

**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: MAYO 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
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					<b>115,505.86</b>		
6	Alimentos para Personas	12029	31/05/2021	G - 787	11/05/2021	544.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	LACTEOS Solicitud de compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de mayo 2021. Semana del 3 al 9 de mayo 2021- 2 marquetas de queso fresco ? 1 litro de crema. Semana del 10 al 16 de mayo de 2021 - 2 marquetas de que
7	Alimentos para Personas	12030	31/05/2021	G - 788	11/05/2021	227.20	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de mayo 2021. Semana del 3 al 9 de mayo 2021 - 60 unidades de salchichas (no hot dog) - Semana del 10 al 16 de mayo 2021 - 240 salchichas de cinta roja - 2 lbs de jamon
8	Alimentos para Personas	12039	31/05/2021	C - 4861	18/05/2021	768.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de mayo 2021. Primera quincena del 1 al 15 de mayo- 1 caja de huevos - Semana del 16 al 30 de mayo 2021 - 1 caja de huevos
9	Alimentos para Personas	12114	31/05/2021	A - 1281	10/05/2021	469.20	"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 piza - 2 unidades de papaya - 10 libras de tomate - 5 libras de cebolla - 7 libras de papa - 11 unidades de queso - 10 unidades de p
10	Alimentos para Personas	12114	31/05/2021	A - 1282	10/05/2021	442.40	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Compra de alimentación para el CPE LDA: 60 bananos - 15 unidades de plátano -2 unidades coliflor - 2 unidades piza - 2 unidades de papaya - 10 libras de tomate - 5 libras de cebolla - 7 libras de papa - 11 unidades de queso -10 unidades de pepino - 2
11	Alimentos para Personas	12114	31/05/2021	A - 1285	10/05/2021	259.60	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Compra de alimentación para el CPE LDA: 90 naranjas - 1 manajo de tusas - 10 zanahorias -2 libras de tamarindo - 1 libra de achote 90 naranjas - 1 manajo de tusas - 10 zanahorias -2 libras de tamarindo - 1 libra de achote
12	Alimentos para Personas	12114	31/05/2021	A - 1283	10/05/2021	470.80	"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 piza - 2 unidades de papaya - 10 libras de tomate - 5 libras de cebolla 07 libras de papa- 11 unidades de queso - 3 manojos de mac
13	Alimentos para Personas	12114	31/05/2021	A - 1284	10/05/2021	458.00	"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 - 5 unidades de pepino -2 unidades de papaya - 10 libras de tomate -5 libras de cebolla - 7 libras de papa- 11 unidades de queso - 3 manojos d
14	Alimentos para Personas	12116	31/05/2021	C - 4874	25/05/2021	766.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de mayo 2021. Semana del 3 al 9 de mayo 2021 - 10 libras de pollo amarillo (cuadril y pierna) - 2 libras de carne molida - 5 libras de menudos - Semana de
15	Alimentos para Personas	12117	31/05/2021	C - 4823	6/05/2021	770.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mayo 2021 Segunda quincena del 16 al 31 de mayo 2021 - 15 bolsas de fideo para chao mein - 3 bolsas de cereal grande- 4 bolsas de pan sándwich -
16	Alimentos para Personas	12117	31/05/2021	C - 4822	6/05/2021	2,236.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mayo 2021. Primera quincena, del 1 al 15 de mayo 2021 - 15 bolsas de espagueti - 3 bolsas de cereal grande - 4 bolsas de pan sándwich - 1 libra
1	Alimentos para Personas	12097	11/05/2021	4C6FCCE9 - 2345814827	29/04/2021	283.00	"PATSY, S.A."	"Compra de 2 pasteles para refacción de NNA del Centro de protección especial Lazos de amor, por actividad celebración de aniversario del Refugio de la Niñez.5464064"
2	Alimentos para Personas	12097	11/05/2021	A - 048041	29/04/2021	150.00	EDIN ESTUARDO GONZALEZ CALDERON	Compra complemento 37 1/2 de harina de maíz para elaboración de tortillas y tamales para la alimentación de las niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Lazos de Amor
3	Alimentos para Personas	12119	19/05/2021	S - 6395	27/04/2021	350.00	EDIN ESTUARDO GONZALEZ CALDERON	Compra de maseca para preparación de tortilla para consumo Lazos de Amor
4	Alimentos para Personas	12141	31/05/2021	E - 006983	22/05/2021	350.00	EDIN ESTUARDO GONZALEZ CALDERON	Compra de 2 sacos de Maseca (50 libras cada uno) para la elaboración de tortillas para el consumo de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
5	Alimentos para Personas	12141	31/05/2021	4E857226 - 2977710891	26/05/2021	150.00	"OPERADORA DE TIENDAS, S.A."	"Compra de Az-car, pan en rodaja y sopas en sobre para complemento de alimentación correspondiente al mes de mayo, de NNA del Centro de protección especial 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: MAYO 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
18	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12033	20/05/2021	01E02AB4 - 233851857	5/05/2021	16,000.00	"INMOBILIARIA ARUSA, S.A."	"Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo 2021 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA"
17	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12036	20/05/2021	1250B54A - 603866852	6/05/2021	23,000.00	"EAST RIVER INVESTMENTS, S.A."	"Pago de arrendamiento de oficinas centrales, mayo 2021 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA"
19	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12070	20/05/2021	9572B970 - 1773424249	3/05/2021	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de sede Baja Verapaz correspondiente al mes de mayo 2021.
20	Gas Propano	12038	31/05/2021	C - 1181	5/05/2021	960.00	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 mayo 2021.
94	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12046	31/05/2021	1AA8280E - 2992983275	17/05/2021	40.00	MARLON ARTURO GONZALEZ MOLINA	"Pago de 1 desayuno para psicóloga Roselia Ana Nictú C. Pop, por realizar atención psicológica con adolescente y víctimas de violencia sexual realizado en el municipio de La Tinta. El 17/05/2021"
95	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12046	31/05/2021	BA1D7F91 - 718031942	17/05/2021	40.00	IRMA ELENA PELAEZ GUZMAN	"Pago de 1 almuerzo para psicóloga Roselia Ana Nictú C. Pop, por realizar atención psicológica ambulatoria con adolescente y víctima de violencia sexual. El 17/05/2021"
92	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12047	31/05/2021	D - 0014215	5/05/2021	180.00	VICTOR MANUEL ROLANDO MOINO VID	Pago de 1 hospedaje a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a reunión de equipo en la sede RDN del municipio de Cobán A. V. el 05/05/2021
93	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12047	31/05/2021	118D3CDB - 3449963242	6/05/2021	45.00	LILIAN JUDITH REYES CABRERA	Pago de 1 almuerzo a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a reunión de equipo en la sede RDN del municipio de Cobán A. V. el 06/05/2021
87	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12048	31/05/2021	A - 0873	13/05/2021	40.00	ROSALINA MATEO MORALES	Pago de 1 desayuno a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a realizar acciones municipales y brindar atención psicológica a NNA y víctimas de VS en el municipio de Granados B. V. el 13/05/2021.
88	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12048	31/05/2021	A - 0874	13/05/2021	50.00	ROSALINA MATEO MORALES	Pago de 1 almuerzo a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a realizar acciones municipales y brindar atención psicológica a NNA y víctimas de VS en el municipio de Granados B. V. el 13/05/2021.
89	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12049	31/05/2021	C97E8DC9 - 3807920343	18/05/2021	37.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A."	Vícticos de transporte, alimentación y hospedaje de psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez y piloto, del 17 al 21 de mayo 2021, por acciones municipales y comunitarias para la atención psicológica de NNA y víctimas de VS y trata de personas, en el departam
90	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12049	31/05/2021	B - 004573	20/05/2021	35.00	JOSE BAUDILIO BEDOYA MILIAN	Pago de 1 desayuno a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a brindar atención psicológica a NNA y víctimas de VS en el municipio de Granados B. V. el 20/05/2021.
91	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12049	31/05/2021	A - 00322	20/05/2021	50.00	HENRI ESTUARDO HERRERA BOLAGE	Pago de 1 almuerzo a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a brindar atención psicológica a NNA y víctimas de VS en el municipio de Granados B. V. el 20/05/2021.
38	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12052	19/05/2021	A - 118493	11/05/2021	75.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-432JCV POR TRASLADO DE NNA AL CENTRO DE SALUD
50	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12053	28/05/2021	7FB20C12 - 2630632313	5/05/2021	100.00	"POLLO CAMPERO, S.A."	FACTURA POR COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS. MAYRA CASTRO EN COMISION DE TRABAJO SOCIAL A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
51	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12053	28/05/2021	A - 1120	4/05/2021	100.00	JULIO RENE FRANCO HERRERA	FACTURA POR COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS. MAYRA CASTRO EN COMISION DE TRABAJO SOCIAL A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
52	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12053	28/05/2021	A - 65366	4/05/2021	80.00	DAVID OCHEITA MELGAR	FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS. MAYRA CASTRO EN COMISION DE TRABAJO SOCIAL A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
53	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12053	28/05/2021	792F7DBC - 912739310	5/05/2021	80.00	"CORPORACION ROSVIC, S.A."	FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS. MAYRA CASTRO EN COMISION DE TRABAJO SOCIAL A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
54	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12053	28/05/2021	1194A662 - 368133288	4/05/2021	100.00	"CORPORACION ROSVIC, S.A."	FACTURA POR COMPRA DE 2 CENAS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS. MAYRA CASTRO EN COMISION DE TRABAJO SOCIAL A COATEPEQUE 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: MAYO 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
55	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12053	28/05/2021	8C7853C4 - 3226684883	4/05/2021	290.00	"CORPORACION ROSVIC, S.A."	FACTURA POR 1 NOCHE DE HOSPEDAJE DE 2 ABITACIONES PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS. MAYRA CASTRO EN COMISION DE TRABAJO SOCIAL A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
56	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12053	28/05/2021	C90EABFE - 3117895134	12/05/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PAGO DE PEAJE PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 EN COMISION DE TRAJAJO SOCIAL A COATEPEQUE QUETZALTENANGO CON FECHA 05-05-2021
57	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12053	28/05/2021	EE796869 - 1111903834	12/05/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PAGO DE PEAJE PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 EN COMISION DE TRAJAJO SOCIAL A COATEPEQUE QUETZALTENANGO CON FECHA 04-05-2021
58	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12053	28/05/2021	DBF7E74 - 2826323858	4/05/2021	200.00	CARBURANTES DEL ATLANTICO SOCIE	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MAZDA BT-50 EN COMISION DE TRABAJO SOCIAL A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
59	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12053	28/05/2021	21AAC4AB - 949044774	5/05/2021	100.00	"DESPECHO EXACTO, S.A."	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MAZDA BT-50 EN COMISION DE TRABAJO SOCIAL A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
60	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12053	28/05/2021	C - 2126929	5/05/2021	200.00	"COMPADIA IMPERIAL, S.A."	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MAZDA BT-50 EN COMISION DE TRABAJO SOCIAL A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
40	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12054	19/05/2021	A - 118782	13/05/2021	75.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-432JCV PARA EL TRASLADO DE NNA AL CENTRO DENTAL
75	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12057	28/05/2021	AE5C35B1 - 1388593888	14/05/2021	150.00	ROBERTO FRANCISCO BERTI MOLINA	"COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MAZDA BT-50 EN COMISION A MIXCO ZONA 7, 3 Y 10"
76	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12057	28/05/2021	CBB25496 - 3166325049	14/05/2021	100.00	"POLLO CAMPERO, S.A."	"COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS ISABEL CHOCON EN COMISION A MIXCO ZONA 7, 3 Y 10"
71	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12058	28/05/2021	CC8B1E80 - 892356925	17/05/2021	80.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A."	2 DESAYUNOS PARA TS ISABEL CHOCON Y PILOTO BYRON VASQUEZ POR INVESTIGACION SOCIAL DE LDA EN CHIQUIMULA
72	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12058	28/05/2021	4331BF6D - 2782283866	17/05/2021	100.00	"POLLO CAMPERO, S.A."	2 ALMUERZOS PARA TS ISABEL CHOCON Y PILOTO BYRON VASQUEZ POR INVESTIGACION SOCIAL DE LDA EN CHIQUIMULA
73	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12058	28/05/2021	A - 119290	17/05/2021	220.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICRO BUS TOYOTA P-019JCV POR INVESTIGACION SOCIAL DE LDA EN CHIQUIMULA CON TS ISABEL CHOCON
74	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12058	28/05/2021	A1 - 132638	17/05/2021	200.00	ALMA NINETTE SEGURA VALLE DE MO	COMBUSTIBLE PARA MICRO BUS TOYOTA P-019JCV POR INVESTIGACION SOCIAL DE LDA EN CHIQUIMULA CON TS ISABEL CHOCON
67	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12060	28/05/2021	39764A1E - 2068598542	10/04/2021	250.00	"RBRV, S.A."	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MAZDA BT-50 CON P-373 GXN EN COMISION DE TRABAJO SOCIAL AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
68	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12060	28/05/2021	A6 - 34276	10/05/2021	100.00	PRODUCTOS DE LA GRANJA S.A.	COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA PILOTO WALTER RENDON Y MAYRA CASTRO EN COMISION A CHIMALTENAGO EN TRABAJO SOCIAL
69	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12060	28/05/2021	97D75037 - 634670804	10/05/2021	80.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A."	COMPRA DE 2 DESAYUNOS PARA PILOTO WALTER RENDON Y MAYRA CASTRO EN COMISION A CHIMALTENAGO EN TRABAJO SOCIAL
46	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12061	28/05/2021	7D6DF47C - 2207597376	21/05/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	FACTURA POR PAGO DE PEAJE PARA EL PICKUP MAZDA BT-50 EN COMISION DE SEGUIMIENTO SOCIAL A SIQUINALA ESCUINTLA CON FECHA 17-05-2021
47	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12061	28/05/2021	54A4630E - 119949526	17/05/2021	80.00	"SUBWAY DE GUATEMALA, S.A."	COMPRA DE 2 DESAYUNOS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y MAYRA CASTRO EN COMISION A SIPACATE ESCUINTLA CON TRABAJO SOCIAL
48	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12061	28/05/2021	V - 2161	17/05/2021	100.00	CELESTINA OCHOA AVILA	COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y MAYRA CASTRO EN COMISION A SIPACATE ESCUINTLA CON TRABAJO SOCIAL
49	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12061	28/05/2021	A - 119601	17/05/2021	184.25	"INGESOROS, S.A."	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MAZDA BT-50 EN COMISION A SIQUINALA ESCUINTLA CON TRABAJO SOCIAL
62	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12065	28/05/2021	A - 119801	20/05/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	Combustible para microbus toyota P432JCV Por traslado a NNA De Lazos De AMOR AL hospital Roosevelt
70	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12066	28/05/2021	95E816A3 - 4008267253	18/05/2021	75.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	Combustible para microbus toyota P 432JCV en traslado a NNA de Lazos De Amor a clinicas medicas 2da calle 7-79 z 9

**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: MAYO 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
96	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12069	31/05/2021	648B6CB5 - 1969701787	31/05/2021	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA P-432JCV POR TRASLADO DE NIÑAS DE LDA A CENTRO DE SALUD ZONA 11
43	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12081	19/05/2021	AFEE4273 - 1510950567	14/05/2021	100.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	Combustible para microbus toyota P 432JCV por traslado a NNA DE ASF A CLINICAS 2DA CALLE 7-79 z 9
39	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12082	19/05/2021	A - 118781	11/05/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-432JCV POR TRASLADO DE NNA A LABORATORIOS CLINICOS
61	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12085	28/05/2021	C - 2110960	6/04/2021	100.00	"COMPANIA IMPERIAL, S.A."	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PICKUP MAZDA BT-50 P-373 CXN EN COMISION A ESCUINTLA CON TRABAJO SOCIAL
44	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12087	19/05/2021	A - 119126	5/05/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	Combustible para microbus toyota P 432JCV en traslado de NNA DE Amor Sin Fronteras a clinicas medicas 2da calle 7-79 z 9
21	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12097	11/05/2021	6CB0A262 - 1001472076	26/04/2021	35.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para llevar a adolescente Ashly Urizar a su realización de Resonancia Magnética en Cínicas Londres referida por el Hospital San Juan de Dios como seguimiento de clínica de piscatoria, residente del Centro de Protección Especial Lazos de Am
22	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12097	11/05/2021	8BEAFEAB - 227430349	26/04/2021	38.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para llevar a adolescente Ashly Urizar a su realización de Resonancia Magnética en Cínicas Londres referida por el Hospital San Juan de Dios como seguimiento de clínica de piscatoria, residente del Centro de Protección Especial Lazos de Am
23	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12097	11/05/2021	41F0A049 - 866994707	19/04/2021	35.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para traslado de adolescente Abdalia Franco hacia Inacif para evaluación médica forense, por orden de juez."
24	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12097	11/05/2021	135BD3E5 - 169033974	3/05/2021	37.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para traslado de adolescente Abdalia Franco regreso de Inacif hacia el Centro Lazos de Amor por evaluación médica forense, por orden de juez"
25	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12097	11/05/2021	54423338 - 24923221	4/05/2021	50.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado (ida) de adolescente Darix Martínez Gutierrez a INACIF Gerona para evaluación médica ordenada por Juez a cargo de proceso, residente del Centro de Protección Lazos de Amo"
26	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12097	11/05/2021	30A9CB8C - 2062110016	4/05/2021	38.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado (regreso) de adolescente Darix Martínez Gutierrez a INACIF Gerona para evaluación médica ordenada por Juez a cargo de proceso, residente del Centro de Protección Lazos de Amo"
27	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12097	11/05/2021	8954E443 - 745752690	7/05/2021	40.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para traslado de niña Clarisa García a Clínica Dental Familiar para su cita de seguimiento en tratamiento y procedimiento dental
28	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12097	11/05/2021	77A7F067 - 357256733	7/05/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para traslado de niña Clarisa García a Clínica Dental Familiar para su cita de seguimiento en tratamiento y procedimiento dental
29	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12098	11/05/2021	06FCBA46 - 526862307	26/04/2021	54.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi de ida para traslado ida y vuelta de la adolescente Alma del Carmen Melendrez a cita de seguimiento en centro de salud ubicado en 14 calle y 10 avenida zona 1.
30	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12098	11/05/2021	0C953D35 - 1123762371	26/04/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi de regreso para traslado ida y vuelta de la adolescente Alma del Carmen Melendrez a cita de seguimiento en centro de salud ubicado en 14 calle y 10 avenida zona 1.
31	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12098	11/05/2021	6E30A9F2 - 111233201	28/04/2021	40.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para traslado ida de la adolescente Elba Alina Contreras Ixjotop por consulta en centro de salud para cita de seguimiento.
32	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12098	11/05/2021	120E81A6 - 1149323899	28/04/2021	50.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para traslado regreso de la adolescente Elba Alina Contreras Ixjotop por consulta en centro de salud para cita de seguimiento.
33	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12098	11/05/2021	0BF4887A - 1516719242	3/05/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de ida de la adolescente Emilda Yaneth López a emergencia del hospital General San Juan de Dios por presentar hemorragia y dolor abdominal.
34	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12098	11/05/2021	0C175D70 - 843925338	3/05/2021	38.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi de vuelta a Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras de la adolescente Emilda Yaneth López por ser llevada a emergencia del hospital General San Juan de Dios por presentar hemorragia y dolor abdominal.
35	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12098	11/05/2021	5F319276 - 1027295180	5/05/2021	37.00	CHOFERES S.A.	Traslado de la adolescente Karla Elizabeth Castellanos a Inacif zona 1 para evaluación médica forense.
41	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12099	19/05/2021	9475F216 - 3068740477	13/05/2021	94.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A."	"2 Almuerzos para TS. de LDA. Isabel Chocon y piloto Luis Flores. Reintegración de una adolescente en Salamá, B.V."
42	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12099	19/05/2021	0E0C6F3C - 1655325627	13/05/2021	310.00	"INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	"Combustible para el vehículo P-433JCV. Traslado de TS. de LDA. a Salamá, B.V: para reintegración de una adolescente."

**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: MAYO 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
66	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12111	28/05/2021	Of2085A3 - 2027047706	18/05/2021	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para microbus toyota P432JCV Por traslado a NNA de ASF a Inderma zona 1 ida y vuelta
45	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12112	28/05/2021	454C33AE - 1869827437	20/05/2021	100.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	COMBUSTIBLE MICRO BUS TOYOTA P-019JCV POR TRASLADO IDA Y REGRESO DE NNA DE ASF HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 1
36	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12119	19/05/2021	30BE8186 - 131577205	13/05/2021	49.00	CHOFERES S.A.	"Gasto de movilizaci3n al Hospital San Juan de Dios de la adolescente Ashly Urizar residente del Centro de Protecci3n Lazos de Amor, para asistir a cita psiqui3trica."
37	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12119	19/05/2021	CFEE276E - 113856495	13/05/2021	34.00	CHOFERES S.A.	"Gasto de movilizaci3n del Hospital San Juan de Dios de la adolescente Ashly Urizar al Centro de Protecci3n Lazos de Amor, despu3s de asistir a cita psiqui3trica."
63	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12122	28/05/2021	66563B04 - 2789294408	20/05/2021	150.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A."	"3 CENAS PARA PSICOLOGA FABIOLA GONZALES, PILOTO BYRON VASQUEZ Y ADOLECENTE POR RESCATE DE NNA EN PGN DE ESCUINTLA "
64	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12122	28/05/2021	8B664684 - 550061550	25/05/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PEAJE PARA MICRO BUS P-019JCV POR MOVILIZACION PARA RESCATE DE ADOLECENTE EN PGN ESCUINTLA
65	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12122	28/05/2021	801DE1D1 - 1275741268	25/05/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PEAJE PARA MICRO BUS P-019JCV POR MOVILIZACION PARA RESCATE DE ADOLECENTE EN PGN ESCUINTLA
86	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12125	31/05/2021	21579A69 - 2969518302	26/05/2021	150.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA PICK-UP MAZDA BT-50 P-373GXN PARA EL TRASLADO DE UNA NIDA A MILPAS ALATAS SACATEPEQUEZ
77	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12141	31/05/2021	00372227 - 565724609	20/05/2021	43.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de la niza Maglis Herrarte. residente del CPE Lazos de Amor, hacia avenida Sime3n Cazas para evaluaci3n m3dica legal."
78	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12141	31/05/2021	C19E1882 - 1107382195	20/05/2021	67.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el retorno de la niza Maglis Herrarte al Centro Lazos de Amor, despu3s de asistir a evaluaci3n m3dica legal."
79	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12141	31/05/2021	AC72CAAD - 1329220702	25/05/2021	43.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de adolescente Ashly Urizar para su cita de seguimiento de su examen neuropsicol3gico en Hospital San Juan de DiosNota debido a solicitar nueva factura por estar mala la fecha certificaci3n, se nos env3a nueva factura corre"
80	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12141	31/05/2021	62511F01 - 655510371	11/05/2021	34.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para regresar adolescente Ashly Urizar del Hospital San Juan de Dios a Centro de Protecci3n Lazos de Amor
81	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12143	31/05/2021	900CE085 - 1102268658	24/05/2021	48.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para traslado ida de la adolescente Elba Alina Contreras a centro de salud zona 3 para tratamiento de planificaci3n familiar.
82	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12143	31/05/2021	0F5766FF - 1870480881	24/05/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para traslado de regreso de la adolescente Elba Alina Contreras de centro de salud zona 3 para tratamiento de planificaci3n familiar.
83	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12143	31/05/2021	B9E90E6F - 2069646255	20/05/2021	90.00	CHOFERES S.A.	Traslado ida y regreso de las adolescentes Fernanda Gonzalez y Delia Sofia Perez Diaz a centro de salud Zona 1 para vacunacion hepatitis B y antitetanica.
84	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12143	31/05/2021	A79CE6B5 - 1395802605	26/05/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de Taxi por traslado de la adolescente Jandri Melissa Chavez para examen de ultrasonido en cl3nica doctor Roberto Koch
85	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12143	31/05/2021	D668C607 - 1744060782	26/05/2021	84.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para traslado ida y vuelta de la adolescente Mayra Toj Tista a centro de salud zona 1 por seguimiento en control prenatal
116	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12028	31/05/2021	B630D9DA - 3573957950	4/05/2021	2,750.47	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"ompra de medicamento psiqui3trico para n3zas y adolescentes residentes del centro Amor Sin Fronteras: Alma Del Carmen Melendrez, Carla Rodas, Dagnia Gonzalez, Delia P3rez Diaz y Yesica Lopez Lopez, 3 Valpakine 500 mg - dos cajas Newpax 20 mg - 2 frascos
104	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12037	19/05/2021	DE0E064C - 2021869957	13/05/2021	385.00	OSCAR STALYN GARCIA FIGUEROA	Atencion de diez rellenos para las adolescentes --Carla Rodas - Margarita Consuelo Alvarado - Sof3a P3rez D3as - Fernanda Gonz3lez - Mar3a Guadalupe Catal3n - Alma Melendrez. ? Jacqueline Chiroy - Marisol Garc3a - Glendy Contreras - Michel P3rez.
97	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12097	11/05/2021	"E6CDA284 - 415,973,986"	28/04/2021	106.04	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Por indicaci3n medica se compra de tres Naulil gotas para adolescente Abdalia Franco de dos meses de gestaci3n quien presenta muchas nauseas, residente del Centro de Protecci3n Especia Lazos de Amor"
98	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12097	11/05/2021	"216F4723 - 3,105,703,735"	28/04/2021	332.10	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de 2 botes de leche Nan 1, dos libras para lactante menor de 6 meses Wilson Saquic por alimentaci3n actual con suced3neo de la leche materna (f3rmula), por presentar estado nutricional de bajo peso al nacer y al momento de ingreso al Centro de Pr

**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: MAYO 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 Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12097	11/05/2021	A809AD91 - 3539157997	30/04/2021	159.31	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento para la adolescente Ashly Urizar quien presenta síntomas gripales: 10 ibuprofeno de 600 mg, virogrip 6 unidades y tantum en spray"
100	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12097	11/05/2021	"A1F39574 - 4,001,188,354"	4/05/2021	104.20	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento (Fenitoina Sodica) para adolescente Yasmin PÚrez por antecedentes de epilepsia, residente del Centro de Protección Lazos de Amor"
101	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12097	11/05/2021	"02123D09 - 2,448,639,232"	4/05/2021	498.15	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de 3 botes de leche Nan 1, dos libras para lactante menor de 6 meses Naidelyn Ortíz por alimentación actual con suceso de la leche materna (fórmula), por presentar estado nutricional de bajo peso al nacer y al momento de ingresar al Centro de
102	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12098	11/05/2021	F89AD3A8-1590054828	27/04/2021	354.10	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de 2 frascos de Cardispan en suspensión para adolescentes Mayra Toj Tista y Karla Elizabeth Castellanos por indicación Médica
103	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12098	11/05/2021	B - 396502	5/05/2021	181.00	PATRONATO DOCTOR ROBERTO KOCH	"Compra de 1 blyster de progendo para la adolescente Emilda Yaneth López por indicación medica, por presentar hemorragia y amenaza de aborto."
117	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12104	31/05/2021	A805B6F9 - 1204175612	17/05/2021	646.40	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento para el CPE LDA: medicamento psiquiátrico recetado por el doctor HÚctor Aquino, para la adolescentes Ashly Altamirano, por presentar alucinaciones visuales y auditivas, disociación -1 caja de valpaquine 500 mg y para Guillermina C
105	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12123	21/05/2021	5BFB4F5 - 732122051	6/05/2021	54.25	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de medicamentos para la adolescente Katerin Marisol Garcia Godoy por indicación medica.
106	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12141	31/05/2021	FAD14DCD - 1822050694	18/05/2021	385.00	OSCAR STALYN GARCIA FIGUEROA	"Pago por 10 consultas dental para adolescentes Maglis Herrera, Dulce PÚrez, Linda MÚndez, Guillermina Coyado, Yailin Hernández, MarYá Saquic, Nancy C-mes, Debby Melendez, Clarisa GarcYá, de realización de procedimientos como rellenos, aplicación de fl-o
107	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12141	31/05/2021	"5351AF2F - 955,336,245"	21/05/2021	104.95	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento lamotrigina para uso de adolescente Yasmin PÚrez por antecedente de epilepsia, residente del Centro de Protección Lazos de Amor. "
108	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12141	31/05/2021	2D711247 - 2375894429	10/05/2021	382.05	"BODEGA FARMACEUTICA, S.A."	"Compra de los siguientes medicamento Budena solución nasal, Menaxol viales bebibles, para uso de adolescente Yailin Hernández, residente del Centro de Protección Lazos de Amor"
109	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12141	31/05/2021	"5C26CC46 - 1,116,097,812"	24/05/2021	15.00	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de medicamento de acetaminofÚn para uso de adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
110	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12141	31/05/2021	"3A661FEB - 2,222,476,354"	24/05/2021	36.79	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de medicamento de serral compuesto para uso de adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
111	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12143	31/05/2021	A - 415507	18/05/2021	45.00	PATRONATO DE ACCION CONTRA LA LE	Pago de consulta de seguimiento y tratamiento para las adolescentes Margarita Alvarado en clínica dermatologica INDERMA zona 1
112	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12143	31/05/2021	A - 415506	18/05/2021	45.00	PATRONATO DE ACCION CONTRA LA LE	Pago de consulta de seguimiento y tratamiento para las adolescentes Elba Contreras en clínica dermatologica INDERMA zona 1
113	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12143	31/05/2021	A - 415558	18/05/2021	100.00	PATRONATO DE ACCION CONTRA LA LE	Pago de consulta tratamiento para las adolescentes Margarita Alvarado y Elba Contreras en clínica dermatologica INDERMA zona 1

**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: MAYO 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
114	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12143	31/05/2021	C2807874 - 632636471	21/05/2021	326.20	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de un bote de leche Similac total confort de 820 mg para la niza Estela Maril- ChIsvez GarcYá por indicaci3n medica.
115	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12143	31/05/2021	-1159	26/05/2021	85.00	PATRONATO DOCTOR ROBERTO KOCH	Pago de ultrasonido para la adolescente Jandri Melissa ChIsvez GarcYá por indicaci3n medica.
118	Mantenimiento y Reparaci3n de Instalaciones	12098	11/05/2021	862D19D5 - 3617210978	23/04/2021	150.00	ASHLY JAZMIN BARRIOS ARREDONDO	Reparaci3n y rectificaci3n de llave de gas propano con fuga de estufa industrial den Centro de Protecci3n Especial Amor Sin Fronteras
119	Mantenimiento y Reparaci3n de Instalaciones	12098	11/05/2021	A - 6746	30/04/2021	400.00	COMERCIO Y SUMINISTROS SOCIEDAD	Compra de - 3 galones de pintura Latex color naranja dulce - 1 cubeta de pintura dura latex color blanco - 1 brocha - para mantenimiento de pintura en paredes del Centro de Protecci3n Especial Amor Sin Fronteras.
120	Mantenimiento y Reparaci3n de Instalaciones	12141	31/05/2021	CCCA8A7A - 2422162060	16/05/2021	303.92	"NUEVOS ALMACENES, S.A."	Compra de calentadores para el uso de nitas y adolescentes y reparaci3n de duchas dentro de las instalaciones del Centro de Protecci3n Lazos de Amor.
121	Mantenimiento y Reparaci3n de Instalaciones	12142	31/05/2021	C - 12388	20/05/2021	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	pago por extracci3n de basura del mes de mayo del Centro de Protecci3n Espacial Amor Sin Fronteras
122	Mantenimiento y Reparaci3n de Instalaciones	12040	31/05/2021	A - 218	4/05/2021	950.00	GYLMAR ANTONIO ARGUETA GONZALEZ	Reparaci3n de bomba de agua - Cambio de guarda nivel para cisterna - Repaci3n de cableado elUctrico para bomba de agua - Servicio de mantenimiento de la cisterna para el CPE ASF
123	Mantenimiento y Reparaci3n de Medios de Transporte	12113	28/05/2021	53ECB3DC - 3934211247	18/05/2021	961.88	"COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A."	"Pago de servicio y mantenimiento 1KD, a motor, calibracion de llantas, lavado interior y exterior para Pick-Up Mazda BT-50 P-319GSL"
124	Mantenimiento y Reparaci3n de Medios de Transporte	12126	31/05/2021	6B06D940 - 96814518	18/05/2021	2,683.06	"DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S	"Pago de servicio y mantenimiento de motor, rotacion de llantas, alineacion y balanceo y lavado, cambio de bombilla de contacto para el Pick.up Mazda BT-50 placas P-384HHZ"
125	Papelaría, Útiles y Suministros	12067	28/05/2021	-19197665	7/05/2021	92.40	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Compra de dos talonarios de cajas fiscales par utilizaci3n de entrega de reportes e informes del Gobierno
126	Papelaría, Útiles y Suministros	12067	28/05/2021	SD2 - 3465	7/05/2021	282.00	"SERGRAFICA, S.A."	Pago de 420 fotocopias y 9 engargolados para entrega de informes de Gobierno
127	Papelaría, Útiles y Suministros	12108	28/05/2021	E289F909 - 2210155018	10/05/2021	2,141.51	"COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODU	Pago de renta de 2 fotocopiadoras de oficinas centrales del mes de mayo por Q1173.00 y el consumo correspondiente al mes de abril por 968.51 dando un total de 2141.51
128	Papelaría, Útiles y Suministros	12132	31/05/2021	9247A0E0 - 2053915051	6/05/2021	865.28	"COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODU	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor del mes de mayo por Q.520.03 y el consumo correspondiente al mes de abril por 345.25 por un total de Q.865.28
132	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12032	20/05/2021	A - 01647	7/05/2021	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	"Pago de recoleccion de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de mayo 2021"
131	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12035	20/05/2021	DB2ABEB0 - 3637331064	1/05/2021	749.00	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 45809812 de oficinas centrales periodo de servicio del 1-05-2021 al 31-05-2021
130	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12072	19/05/2021	80B8420E - 1427066165	1/05/2021	399.00	SICESA	"Pago de servicio telef3nico de sede Baja Verapaz, anexo 43502111, correspondiente al mes de mayo 2021"
136	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12105	28/05/2021	D1D7FB0F - 41174593	7/05/2021	774.26	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energia electrica en oficinas centrales administrativas del 8-04-2021 al 7-05-2021
133	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12106	28/05/2021	2F400C50 - 39273957	7/05/2021	1,040.13	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energia electrica de oficinas centrales con lectura del 8-04-2021 al 7-05-2021
135	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12107	28/05/2021	7B65B4A5 - 3092791770	7/05/2021	1,132.61	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energia electrica del CPE Lazos de Amor con lectura del 8-04-2021 al 7-05-2021

**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: MAYO 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
129	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12119	19/05/2021	B - 003932	10/05/2021	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	"Pago del servicio de la extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de mayo "
134	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12124	28/05/2021	9FDD90C1 - 2732150605	11/05/2021	2,099.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio del 11-04-2021 al 10-05-2021"
137	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12127	31/05/2021	8961061F - 3935060337	11/05/2021	155.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-04-2021 al 10-05-2021"
140	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12128	31/05/2021	54779E12 - 1420578210	11/05/2021	3,799.99	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo anexo 42641282 de sede central, periodo de servicio del 11-04-2021 al 10-05-2021"
139	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12130	31/05/2021	EEBA12F5 - 3715253759	1/05/2021	640.49	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-05-2021 al 31-05-2021
138	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12131	31/05/2021	A92B5981 - 6376126	11/05/2021	900.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	Pago de Tigo anexo 42642338 de sede central periodo de servicio del 11-04-2021 al 10-05-2021
141	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12133	31/05/2021	D4786A3C - 2454798568	11/05/2021	1,243.26	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energia electrica del CPE Amor sin Fronteras con lectura del 10-04-2021 al 11-05-2021
142	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12134	31/05/2021	AN - 7924	22/05/2021	305.28	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas centrales con periodo de lectura del 22-04-2021 al 21-05-2021
143	Servicios de Vigilancia	12071	19/05/2021	58F7F2EF - 2817868052	1/05/2021	551.70	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo de alarma de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo 2021"
144	Servicios de Vigilancia	12031	20/05/2021	80DAB02B - 2457027439	1/05/2021	12,400.00	"SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO	"Pago de agentes de seguridad fija del el Ebano, en oficinas centrales correspondiente al mes de mayo 2021"
145	Servicios de Vigilancia	12034	20/05/2021	7B61BB21 - 1789018787	1/05/2021	610.24	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de camaras, del CPE Lazos de Amor correspondiente a mayo 2021"
146	Servicios de Vigilancia	12135	31/05/2021	1A9627FF - 481512277	1/05/2021	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 mayo 2021"
191	Servicios Terapéuticos	12042	31/05/2021	G - 22682	13/05/2021	300.00	"D CARNES, S.A."	"Pago de 12 desayunos para padres de familia de adolescentes internas, que participarán del taller formativo de escuela de padres correspondiente al mes de mayo, tema a impartir ¿Que protege a mi familia? Factores de riesgo y factores de protección; a re
189	Servicios Terapéuticos	12043	31/05/2021	RDN - 5	13/05/2021	600.00	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	"Pago de vísticos para padres de familia que participaron del taller formativo de escuela de padres correspondiente al segundo grupo que se realizó el día jueves 13 de mayo en Salina Comunal, ubicado en 3av. 21-06 zona 3 capitalina."
152	Servicios Terapéuticos	12044	31/05/2021	RDN - 6	12/05/2021	600.00	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	"Pago de vísticos para padres de familia que participaron del taller formativo de escuela de padres correspondiente al primer grupo que se realizó el día miércoles 12 de mayo en Salina Comunal, ubicado en 3av. 21-06 zona 3 capitalina."
150	Servicios Terapéuticos	12050	28/05/2021	B - 009697	4/05/2021	770.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	"Pago de 35 desayunos para padres de familia y NNA víctimas de violencia sexual y trata de personas, que participaron en sesión de grupos de autoayuda realizada en Salina Baja Verapaz, el día 04/05/2021."
190	Servicios Terapéuticos	12051	31/05/2021	RDN - 04	4/05/2021	600.00	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	"Pago de transporte para 28 padres de familia y NNA víctimas de violencia sexual y trata de personas, que participaron en sesión de grupos de autoayuda realizada en Salina Baja Verapaz, el día 04/05/2021."
148	Servicios Terapéuticos	12063	19/05/2021	97012851 - 566969501	12/05/2021	100.00	SUPERESTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-432JCV POR TRASLADO DE PERSONAL PARA ESCUELA PARA PADRES



**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: MAYO 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
149	Servicios Terapéuticos	12064	28/05/2021	E0CE7451 - 3599779002	13/05/2021	100.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	COMBUSTIBLE MICROBUS TOYOTA P-019JCV POR TRASLADO DE PERSONA L DE ASF HACIA SALON COMUNAL UBICADO EN ZONA 3 CIUDAD CAPITAL POR ESCUELA PARA PADRES
157	Servicios Terapéuticos	12073	31/05/2021	A1 - 737	12/05/2021	250.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de 10 almuerzos para adolescentes y acompañantes que asisten a terapia grupal en Quetzaltenango
162	Servicios Terapéuticos	12074	31/05/2021	A1 - 738	12/05/2021	400.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de almuerzos para progenitores que asistieron a escuela para padres en Quetzaltenango
147	Servicios Terapéuticos	12075	19/05/2021	B - 009696	4/05/2021	1,470.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	"Compra de almuerzos para 35 personas (familiares de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas-, participantes en Escuela de padres, tema facilitado: éxito escolar: un trabajo de todos, actividad realizada en instalaciones
174	Servicios Terapéuticos	12076	31/05/2021	2D33BA7D - 3003074788	4/05/2021	48.00	"POLLO CAMPERO, S.A."	"Pago de almuerzo de psicóloga Claudia Toledo de regreso de Cabrican, Quetzaltenango por entrevista inicial con adolescentes "
175	Servicios Terapéuticos	12076	31/05/2021	A - 4229	6/05/2021	27.00	ASOCIACION PARCIALIDAD INDIGENA	Pago de desayuno de psicóloga Claudia Toledo de camino a Santa Cruz del Quiché por reunión de equipos
156	Servicios Terapéuticos	12077	31/05/2021	RDN - 3	20/05/2021	250.00	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	Pago de transporte de 2 adolescentes que acuden a terapia individual en Quetzaltenango
173	Servicios Terapéuticos	12078	31/05/2021	RDN - 4	24/05/2021	350.00	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	Pago de viáticos de transporte de 6 adolescentes que acuden a terapia individual en Quetzaltenango
155	Servicios Terapéuticos	12079	31/05/2021	RDN - 2	12/05/2021	300.00	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	"PAGO DE TRANSPORTE DE 6 ADOLESCENTES QUE ACUDEN A TERAPIA GRUPAL PROVENIENTES DE SAN JUAN OSTUNCALCO, ZONA 1, ZONA 10, LAS TAPIAS, LA ESPERANZA Y SAN MATEO, QUETZALTENANGO. "
154	Servicios Terapéuticos	12080	31/05/2021	RDN - 2	19/05/2021	400.00	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	Pago de transporte de 8 padres de familia que acuden a terapia de grupos familiares en Quetzaltenango
185	Servicios Terapéuticos	12083	31/05/2021	47E774AE - 4182985498	12/05/2021	25.00	AZUCENA DEL ROSARIO VILLATORO LO	"almuerzo de gerente noroccidente, en retorno de monitoreo de curso de panadería básica QuichÚ"
186	Servicios Terapéuticos	12083	31/05/2021	AF870149 - 730153025	12/05/2021	21.00	VICENTA CAROLINA VICENTE GONZALE	"Cena de gerente noroccidente, en retorno de monitoreo de curso de panadería básica QuichÚ"
187	Servicios Terapéuticos	12083	31/05/2021	C1 - 008492	12/05/2021	125.00	ELIGIO VICENTE REYNOSO	"Hospedaje de gerente noroccidente, en retorno de monitoreo de curso de panadería básica QuichÚ"
188	Servicios Terapéuticos	12083	31/05/2021	A1 - 00739	13/05/2021	20.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	"Almuerzo de gerente noroccidente, por procesos administrativos y revisión de nuevos casos. "
182	Servicios Terapéuticos	12084	31/05/2021	C1 - 008486	4/05/2021	125.00	ELIGIO VICENTE REYNOSO	Hospedaje de gerente noroccidente Katy Buechsel por revisión de expedientes de casos QuichÚ.
183	Servicios Terapéuticos	12084	31/05/2021	D2DFBF87 - 4247142608	5/05/2021	105.00	DONATO ABIGAHIL DE LEON GRAMAJO	Hospedaje de gerente noroccidente Katy Buechsel por revisión de expedientes de casos Quetzaltenango.
184	Servicios Terapéuticos	12084	31/05/2021	A - 004227	6/05/2021	27.00	ASOCIACION PARCIALIDAD INDIGENA	"Desayuno de gerente noroccidente, Katy Buechsel por reunión de equipo psicosocial Quetzaltenango."
160	Servicios Terapéuticos	12086	31/05/2021	RDN - 3	12/05/2021	272.00	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	Pago de transporte a progenitores que asistieron a escuela para padres en Quetzaltenango
161	Servicios Terapéuticos	12086	31/05/2021	RDN - 4	12/05/2021	28.00	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	Pago de transporte a progenitores que asistieron a escuela para padres en Quetzaltenango
153	Servicios Terapéuticos	12088	31/05/2021	2CE7BAF2 - 4171778456	18/05/2021	25.00	"GRUPO SANTA RITA, S.A."	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento en casos de violencia sexual en Sololá
178	Servicios Terapéuticos	12089	31/05/2021	R - 20212	10/05/2021	37.00	NELTON CASTILLO HERNANDEZ	"Pago de desayuno de trabajadora social por seguimiento en emprendedurismo en la Gómera, Escuintla. "
179	Servicios Terapéuticos	12089	31/05/2021	A - 7394	10/05/2021	50.00	SISTEMAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD A	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de caso de trata de personas
176	Servicios Terapéuticos	12090	31/05/2021	47B46DDD - 1652772574	4/05/2021	39.00	"INDUSTRIA CHINA, S.A."	Pago de almuerzo de trabajadora social por investigación social en el municipio de Cabricán Aldea Buena Vista
177	Servicios Terapéuticos	12090	31/05/2021	A - 4228	6/05/2021	27.00	ASOCIACION PARCIALIDAD INDIGENA	Pago de desayuno de trabajadora social por reunión de equipo QuichÚ
158	Servicios Terapéuticos	12091	31/05/2021	3192D718 - 4113124408	18/05/2021	30.00	"GRUPO SANTA RITA, S.A."	Pago de almuerzo de psicóloga Claudia Toledo por asistencia a brindar terapia individual en Sololá
159	Servicios Terapéuticos	12091	31/05/2021	FA5A0DFB - 1639663386	19/05/2021	120.00	"GASOLINERA MONTBLANC, S.A."	"Pago de combustible para transporte de psicóloga Claudia Toledo a El Quetzal, San Marcos por entrevista inicial con adolescente y familia víctima"
180	Servicios Terapéuticos	12092	31/05/2021	R - 20213	10/05/2021	37.00	NELTON CASTILLO HERNANDEZ	Pago de desayuno de psicóloga Claudia Toledo de camino a Escuintla por intervención psicológica con adolescente
181	Servicios Terapéuticos	12092	31/05/2021	A - 7393	10/05/2021	50.00	SISTEMAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD A	Pago de almuerzo de psicóloga Claudia Toledo de regreso de Escuintla por intervención psicológica con adolescente
168	Servicios Terapéuticos	12109	31/05/2021	2FAC4B12 - 569593524	19/05/2021	40.00	"CORPORACION YUYJO, S.A."	"PAGO DE DESAYUNO DE PSICOLOGA EL QUETZAL, SAN MARCOS POR ENTREVISTA INICIAL CON ADOLESCENTE."

**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: MAYO 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
169	Servicios Terapéuticos	12109	31/05/2021	5720D1EC - 2311343373	19/05/2021	50.00	"CORPORACION YUYJO, S.A."	"PAGO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO DE REGRESO DEL EL QUETZAL, SAN MARCOS POR ENTREVISTA CON ADOLESCENTE."
170	Servicios Terapéuticos	12109	31/05/2021	B - 3893	24/05/2021	40.00	IVON PAOLA MAYEN LOPEZ	PAGO DE DESAYUNO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO DE CAMINO A MAZATENANGO POR ATENCION PSICOLOGICA
171	Servicios Terapéuticos	12109	31/05/2021	B - 3894	24/05/2021	50.00	IVON PAOLA MAYEN LOPEZ	PAGO DE ALMUERZO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO DE REGRESO DE MAZATENANGO POR ATENCIEN PSICOLOGICA.
172	Servicios Terapéuticos	12109	31/05/2021	AA - 10875	26/05/2021	20.00	RODOLFINA MARILU RODAS TEVALAN	"PAGO DE DESAYUNO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO POR ATENCIEN PSICOLOGICA EN SECTOR LAS TAPIAS ZONA 8, QUETZALTENANGO"
163	Servicios Terapéuticos	12110	31/05/2021	62DEE637 - 1482706113	24/05/2021	48.00	"POLLO CAMPERO, S.A."	"Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia sexual en La Esperanza, Quetzaltenango. "
164	Servicios Terapéuticos	12110	31/05/2021	B - 3892	24/05/2021	40.00	IVON PAOLA MAYEN LOPEZ	"Pago de desayuno de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia sexual en el Palmar, "
165	Servicios Terapéuticos	12110	31/05/2021	A - 27215	25/05/2021	40.00	JUAN DOMINGO YAX AGUILAR	Pago de desayuno de trabajadora social por seguimiento de casos de trata de persona y coordinación institucional en Totonicapán
166	Servicios Terapéuticos	12110	31/05/2021	B - 3902	25/05/2021	50.00	IVON PAOLA MAYEN LOPEZ	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia sexual y trata de personas.
167	Servicios Terapéuticos	12110	31/05/2021	AA - 10874	26/05/2021	22.00	RODOLFINA MARILU RODAS TEVALAN	"Pago de desayuno de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia sexual, en sector las Tapias. "
151	Servicios Terapéuticos	12118	28/05/2021	F8551F76 - 1392134852	25/05/2021	4,850.00	"MULTISERVICIOS IXIM, S.A."	Alimentación para 35 personas que participarán en actividades Teraputicas para abordajes de víctimas de violencia Sexual llevada a cabo el 17 de mayo de 2021