

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: MARZO 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					593,259.59		
1	Alimentos para Personas	11772	29/03/2021	A - 1226	10/03/2021	780.00	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Compra de alimentación para el CPE LDA: 2 caja de huevos
2	Alimentos para Personas	11776	29/03/2021	G - 22445	11/03/2021	1,100.00	"D CARNES, S.A."	Compra de alimentación para el CPE LDA: Semana del 1 al 7 de marzo 2021 - 10 libras de pollo (cuadril y pierna) - 2 libras de carne molida - 6 libras de menudo (sin cabeza) - Semana del 8 al 14 de marzo 2021 - 10 libras de pollo (cuadril y pierna) - 2
3	Alimentos para Personas	11811	29/03/2021	G - 733	3/03/2021	136.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación para el CPE LDA: 2 marquetas de queso fresco - 1 litros de crema
4	Alimentos para Personas	11811	29/03/2021	G - 732	3/03/2021	168.50	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación para el CPE LDA: 2 marquetas de queso fresco - 1 litros de crema - 1 libra de queso oreado
5	Alimentos para Personas	11811	29/03/2021	G - 746	10/03/2021	44.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación para el CPE LDA: 1 marquetas de queso fresco
6	Alimentos para Personas	11811	29/03/2021	G - 745	10/03/2021	136.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación para el CPE LDA: 2 marquetas de queso fresco - 1 litros de crema
7	Alimentos para Personas	11811	29/03/2021	G - 736	10/03/2021	136.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación para el CPE LDA: 2 marquetas de queso fresco - 1 litros de crema
8	Alimentos para Personas	11825	29/03/2021	76765CD3 - 3583722817	23/03/2021	195.00	DEYSI LISETH BLANCO	Compra de alimentación para el CPE LDA: 120 unidades de salchichas (no hot dog) - 180 unidades de salchichas (no hot dog)
9	Alimentos para Personas	11826	29/03/2021	A - 1224	10/03/2021	362.80	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Compra de alimentación para el CPE LDA: 1 caja de bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 2 unidades de papaya - 10 libras de tomate - 5 libras de cebolla - 2 manojos de chipilín - 7 libras de papa- 11 unidades de g ^{is} quill - 5 unidades
10	Alimentos para Personas	11826	29/03/2021	A - 1219	10/03/2021	474.40	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Compra de alimentación para el CPE LDA: 1 caja de bananos - 15 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 chipilín - 7 libras de papa - 11 unidades de g ^{is}
11	Alimentos para Personas	11826	29/03/2021	A - 1221	10/03/2021	428.40	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Compra de alimentación para el CPE LDA: 1 caja de bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 2 unidades piña -2 papayas - 10 libras de tomate - 5 libras de cebolla - 2 manojos de chipilín - 6 libras de papa- 11 unidades de g ^{is} quill - - 2 m
12	Alimentos para Personas	11826	29/03/2021	A - 1223	10/03/2021	415.60	"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 chipilín - 7 libras de papa - 11 unidades de g ^{is}
13	Alimentos para Personas	11826	29/03/2021	A - 1220	10/03/2021	384.40	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Compra de alimentación para el CPE LDA: 1 manojos de cilantro - 60 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades piña - 2 unidades de papaya - 10 libras de tomate - 5 libras de cebolla - 2 manojos de chipilín - 7 libras de papa- 11 unidades de g ^{is} quill -
14	Alimentos para Personas	11826	29/03/2021	A - 1225	10/03/2021	104.00	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Compra de alimentación para el CPE LDA: 1 manojos de cilantro- 30 zanahorias
15	Alimentos para Personas	11827	29/03/2021	C - 4654	23/03/2021	317.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación para el CPE LDA: 12 bolsas de pan sándwich - 1 bolsa de mayonesa - 10 paquetes de servilletas
16	Alimentos para Personas	11827	29/03/2021	C - 4696	23/03/2021	2,283.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación para el CPE LDA: 4 bolsas de leche en polvo de 2200 gramos - 2 quintal de Maseca - (económica) - 6 libras de atol de haba - 2 quintal de frijol negro - 2 quintal de arroz - 7 cajas de margarina - 4 frascos de miel de maple - 1 libr
17	Alimentos para Personas	11827	29/03/2021	C - 4652	23/03/2021	1,129.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación para el CPE LDA: 4 galones de aceite para cocinar - 2 quintal de azúcar - 2 libras de café de cereal - 12 libras de gelatina - 8 libras de Incaparina - 5 latas de pasta de tomate - 16 bolsas de salsa naturas - 2 caja de yus - 6 caj
18	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	11792	24/03/2021	3D3E4817 - 2919318663	10/03/2021	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de sede Baja Verapaz correspondiente al mes de enero 2021
19	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	11793	24/03/2021	A10287BB - 3322760983	10/03/2021	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de sede Baja Verapaz correspondiente al mes de febrero 2021
20	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	11794	24/03/2021	C1498906 - 1649232249	10/03/2021	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de sede Baja Verapaz correspondiente al mes de marzo 2021

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: MARZO 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
21	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	11795	24/03/2021	A - 0770	22/03/2021	23,000.00	"EAST RIVER INVESTMENTS, S.A."	"Pago de arrendamiento de oficinas centrales, enero 2021 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA"
22	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	11796	24/03/2021	A - 0771	22/03/2021	23,000.00	"EAST RIVER INVESTMENTS, S.A."	"Pago de arrendamiento de oficinas centrales, febrero 2021 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA"
23	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	11797	24/03/2021	A - 0772	22/03/2021	23,000.00	"EAST RIVER INVESTMENTS, S.A."	"Pago de arrendamiento de oficinas centrales, marzo 2021 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA"
24	Gas Propano	11732	24/03/2021	C - 1114	8/03/2021	928.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra de 2 cilindros de gas propano de 100 libras para el Centro de Protección Especial Lazos de Amor a utilizarse en el mes de marzo 2021.
25	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11777	10/03/2021	A35518A4 - 1745439599	5/03/2021	30.00	CHOFERES S.A.	"Gasto de movilización para el retorno de la adolescente Daniela Moran al Centro de Protección Lazos de Amor, después de asistir a evaluación psiquiátrica a INACIF zona 1."
26	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11777	10/03/2021	96C57FCD - 1878085017	5/03/2021	63.00	CHOFERES S.A.	Gasto de movilización para trasladar a la adolescente Daniela Moran del Centro de Protección Lazos de Amor a INACIF zona 1 para evaluación psiquiátrica.
27	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11729	22/03/2021	D73860F0 - 2269659734	2/03/2021	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-868HRD POR REINTEGRACION DE ADOLESCENTE LDA HACIA SUMPANGO SACATEPEQUEZ
28	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11738	22/03/2021	A - 110689	4/03/2021	75.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-868HRD POR TRASLADO A NNA DE LDA A CLINICAS DENTALES ZONA 10
29	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11739	22/03/2021	C - 1416242	3/03/2021	100.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-868HRD POR TRASLADO DE NNA LDA A CENTRO DE SALUD ZONA1
30	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11748	22/03/2021	28FB5A8A - 3839773121	9/03/2021	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-685HGL POR TRASLADO DE NNA ASF A EDIFICIO VALSARI ZONA 10 CONTROL CON DENTISTA
31	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11749	22/03/2021	A - 110853	8/03/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	TRASLADO DE NNA ASF A CLINICA DE ORTOPEDIA EN ZONA 1
32	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11750	22/03/2021	C - 1416271	4/03/2021	100.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-868HRD POR TRASLADO A NNA DE ASF A HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ZONA 1
33	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11736	24/03/2021	7C501C66 - 2747222496	12/03/2021	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-685HGL POR TRASLADO DE NNA CPE LDA HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 1
34	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11737	24/03/2021	694DA130 - 841238038	16/03/2021	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE MICROBUS P-868HRD POR TRASLADO DE NNA DE LDA HACIA APROFAM ZONA 1
35	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11740	24/03/2021	A - 110926	4/03/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA P-373GXN POR INVESTIGACION SOCIAL EN SANARATE EL PROGRESO
36	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11740	24/03/2021	3AFAE0B0 - 2828681981	4/03/2021	100.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A."	DOS ALMUERZOS PARA PILOTO WALTER RENDON Y TS ISABEL CHOCON POR INVESTIGACION SOCIAL EN SANARATE EL PROGRESO
37	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11741	24/03/2021	A - 545973	9/03/2021	200.00	ENERGIA SAN SEBASTIAN SOCIEDAD A	COMBUSTIBLE PARA P-373GXN POR INVESTIGACION SOCIAL EN CHIMALTENANGO
38	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11741	24/03/2021	5A38E89C - 4113646621	9/03/2021	100.00	"FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICI	DOS ALMUERZOS PARA PILOTO WALTER RENDON Y TS ISABEL CHOCON POR INVESTIGACION SOCIAL EN CHIMALTENANGO
39	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11752	24/03/2021	EB006A30 - 651119833	8/03/2021	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-868HRD POR TRASLADO DE NNA HACIA TECPAN CHIMALTENANGO
40	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11753	24/03/2021	FB8088E4 - 531976074	11/03/2021	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA P-373GXN POR VISITA DE SEGUIMIENTO EN ZONA 10 DE MIXCO
41	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11754	24/03/2021	B - 4409	16/03/2021	100.00	ANA MARGARITA JUAREZ LOPEZ DE C	2 ALMUERZOS PARA PILOTO ESTUARDO CHILEL Y TS MAYRA CASTRO POR INVESTIGACION SOCIAL EN QUETZALTENANGO
42	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11754	24/03/2021	0C4758AD - 700925663	15/03/2021	100.00	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO A	2 ALMUERZOS PARA PILOTO ESTUARDO CHILEL Y TS MAYRA CASTRO POR INVESTIGACION SOCIAL EN QUETZALTENANGO
43	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11754	24/03/2021	A - 008752	15/03/2021	93.00	MAYNOR GIOVANNI MALDONADO CORNE	2 CENAS PARA PILOTO ESTUARDO CHILEL Y TS MAYRA CASTRO POR INVESTIGACION SOCIAL EN QUETZALTENANGO
44	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11754	24/03/2021	A - 001613	16/03/2021	80.00	SARA LOPEZ GARCIA	2 DESAYUNOS PARA PILOTO ESTUARDO CHILEL Y TS MAYRA CASTRO POR INVESTIGACION SOCIAL EN QUETZALTENANGO
45	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11754	24/03/2021	A - 008744	15/03/2021	400.00	MAYNOR GIOVANNI MALDONADO CORNE	2 HABITACIONES INDIVIDUALES PARA PILOTO ESTUARDO CHILEL Y TS MAYRA CASTRO POR INVESTIGACION SOCIAL EN QUETZALTENANGO

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: MARZO 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
46	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11754	24/03/2021	2E480412 - 1737311406	16/03/2021	250.00	UNO GUATEMALA S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE MICROBUS P-687HGL POR INVESTIGACION SOCIAL EN QUETZALTENANGO
47	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11754	24/03/2021	B011A88A - 2009155549	15/03/2021	250.00	UNO GUATEMALA S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE MICROBUS P-687HGL POR INVESTIGACION SOCIAL EN QUETZALTENANGO
48	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11754	24/03/2021	DC5C0A71 - 2861254630	16/03/2021	150.00	UNO GUATEMALA S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE MICROBUS P-687HGL POR INVESTIGACION SOCIAL EN QUETZALTENANGO
49	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11755	24/03/2021	6D20393F - 37177103	18/03/2021	100.00	"POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S	2 ALMUERZOS PARA PILOTO BYRON VASQUEZ Y TS MAYRA CASTRO POR INVESTIGACION SOCIAL Y SEGUIMIENTO EN CHIMALTENANGO DEL CPE ASF
50	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11755	24/03/2021	C9225D7C - 3215345944	18/03/2021	80.00	"POLLO CAMPERO, S.A."	2 DESAYUNOS PARA PILOTO BYRON VASQUEZ Y TS MAYRA CASTRO POR INVESTIGACION SOCIAL Y SEGUIMIENTO EN CHIMALTENANGO DEL CPE ASF
51	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11755	24/03/2021	E735258B - 1092569708	18/03/2021	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-685HGL POR INVESTIGACION SOCIAL Y SEGUIMIENTO EN CHIMALTENANGO DEL CPE ASF
52	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11759	24/03/2021	B - 001502	15/03/2021	50.00	CESAR ORLANDO RAMIREZ HERNANDEZ	"Pago de almuerzo del día 15 de marzo por participación de actividad de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos víctimas de violencia en el departamento de Quetzaltenango "
53	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11759	24/03/2021	A2 - 59331	16/03/2021	56.00	PRODUCTOS DE LA GRANJA S.A.	"Pago de almuerzo del día 16 de marzo por participación de actividad de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos víctimas de violencia en el departamento de Quetzaltenango "
54	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11759	24/03/2021	5D16A475 - 1893879441	15/03/2021	93.45	MEGAPRINT SOCIEDAD ANONIMA	"Pago de cena del día 15 de marzo por participación de actividad de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos víctimas de violencia en el departamento de Quetzaltenango "
55	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11759	24/03/2021	DDBD8045 - 1034765969	15/03/2021	43.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	"Pago de desayuno del día 15 de marzo por participación de actividad de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos víctimas de violencia en el departamento de Quetzaltenango "
56	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11759	24/03/2021	1DC5BAB0 - 1605388770	15/03/2021	250.00	FEDERICO GUILLERMO BARRIOS	"Pago de hospedaje del día 15 de marzo por participación de actividad de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos víctimas de violencia en el departamento de Quetzaltenango "
57	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11762	24/03/2021	A - 111301	10/03/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA 739HPK POR TRASLADO DE DONACION A LOS 4 CENTRO DE PROTECCION
58	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11763	24/03/2021	A - 111909	12/03/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-868HRD POR TRASLADO DE NNA ASF A CENTRO DE SALUD ZONA 1
59	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11764	24/03/2021	A - 111895	9/03/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-868HRD POR TRASLADO A PERSONAL DE CONTABILIDAD A 13 CALLE 8-44 ZONA 10
60	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11766	24/03/2021	C0CAB25E - 2192589454	17/03/2021	100.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-687HGL POR TRASLADO DE NIÑAS DE ASF PARA INDERMA EN ZONA 7
61	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11786	24/03/2021	B - 10777	16/03/2021	100.00	MARIA ISABEL TOBAR SALGUERO DE	DOS ALMUERZOS PARA ABOGADA GABRIELA MENA Y PILOTO JORGE ESCOBAR EN SU TRASLADO AL JUZGADO DE CHIQUIMULA
62	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11786	24/03/2021	C - 09357	15/03/2021	100.00	ANA RAQUEL FUENTES PORTILLO	DOS ALMUERZOS PARA ABOGADA GABRIELA MENA Y PILOTO JORGE ESCOBAR EN SU TRASLADO AL JUZGADO DE CHIQUIMULA
63	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11786	24/03/2021	766DEAF0 - 2111980339	15/03/2021	100.00	"RENO, SOCIEDAD ANONIMA"	DOS CENAS PARA ABOGADA GABRIELA MENA Y PILOTO JORGE ESCOBAR EN SU TRASLADO AL JUZGADO DE CHIQUIMULA
64	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11786	24/03/2021	AC1AC866 - 2691518416	16/03/2021	80.00	"RENO, SOCIEDAD ANONIMA"	DOS DEAYUNOS PARA ABOGADA GABRIELA MENA Y PILOTO JORGE ESCOBAR EN SU TRASLADO AL JUZGADO DE CHIQUIMULA
65	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11786	24/03/2021	F1E883EE - 1702315442	15/03/2021	400.00	"RENO, SOCIEDAD ANONIMA"	DOS HABITACIONES INDIVIDUALES PARA ABOGADA GABRIELA MENA Y PILOTO JORGE ESCOBAR EN SU TRASLADO AL JUZGADO DE CHIQUIMULA
66	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11787	24/03/2021	A - 002916	16/03/2021	100.00	JOSE ALBERTO GODOY CAMBARA	2 ALMUERZOS PARA ABOGADA ANDREA ARGUETA Y PILOTO LUIS FLORES POR AUDIENCIA EN VILLA NUEVA
67	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11815	24/03/2021	94E34C63 - 747389774	22/03/2021	100.00	"ALTURISA GUATEMALA, S.A."	2 ALMUERZOS PILOTO JORGE ESCOBAR Y LIC. GABY MENA POR AUDIENCIA EN ESCUINTLA
68	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11839	24/03/2021	C05334DB - 2093238057	17/03/2021	45.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para llevar muestra de laboratorio (heces) de bebé Antony Arroyo por presentar parasitismo a aprofam, del Centro de Protección Lazos de Amor"
69	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11839	24/03/2021	C40FFD43 - 1457015253	17/03/2021	40.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para llevar muestra de laboratorio (heces) de bebé Antony Arroyo por presentar parasitismo a aprofam, del Centro de Protección Lazos de Amor"

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: MARZO 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
70	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11839	24/03/2021	7FFAFCE3 - 167264538	18/03/2021	40.00	CHOFERES S.A.	Traslado de la adolescente Kateryn López para evaluación psiquiátrica solicitada por el juzgado. Ida y Vuelta
71	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11839	24/03/2021	C1D995E1 - 100024323	18/03/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Traslado de la adolescente Kateryn López para evaluación psiquiátrica solicitada por el juzgado. Ida y Vuelta
72	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11747	30/03/2021	A - 113190	22/03/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	TRASLADO DE NIÑAS DE LAZOS DE AMOR PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA ZONA 1
73	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11758	30/03/2021	B - 1499	15/03/2021	50.00	CESAR ORLANDO RAMIREZ HERNANDEZ	1 ALMUERZO DE PILOTO BYRON VASQUEZ POR LLEVAR A LOS DIRECTORES A REUNION EN QUETZATENANG
74	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11758	30/03/2021	A6 - 27715	16/03/2021	50.00	PRODUCTOS DE LA GRANJA S.A.	1 ALMUERZO DE PILOTO BYRON VASQUEZ POR LLEVAR A LOS DIRECTORES A REUNION EN QUETZATENANGO
75	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11758	30/03/2021	C013 - 15816	15/03/2021	50.00	"RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A."	1 CENA DE PILOTO BYRON VASQUEZ POR LLEVAR A LOS DIRECTORES A REUNION EN QUETZATENANG
76	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11758	30/03/2021	FB7FBA53 - 3586999080	15/03/2021	38.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A."	1 DESAYUNO DE PILOTO BYRON VASQUEZ POR LLEVAR A LOS DIRECTORES A REUNION EN QUETZATENANG
77	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11758	30/03/2021	FE67C8ED - 1216235013	16/03/2021	40.00	FEDERICO GUILLERMO BARRIOS	1 DESAYUNO DE PILOTO BYRON VASQUEZ POR LLEVAR A LOS DIRECTORES A REUNION EN QUETZATENANG
78	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11758	30/03/2021	9A934B93 - 3643295090	15/03/2021	225.00	FEDERICO GUILLERMO BARRIOS	1 HOSPEDAJE DE PILOTO BYRON VASQUEZ POR LLEVAR A LOS DIRECTORES A REUNION EN QUETZATENANG
79	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11758	30/03/2021	95D26886 - 1151157238	16/03/2021	190.00	"OILS MK, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS HYUNDAI P-265HRH POR TRASLADO DE DIRECTORES A REUNION EN QUETZATENANG
80	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11758	30/03/2021	F - 74951	16/03/2021	300.00	"MULTISERVICIOS GUMARCAAH, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS HYUNDAI P-265HRH POR TRASLADO DE DIRECTORES A REUNION EN QUETZATENANG
81	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11765	30/03/2021	C - 1420261	19/03/2021	100.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	TRASLADO DE NIÑAS DE ASF AL CENTRO DE SALUD EN ZONA 3 IDA Y VUELTA
82	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11785	30/03/2021	A - 18774	15/03/2021	50.00	ROLANDO HIGUEROS GIRON	1 ALMUERZO PARA PILOTO WALTER RENDON POR AUDIENCIA EN QUETZATENANG
83	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11785	30/03/2021	A - 18773	15/03/2021	50.00	ROLANDO HIGUEROS GIRON	1 ALMUERZO PARA LIC. ANDREA POR AUDIENCIA EN QUETZATENANG
84	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11785	30/03/2021	EF1E38E3 - 2911586209	15/03/2021	40.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A."	1 DESAYUNO PARA PILOTO WALTER RENDON POR AUDIENCIA EN QUETZATENANG
85	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11785	30/03/2021	A - 18775	15/03/2021	33.00	ROLANDO HIGUEROS GIRON	1 DESAYUNO PARA LIC. ANDREA POR AUDIENCIA EN QUETZATENANG
86	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11790	30/03/2021	A - 113501	10/03/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA P-868HRD POR TRASLADO PARA ENTREGA DE INFORMES
87	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11816	30/03/2021	E44DAD62 - 2685094300	22/03/2021	100.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A."	2 ALMUERZOS PARA PILOTO BYRON VASQUEZ Y TS ISABEL CHOCON POR REINTEGRACION DE NIÑA DE LAZOS DE AMOR
88	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11816	30/03/2021	FFAB8F43 - 1886929089	22/03/2021	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA P-685HGJ POR TRASLADO DE TS PARA REINTEGRACION E INVESTIGACION SOCIAL DE NIÑA EN SANTA LUCIA CONTZUMALGUAPA Y ESCUINTLA
89	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11816	30/03/2021	34738F54 - 3235790909	22/03/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PEAJE PARA MICROBUS TOYOTA P-685HGJ POR TRASLADO DE TS PARA REINTEGRACION E INVESTIGACION SOCIAL DE NIÑA EN SANTA LUCIA CONTZUMALGUAPA Y ESCUINTLA
90	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11816	30/03/2021	31A9DB7D - 3761455510	22/03/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PEAJE PARA MICROBUS TOYOTA P-685HGJ POR TRASLADO DE TS PARA REINTEGRACION E INVESTIGACION SOCIAL DE NIÑA EN SANTA LUCIA CONTZUMALGUAPA Y ESCUINTLA
91	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11819	30/03/2021	F - 268	25/03/2021	100.00	GLADYS ETELVINA GARCIA PAREDES	2 ALMUERZOS PARA PILOTO JORGE ESCOBAR Y LIC. MARIA FERNANDA POR AUDIENCIA EN ESCUINTLA
92	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11819	30/03/2021	B3903947 - 2850308420	25/03/2021	78.00	RESTAURANTE SARITA S.A.	2 ALMUERZOS PARA PILOTO JORGE ESCOBAR Y LIC. MARIA FERNANDA POR AUDIENCIA EN ESCUINTLA
93	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11820	30/03/2021	A7A6A4EA - 2582138767	22/03/2021	210.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD MI-83BBW POR AUDIENCIA EN ESCUINTLA
94	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11820	30/03/2021	A4C98D24 - 2057783899	22/03/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PAGO DE PEAJE PARA CAMIONETA FORD MI-83BBW POR AUDIENCIA EN ESCUINTLA
95	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11820	30/03/2021	3FA4F227 - 2950909084	22/03/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PAGO DE PEAJE PARA CAMIONETA FORD MI-83BBW POR AUDIENCIA EN ESCUINTLA
96	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11821	30/03/2021	21117E6B - 4077733935	24/03/2021	100.00	"POLLO CAMPERO, S.A."	2 ALMUERZOS PARA LIC. GABY MENA Y PILOTO JORGE ESCOBAR PARA JUZGADO DE CUILAPA SANTA ROSA
97	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11821	30/03/2021	A - 4305	24/03/2021	80.00	MARIA ELISA REVOLORIO CARCAMO	2 DESAYUNOS PARA LIC. GABY MENA Y PILOTO JORGE ESCOBAR PARA JUZGADO DE CUILAPA SANTA ROSA
98	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11822	30/03/2021	A - 112807	24/03/2021	200.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MI-83BBW POR AUDIENCIA EN CUILAPA 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: MARZO 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
99	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11823	30/03/2021	5205D492 - 2629454833	25/03/2021	100.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	2 ALMUERZOS PARA TS ISABEL CHOCON Y PILOTO WALTER RENDON POR REINTEGRACION DE NIÑA EN TAXISCO SANTA ROSA
100	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11823	30/03/2021	7E1AFB14 - 2610711430	25/03/2021	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-967GLF POR REINTEGRACION DE NIÑA EN TAXISCO SANTA ROSA
101	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11823	30/03/2021	C668E5BB - 1491289614	25/03/2021	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-967GLF POR REINTEGRACION DE NIÑA EN TAXISCO SANTA ROSA
102	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11834	30/03/2021	A - 113602	16/03/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	"Combustible para el vehículo Toyota, P687HRD. Traslado de especialista a las zonas 2,10 y 13 a entrega de documentos."
103	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11837	30/03/2021	8FBCCCAF - 3280815841	30/03/2021	96.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	2 ALMUERZOS PARA PILOTO WALTER RENDON Y TS ISABEL CHOCON POR REINTEGRACION DE NIÑA EN ESCUINTLA
104	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11837	30/03/2021	72508136 - 1403142866	30/03/2021	99.50	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS NISSAN P-967GLF POR REINTEGRACION DE NIÑA EN ESCUINTLA
105	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11837	30/03/2021	C - 2106698	30/03/2021	100.00	"COMPAÑIA IMPERIAL, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS NISSAN P-967GLF POR REINTEGRACION DE NIÑA EN ESCUINTLA
106	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11837	30/03/2021	4FAED5AB - 3290451735	30/03/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PEAJE DE IDA MICROBUS NISSAN P-967GLF POR REINTEGRACION DE NIÑA EN ESCUINTLA
107	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11837	30/03/2021	8C56F52E - 2524267014	30/03/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PEAJE DE REGRESO MICROBUS NISSAN P-967GLF POR REINTEGRACION DE NIÑA EN ESCUINTLA
108	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11846	30/03/2021	5FF62D49 - 2373863518	26/03/2021	98.00	"RICARNE, S.A."	2 ALMUERZOS PARA LIC. MARIA FERNANDA Y PILOTO BYRON VASQUEZ POR AUDIENCIA EN VILLA NUEVA
109	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11846	30/03/2021	16DBA070 - 1997752993	26/03/2021	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA P-685HGL POR AUDIENCIA EN VILLA NUEVA
110	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11847	30/03/2021	8E6EAB31 - 2117683223	29/03/2021	148.25	"POLLO CAMPERO, S.A."	"3 ALMUERZOS PARA NIÑA, LIC. ANDREA ARGUETA Y PILOTO WALTER RENDON POR AUDIENCIA EN ESCUINTLA "
111	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11848	30/03/2021	C - 2106680	29/03/2021	129.50	"COMPAÑIA IMPERIAL, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS NISSAN P-967GLF POR AUDIENCIA EN JUZGADO DE ESCUINTLA
112	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11848	30/03/2021	DF8E89E9 - 3040363666	29/03/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PEAJE DE IDA PARA MICROBUS NISSAN P-967GLF POR AUDIENCIA EN JUZGADO DE ESCUINTLA
113	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11848	30/03/2021	A5FFB4B6 - 854936949	29/03/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PEAJE DE REGRESO PARA MICROBUS NISSAN P-967GLF POR AUDIENCIA EN JUZGADO DE ESCUINTLA
114	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11849	30/03/2021	F140F0C7 - 1262372165	25/03/2021	150.00	"BRULE, S.A."	"3 ALMUERZOS PARA LIC. ALEX VEGA, LIC. OTTY Y LIC. LUCIA POR AUDIENCIA EN QUETZALTENANGO "
115	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11849	30/03/2021	B - 74788	25/03/2021	120.00	"GRUPO CHICHOY GUATEMALA, S.A."	"3 DESAYUNOS PARA LIC. ALEX VEGA, LIC. OTTY Y LIC. LUCIA POR AUDIENCIA EN QUETZALTENANGO "
116	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11849	30/03/2021	D7E2F30D - 4222959915	25/03/2021	100.00	"POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S	2 CENAS PARA LIC. OTTY Y LIC. ALEX VEGA POR AUDIENCIA EN QUETZALTENANGO
117	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11851	30/03/2021	01 - 33935	30/03/2021	63.89	ESTACIONES LAS CHARCAS SOCIEDAD	2 ALMUERZOS PARA LIC. ANDREA Y PILOTO LUIS FLORES POR AUDIENCIA EN ESCUINTLA
118	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11851	30/03/2021	373P9568 - 3417195001	30/03/2021	71.00	"FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICI	2 DESAYUNOS PARA LIC. ANDREA Y PILOTO LUIS FLORES POR AUDIENCIA EN ESCUINTLA
119	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11852	30/03/2021	C5D8B028 - 733824148	24/03/2021	56.00	CHOFERES S.A.	"Movilización de la adolescente Ashly Urizar y equipo multidisciplinario desde el CPE Lazos de Amor hacia el Hospital San Juan de Dios, para la atención especializada en el área Neurológica ."
120	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11852	30/03/2021	75DF7377 - 1855078602	24/03/2021	60.00	CHOFERES S.A.	"Retorno de la adolescente Ashly Urizar y equipo multidisciplinario desde el Hospital San Juan de Dios hacia el CPE Lazos de Amor, quien asistió a su atención especializada en el área Neurológica "
121	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11855	30/03/2021	27F8F929 - 3029026475	1/03/2021	50.00	"POLLO CAMPERO, S.A."	"Almuerzo de Estuardo Monzón, Sub Director Ejecutivo Financiero Administrativo por participar en actividades de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos de víctimas de violencia en el departamento de Izabal."
122	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11855	30/03/2021	B60A7AFB - 1636715283	2/03/2021	50.00	RESTAURANTE SARITA S.A.	"Almuerzo de Estuardo Monzón, Sub Director Ejecutivo Financiero Administrativo por participar en actividades de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos de víctimas de violencia en el departamento de Izabal."
123	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11855	30/03/2021	B - 1493	15/03/2021	50.00	CESAR ORLANDO RAMIREZ HERNANDEZ	"Almuerzo de Estuardo Monzón, Sub Director Ejecutivo Financiero Administrativo por participar en actividades de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos de víctimas de violencia en el departamento de Quetzaltenango."

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: MARZO 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
124	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11855	30/03/2021	A2 - 59330	16/03/2021	50.00	PRODUCTOS DE LA GRANJA S.A.	"Almuerzo de Estuardo Monzón, Sub Director Ejecutivo Financiero Administrativo por participar en actividades de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos de víctimas de violencia en el departamento de Quetzaltenango."
125	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11855	30/03/2021	74E19102 - 685458616	14/03/2021	50.00	"LA PANERIA, S.A."	"Cena de Estuardo Monzón, Sub Director Ejecutivo Financiero Administrativo por participar en actividades de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos de víctimas de violencia en el departamento de Quetzaltenango."
126	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11855	30/03/2021	B - 7292	2/03/2021	30.00	ISIS ADRIANA ORELLANA OLIVA	"Desayuno de Estuardo Monzón, Sub Director Ejecutivo Financiero Administrativo por participar en actividades de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos de víctimas de violencia en el departamento de Izabal."
127	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11855	30/03/2021	3673CBF6 - 2860793882	1/03/2021	27.00	CESAR AUGUSTO ALDANA CHACON	"Desayuno de Estuardo Monzón, Sub Director Ejecutivo Financiero Administrativo por participar en actividades de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos de víctimas de violencia en el departamento de Izabal."
128	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11855	30/03/2021	ED6745BA - 2390376797	16/03/2021	130.00	FEDERICO GUILLERMO BARRIOS	"Dos desayunos del día 15 y 16 de marzo y una cena del día 16 de Estuardo Monzón, Sub Director Ejecutivo Financiero Administrativo por participar en actividades de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos de víctimas de violencia en el departamento de Quetzaltenango."
129	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11855	30/03/2021	BB6FAC21 - 2276544186	16/03/2021	450.00	FEDERICO GUILLERMO BARRIOS	"Hospedaje de dos noches de Estuardo Monzón, Sub Director Ejecutivo Financiero Administrativo por participar en actividades de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos de víctimas de violencia en el departamento de Quetzaltenango."
130	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	11855	30/03/2021	B - 5643	2/03/2021	225.00	EDIN FERNANDO ORELLANA CHACON	"Hospedaje de Estuardo Monzón, Sub Director Ejecutivo Financiero Administrativo por participar en actividades de coordinación, monitoreo y seguimiento de casos de víctimas de violencia en el departamento de Izabal."
131	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11780	11/03/2021	A - 391216	4/03/2021	181.00	PATRONATO DOCTOR ROBERTO KOCH	"Compra de 1 caja de de progendo de 200 mg para la adolescente Karla Elizabeth Castellanos, por indicacion medica."
132	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11783	15/03/2021	"4AE1BA03 - 100,091,421"	9/03/2021	62.05	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de leche Nan 1 para bebé Naidelyn Ortiz por presentar bajo peso al momento del ingreso al Centro de Protección Lazos de Amor
133	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11783	15/03/2021	"307E9EB7 - 443,500,932"	9/03/2021	62.05	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de leche Nan 1 para bebé Wilson Saquic por presentar bajo peso al momento del ingreso al Centro de Protección Lazos de Amor
134	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11731	24/03/2021	875F1294 - 2099661338	8/03/2021	300.60	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento psiquiátrico: -Valpakine 500mg. para la adolescente Ashly Rubí Altamirano residente del Centro Lazos de Amor, según receta médica."
135	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11773	24/03/2021	644FF7AB - 1468156435	12/03/2021	427.50	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de medicamento psiquiátrico: -2 cajas de Moltoben 20mg. para la adolescente Ashly Rubí Altamirano residente del Centro Lazos de Amor
136	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11774	24/03/2021	D728824F - 3543879495	12/03/2021	300.60	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento psiquiátrico: -Valpakine 500mg. para la adolescente Ashly Rubí Altamirano residente del Centro Lazos de Amor,"
137	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11828	24/03/2021	15BD2159 - 3661122649	27/01/2021	309.23	"BODEGA FARMACEUTICA, S.A."	"Compra de 1 frasco de psicodol de 1 mg solución, para uso de la adolescente Dagnia Fernanda Gonzalez por orden del medico psiquiatra Mauricio Aquino."
138	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11839	24/03/2021	"D8D61165 - 3,735,241,261"	16/03/2021	474.48	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de 3 botes de leche Nan 1 de dos libras para la alimentación de bebé Naidelyn Ortiz que presento bajo peso al ingreso al Centro de Protección Lazos de Amor

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: MARZO 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
139	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11840	24/03/2021	A96D4982 - 153283190	9/03/2021	385.00	OSCAR STALYN GARCIA FIGUEROA	Atención dental de rellenos para las adolescentes: - Carla Rodas - Margarita Consuelo Alvarado. - Sofía Pérez Días. - Fernanda González. - María Guadalupe Catalán. - Alma Melendrez. - Guillermina Coyado. - Marisol García. - Glendy Contreras - Michel Pérez
140	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11746	29/03/2021	200AE90A - 265962048	8/03/2021	2,916.94	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"compra de medicamento psiquiátrico para niñas y adolescentes residentes del centro amor Sin Fronteras: Alma Del Carmen Melendrez, Carla Rodas, Guillermina Collado, Dagnia Gonzalez, Delia Pérez Diaz, 3 Valpakine 500 mg - dos cajas Newpax 20 mg - 2 fra
141	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11775	29/03/2021	6788DBF5 - 2099137627	12/03/2021	1,180.00	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	compra de medicamentos para el mes de marzo para uso de adolescentes del CPE ASF. -10 mascarilla kn95 x unidad -1 alcohol etílico vesa x 1 galón -1 baja lenguas -1 caja de guantes -2 podofilina 25% FQ 5 ml -4 cajas metronidazol nistatina caplin x 5 óvulo
142	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11852	30/03/2021	"6A32CB4A - 2,653,703,002"	24/03/2021	47.10	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento dolo calorub espray y dolo calorub crema para adolescente Yailin Hernández, por dolor articular en ambas rodillas, residente del Centro de Protección Lazos de Amor"
143	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11852	30/03/2021	"21A2DD98 - 1,240,024,340"	24/03/2021	158.16	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de 1 botes de leche Nan 1 de dos libras para la alimentación de bebés Wilson Saquic que presentar bajo peso al ingreso al Centro de Protección Lazos de Amor
144	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11852	30/03/2021	"2215DD65 - 429,280,164"	12/03/2021	474.47	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de 3 botes de leche Nan 1 de dos libras para la alimentación del bebé Wilson Saquic que presenta bajo peso al ingresar al Centro de Protección Lazos de Amor
145	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11853	30/03/2021	22395D9F - 1484997874	11/03/2021	47.80	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de 2 cajas de Tabcin de 12 tabletas cada uno para uso de las adolescentes del centro de protección Amor sin Fronteras, por indicación medica.
146	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11853	30/03/2021	A - 408062	17/03/2021	45.00	PATRONATO DE ACCION CONTRA LA LE	pago de consulta para la adolescente Elba Alina Cotreras en clínica de Inderma zona 1.
147	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	11853	30/03/2021	A - 419110	25/03/2021	45.00	PATRONATO DE ACCION CONTRA LA LE	pago de consulta para la adolescente Margarita Alvarado Ruiz en clínica de Inderma zona 1.
148	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	11783	15/03/2021	C - 001101	1/03/2021	200.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	"Instalación y compra de 11 metros de manguera reforzada amarilla , para conexión de gas a estufa, étil para cocción de alimentos de NNA del Centro de Protección Especial Lazos de Amor. "
149	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	11809	29/03/2021	A - 422	26/03/2021	2,902.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Trabajos para la creación de 4 estructuras de metal para proteger aire acondicionados de oficinas centrales del Refugio de la Niñez.
150	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	11810	29/03/2021	A - 421	26/03/2021	770.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Creación de estructura para baranda metálica ubicada en el segundo nivel de oficinas centrales del Refugio de la Niñez.
151	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	11813	29/03/2021	05987F59 - 2343652487	26/03/2021	480.00	ASHLY JAZMIN BARRIOS ARREDONDO	mantenimiento de la estufa industrial de gas del Centro Lazos de Amor.
152	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	11814	29/03/2021	A - 9184	26/03/2021	325.00	"AMERICAN OZONE FILTER, S.A."	Pago de mantenimiento del filtro de agua potable del Centro Lazos de Amor.
153	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	11808	29/03/2021	A - 423	26/03/2021	1,605.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Reparación de una fuga de agua en el patio trasero del Centro de Protección Lazos de Amor.
154	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	11838	29/03/2021	D33B434C - 1863206990	24/03/2021	600.00	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALE	fumigación de cucarachas para el Centro de Protección Especial Lazos de Amor.
155	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	11751	22/03/2021	6BFAE094 - 1516195676	4/03/2021	4,022.27	"DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S	"Pago de servicio y mantenimiento 2KD, calibracion de llantas, revision de bateria, niveles, fluidos y luces para el microbus Toyota Hi-Ace placas P-923HPJ"

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: MARZO 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
156	Papelería, Útiles y Suministros	11734	22/03/2021	A - 25669	9/03/2021	804.65	IRIS EMILCE GARCIA DIONICIO	"Pago de papelería y útiles para ser utilizados en procesos terapéuticos individuales y del plan de tratamiento psicológico grupal, familiar e individual de NNA víctimas de VS."
157	Papelería, Útiles y Suministros	11734	22/03/2021	A - 25670	9/03/2021	195.35	IRIS EMILCE GARCIA DIONICIO	"Pago de papelería y útiles para ser utilizados en procesos terapéuticos individuales y del plan de tratamiento psicológico grupal, familiar e individual de NNA víctimas de VS."
158	Papelería, Útiles y Suministros	11735	22/03/2021	B - 000589	4/03/2021	466.90	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	"Pago de papelería y útiles para ser utilizados en procesos terapéuticos individuales y del plan de tratamiento psicológico grupal, familiar e individual de NNA víctimas de VS."
159	Papelería, Útiles y Suministros	11735	22/03/2021	B - 000590	4/03/2021	171.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	"Pago de papelería y útiles para ser utilizados en procesos terapéuticos individuales y del plan de tratamiento psicológico grupal, familiar e individual de NNA víctimas de VS."
160	Papelería, Útiles y Suministros	11735	22/03/2021	B - 000591	4/03/2021	305.90	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	"Pago de papelería y útiles para ser utilizados en procesos terapéuticos individuales y del plan de tratamiento psicológico grupal, familiar e individual de NNA víctimas de VS."
161	Papelería, Útiles y Suministros	11735	22/03/2021	B - 000592	4/03/2021	56.20	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	"Pago de papelería y útiles para ser utilizados en procesos terapéuticos individuales y del plan de tratamiento psicológico grupal, familiar e individual de NNA víctimas de VS."
162	Papelería, Útiles y Suministros	11767	22/03/2021	FEF4CEDD - 931678955	2/03/2021	836.58	"COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODU	pago de renta fija de fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de marzo 2021 por Q.520.03 y consumo de febrero por Q.316.55 por un total de Q.836.58
163	Papelería, Útiles y Suministros	11768	22/03/2021	2B3EE1F1 - 1477002582	3/03/2021	1,040.06	"COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODU	Pago de renta fija de 2 fotocopiadoras correspondiente al mes de marzo 2021 en oficinas centrales
164	Papelería, Útiles y Suministros	11769	22/03/2021	8DC593D7 - 3918218311	11/01/2021	526.02	"COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODU	pago de renta fija de fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de enero 2021
165	Papelería, Útiles y Suministros	11730	26/03/2021	D - 12016	26/03/2021	16.00	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS	"Compra de un archivador AMPO de 1/2 carta, para resguardo de recibos de donación en el Departamento Contable."
166	Papelería, Útiles y Suministros	11730	26/03/2021	SD2 - 3224	10/03/2021	282.00	"SERGRAFICA, S.A."	"Por pago de engargolados y fotocopias del Informe Financiero del Ministerio de Salud Pública, Convenio 2-2021, correspondiente al mes de febrero 2021."
167	Papelería, Útiles y Suministros	11812	30/03/2021	F67DD3AF - 365776279	22/03/2021	712.50	ECO PAPELES SOCIEDAD ANONIMA	"Compra de juegos de tintas para impresora de toner para Directores, Especialistas y Gerentes con las siguientes descripción 1 toner HP 202A Negro"
168	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11745	22/03/2021	A - 01564	7/03/2021	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	"Pago de recolección de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de marzo 2021"
169	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11771	22/03/2021	5575F84A - 3062842546	1/03/2021	749.00	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 45809812 de oficinas centrales periodo de servicio del 1-03-2021 al 31-03-2021
170	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11770	24/03/2021	53310 - 201729511	8/03/2021	736.72	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica en oficinas centrales administrativas del 04-02-2021 al 08-03-2021
171	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11791	24/03/2021	157FAEFE - 1682722664	1/03/2021	399.00	SICESA	"Pago de servicio telefónico de sede Baja Verapaz, anexo 43502111, correspondiente al mes de marzo 2021"
172	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11798	24/03/2021	56052839 - 2579778657	11/03/2021	3,800.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo anexo 42641282 de sede central, periodo de servicio del 11-02-2021 al 10-03-2021"
173	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11799	24/03/2021	16263E56 - 2377990266	11/03/2021	155.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo Anexo 42641606 de oficinas centrales, periodo de servicio del 11-02-2021 al 10-11-2021"
174	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11800	24/03/2021	67D68FF0 - 4194846654	8/03/2021	1,425.77	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor con lectura del 4-02-2021 al 8-03-2021

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: MARZO 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
175	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11801	24/03/2021	387E836F - 2449686907	1/03/2021	622.41	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-03-2021 al 31-03-2021
176	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11839	24/03/2021	B - 3821	8/03/2021	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	"Pago del servicio de extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de marzo. "
177	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11829	30/03/2021	9DE2E0A3 - 699943234	8/03/2021	2,452.39	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energia electrica de oficinas centrales con lectura del 4-02-2021 al 8-03-2021
178	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11830	30/03/2021	FCEFEF8C - 212092489	11/03/2021	902.25	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	Pago de Tigo anexo 42642338 de sede central periodo de servicio del 11-02-2021 al 10-03-2021
179	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11832	30/03/2021	FE9AD10F - 79054265	10/03/2021	1,158.53	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energia electrica del CPE Amor sin Fronteras con lectura del 8-02-2021 al 10-03-2021
180	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11833	30/03/2021	KA - 2176	20/03/2021	324.66	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas centrales con periodo de lectura del 22-02-2021 al 21-03-2021
181	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	11836	30/03/2021	7829C23B - 3682028216	11/03/2021	2,099.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio del 11-02-2021 al 10-03-2021"
182	Servicios de Vigilancia	11802	24/03/2021	09BEE783 - 422920717	2/01/2021	610.24	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras, del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de enero 2021"
183	Servicios de Vigilancia	11803	24/03/2021	322534AF - 3661448315	1/02/2021	610.24	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras, del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de febrero 2021"
184	Servicios de Vigilancia	11804	24/03/2021	31A3CC3E - 544033724	1/03/2021	610.24	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras, del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de marzo 2021"
185	Servicios de Vigilancia	11805	24/03/2021	87C18D3C - 2453094744	1/01/2021	12,400.00	"SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO	"Pago de agentes de seguridad fija de El Ebano, en oficinas centrales correspondiente al mes de enero 2021"
186	Servicios de Vigilancia	11806	24/03/2021	17929CDA - 2076984054	1/02/2021	12,400.00	"SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO	"Pago de agentes de seguridad fija de El Ebano, en oficinas centrales correspondiente al mes de febrero 2021"
187	Servicios de Vigilancia	11807	24/03/2021	0F0A54A6 - 2321173623	1/03/2021	12,400.00	"SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO	"Pago de agentes de seguridad fija de El Ebano, en oficinas centrales correspondiente al mes de marzo 2021"
188	Servicios de Vigilancia	11831	30/03/2021	36E5D9CD - 3976479068	1/03/2021	460.64	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo de camaras al sistema, del CPE Amor sin Fronteras marzo 2021"
189	Servicios Terapéuticos	11756	22/03/2021	RDN - 4	12/03/2021	700.00	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	"Pago de viáticos para padres de familia de adolescentes reintegradas que participaron del taller formativo de escuela de padres realizado el 12 de marzo en Salón Comunal, zona 3, (primer grupo)"
190	Servicios Terapéuticos	11757	22/03/2021	RDN - 3	12/03/2021	700.00	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	"Pago de viáticos para padres de familia de adolescentes internas que participaron del taller formativo de escuela de padres correspondiente al mes de marzo, realizado el 12 en Salón Comunal, zona 3 (segundo grupo)"
191	Servicios Terapéuticos	11784	26/03/2021	CFA - 002391	22/03/2021	5,925.00	"MULTISERVICIOS IXIM, S.A."	Alimentación para 35 personas que participaron en actividades terapéuticas para víctimas de Violencia Sexual
192	Servicios Terapéuticos	11733	29/03/2021	A - 002	30/03/2021	700.00	GABRIELA MARIA PEZZAROSI BELTR	"Pago de servicios profesionales a terapeuta Gabriela Pezzarossi nit 3499621-4 para actividad de Fortalecimiento de capacidades en temática de salud mental para equipo multidisciplinario del Centro Lazos de Amor."
193	Servicios Terapéuticos	11760	29/03/2021	G - 22492	23/03/2021	325.00	"D CARNES, S.A."	"Compra de 13 desayunos para padres de familia de adolescentes reintegradas en realización del taller formativo de escuela de padres correspondiente al mes de marzo, con el tema: Los Límites como parte del Amor a realizarse el día viernes 12 de marzo en

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: MARZO 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
194	Servicios Terapéuticos	11761	29/03/2021	G - 22432	12/03/2021	250.00	"D CARNES, S.A."	"Compra de 10 desayunos para padres de familia de adolescentes internas en realización del taller formativo de escuela de padres correspondiente al mes de marzo, con el tema: Los Límites como parte del Amor a realizarse el día viernes 12 de marzo en Sal
195	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	11743	22/03/2021	B - 000593	4/03/2021	1,390.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de suministros de higiene y limpieza para la sede Alta Verapaz de El Refugio de la Niñez
196	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	11743	22/03/2021	B - 000594	4/03/2021	578.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de suministros de higiene y limpieza para la sede Alta Verapaz de El Refugio de la Niñez
197	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	11743	22/03/2021	B - 000595	4/03/2021	32.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de suministros de higiene y limpieza para la sede Alta Verapaz de El Refugio de la Niñez
198	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	11744	22/03/2021	D - 01064	9/03/2021	1,055.50	"UNION COBANERA, S.A."	Pago de suministro de higiene y limpieza para ser utilizados en la sede B.V.
199	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	11744	22/03/2021	D - 01067	9/03/2021	944.50	"UNION COBANERA, S.A."	Pago de suministro de higiene y limpieza para ser utilizados en la sede B.V.
200	Devolución préstamo	11728	2/03/2021	-	2/03/2021	400.672.40	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	Devolución de préstamo para ejecución de gastos de enero y febrero 2021.