720	26/02/2021	83B59770 - 3203286663	11/02/2021	155.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo Anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-01-2021 al 10-02-2021"
58	Alimentos para Personas	11721	26/02/2021	M - 134	5/02/2021	3,703.45	DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIE	Compra de alimentación para el CPE LDA: Semana del 1 al 7 de febrero 2021 - 10 bolsas de espagueti - 3 bolsas de cereal grande - 6 bolsas de pan sándwich - 1 bolsa de jalea de piña - 1 libra de rosa de Jamaica - 6 sobres de sopa Maggie grande - 1 qui
59	Papelería, Útiles y Suministros	11722	26/02/2021	A - 4920	10/02/2021	125.00	JOSE ISRAEL ESCOBAR DIAZ	Por compra de sello automático para colocar en las facturas del proyecto MSPAS-02-2021. Leyenda: PAGADO CON FONDOS, MSPAS, Convenio 02-2021, Cheque No.
60	Papelería, Útiles y Suministros	11722	26/02/2021	SD1 - 556	10/02/2021	250.50	SERGRAFICA, S.A.	Por pago de 330 fotocopias y 9 engargolados de Informes Tecnicos y Financieros de MSPAS, correspondiente al mes de enero 2021
61	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11725	26/02/2021	AEEC01D7 - 3671017020	18/02/2021	26.80	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	"Compra de 1 caja de Bromuro de otionio de 40 mg para la adolescente Margarita Consuelo, por indicación medica."
62	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11725	26/02/2021	A1EB0FD5 - 1130579819	18/02/2021	150.00	JOSE ARNULFO GRANADOS RODRIGUEZ	"Pago de exámenes de papanicolaou para las adolescentes Jessica López López, Karla Elizabeth Castellanos, Mayra Toj Tista indicados por Dra. Gabriela Sosa."

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
ninez@refugiodelaninez.org.gt
Teléfono: 2294-6200

Reporte de cheques emitidos del mes de: FEBREO 2021								
63	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11725	26/02/2021	EAFB32A4 - 7031746	26/02/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para traslado a centro de salud de zona 1, a la adolescente Delmy Karina Victoria Sajvin Miculax por cita de seguimiento."
64	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11725	26/02/2021	28A7DBC9 - 2071940233	25/02/2021	90.00	JOSE ARNULFO GRANADOS RODRIGUEZ	Pago de laboratorios clínicos para los niños Christopher Israel Contreras y Carlos Enrique Castellanos por indicación médica.
65	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11725	26/02/2021	252B0D3A - 1207324519	26/02/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi de regreso a centro de protección Especial Amor sin Fronteras de la adolescente Delmy Karina Victoria Sajvin Miculax por cita de seguimiento en Centro de salud zona 1.
66	Alimentos para Personas	11726	26/02/2021	A - 047651	27/02/2021	350.00	EDIN ESTUARDO GONZALEZ CALDERON	"Compra de 2 sacos de harina de maíz para la elaboración de tortillas, complemento de alimentación de febrero de NNA del Centro Lazos de Amor "
67	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	11726	26/02/2021	B - 02384	25/02/2021	10.00	MILTON FRANCISCO GALICIA RAMIREZ	Pago de 1 copia de llave del portón de ingreso del Centro de protección especial Lazos de Amor.