

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: JULIO 2021								
No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					117,831.12		
1	Alimentos para Personas	12288	30/07/2021	C - 5104	22/07/2021	794.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de julio 2021. Semana del 1 al 11 de julio 2021 - 10 libras de pollo amarillo (cuadril y pierna) - 2 libras de carne molida - 5 libras de mollejas - Seman
2	Alimentos para Personas	12304	30/07/2021	C - 5107	22/07/2021	922.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Pedidos para el mes de julio 21 de carne y pollo: Semana de 1 al 6 de julio-25 piezas de pollo amarillo -2 libras de carne molida -5 libras de menudos de pollo. Semana del 7 al 13 de julio -25 piezas de pollo amarillo -2 libras de carne molida - 5 libras
3	Alimentos para Personas	12300	30/07/2021	A - 1385	5/07/2021	355.60	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de julio 2021 - 1 caja de bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandYá - 5 unidades de pepino-2 unidades de papaya - 10
4	Alimentos para Personas	12300	30/07/2021	A - 1384	5/07/2021	398.40	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de julio 2021 -60 bananos - 15 unidades de plátano -2 unidades de sandYá-2 unidades piza-2 unidades de papaya-10 libras de tomate
5	Alimentos para Personas	12300	30/07/2021	A - 1383	5/07/2021	358.00	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de julio 2021-1 caja de bananos - 15 unidades de plátano-3 coliflor-2 unidades piza -2 unidades de papaya-10 libras de tomate - 5
6	Alimentos para Personas	12300	30/07/2021	A - 1382	5/07/2021	424.80	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de julio 2021-60 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandYá-2 unidades piza-2 unidades de papaya-10 libras de tomate
7	Alimentos para Personas	12300	30/07/2021	A - 1386	5/07/2021	236.20	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de julio 2021- 2 apio - 90 naranjas - 3 manojo de tusas - 12 zanahorias - 2 libras de tamarindo
8	Alimentos para Personas	12299	30/07/2021	A - 1369	5/07/2021	375.20	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Pedidos de Verduras y Frutas para el CPE ASF- 8 libras de papa-4libras de zanahorias -10 unidades de g'icoy tiernos -1 manojo de chipilYn -1 manojo de macuy -4 manojos de acelga -10 g'isquiles -12 pepinos -20 limones -15 libras de tomate -3 libras de ce
9	Alimentos para Personas	12299	30/07/2021	A - 1400	5/07/2021	389.60	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Pedidos de Verduras y Frutas para el CPE ASF-8 libras de papa- 4 libras de zanahorias- 10 unidades de g'icoy tiernos- 1 manojo de chipilin-1 manojo de macuy - 4 manojos de acelga - 10 g'isquiles- 12 pepinos- 20 limones- 15 libras de tomate- 3 libras de c
10	Alimentos para Personas	12299	30/07/2021	A - 1365	5/07/2021	314.40	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Pedidos de Verduras y Frutas para el CPE ASF-8 libras de papa- 4 libras de zanahorias- 10 unidades de g'icoy tiernos- 1 manojo de chipilin-1 manojo de macuy - 4 manojos de acelga - 10 g'isquiles- 12 pepinos- 20 limones- 15 libras de tomate- 3 libras de c
11	Alimentos para Personas	12299	30/07/2021	A - 1366	5/07/2021	314.40	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Pedidos de Verduras y Frutas para el CPE ASF- 8 libras de papa- 4 libras de zanahorias- 10 unidades de g'icoy tiernos- 1 manojo de chipilin-1 manojo de macuy - 4 manojos de acelga - 10 g'isquiles- 12 pepinos- 20 limones- 15 libras de tomate- 3 libras de
12	Alimentos para Personas	12299	30/07/2021	A - 1371	5/07/2021	992.00	"EL MERCADITO DE JULIA, S.A."	Pedidos de Verduras y Frutas para el CPE ASF-80 plátanos -120 naranjas -16 sandias-12 pizzas- 4 caja de bananos.
13	Alimentos para Personas	12290	30/07/2021	G - 840	9/07/2021	544.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	compra de lScteos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de julio 2021. Semana del 1 al 11 de julio 2021- 2 marquetas de queso fresco ? 1 litro de crema. Semana del 12 al 18 de julio de 2021 - 2 marquetas de queso fresco-1 l
14	Alimentos para Personas	12287	30/07/2021	C - 5018	5/07/2021	384.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Julio 2021. Primera quincena del 1 al 15 de julio - 1 caja de huevos -
15	Alimentos para Personas	12287	30/07/2021	C - 5100	20/07/2021	384.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Julio 2021.Semana del 16 al 30 de julio 2021 - 1 caja de huevos

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: JULIO 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
16	Alimentos para Personas	12353	30/07/2021	C - 5057	14/07/2021	1,412.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"Compra de alimentaci³n para adolescentes del Centro de Protecci³n Especial Lazos de Amor, complemento de alimentaci³n de julio 2021 - 100 libras de maseca - 25 libras de azucar - 15 libras de arroz - 10 libras de incaparina - 10 paquetes de fideo espagu
17	Alimentos para Personas	12349	30/07/2021	C - 5059	14/07/2021	1,215.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentaci³n para adolescentes del Centro de Protecci³n Especial Amor Sin Fronteras - 100 libras de maseca - 25 libras de azucar - 15 libras de arroz - 10 libras de incaparina - 10 paquetes de fideo espagueti - 10 paquetes de fideo chaomein - 2
18	Alimentos para Personas	12351	30/07/2021	C - 5060	14/07/2021	192.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"compra de 6 cartones de huevos, complemento de alimentaci³n del Centro Lazos de Amor, julio 2021"
19	Alimentos para Personas	12284	30/07/2021	C - 5016	5/07/2021	384.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Pedido de Huevos para el 1 al 15 de julio del 2021- 6 cartones de huevos Pedido de Huevos para el 16 al 30 de julio del 2021 - 6 cartones de huevos
20	Alimentos para Personas	12285	30/07/2021	G - 843	9/07/2021	724.80	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Pedido de LBcteos del mes de junio-Pedido de Lacteos de la semana del 1 al 6 de julio 2021 - 2 Litros de crema - 2 Quesos Frescos- 2 Libras de Requezon- 2 paquetes de queso amarillo 16 unidades -Pedido de Lacteos de la semana del 7 al 13 de julio del 202
21	Alimentos para Personas	12289	30/07/2021	G - 841	9/07/2021	267.20	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	compra de embutidos para la alimentaci³n de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de julio 2021. Semana del 1 al 11 de julio 2021- 60 unidades de salchichas (no hot dog) - Semana del 12 al 18 de julio 2021 - 60 unidades de salchichas (no hot dog) ? 2
22	Alimentos para Personas	12286	30/07/2021	G - 842	9/07/2021	1,290.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Pedido de Embutidos de julio -Pedido de Embutidos de la Semana del 1 al 6 de julio del 21- 125 salchichas normales- 4 Paquetes de Jam³n de 1 libra cada paquete - 60 Longanizas -Pedido de Embutidos de la Semana del 7 al 13 de julio 21- 125 salchichas norm
23	Alimentos para Personas	12379	30/07/2021	C - 5017	5/07/2021	1,697.80	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"Pedido de Suministros de Cocina para el CPE ASF, para el 1 al 15 de julio del 2021 - 3 bolsas de cereal grandes- 5 libras de harina de panqueques - 5 libras de incaparina normal - 2 incaparina maternal - 2 bolsas de mosh en hojuelas - 2 libras de coraz
24	Alimentos para Personas	12379	30/07/2021	C - 5124	27/07/2021	1,944.90	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"Pedido de Suministros de Cocina para el CPE ASF, para el 16 al 31 de julio del 2021 - 3 bolsas de cereal grandes- 5 libras de harina de panqueques - 5 libras de incaparina normal - 2 bolsas de mosh en hojuelas - 2 libras de corazon de trigo - 2 libras p
25	Alimentos para Personas	12380	30/07/2021	C - 5020	5/07/2021	2,698.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentaci³n de las NNA del Centro Lazos de Amor del julio 2021. PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 - 14 bolsas de espagueti - 3 bolsas de cereal grande - 7 bolsas de fideo para chao mein -
26	Alimentos para Personas	12380	30/07/2021	C - 5127	27/07/2021	1,115.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentaci³n de las NNA del Centro Lazos de Amor del julio 2021. SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 - 7 bolsas de fideo para chao mein - 3 bolsas de cereal grande- 14 bolsas de espagueti -
27	Alquileres (Centros de Recuperaci³n Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12270	23/07/2021	8CDE49CC - 308560081	8/07/2021	20,000.00	"EAST RIVER INVESTMENTS, S.A."	"Pago de arrendamiento de oficinas centrales, julio 2021 SUJETO A RETENCI³N DEFINITIVA"
28	Alquileres (Centros de Recuperaci³n Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12270	23/07/2021	8CDE49CC - 308560081	8/07/2021	3,000.00	"EAST RIVER INVESTMENTS, S.A."	"Pago de arrendamiento de oficinas centrales, julio 2021 SUJETO A RETENCI³N DEFINITIVA"
29	Alquileres (Centros de Recuperaci³n Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12263	23/07/2021	A83E7F58 - 654265355	6/07/2021	16,000.00	"INMOBILIARIA ARUSA, S.A."	"Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de julio 2021 SUJETO A RETENCI³N DEFINITIVA"
30	Alquileres (Centros de Recuperaci³n Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12377	30/07/2021	2F31C272 - 1843217436	8/07/2021	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de sede Baja Verapaz correspondiente al mes de julio 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: JULIO 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
31	Gas Propano	12347	30/07/2021	C - 1540	20/07/2021	960.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	"compra de 2 cilindros de gas de 100 libras para preparación de alimentos para las adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de julio 2021"
32	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12277	7/07/2021	87A8687A - 742870683	29/06/2021	52.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi de ida de la adolescente Haydee Godínez a emergencia del hospital Roosevelt.
33	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12277	7/07/2021	A598C109 - 1277710026	29/06/2021	41.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi de regreso al centro de protección Amor sin Fronteras de la adolescente Haydee Godínez.
34	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12344	15/07/2021	8A7E6F00 - 1058881598	5/07/2021	27.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi de ida para movilizar a la adolescente Yasmín Púrez Armida residente del Centro de Protección Lazos de Amor, a la emergencia del Hospital Roosevelt por accidente ocurrido en el Centro de protección LDA. "
35	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12344	15/07/2021	4B479E3D - 1412975936	5/07/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el retorno de la adolescente Yasmín Púrez Armida al Centro de Protección Lazos de Amor, después de ser atendida en la emergencia del Hospital Roosevelt por accidente ocurrido en el Centro de protección LDA. "
36	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12369	22/07/2021	B2C454D6 - 735660025	14/07/2021	39.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de niñas Maglis Herrera, Dulce Ramírez, adolescentes Guillermina Coyado, Linda Múndez, MarYá Saquic para su cita dental en Edificio Nueva Reformador zona 9, Ida "
37	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12369	22/07/2021	23EB032B - 777732159	14/07/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para regresar a niñas Maglis Herrera, Dulce Ramírez, adolescentes Guillermina Coyado, Linda Múndez, MarYá Saquic del Edificio Nueva Reformador zona 9, a Centro de Protección Lazos de Amor Vuelta "
38	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12369	22/07/2021	69D88D8C - 1837256129	15/07/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de la niña Clarisa García y las adolescentes; Abdalia Franco, Dulce Púrez, Guillermina Coyado, Linda Múndez residentes del Centro de Protección Lazos de Amor a cita dental en el Edificio Nueva Reformador zona 9, Ida"
39	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12369	22/07/2021	E2FCA7C7 - 854804417	15/07/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el retorno de la niña Clarisa García y las adolescentes Abdalia Franco, Dulce Púrez, Guillermina Coyado, Linda Múndez al Centro de Protección Lazos de Amor del Edificio Nueva Reformador zona 9, después de asistir a cita dental. "
40	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12370	22/07/2021	4252872B - 60968603	2/07/2021	54.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por egreso de la adolescente Haydee Beatriz Godínez y su hija recién nacida del hospital Roosevelt
41	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12370	22/07/2021	6A753ECD - 1993164415	2/07/2021	32.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por ingreso de la adolescente Haydee Beatriz Godínez y su hija recién nacida del hospital Roosevelt
42	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12370	22/07/2021	7044A29D - 969035493	8/07/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de las adolescentes Daniela Moran y Mónica Arellano Cárdenas a edificio Inacif zona 1 Gerona para evaluación médico forense a Inacif
43	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12370	22/07/2021	87C01526 - 1423002965	8/07/2021	34.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de las adolescentes Daniela Moran y Mónica Arellano Cárdenas retorno a Centro de Protección Especial.
44	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12370	22/07/2021	2391AFF2 - 1977960988	13/07/2021	29.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para traslado de la adolescente Emilda Yaneth López a evaluación médica forense en edificio del ministerio público en zona 1.
45	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12370	22/07/2021	31E953D2 - 2071611991	13/07/2021	30.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para traslado de la adolescente Emilda Yaneth López a Centro de protección Amor sin Fronteras por evaluación médica forense.
46	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12273	23/07/2021	A - 006416	5/07/2021	35.00	KARLA CRISTEL DUBON DUBON	"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 05/07/2021."
47	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12273	23/07/2021	E - 002095	5/07/2021	50.00	MARITZA GUEVARA CARRERA	"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 05/07/2021."
48	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12273	23/07/2021	A - 00341	8/07/2021	40.00	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 08/07/2021."
49	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12273	23/07/2021	A - 005669	15/07/2021	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 15/07/2021"
50	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12273	23/07/2021	A - 005671	15/07/2021	50.00	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 15/07/2021"
51	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12381	28/07/2021	041E717F - 1788166368	16/07/2021	58.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de adolescente Yailin Hernández a Centro de Salud zona 1, para consultar una ecnada, residente del Centro de Protección Lazos de Amor, servicio Ida."

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: JULIO 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
52	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12381	28/07/2021	4F77A8F1 - 287787727	16/07/2021	38.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para regresar adolescente Yailin Hernández del Centro de Salud zona 1, al Centro de Protección Lazos de Amor, servicio de regreso."
53	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12381	28/07/2021	0A4E7EA1 - 1089031835	21/07/2021	38.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de niña Maglis Herrera Sicó a INACIF para evaluación médica, residente del Centro de Protección Lazos de Amor"
54	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12381	28/07/2021	14CA5201 - 456147480	21/07/2021	41.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para regresar a niña Maglis Herrera Sicó de INACIF al Centro de Protección Lazos de Amor, servicio de regreso."
55	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12381	28/07/2021	EC9D629A - 740444548	23/07/2021	56.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de adolescente MarYá Elvira Saquic para su cita dental en Universidad Mariano Gálvez zona 2, residente del Centro de Protección Lazos de Amor servicio de Ida."
56	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12381	28/07/2021	3632541A - 943277761	23/07/2021	48.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para regresar a adolescente MarYá Elvira Saquic de la Universidad Mariano Gálvez zona 2, al Centro de Protección Lazos de Amor, servicio de regreso."
57	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12382	28/07/2021	9D6EA564 - 860177379	15/07/2021	42.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi por traslado de la adolescente Karla Elizabeth Castellanos, por consulta a centro de salud zona 1."
58	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12382	28/07/2021	9471AA1C - 1579369916	16/07/2021	30.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de la adolescente Emilda López a evaluación médica forense a Inacif.
59	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12382	28/07/2021	44B802BA - 968310886	16/07/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi de regreso a Centro de protección de la adolescente Emilda López por evaluación médica forense a Inacif.
60	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12382	28/07/2021	A2E8A40B - 1850231037	21/07/2021	55.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi por traslado ida de las adolescentes Mayra Toj, Emilda López y Elizabeth Castellanos a hospital Roosevelt para realización de ultrasonido."
61	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12382	28/07/2021	64311A53 - 1934115861	21/07/2021	38.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi por regreso de las adolescentes Mayra Toj, Emilda López y Elizabeth Castellanos a hospital Roosevelt para realización de ultrasonido."
62	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12338	30/07/2021	54D68C40 - 1758218108	9/07/2021	100.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA P-432JCV POR TRASLADO DE NNA DE ASF A RDA ZONA 10 Y RETORNO
63	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12283	30/07/2021	A - 126916	9/07/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-920 CJT EN EN COMISION A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO CON ROBERTO DEL CID
64	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12254	30/07/2021	A - 125726	6/07/2021	75.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P432JCV POR TRASLADO A NNA DE LAZOS DE AMOR A CLINICAS 2DA CALLE 7-79 ZONA 9
65	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12261	30/07/2021	DE8D4D9B - 3829089537	6/07/2021	111.00	"INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A."	"3 DESAYUNOS PARA TS MAYRA CASTRO CASTRO, NNA ASF Y PILOTO BYRON VASQUEZ. POR VISITA DE ACERCAMIENTO FAMILIAR EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ"
66	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12261	30/07/2021	C3125A68 - 3094693664	6/07/2021	150.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA HI ACE P-019JCV POR VISITA DE ACERCAMIENTO FAMILIAR EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
67	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12302	7/07/2021	2305ADEC - 860965750	1/07/2021	211.75	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A"	"Compra de medicamento para seguimiento medico de la adolescente Abdalia Franco, residente del Centro de protección Lazos de Amor. "
68	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12277	7/07/2021	6AB4BEFE - 3693429175	28/06/2021	326.20	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A"	Compra de 1 bote de leche para la niña Estela Maril· ChÍvez.
69	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12343	15/07/2021	2879F7EB - 4266345317	28/06/2021	90.58	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A"	Compra de medicamento para Alma MÚndez por presentar dolor de estómago: 1 caja de te de manzanilla y Sertal Compuesto
70	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12344	15/07/2021	"B20C0049 - 321,407,684"	30/06/2021	104.95	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A"	"Compra de medicamento LAMOTRIGINA CAPLIN 100MG como seguimiento médico por presentar trastornos convulsivos para la adolescente Yasmín PÚrez Armida, residente del Centro de Protección Lazos de Amor."
71	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12370	22/07/2021	318D9700 - 1324239129	13/07/2021	90.15	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	"Compra de 1 frasco de Hidropolivit en gotas por 20 ml, para la niña Samantha Guadalupe GodÍñez González por indicación médica.
72	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12370	22/07/2021	0D81134E - 3746316601	10/07/2021	124.90	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	"Compra de 1 caja de argina forte por 10 ampollas, para la adolescente MarYá Guadalupe Catalan Morataya, por indicación medica."

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: JULIO 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
73	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12294	23/07/2021	310B0433 - 28850042517	12/07/2021	2,077.72	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"compra de medicamento psiquiatrico para adolescentes Alma Melendrez, Fernanda Gonzalez, Sandra L'pez, Yesica L'pez. 3 cajas de valpakine de 500 mg-1 caja de fapris de 50 mg-1 caja de fluoxetina 20mg-1caja de psicodol de 1mg."
74	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12339	23/07/2021	5AE7ABC2 - 4054010362	13/07/2021	773.40	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de 1 galón de alcohol al 70% - 100 mascarillas de adulto - 2 frascos de dolokalorub espray - 50 jeringas de 5ml - 50 jeringas de 3ml - 50 unidades de agujas de 23g x 1 - 4 cajas de prenatales multiflex - 2 frascos de gliceloge (Hidroxido de alum
75	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12291	23/07/2021	839F5605 - 1844004337	12/07/2021	719.30	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"compra de medicamento psiquiátrico recetado por el doctor Aquino, para la adolescente Guillermina Coyado por presentes autolesiones, ideaciones suicidas. -1 cajas de Fapris de 50 mg."
76	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12382	28/07/2021	FAFC8414 - 2298760756	12/07/2021	326.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	"Compra de 1 bote de leche similac total confort de 820 gramos, para la niza Estela Maril- Ch'ívez por indicación medica.
77	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12382	28/07/2021	A - 00200	21/07/2021	60.00	IRMA ELIZABETH CHAJON HERNANDEZ	"Compra de 4 ampollas de dexametazona de 8 mg para uso de las adolescentes Emilda L'pez y Mayra Toj, por indicación m'údica."
78	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12296	30/07/2021	F8BBEEF5 - 1819102468	19/07/2021	106.25	"BODEGA FARMACEUTICA, S.A."	"compra de medicamento psiquiátrico recetado por el doctor Aquino, para la adolescente Guillermina Coyado por presentes autolesiones, ideaciones suicidas. -1 caja de Bromazepam de 3 mg."
79	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12296	30/07/2021	B65E48EA - 2822720275	19/07/2021	106.25	"BODEGA FARMACEUTICA, S.A."	"compra de medicamento psiquiátrico recetado por el doctor Aquino, para la adolescente Guillermina Coyado por presentes autolesiones, ideaciones suicidas. -1 caja de Bromazepam de 3 mg."
80	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12352	30/07/2021	8A34F0E0 - 2531412603	21/07/2021	120.00	"BODEGA FARMACEUTICA, S.A."	"compra de medicamento psiquiátrico recetado por la doctora del Hospital San Juan de Dios, para la adolescente Ashly Altamirano, por presentar ansiedad y dificultad para dormir -2 cajas de Hidroxicina de 25mg"
81	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12355	30/07/2021	7C2FBF5F - 1189234108	20/07/2021	1,500.00	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	compra de medicamento correspondientes al mes de julio -2 Galones de Alcohol liquido -1 Caja de guantes talla S -2 frascos de sebamed crema corporal hidratante por 200 ml -25 tabletas serral compuesto -3 frascos de cofal fuerte * 60 gramos -1 frasco de n
82	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12354	30/07/2021	934BDD3A - 3632548148	6/07/2021	572.69	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	"compra de medicamento psiquiátrico recetado por el doctor Aquino, para la adolescente Guillermina Coyado por presentes autolesiones, ideaciones suicidas. -4 cajas de Quetiapina de 100 mg."
83	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12350	30/07/2021	E29E83D8 - 4066396918	15/07/2021	385.00	OSCAR STALYN GARCIA FIGUEROA	"Pago por 10 procedimientos de odontológica de rellenos, limpieza y aplicación de fl-ór para la atención de 10 adolescentes - Dulce P'urez - Yailin Hernández - Guillermina Coyado - Kimberly Ortiz - Monica Pelic' Ashly Urizar - Linda M'ndez - Dulce Ram'ye
84	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12262	30/07/2021	AC99AAF8 - 4072229608	16/07/2021	385.00	OSCAR STALYN GARCIA FIGUEROA	"Atención de 10 rellenos para las adolescentes: -Katerin Cortez - Sof'ya P'urez D'as - Jessica L'pez -Laura Fernández - Alma Melendrez. -Daniela Moran -Yenifer Cortez - Delmy Sajvin -Evelyn Garc'ya -Carla Rodas, fecha de consulta el día 1 de Julio de 2021."
85	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	12370	22/07/2021	1AC951D9 - 92817197	9/07/2021	150.00	ALEJANDRA MICHELLE BARILLAS NIJ	Pago por mantenimiento y reparación de la estufa de Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
86	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	12337	30/07/2021	E1393162 - 3486009666	9/07/2021	650.00	ALEJANDRA MICHELLE BARILLAS NIJ	reparación y mantenimiento de estufa en Centro de Protección Amor Sin Fronteras.
87	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	12374	30/07/2021	AC010E9F - 1422544263	26/07/2021	1,200.00	JONNY SANTIAGO MARTINEZ	"Reparación y mantenimiento de estufa industrial del Centro de Protección Especial Lazos de Amor: instalación de válvula de 3 1/4 o 1/2 pulgadas galvanizado, revisión y limpieza de hornillas, chequeo de llaves y limpieza industrial."
88	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12348	30/07/2021	A - 229	20/07/2021	547.00	GYLMAR ANTONIO ARGUETA GONZALEZ	"reparación de tapadera de cisterna, colocar tapadera de metal y con candado para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras"

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: JULIO 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
89	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12367	30/07/2021	496FC4D6 - 4067509531	27/07/2021	1,705.84	"COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A."	"Pago de servicio y mantenimiento 2KD mano de obra, tratamiento antiruidos a pastillas o zapatas, lavado exterior, engrase 2KD, calibración de llantas, se reviso baterYa, se revisaron niveles y luces en general, Pick-Up Mazda BT-50 Pro placas P373GXN"
90	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12368	30/07/2021	398E5A24 - 2995667176	27/07/2021	2,709.42	"COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A."	"Pago de servicio y mantenimiento 2KG mano de obra, tratamiento antiruidos a pastillas o zapatas, lavado exterior, limpieza filtro A/C Y/O cambio, engrase 2KG, calibración de llantas, se reviso baterYa, se revisaron niveles y luces en general, Camioneta
91	Papelería, Útiles y Suministros	12278	22/07/2021	SD2 - 3668	8/07/2021	78.00	"SERGRAFICA, S.A."	"Pago de Fotocopias para la entrega del Informe de Gobierno MSPAS, correspondiente al mes de junio 2021."
92	Papelería, Útiles y Suministros	12278	22/07/2021	D - 12700	9/07/2021	135.00	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS	"Pago de engargolados para la entrega del Informe de Gobierno MSPAS, correspondiente al mes de Junio 2021."
93	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2189214	9/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
94	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232184	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
95	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232201	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
96	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232224	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
97	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232253	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
98	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232286	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
99	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232323	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
100	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232348	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
101	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232361	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
102	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232380	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
103	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232686	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
104	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232709	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
105	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232725	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
106	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2232735	23/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
107	Papelería, Útiles y Suministros	12345	30/07/2021	RREL - 2235142	24/07/2021	19.00	RENAP	Por tramite de un certificado de nacimiento para completar papeleria escolar a solicitud de trabajo social a cargo de la procuradora Alejandra Salvatierra. Conste-
108	Papelería, Útiles y Suministros	12361	30/07/2021	535CEE78 - 1339965510	2/07/2021	803.21	"COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODU	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor del mes de julio por Q.522.02 y el consumo correspondiente al mes de junio por 281.19 por un total de Q.803.21
109	Papelería, Útiles y Suministros	12362	30/07/2021	7CB1E81E - 2550549234	2/07/2021	2,087.55	"COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODU	Pago de renta de 2 fotocopiadoras de oficinas centrales correspondiente al mes de julio 2021 por Q1177.50 y el consumo correspondiente al mes de junio 2021 por Q910.05 dando un total de Q2087.55

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: JULIO 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
110	Papelería, Útiles y Suministros	12363	30/07/2021	5BBC3AC7 - 1157580314	2/07/2021	728.48	"COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODU	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de julio por Q522.02 y el consumo correspondiente al mes de junio por Q206.46 dando un total de Q728.48
111	Papelería, Útiles y Suministros	12376	30/07/2021	63A - 3062363	26/07/2021	440.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Pago de la autorizaci3n para impresi3n de formularios de vi3sticos ante Contralor3a General de Cuentas.
112	Papelería, Útiles y Suministros	12376	30/07/2021	63A - 3062362	26/07/2021	44.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Pago de la autorizaci3n para impresi3n de formularios de vi3sticos ante Contralor3a General de Cuentas.
113	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12369	22/07/2021	B - 004037	9/07/2021	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	"Pago de servicio de la extracci3n de basura del Centro de Protecci3n Lazos de Amor, correspondiente al mes de julio "
114	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12264	23/07/2021	D96932C3 - 1979075675	1/07/2021	749.00	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 45809812 de oficinas centrales periodo de servicio del 1-07-2021 al 31-07-2021
115	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12275	23/07/2021	28F2B1DF - 2009025315	9/06/2021	1,205.28	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energ3a el3ctrica del CPE Amor sin Fronteras con lectura del 11-05-2021 al 9-06-2021
116	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12271	23/07/2021	A - 01744	7/07/2021	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	"Pago de recolecci3n de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de julio 2021"
117	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12280	30/07/2021	8E6BF187 - 360860851	1/07/2021	399.00	SICESA	"Pago de servicio telef3nico de sede Baja Verapaz, anexo 43502111, correspondiente al mes de julio 2021"
118	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12365	30/07/2021	1EC2DE46 - 116280333	7/07/2021	1,669.33	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energ3a el3ctrica del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-06-2021 al 07-07-2021
119	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12266	30/07/2021	C39B732E - 1606307789	11/07/2021	155.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-06-2021 al 10-07-2021"
120	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12265	30/07/2021	4AD81099 - 731400580	11/07/2021	999.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	Pago de Tigo Fibertec anexo 70665455 de la sala de audiencia en oficinas centrales periodo del 11-06-2021 al 10-07-2021
121	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12364	30/07/2021	EF42FE3E - 2332183982	7/07/2021	2,362.91	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energ3a el3ctrica de oficinas centrales con lectura del 07-06-2021 al 07-07-2021
122	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12360	30/07/2021	B4175470 - 911035684	1/07/2021	642.07	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-07-2021 al 31-07-2021
123	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12378	30/07/2021	B8E96D0F - 2690927263	9/07/2021	1,418.31	"EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energ3a el3ctrica del CPE Amor sin Fronteras con lectura del 9-06-2021 al 9-07-2021
124	Servicios de Vigilancia	12268	23/07/2021	50E2B26E - 4151003022	1/07/2021	610.24	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de c3maras, del CPE Lazos de Amor correspondiente a julio 2021"
125	Servicios de Vigilancia	12269	23/07/2021	7CCEB5C4 - 3273410538	1/07/2021	460.64	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo de c3maras al sistema, del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de julio 2021"
126	Servicios de Vigilancia	12267	23/07/2021	79E670B4 - 2980922935	1/07/2021	12,400.00	"SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO	"Pago de agentes de seguridad fija de El Ebano, en oficinas centrales correspondiente al mes de julio 2021"
127	Servicios de Vigilancia	12281	23/07/2021	1CE7A2DC - 764887295	1/07/2021	551.70	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo de alarma de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de julio 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: JULIO 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 Terapéuticos	12256	22/07/2021	B406DF14 - 2455913952	1/07/2021	37.50	"GRUPO SANTA RITA, S.A."	"PAGO DE DESAYUNO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO POR BRINDAR TERAPIA PSICOLOGICA A 2 ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN NAHUAL, SOLOLA"
129	Servicios Terapéuticos	12256	22/07/2021	B - 4129	1/07/2021	50.00	IVON PAOLA MAYEN LOPEZ	"PAGO DE ALMUERZO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO DE CAMINO A EL PALMAR, QUETZALTENANGO POR ENTREVISTA INICIAL CON 2 NIDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y SU FAMILIA"
130	Servicios Terapéuticos	12256	22/07/2021	B - 4134	2/07/2021	50.00	IVON PAOLA MAYEN LOPEZ	"PAGO DE ALMUERZO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO POR BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA EN ZUNIL, QUETZALTENANGO EN VIVIENDA DE ADOLESCENTE VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE TRATA DE PERSONAS"
131	Servicios Terapéuticos	12258	23/07/2021	F80D4A35 - 1100368988	1/07/2021	180.00	"ENERGIA Y SERVICIOS JADE, S.A."	"Pago de combustible por traslado de equipo de Protección social y Gestión de casos por investigación social y seguimiento de casos, en SoHo, El Palmar. con dos adolescente y dos niñas víctimas de violencia sexual."
132	Servicios Terapéuticos	12259	23/07/2021	A - 12	5/07/2021	40.00	VICENTE DANILO ELIAS RODRIGUEZ	"Pago de desayuno de trabajadora social por investigación social en Santa María Chiquimula a 6 niñas víctimas de violencia, ida."
133	Servicios Terapéuticos	12259	23/07/2021	A - 13	5/07/2021	50.00	VICENTE DANILO ELIAS RODRIGUEZ	"Pago de almuerzo de trabajadora social por investigación social a 6 niñas víctimas de violencia, regreso"
134	Servicios Terapéuticos	12259	23/07/2021	A1 - 754	6/07/2021	50.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de proyectos de vida se trabaja con 2 adolescentes que se encuentran en fase intermedia del proyecto de vida.
135	Servicios Terapéuticos	12259	23/07/2021	9213230E - 1129401574	9/07/2021	40.00	"POLLO CAMPERO, S.A."	Pago de desayuno de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia sexual 3 adolescentes víctimas de violencia
136	Servicios Terapéuticos	12259	23/07/2021	5A4E9C05 - 1324042713	9/07/2021	50.00	"GRUPO SANTA RITA, S.A."	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de caso en jurídico y seguimiento a dos adolescente víctimas de violencia.
137	Servicios Terapéuticos	12259	23/07/2021	939D39CD - 2593997029	9/07/2021	190.00	"GASOLINERA MONTBLANC, S.A."	"Pago de combustible por traslado de duplas del programa protección social y gestión de casos, para brindar atención psicosocial a víctimas de violencia sexual 1 adolescente."
138	Servicios Terapéuticos	12295	23/07/2021	71C7EDE0 - 3683404613	14/07/2021	477.50	"POLLO CAMPERO, S.A."	"Pago de 10 menús campero de (2 piezas de pollo, papas, ensalada, bebida) por actividad de privilegios para adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras"
139	Servicios Terapéuticos	12293	23/07/2021	G - 22963	20/07/2021	300.00	"D CARNES, S.A."	"Pago de 12 desayunos para padres de familia de adolescentes internas que participan del taller formativo de escuela de padres correspondiente al mes de julio, tema a impartir Resiliencia a realizarse el día miércoles 7 de julio en 3av. 21-06 zona 3, S"
140	Servicios Terapéuticos	12257	23/07/2021	F4906E35 - 3210235150	5/07/2021	150.00	"ENERGIA Y SERVICIOS JADE, S.A."	"PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO A SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN POR ATENCION PSICOLOGICA Y ENTREVISTA INICIAL CON 6 ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA"
141	Servicios Terapéuticos	12257	23/07/2021	A - 11	5/07/2021	40.00	VICENTE DANILO ELIAS RODRIGUEZ	"PAGO DE DESAYUNO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO DE CAMINO A SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN POR ENTREVISTA INICIAL CON 6 ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA"
142	Servicios Terapéuticos	12257	23/07/2021	A - 14	5/07/2021	50.00	VICENTE DANILO ELIAS RODRIGUEZ	"PAGO DE ALMUERZO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO DE REGRESO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN POR ENTREVISTA INICIAL CON 6 ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA"
143	Servicios Terapéuticos	12257	23/07/2021	A1 - 755	6/07/2021	50.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	PAGO DE ALMUERZO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO POR ATENCION PSICOLOGICA Y ENTREVISTA EN VISITA DOMICILIAR CON 2 CASOS DE NUEVO INGRESO EN QUETZALTENANGO
144	Servicios Terapéuticos	12257	23/07/2021	A - 2733	8/07/2021	40.00	MIGUEL ANGEL AMBROCIO ABAC	PAGO DE DESAYUNO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO DE CAMINO A SANTA MARIA CHIQUIMULA POR ENTREVISTA INICIAL CON 2 NIDOS VICTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS FAMILIAS
145	Servicios Terapéuticos	12257	23/07/2021	A - 2734	8/07/2021	50.00	MIGUEL ANGEL AMBROCIO ABAC	"PAGO DE ALMUERZO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO POR ENTREVISTA INICIAL CON 1 ADOLESCENTE VICTIMA DE VIOLENCIA EN ALDEA RACAN, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN"
146	Servicios Terapéuticos	12257	23/07/2021	80203428 - 2735228769	9/07/2021	45.00	"GRUPO SANTA RITA, S.A."	"PAGO DE ALMUERZO DE PSICOLOGA CLAUDIA TOLEDO POR ATENCION PSICOLOGICA CON 1 ADOLESCENTE VICTIMA DE VIOLENCIA EN SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA"
147	Servicios Terapéuticos	12303	30/07/2021	C - 5047	11/07/2021	599.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"Compra de - 17 galletas sponch - 36 jugos en cajita - 36 bolsitas de tortrix - 3 aguas de naranjada con soda de 3 litros - 36 porciones de pastel, para refacción especial por actividad psicoterapéutica desarrollando el tema Mis derechos y mis Obligación"

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: JULIO 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
148	Servicios Terapéuticos	12282	30/07/2021	A1 - 762	15/07/2021	360.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de 12 almuerzos para padres que asistieron a escuela para padres en Quetzaltenango con el tema impartido Paradigmas y perjuicios.
149	Servicios Terapéuticos	12279	30/07/2021	A1 - 761	15/07/2021	220.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	PAGO DE 10 ALMUERZOS PARA ADOLESCENTES QUE ACUDEN A TERAPIA GRUPAL EN QUETZALTENANGO. CADA ALMUERZO A UN COSTO DE Q22.00 TOTAL Q220
150	Servicios Terapéuticos	12358	30/07/2021	B - 009761	2/06/2021	1,600.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	"Pago de 40 almuerzos, para familiares de las niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual y trata de personas que participaron en Escuela de Padres, tema facilitado: nuestro proyecto de vida como familia, realizado en las instalaciones del Sal7n y
151	Servicios Terapéuticos	12359	30/07/2021	B - 009839	13/07/2021	1,353.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	"Pago de 41 almuerzos, para familiares de las niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual y trata de personas que participaron en Escuela de Padres, tema facilitado: los límites como parte del amor, realizado en las instalaciones del Sal7n y Resta
152	Servicios Terapéuticos	12357	30/07/2021	A - 000210	2/07/2021	640.00	GLORIA GUILLERMINA CHUN POP DE	"Pago de 8 refacciones y 8 almuerzos para niñas y adolescentes durante el grupo de autoayuda en Cob7n, Alta Verapaz, con el tema Afrontamiento y Procesamiento Cognitivo. El 02 de julio del 2021 "
153	Servicios Terapéuticos	12356	30/07/2021	A - 000212	6/07/2021	800.00	GLORIA GUILLERMINA CHUN POP DE	"Pago de 10 refacciones y 10 almuerzos para niñas y adolescentes durante grupo de autoayuda en Cob7n, Alta Verapaz con el tema con el tema Los efectos del abuso sexual. El 06 de julio del 2021 "
154	Servicios Terapéuticos	12301	30/07/2021	EB29D513 - 3299429991	26/07/2021	750.00	ANNA KAREN ESTRADA ROSACHAVEZ	"Se solicita el alquiler de un saltar7n inflable grande, con tem7tica de princesas o s-per h7roes para actividad especial en el Centro de Protecci7n Especial Lazos de Amor.D7a: 16 de julioHora: 10 a.m."
155	Servicios Terapéuticos	12346	30/07/2021	C - 5024	5/07/2021	270.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de 4 bolsas de nachos-2 cajas de queso para nachos- 4 litros de helado queso fresa. para grupo de autoayuda. en programa Amor Sin Fronteras. A realizarse los d7as 7 y 8 de Julio