

**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: JUNIO 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>137,896.27</b>		
1	Alimentos para Personas	12185	30/06/2021	G - 810	16/06/2021	314.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de junio 2021. Semana del 1 al 6 de junio 2021 - 60 unidades de salchichas (no hot dog) -2 libras de jamon - Semana del 7 al 13 de junio 2021 - 60 unidades de salchichas
2	Alimentos para Personas	12213	30/06/2021	C - 4926	16/06/2021	1,833.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"compra por complemento del mes de junio 2021 del Centro de Protección Lazos de Amor: 100 libras de maseca, - 50 libras de frijol negro - 2 bolsas de leche - 100 libras de az-car - 6 bolsas grandes de cereal natural - 20 paquetes de espagueti - 20 paquet
3	Alimentos para Personas	12242	30/06/2021	A - 1350	11/06/2021	384.80	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de junio 2021 - 60 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sand'ya - 2 unidades piza - 2 unidades de papaya - 10 libras de tomate - 5 libras de cebolla -
4	Alimentos para Personas	12242	30/06/2021	A - 1348	11/06/2021	398.40	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de junio 2021 -60 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades piza - 2 unidades de papaya - 10 libras de tomate - 5 libras de cebolla -3 coliflores-1 manojo de
5	Alimentos para Personas	12242	30/06/2021	A - 1347	11/06/2021	405.40	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de junio 2021 -60 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sand'ya - 2 unidades piza - 2 unidades de papaya - 10 libras de tomate - 5 libras de cebolla
6	Alimentos para Personas	12242	30/06/2021	A - 1351	11/06/2021	364.80	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de junio 2021 60 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sand'ya - 1 apio-2 unidades de papaya - 10 libras de tomate - 5 libras de cebolla-2 manojos de c
7	Alimentos para Personas	12242	30/06/2021	A - 1352	11/06/2021	245.00	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de junio 2021- 1 manojo de cilantro -60 naranjas - 22 zanahorias -4 manojo de tusa -2 red de ajo pequea- 2 manojos de chipilín- 1 apio-2 libras de tamarindo
8	Alimentos para Personas	12225	30/06/2021	C - 4924	16/06/2021	1,991.35	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor de junio 2021. primera quincena - 14 bolsas de espagueti - 14 bolsas de fideo para chao mein -2 bolsas de pan sándwich- 1 galon de rosa de Jamaica - 10 sobres de sopa Maggie
9	Alimentos para Personas	12225	30/06/2021	C - 4925	16/06/2021	1,736.60	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor de junio 2021. Segunda quincena - 1 quintal de az-car - 1 bote de sal de ajo --1 libra de chocolate para chocobananos - 1 bote de sazón completa -25 libras de sal - 2 libras
10	Alimentos para Personas	12186	30/06/2021	C - 4956	21/06/2021	992.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de junio 2021. Semana del 1 al 6 de junio 2021 - 10 libras de pollo amarillo (cuadril y pierna) - 2 libras de carne molida - 5 libras de menudos - Semana del 7 al 13 de jun
11	Alimentos para Personas	12167	30/06/2021	C - 4920	16/06/2021	768.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Junio 2021. Primera quincena del 1 al 15 de junio - 1 caja de huevos - Semana del 16 al 30 de junio 2021 - 1 caja de huevos
12	Alimentos para Personas	12187	30/06/2021	G - 824	16/06/2021	476.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de junio 2021. Semana del 1 al 6 de junio 2021- 1 marquetas de queso fresco 1 litro de crema. Semana del 7 al 13 junio de 2021 - 2 marquetas de queso fresco-1/2 litro de c
13	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12156	10/06/2021	779871B2 - 1962887170	2/06/2021	16,000.00	"INMOBILIARIA ARUSA, S.A."	"Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de junio 2021 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA"
14	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12155	17/06/2021	BB240947 - 1470644552	9/06/2021	23,000.00	"EAST RIVER INVESTMENTS, S.A."	"Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de junio SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA"
15	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12202	24/06/2021	C58F0568- 3886407505	3/06/2021	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDEZ	Pago de arrendamiento de sede Baja Verapaz correspondiente al mes de junio 2021. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
16	Gas Propano	12166	30/06/2021	C - 1229	7/06/2021	960.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	"compra de 2 cilindros de gas de 100 libras para preparaci_n de alimentos para las adolescentes del Centro Protecci_n Lazos de Amor, correspondiente al mes de junio 2021"
17	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12208	9/06/2021	0101D1A4 - 1007632617	27/05/2021	85.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para el traslado de adolescente Ashly Urizar para consulta de neuropsicología en Hospital San Juan de Dios

**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: JUNIO 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	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12208	9/06/2021	A29CF004 - 982665753	28/05/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el retorno de adolescente YasmYn PÚrez Aminda, después de asistir a emergencia de maternidad en Hospital Roosevelt"
19	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12152	10/06/2021	C4094D76 - 1147227053	3/06/2021	100.00	"FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICI	"2ALMUERZOS PARA TS MAYRA CASTRO Y PILOTO VASQUEZ POR INVESTIGACION SOCIAL EN PALIN ESCUINTLA, ZONA 13 Y ZONA 5"
20	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12152	10/06/2021	ECED193 - 2248167379	3/06/2021	80.00	"POLLO CAMPERO, S.A."	"2 DESAYUNOS PARA TS MAYRA CASTRO Y PILOTO VASQUEZ POR INVESTIGACION SOCIAL EN PALIN ESCUINTLA, ZONA 13 Y ZONA 5"
21	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12152	10/06/2021	A - 10984	3/06/2021	200.00	DON TONY SOCIEDAD ANONIMA	"COMBUSTIBLE MICRO BUS TOYOTA P-019JCV POR MOTIVO DE INVESTIGACION SOCIAL EN PALIN ESCUINTLA, ZONA 13 Y ZONA 5"
22	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12216	16/06/2021	D1445869 - 1326137666	11/05/2021	40.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de la adolescente Elba Contreras a centro de salud para seguimiento de consulta medica.
23	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12216	16/06/2021	C7C18232 - 987187793	8/06/2021	32.00	CHOFERES S.A.	pago de taxi para traslado de la adolescente Dagnia Fernanda González a consulta en centro de salud zona 3 para seguimiento.
24	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12149	17/06/2021	E687B79A - 3210955661	7/06/2021	15.25	"CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A."	PAGO DE PEAJE PARA EL PICKUP MAZDA BT-50 EN COMISION A COATEPEQUE QUETZALTENANGO EL DIA 01-06-2021 CON T.S. MAYRA CASTRO
25	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12149	17/06/2021	47F5EB35 - 375541741	1/06/2021	400.00	"CORPORACION ROSVIC, S.A."	PAGO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS. MAYRA CASTRO EN COMISION A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
26	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12149	17/06/2021	F160E14B - 2925478259	1/06/2021	100.00	"CORPORACION ROSVIC, S.A."	PAGO DE 2 CENAS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS. MAYRA CASTRO EN COMISION A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
27	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12149	17/06/2021	8D8F9CA0 - 3656336293	2/06/2021	80.00	"CORPORACION ROSVIC, S.A."	PAGO DE 2 DESAYUNOS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS. MAYRA CASTRO EN COMISION A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
28	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12149	17/06/2021	A - 65830	1/06/2021	80.00	DAVID OCHEITA MELGAR	PAGO DE 2 DESAYUNOS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS. MAYRA CASTRO EN COMISION A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
29	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12149	17/06/2021	729DA60A - 654919531	2/06/2021	100.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A."	PAGO DE 2 ALMUERZOS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS. MAYRA CASTRO EN COMISION A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
30	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12149	17/06/2021	B070D72E - 1631342033	1/06/2021	100.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A."	PAGO DE 2 ALMUERZOS PARA EL PILOTO WALTER RENDON Y TS. MAYRA CASTRO EN COMISION A COATEPEQUE QUETZALTENANGO
31	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12149	17/06/2021	CEBB1082 - 4158540431	2/06/2021	100.00	JUAN DAVID GARCIA SON	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MAZDA BT-50 EN COMISION A COATEPEQUE QUETZALTENANGO EL DIA 01-06-2021 CON T.S. MAYRA CASTRO
32	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12149	17/06/2021	C - 2143243	2/06/2021	200.00	"COMPADIA IMPERIAL, S.A."	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MAZDA BT-50 EN COMISION A COATEPEQUE QUETZALTENANGO EL DIA 01-06-2021 CON T.S. MAYRA CASTRO
33	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12149	17/06/2021	B - 8651	1/06/2021	200.00	GRUPO EL GESHPO SOCIEDAD ANONIM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MAZDA BT-50 EN COMISION A COATEPEQUE QUETZALTENANGO EL DIA 01-06-2021 CON T.S. MAYRA CASTRO
34	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12179	17/06/2021	B - 002727	9/06/2021	50.00	SANDRA LISETT ESTRADA LOPEZ	"Pago de 1 almuerzo a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a brindar atención psicológica a NNA víctimas de VS, en el municipio de San Miguel Chicaj, B.V. el 09/06/2021"
35	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12179	17/06/2021	A - 005603	10/06/2021	40.00	ROMELIA ELOISA BELTETON DE MILIA	"Pago de 1 desayuno a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a brindar atención psicológica a NNA víctimas de VS, en el municipio de Purulhú, B.V. el 10/06/2021"
36	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12179	17/06/2021	A - 005605	10/06/2021	50.00	ROMELIA ELOISA BELTETON DE MILIA	"Pago de 1 almuerzo a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a brindar atención psicológica a NNA víctimas de VS, en el municipio de Purulhú, B.V. el 10/06/2021"
37	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12179	17/06/2021	B - 002726	9/06/2021	40.00	SANDRA LISETT ESTRADA LOPEZ	"Pago de 1 desayuno a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a brindar atención psicológica a NNA víctimas de VS, en el municipio de San Miguel Chicaj, B.V. el 09/06/2021"
38	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12153	17/06/2021	B - 009762	2/06/2021	50.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	"Pago de 1 almuerzo a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a realizar grupo de Autoayuda con padres de familia y adolescentes víctimas de VS y trata de personas en el municipio de Salamá, B.V. el 02/06/2021."
39	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12153	17/06/2021	A - 005577	3/06/2021	40.00	ROMELIA ELOISA BELTETON DE MILIA	"Pago de 1 desayuno a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a brindar atención psicológica a NNA víctimas de VS, en el municipio de Purulhú, B.V. el 03/06/2021"
40	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12153	17/06/2021	A - 005578	3/06/2021	50.00	ROMELIA ELOISA BELTETON DE MILIA	"Pago de 1 almuerzo a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a brindar atención psicológica a NNA víctimas de VS, en el municipio de Purulhú, B.V. el 03/06/2021"

**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: JUNIO 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
41	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12177	17/06/2021	A - 122002	7/06/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE MICRO BUS TOYOTA P-019JCV POR TRASLADO DE NNA DE ASF HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 1 IDA Y VUELTA
42	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12173	17/06/2021	2317188F - 2453554813	8/06/2021	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMPRA PARA COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA P-432JCV EN TRASLADO DE NNA IDA Y VUELTA DE LDA. Y CLINICAS MEDICAS
43	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12174	17/06/2021	E8483AB4 - 909067822	11/06/2021	75.00	"GASOLINERA DON LUIS, S.A."	Combustible para Microbus Toyota P 432JCV Por traslado a NNA DE lazos De Amor a Centro Salud Z 1 y retorno
44	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12238	23/06/2021	97B98155 - 1590184994	3/06/2021	33.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado a centro de salud de Dagnia Fernanda Gonzalez y Delia Sofia perez Diaz a consulta de seguimiento a centro de salud zona 1
45	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12238	23/06/2021	0CFD1F9D - 244335574	3/06/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de centro de salud a CPE ASF de Dagnia Fernanda Gonzalez y Delia Sofia perez Diaz a consulta de seguimiento a centro de salud zona 1
46	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12244	23/06/2021	FFC70C70 - 49236829	17/06/2021	34.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de adolescente Yailin Hernández para llevarla a Clínica de pies Podiátrica Phitobiodermia, para que reciba la atención, residente del Centro de Protección Lazos de Amor, ida."
47	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12244	23/06/2021	94A966DD - 1513770098	17/06/2021	33.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de adolescente Yailin Hernández para llevarla a Clínica de pies Podiátrica Phitobiodermia, para que reciba la atención, residente del Centro de Protección Lazos de Amor, retorno."
48	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12180	24/06/2021	F - 007011	10/06/2021	40.00	GERMAN GABRIEL CHIQUIN RAMIREZ	Pago de 1 desayuno para piloto Pedro Antonio García Luna por realizar atención psicológica ambulatoria dirigida a adolescentes de los municipios de Santa Cruz Verapaz y Tactic. El 10/06/2021
49	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12180	24/06/2021	D20B44C3 - 111298951	10/06/2021	50.00	LILIAN JUDITH REYES CABRERA	Pago de 1 almuerzo para piloto Pedro Antonio García Luna por realizar atención psicológica ambulatoria dirigida a adolescentes en el municipio de Tactic. El 10/06/2021
50	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12180	24/06/2021	F - 007017	10/06/2021	40.00	GERMAN GABRIEL CHIQUIN RAMIREZ	Pago de 1 cena para piloto Pedro Antonio García Luna por realizar atención psicológica ambulatoria a adolescente en Cobán. El 10/06/2021
51	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12180	24/06/2021	B551CD5B - 129253676	10/06/2021	170.00	"GRUPO SALINAS, S.A."	Pago de 1 noche de hospedaje para piloto Pedro Antonio García Luna por realizar atención psicológica ambulatoria dirigida a adolescentes de los municipios de Santa Cruz Verapaz y Tactic. El 10/06/2021
52	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12180	24/06/2021	CDF015DB - 1159086631	10/06/2021	50.00	LILIAN JUDITH REYES CABRERA	Pago de 1 almuerzo para psicóloga Roselía Ana Nicú C. Pop por brindar atención psicológica ambulatoria dirigida a adolescentes de los municipios de Tactic. El 10/06/2021
53	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12182	24/06/2021	318BEBE9 - 2736670165	15/06/2021	25.00	GERMAN OSWALDO OSORIO COLOCH	"Pago de 1 desayuno a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a brindar atención psicológica a NNA víctimas de VS, en el municipio de Granados, B.V. el 15/06/2021"
54	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12182	24/06/2021	A - 00330	15/06/2021	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 víctimas de VS, en el municipio de Granados, B.V. el 15/06/2021"
55	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12182	24/06/2021	A - 0000583	17/06/2021	40.00	GRACIELA DEL PILAR AGUILON LOPE	"Pago de 1 desayuno a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a brindar atención psicológica a NNA víctimas de VS, en el municipio de Cubulco, B.V. el 17/06/2021"
56	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12182	24/06/2021	A - 0000584	17/06/2021	50.00	GRACIELA DEL PILAR AGUILON LOPE	"Pago de 1 almuerzo a la psicóloga Hilda Azucena Zapeta Ordoñez por su asistencia a brindar atención psicológica a NNA víctimas de VS, en el municipio de Cubulco, B.V. el 17/06/2021"
57	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12212	24/06/2021	A - 123001	15/06/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE MICRO BUS TOYOTA P-019JCV POR MOVILIZACION DE 7 ADOLESCENTES Y 2 PROECCIONALES DE CPE ASF HACIA CPE RDA IDA Y REGRESO
58	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12249	30/06/2021	9E1E1C98- 1386105569	15/06/2021	31.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para traslado de ida para la adolescente Haydee Beatriz Godínez González para evaluación médica forense en INACIF zona 1
59	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12249	30/06/2021	E3270FB0- 195446675	15/06/2021	40.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para traslado de regreso para la adolescente Haydee Beatriz Godínez González para evaluación médica forense en INACIF zona 1
60	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12249	30/06/2021	913300B0 - 941901531	17/06/2021	44.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado ida de la adolescente Emilda Yaneth López de hospital Roosevelt a Centro de Protección Amor Sin Fronteras por consulta de emergencia.

**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: JUNIO 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
61	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12249	30/06/2021	22D97AF7 - 821575765	17/06/2021	53.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi de regreso de la adolescente Emilda Yaneth López del hospital Roosevelt a Centro de Protección Amor Sin Fronteras por consulta de emergencia.
62	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12249	30/06/2021	87384DED - 201279802	25/06/2021	41.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de la adolescente Jandri Melissa Chávez de Centro de protección Raíces de Amor a Centro de Protección Amor sin Fronteras.
63	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12250	30/06/2021	78F200DB - 25511528	8/06/2021	37.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi de ida de las adolescentes; Guillermina Coyado, Linda Meléndez y Sheny Pérez residentes del Centro de Protección Lazos de Amor, a Clínica Familiar para evaluación dental."
64	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12250	30/06/2021	71F7AA37 - 1693863040	8/06/2021	35.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el retorno de las adolescentes; Guillermina Coyado, Linda Meléndez y Sheny Pérez residentes del Centro de Protección Lazos de Amor de Clínica Familiar después de asistir a evaluación dental."
65	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12250	30/06/2021	69BDED8A - 2068923374	9/06/2021	50.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para el traslado de la adolescente Dulce Pérez y la niña Clarisa García residentes del Centro de Protección Lazos de Amor a INACIF para evaluación médica ginecológica ordenado por de Juez.
66	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12250	30/06/2021	20409674 - 1665617414	9/06/2021	42.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para el retorno de la adolescente Dulce Pérez y la niña Clarisa García residentes del Centro de Protección Lazos de Amor de INACIF después de asistir a evaluación médica ginecológica ordenado por de Juez.
67	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12250	30/06/2021	6F6FC6C5 - 1749108182	10/06/2021	43.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para el traslado de ida de la adolescente Kimberly Nefertiti Salala del Centro de Protección Lazos de Amor a INACIF para evaluación médica.
68	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12250	30/06/2021	6AAF25D8 - 550781821	10/06/2021	37.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para el retorno de la adolescente Kimberly Nefertiti Salala al Centro de Protección Lazos de Amor después de evaluación médica en INACIF.
69	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12250	30/06/2021	F4057EA6 - 1752516209	10/06/2021	35.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el retorno de la niña Clarissa García residente del Centro de Protección Lazos de Amor, después de asistir a evaluación psicológica en INACIF."
70	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12250	30/06/2021	7B5F77EC - 1339837123	10/06/2021	31.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para llevar a la niña Clarissa García residente del Centro de Protección Lazos de Amor para asistir a evaluación psicológica INACIF.
71	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12250	30/06/2021	781AAD2C - 469058972	18/06/2021	39.00	CHOFERES S.A.	Pago del servicio de taxi para la movilización de la adolescente Yasmín Pérez Armira del Centro de Protección Lazos de Amor a emergencias del Hospital Roosevelt por presentar cuadro de epilepsia.
72	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12183	30/06/2021	H - 0018554	23/06/2021	40.00	ANA PATRICIA GUZMAN	"Pago de 1 desayuno a la psicóloga Hilda Azucena Zapata Ordoñez por su asistencia a sesión presencial del diplomado de Por Gobierno y Actores locales que gestionan entornos seguros y protectores para la niñez y adolescencia, en el municipio de San Jerónimo"
73	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12183	30/06/2021	H - 0018556	23/06/2021	50.00	ANA PATRICIA GUZMAN	"Pago de 1 almuerzo a la psicóloga Hilda Azucena Zapata Ordoñez por su asistencia a sesión presencial del diplomado de Por Gobierno y Actores locales que gestionan entornos seguros y protectores para la niñez y adolescencia, en el municipio de San Jerónimo"
74	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12246	30/06/2021	8EB8BFD4 - 1526941671	24/06/2021	150.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MONTERO POR TRASLADO DE NNA A PALIN IDA Y VUELTA
75	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12204	30/06/2021	0D99DB91 - 1285244495	4/06/2021	150.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITZUBISHI MONTERO P- 227 JBG POR TRASLADO DE NNA Y TS A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
76	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12181	30/06/2021	C41F09C8 - 759057676	22/06/2021	100.00	JOSUE HUMBERTO TEOS RECINOS	Pago de 2 almuerzos para psicóloga Roselia Ana Nictú y piloto Allan Cahuec por realizar atención psicológica ambulatoria dirigida a adolescentes del municipio de Tactic. El 22/06/2021
77	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12181	30/06/2021	P - 0000059	23/06/2021	40.00	CHRYSSTELL JEANNETT HERNANDEZ MO	Pago de 1 almuerzo para psicóloga Roselia Ana Nictú por realizar atención psicológica ambulatoria dirigida a adolescentes del municipio de San Cristóbal Verapaz. El 23/06/2021
78	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12207	9/06/2021	BBFEA7D1 - 1329678592	27/05/2021	180.00	JOSE ARNULFO GRANADOS RODRIGUEZ	Pago de exámenes de laboratorio para la adolescente Jandri Melissa Chávez García por indicación médica.

**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: JUNIO 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
79	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12207	9/06/2021	AS-5 - 226923	27/05/2021	121.00	ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA F	Pago de exámenes de laboratorio para la adolescente Jandri Melissa Chavez García por indicación médica.
80	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12208	9/06/2021	"844C6AB5 - 2,350,334,204"	31/05/2021	214.45	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento Psiquiátrico par adolescente Guillermina Coyado, recetado por el Doctor Aquino, costo total por medicamento Q. 214.45"
81	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12215	16/06/2021	BAE657D0 - 223432454	6/06/2021	75.00	"SALUD PARA TODOS, S.A."	"Compra de medicamento jarabe allercur para uso de adolescente Yailin Francisca Hernández, residente del Centro de Protección Especial Lazos de Amor"
82	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12249	30/06/2021	17CC3E93 - 3518317059	9/06/2021	193.92	"CORPORACION BATRES, S.A."	compra de medicamento psiquiatrico para adolescente Alma del Carmen Melendrez.
83	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12249	30/06/2021	B24955EB - 3676457051	3/06/2021	326.20	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de 1 bote de leche similac total confort de 820 gramos para la niña Estela Maril- Chávez García, por indicación Médica."
84	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12249	30/06/2021	930439CA - 4166469242	13/06/2021	326.20	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de 1 bote de leche similac total confort de 820 gramos para la niña Estela Maril- Chávez García, por indicación Médica."
85	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12249	30/06/2021	C88B5093 - 1919961158	4/06/2021	115.20	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de 1 frasco de Anara gotas y de 1 tubo de Bepanthen pomada, para la niña Estela Maril- Chávez García, por indicación médica"
86	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12249	30/06/2021	E98A2CF5 - 3315681812	22/06/2021	326.20	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de 1 bote de leche similac total confort de 820 gramos para la niña Estela Maril- Chávez García, por indicación Médica."
87	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12249	30/06/2021	A953DE3E - 3872998697	23/06/2021	193.92	"CORPORACION BATRES, S.A."	Compra de medicamento psiquiátrico para adolescente Alma Del Carmen Melendrez. 24 tabletas de Valpakine
88	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12249	30/06/2021	0B678DB3 - 363480918	24/06/2021	103.19	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento para Daniela Moran, residente del Centro Amor sin Fronteras: Viscotina Jarabe de 150 ml y 8 Multibético en presentación caramelo. Por presentar dolor de garganta y tos. Por prescripción médica "
89	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12250	30/06/2021	"8E160F18 - 1,648,249,138"	18/06/2021	56.90	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento Anara para la bebé Naidelyn Ortíz como seguimiento médico por presentar estreñimiento, residente del CPE Lazos de Amor. "
90	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12250	30/06/2021	"48A7F85F - 3,030,601,332"	18/06/2021	104.95	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra medicamento de Lamotrigina de 100mg para la adolescente Yasmin Pérez por presentar convulsión, residente del Centro de Protección Lazos de Amor. "
91	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12220	30/06/2021	432A7DE8 - 2311603251	22/06/2021	168.75	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de medicamento psiquiatrico recetado por el doctor Hector Aquino para la adolescente Guillermina Coyado -Acido Valproico 500 mg por presentar ideaciones suicidas y autolesiones del Centro de Protección Lazos de Amor
92	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12232	30/06/2021	92C88653 - 1918912896	21/06/2021	2,750.47	"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, Dagnia Gonzalez, Delia Pérez Diaz y Yesica Lopez Lopez, 3 Valpakine 500 mg - dos cajas Newpax 20 mg - 2 frasco
93	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12223	30/06/2021	D2174295 - 371474634	21/06/2021	1,299.68	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de medicamentos para adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras -3 cofal fuerte de 60 gramos-2 galones de alcohol liquido -3 frascos de dolo kalorub spray por 180 ml-49 jeringas 3 cc -50 jeringa 5 cc -50 jeringas 10-1 agujas

**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: JUNIO 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
94	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12231	30/06/2021	0F0CB50D - 2883210607	21/06/2021	906.10	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de: - 1 galón de alcohol al 70% - 2 cajas de ranitidina de 300mg - 2 cajas de simeticona - 3 spray de cickrasel - 2 frascos de hidropolivit - 100 tabletas de prenatales-. Para niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
95	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12196	30/06/2021	38BCD8E1 - 3620622334	14/06/2021	323.20	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	*compra de medicamento psiquiátrico recetado por el doctor HÚctor Aquino, para la adolescente Ashly Altamirano, por presentar alucinaciones visuales y auditivas, disociación -1 caja de valpaquine 500 mg"
96	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12168	30/06/2021	3F23F59A - 3489939739	8/06/2021	385.00	OSCAR STALYN GARCIA FIGUEROA	"Por pago de procedimientos odontológicos de rellenos, limpieza y aplicación de fl-or para la atención de 10 adolescentes - Sheny PÚrez Lesly Oajaca - Nancy C-mes - MarYa Saquic - Guillermina Coyado - Dulce Ramirez - Linda MÚndez - Dulce PÚrez - Maglis
97	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12169	30/06/2021	CC709B8D - 890258351	18/06/2021	385.00	OSCAR STALYN GARCIA FIGUEROA	"Pago por procedimientos odontológicos de rellenos para las adolescentes -Carla Rodas -Margarita Alvarado - SofYa PÚrez DYas - Fernanda González - MarYa Guadalupe Catalán - Alma Melendrez - Katerin Zelaya - Marisol GarcYa -Daniela Moran - Michel PÚrez
98	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12230	30/06/2021	CDEB953D - 1015694198	21/06/2021	1,005.59	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de medicamentos para uso en centro de protección Especial Amor sin Fronteras - 2 galón de alcohol líquido -1 cajas de guantes no esteriles -1 caja de vitamina c 500mg masticable 100 tabletas neo ethicals -1 caja de ácido fólico 5 mg 100 tabletas
99	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12221	30/06/2021	FA31AD17 - 397691281	21/06/2021	810.00	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de - 6 cajas de zinc - 1 galón de alcohol de 70% - 20 blYster de vitamina C de 500mg - 50 tabletas de seral compuesto - para niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
100	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12165	30/06/2021	5BEEC5F2 - 368222273	2/06/2021	572.69	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	"compra de medicamento psiquiátrico recetado por el doctor HÚctor Aquino, para la adolescente para Guillermina Coyado -4 cajas de Quetiapina de 100mg quien presenta ideación suicida y estrUs postraumático"
101	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12238	23/06/2021	C - 12091	17/06/2021	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Pago por extracción de basura del mes de junio del Centro de Protección Amor Sin Fronteras
102	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12250	30/06/2021	3AB6BB46 - 1956659578	23/06/2021	350.00	"GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A."	"Compra de cubeta de pintura color royal listex blanco hueso, como parte del mantenimiento del Centro protección Lazos de Amor. "
103	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12218	30/06/2021	A - 9492	23/06/2021	450.00	"AMERICAN OZONE FILTER, S.A."	Mantenimiento de filtro de agua de oficinas centrales RDN zona 9.
104	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12222	30/06/2021	A - 445	18/06/2021	3,942.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	"Traslado, reinstalación de 4 aires acondicionados (condensadores), mantenimiento y recarga de gas de 3 aires acondicionados ubicados en las oficinas centrales del Refugio de la Niñez"
105	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12251	30/06/2021	A - 453	29/06/2021	975.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	"Reparación de aire acondicionado dañado, que incluya movimiento de tuberYa cambio de cableado, cambio de tuberYa de drenaje, que incluya servicio mayor de aplicación de grasa y revisión general, llenado de gas en el condensador, que incluya materiales y
106	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12251	30/06/2021	A - 452	29/06/2021	945.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Trabajos de reparación de luminarias para segundo nivel y trabajos de reparación de los chorros de agua potables uno en primer nivel y oro en segundo nivel de oficinas centrales que incluyan todos los materiales y mano de obra
107	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12251	30/06/2021	A - 451	29/06/2021	455.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	"Trabajos de reparación de laminas para sello de bodega, reparación de filtración que incluya materiales de lamina galvanizada, sellador y mano de obra hasta entrega terminada"
108	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12251	30/06/2021	A - 450	29/06/2021	288.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Reparación de 2 canaletas de PVC para cables de RED de 2.5x1 pulgada con sello de silicona de 2 metros de distancia que incluya materiales
109	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12205	24/06/2021	29131537 - 2507031905	16/06/2021	1,452.16	"COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A."	"Pago de servicio y mantenimiento 2KD calibracion de llantas, revision de batería, fluidos, ajuste de frenos, para microbus Toyota Hi-Ace placas P-355GLP"
110	Papelaría, Útiles y Suministros	12191	17/06/2021	SD2 - 3560	9/06/2021	222.60	"SERGRAFICA, S.A."	"Pago de fotocopias y engargolados del informe mensual del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, correspondiente al mes de mayo 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: JUNIO 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
111	Papelería, Útiles y Suministros	12190	17/06/2021	A - 26078	9/06/2021	1,000.00	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
112	Papelería, Útiles y Suministros	12203	24/06/2021	B - 000841	16/06/2021	567.50	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. "
113	Papelería, Útiles y Suministros	12203	24/06/2021	B - 000843	16/06/2021	422.50	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. "
114	Papelería, Útiles y Suministros	12203	24/06/2021	B - 000844	16/06/2021	10.00	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. "
115	Papelería, Útiles y Suministros	12201	24/06/2021	A43C1EDA - 2614381843	2/06/2021	737.50	"COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODU	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor del mes de junio por Q.520.03 y el consumo correspondiente al mes de mayo por 217.47 por un total de Q.737.50
116	Papelería, Útiles y Suministros	12197	24/06/2021	47941A2A - 603800338	2/06/2021	1,805.95	"COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODU	Pago de renta de 2 fotocopiadoras de oficinas centrales correspondiente al mes de junio 2021 por Q1173.00 y el consumo correspondiente al mes de mayo 2021 por Q632.95 dando un total de Q1805.95
117	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12159	10/06/2021	A - 01696	7/06/2021	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	"Pago de recolección de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de junio 2021"
118	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12215	16/06/2021	B - 3990	11/06/2021	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	pago de extracción de basura correspondiente al mes de junio 2021
119	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12157	17/06/2021	C6866D28 - 3338160896	1/06/2021	749.00	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 45809812 de oficinas centrales periodo de servicio del 1-05-2021 al 30-05-2021
120	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12184	17/06/2021	AN - 7926	22/05/2021	179.06	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas administrativas con periodo de lectura del 22-04-2021 al 21-05-2021
121	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12162	24/06/2021	5F930CE6 - 1646872614	11/06/2021	2,099.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio del 11-05-2021 al 10-06-2021"
122	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12198	24/06/2021	46B08C9F - 2052015702	11/06/2021	900.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	Pago de Tigo anexo 42642338 de sede central periodo de servicio del 11-05-2021 al 10-06-2021
123	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12200	24/06/2021	E99F01DD - 3859302135	11/06/2021	155.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-05-2021 al 10-06-2021"
124	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12214	24/06/2021	S - 5974	5/05/2021	12,844.96	EMPAGUA	"Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-02-2021 al 6-03-2021, 07-03-21 al 06/04/2021 y 07/04/2021 al 06/05/2021"
125	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12217	24/06/2021	C78341DA - 2538226793	7/06/2021	1,306.02	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-05-2021 al 7-06-2021
126	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12164	24/06/2021	9C7B337B - 1851346828	1/06/2021	399.00	SICESA	"Pago de servicio telefónico de sede Baja Verapaz, anexo 43502111, correspondiente al mes de junio 2021"
127	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12239	30/06/2021	C1F70D76 - 1287930684	1/06/2021	669.12	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-06-2021 al 30-06-2021

**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: JUNIO 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
128	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12236	30/06/2021	N - 13529	21/06/2021	305.28	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas centrales con periodo de lectura del 22-05-2021 al 21-06-2021
129	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12243	30/06/2021	J - 4126	5/06/2021	4,314.84	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-05-2021 al 06-06-2021
130	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12199	30/06/2021	EF169129 - 1089355962	22/06/2021	3,799.99	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo anexo 42641282 de sede central, periodo de servicio del 11-05-2021 al 10-06-2021"
131	Servicios de Vigilancia	12158	10/06/2021	9F0E4C0C - 2140358906	1/06/2021	12,400.00	"SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO	"Pago de agentes de seguridad fija del el Ebano, en oficinas centrales correspondiente al mes de junio 2021"
132	Servicios de Vigilancia	12161	10/06/2021	2BA11661 - 84623937	1/06/2021	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 junio 2021"
133	Servicios de Vigilancia	12160	10/06/2021	6205FE29 - 1894927881	1/06/2021	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 junio 2021"
134	Servicios de Vigilancia	12163	24/06/2021	96345445 - 2186822337	1/06/2021	551.70	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo de alarma de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio 2021"
135	Servicios Terapéuticos	12170	17/06/2021	A - 000207	2/06/2021	800.00	GLORIA GUILLERMINA CHUN POP DE	"Pago de alimentación para 10 niñas y adolescentes víctimas de VS, durante la sesión de grupo de autoayuda en el municipio de Cobán A.V. El 02/06/2021 "
136	Servicios Terapéuticos	12172	17/06/2021	B - 009760	2/06/2021	800.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	"Pago de 40 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 Salamá Baja Verapaz, el día 02/06/2021."
137	Servicios Terapéuticos	12154	17/06/2021	RDN - 05	2/06/2021	600.00	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG	"Pago de transporte para 31 padres de familia y NNA víctimas de violencia sexual y trata de personas, que participaron en sesión de grupos de autoayuda realizada en, Salamá Baja Verapaz, el día 02/06/2021."
138	Servicios Terapéuticos	12189	17/06/2021	154969B4 - 2453487712	9/06/2021	100.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA P-432-JCV POR TRASLADO NNA Y PERSONAL DE ASF AL CENTRO COMUNAL Z 3
139	Servicios Terapéuticos	12188	17/06/2021	C175A889 - 2976269650	10/06/2021	100.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MICROBUS TOYOTA P-432 JCV EN TRASLADO DE NNA Y PERSONAL DE AMOR SIN FRONTERAS A CENTRO COMUNAL ZONA 3 Y RETORNO
140	Servicios Terapéuticos	12219	30/06/2021	G - 22862	25/06/2021	800.00	"D CARNES, S.A."	"Solicitud de compra de 35 menús de hamburguesa para refacción por cierre de actividad Psicoterapéutica enfocado al tema Liderazgo de las adolescentes del CPE Amor Sin Fronteras. Para el día viernes 25 de junio, a las 10:30 am."
141	Servicios Terapéuticos	12171	30/06/2021	A1 - 744	10/06/2021	300.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de almuerzos para padres de familia que asistieron a escuela para padres en Quetzaltenango.
142	Servicios Terapéuticos	12193	30/06/2021	G - 22850	22/06/2021	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 junio, tema a impartir Hábitos Saludables; a realizarse el día jueves 10 de junio en 3av. 21-06 zon
143	Servicios Terapéuticos	12195	30/06/2021	G - 22849	22/06/2021	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 junio, tema a impartir Hábitos Saludables; a realizarse el día miércoles 9 de junio en 3av. 21-06 z
144	Servicios Terapéuticos	12194	30/06/2021	G - 22858	23/06/2021	400.00	"D CARNES, S.A."	"8 menús de hamburguesa, papas, jugo y postre por salida de privilegios de adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras para el día martes 8 de junio de 2021"
145	Servicios Terapéuticos	12248	30/06/2021	66030005 - 280972627	29/07/2021	2,570.00	"MULTISERVICIOS IXIM, S.A."	Alimentación para 17 personas que participaron en actividad terapéutica para abordaje de víctimas de violencia sexual el 30 de junio de 2021
146	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	12241	30/06/2021	50F1236F - 3463398938	18/06/2021	1,836.00	DEYSI LISETH BLANCO	"Compra de suministros de higiene y limpieza para oficinas centrales del Refugio de la Niñez de lo siguiente: 24 dispensadores plástico tipo atomizador, 20 galones de alcohol líquido de 70%."



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: JUNIO 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
147	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	12240	30/06/2021	C - 4957	22/06/2021	4,089.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"Compra de suministros de higiene y limpieza para oficinas centrales del Refugio de la Niñez de lo siguiente: 15 galones de desinfectante aroma manzana roja, 5 insecticida en presentación en laminas, 18 paquetes de bolsas para basura 21*28, 18 paquetes