

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: AGOSTO 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						136,573.31		
1	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12425	11/08/2021	AF68544F - 1961052478	26/07/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para llevar a adolescente Yasmin PÚrez de 8 meses de gestaci3n a su cita de seguimiento por presentar bajo lÍquido amni3tico en su embarazo en Hospital Roosevelt, residente del Centro de Protecci3n Lazos de Amor. Ida "
2	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12425	11/08/2021	EF989975 - 1097157888	26/07/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para regresar adolescente Yasmin PÚrez de 8 meses de gestaci3n de Hospital Roosevelt al Centro de Protecci3n Lazos de Amor. Vuelta "
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12425	11/08/2021	307FBA51 - 4224927540	22/07/2021	19.35	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	"Compra de medicamento dexamentasona para adolescente Yasmin PÚrez de 8 meses de gestaci3n , por indicaci3n de mÍdico se le debe suministrar ampollas de dexamentasona para fortalecer pulmones del bebe ya que ella esta perdiendo el lÍquido amni3tico"
4	Papelería, Útiles y Suministros	12425	11/08/2021	J - 73874418	28/07/2021	15.00	RENAP	"Pago de 1 certificado de nacimiento para completar proceso de inscripci3n educativa del programa PEAC, de la adolescente Kimberly Liseth OrtÍz GarcÍa "
5	Papelería, Útiles y Suministros	12425	11/08/2021	J - 73874415	28/07/2021	75.00	RENAP	"Pago de 5 certificados de nacimiento para completar proceso de inscripci3n educativa del programa PEAC de las adolescentes Marilin Banesa Arroyo, Alba Elizabeth Hernández, Ashly RubÍ Urizar, Guillermina Soberana Coyado y Nancy Sucely C:mes "
6	Papelería, Útiles y Suministros	12425	11/08/2021	J - 73874434	28/07/2021	75.00	RENAP	"Pago de 5 certificados de nacimiento para completar proceso de inscripci3n educativa del programa PEAC de las adolescentes Monica Elizabeth Pelic3, Nathalie Estrada, Yakelin Melendez, MarÍa Gabriela Melendez y Debby Fernanda Melendez. "
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12425	11/08/2021	"AB28A879 - 663,898,708"	3/08/2021	314.85	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de 3 cajas del siguiente medicamento Lamotrigina para adolescente Yasmin PÚrez por antecedente de sÍndrome convulsivo, residente del Centro de Protecci3n Lazos de Amor"
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12426	11/08/2021	2DF160AD - 1612466580	27/07/2021	166.06	"CORPORACION BATRES, S.A."	"Compra de 1 bote de leche Nan 1 optipro lata de 1.1 kg, para la niza Estela Maril- Chevez GarcÍa, por indicaci3n mÍdica."
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12426	11/08/2021	A - 00224	29/07/2021	45.00	IRMA ELIZABETH CHAJON HERNANDEZ	"Compra de 3 ampollas de 8 mg para la adolescente Emilda LÍpez, por indicaci3n medica."
10	Mantenimiento y Reparaci3n de Instalaciones	12426	11/08/2021	C - 013493	27/07/2021	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	"Pago por extracci3n de basura del mes de julio 2021, del Centro de Protecci3n Especial Amor Sin Fronteras"
11	Servicios Terapéuticos	12426	11/08/2021	421C3A10 - 3773842471	30/07/2021	51.00	ALIMENTOS GENERALES S.A.	"Compra de 2 magdalenas por actividad especial por el DÍa Mundial de la Trata, En el Centro de Protecci3n Especial Amor Sin Fronteras"
12	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12426	11/08/2021	78A099C5 - 784878334	1/08/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para trasladar a la adolescente Karla Elizabeth Castellanos a la emergencia del hospital General San Juan de Dios.
13	Papelería, Útiles y Suministros	12419	13/08/2021	SD2 - 3766	9/08/2021	251.20	"SERGRAFICA, S.A."	"Por el pago de fotocopias y engargolados para la entrega del Informe Mensual de Gobierno del Proyecto MSPAS, correspondiente al mes de Julio 2021"
14	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12435	18/08/2021	1B8E2D12 - 891961923	4/08/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por ir a traer a la adolescente Karla Castellanos al hospital General San Juan de Dios.
15	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12435	18/08/2021	B27C5823 - 1809665721	10/08/2021	35.00	CHOFERES S.A.	"Pago de traslado de ida de la adolescente MÍnica Arelis CÍrdenas Morales a evaluaci3n medico forense, en INACIF zona 1"
16	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12435	18/08/2021	0CAC5227 - 1443578874	10/08/2021	41.00	CHOFERES S.A.	"Pago de traslado de regreso de la adolescente MÍnica Arelis CÍrdenas Morales por evaluaci3n medico forense, en INACIF zona 1"
17	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12436	18/08/2021	B37A675D - 4137111195	9/08/2021	175.20	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	"Compra de prenatales para uso de adolescentitas Naara Rodas, Jasmin PÚrez, Darix Martinez y Deysi Aquino en estado de gestaci3n embarazo del Centro de Protecci3n Especial Lazos de Amor"
18	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12436	18/08/2021	"A17C1A8F - 1,051,542,492"	9/08/2021	74.40	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de Ívulos vaginales (Métrico plus ovulos) para niza Naara Rodas de 7 meses de gestaci3n, por presentar infecci3n vaginal severa, del Centro Especial Lazos de Amor"

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: AGOSTO 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
19	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12387	18/08/2021	73219BCD - 4107028726	12/08/2021	385.00	OSCAR STALYN GARCIA FIGUEROA	"Pago de procedimientos odontológicos de rellenos para las adolescentes Alma Melendrez, Delmy Sajvin, Jennifer Cortez, Katerin Cortez, Daniela Moran, Mónica Cárdenas, Yesica López, Andrea Gómez, Evelyn García, Jacqueline Chiroy."
20	Servicios de Vigilancia	12401	19/08/2021	848D2D45 - 55986517	2/08/2021	4,564.70	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,	Pago de agentes de seguridad fija de el Ebano, en oficinas centrales correspondiente al mes de agosto 2021
21	Servicios de Vigilancia	12401	19/08/2021	848D2D45 - 55986517	2/08/2021	7,835.30	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,	Pago de agentes de seguridad fija de el Ebano, en oficinas centrales correspondiente al mes de agosto 2021
22	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12399	19/08/2021	460BCBE1 - 643516126	1/08/2021	399.00	SICESA	"Pago de servicio telefónico de sede Baja Verapaz, anexo 43502111, correspondiente al mes de agosto 2021"
23	Gas Propano	12385	19/08/2021	C - 1565	3/08/2021	960.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	"Compra de 2 cilindros de gas de 100 libras para preparación de alimentos para las niñas y adolescentes del centro de Protección Lazos de Amor, correspondientes al mes de Agosto"
24	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12392	19/08/2021	B - 46	30/07/2021	700.00	UBALDO JOAO ALVIZURES ORDOÑEZ	"reparación de sistema eléctrico de línea de secadora del Centro de Protección Especial Lazos de Amor, el sistema eléctrico hizo corto circuito."
25	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12403	19/08/2021	EB4D5120 - 2649506597	6/08/2021	16,000.00	"INMOBILIARIA ARUSA, S.A."	"Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto 2021 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA"
26	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12406	19/08/2021	20D3A04B - 3954001992	10/08/2021	23,000.00	"EAST RIVER INVESTMENTS, S.A."	"Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de agosto 2021 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA"
27	Servicios de Vigilancia	12404	19/08/2021	A9CD8CF3 - 3977070375	2/08/2021	610.24	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras, del CPE Lazos de Amor correspondiente agosto 2021"
28	Servicios de Vigilancia	12405	19/08/2021	DF7216EF - 2837399901	2/08/2021	460.64	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo de cámaras al sistema, del CPE Amor sin Fronteras correspondiente agosto 2021"
29	Papelería, Útiles y Suministros	12409	19/08/2021	DF278A00 - 4014949402	18/08/2021	1,160.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Por el pago de la impresión de 400 formularios de viáticos para ser utilizados en el Proyecto MSPAS.
30	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12468	25/08/2021	92EADDEB - 1387939360	6/08/2021	37.00	CHOFERES S.A.	Pago de traslado de ida y de las adolescentes Daniela Moran y Katerin Cortez a Instituto Panamericano Contra la Ceguera a consulta oftalmológica.
31	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12468	25/08/2021	D2A53345 - 1202145420	6/08/2021	55.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de regreso a Centro de Protección Especial de las adolescentes Daniela Moran y Katerin Cortez a Instituto Panamericano Contra la Ceguera a consulta oftalmológica.
32	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12468	25/08/2021	7B498BC4 - 1457016266	7/08/2021	166.05	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de 1 bote de leche Nan 1 optipro de 1.2 kilogramos para la niña Estela Marilí Chavez, por indicación médica."
33	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12468	25/08/2021	A1 - 139947	6/08/2021	100.00	ASOCIACION INSTITUTO PANAMERICAN	"Pago de dos consultas oftalmológicas para las adolescentes Daniela Moran y Katerin Cortez, en instituto Panamericano Contra la Ceguera."
34	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12468	25/08/2021	7384585D - 2211334840	18/08/2021	22.40	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de 1 caja de nestum de arroz para iniciar ablactación con la niña Estela Marilu Chavez por indicación médica.
35	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12468	25/08/2021	FEC7C924 - 2323008946	18/08/2021	124.40	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	"Compra de 1 caja de loratadina, 3 ampollas de dexametasona de 8 mg, 2 frascos de Hedera Helix para la adolescente Mayra Toj y 3 ampollas de Dexametasona para la adolescente Emilda Yaneth Lopez por indicación médica."
36	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12468	25/08/2021	EA1540CE - 1244284018	19/08/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi por traslado de ida de las adolescentes Emilda Lopez, Jandri Melissa Chavez y la niña Estela Marilu Chavez a evaluación médico forense a Inacif."
37	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12468	25/08/2021	DE0BA74F - 1073434267	19/08/2021	35.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi por traslado de regreso de las adolescentes Emilda Lopez, Jandri Melissa Chavez y la niña Estela Marilu Chavez a evaluación médico forense a Inacif."

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: AGOSTO 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
38	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12468	25/08/2021	9143ECEA - 2115849469	20/08/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de ida de las adolescentes Gianna Giron y Emili Lucia Hernandez a evaluacion medico forense a edificio gerona.
39	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12468	25/08/2021	BB727A46 - 443699161	20/08/2021	31.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de regreso de las adolescentes Gianna Giron y Emili Lucia Hernandez pot evaluacion medico forense a edificio gerona.
40	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12408	27/08/2021	2BA1828B - 994463720	10/08/2021	1,090.40	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"medicamentos correspondiente al mes de agosto, para uso de adolescentes del Centro de Protección Amor sin Fronteras - 2 galones de alcohol etílico vesa -1 caja de guantes de látex no estéril -2 frasco de hidropolivit en gotas por 20 ml - 2 botes de lech
41	Alimentos para Personas	12395	27/08/2021	214284F7 - 1377193341	11/08/2021	1,290.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Pedido de Embutidos de agosto 21 -Pedido de Embutidos de la Semana del 3 al 8 de agosto del 21- 125 salchichas normales- 4 Paquetes de Jamón de 1 libra cada paquete - 60 Longanizas -Pedido de Embutidos de la Semana del 9 al 15 de agosto 21- 125 salchicha
42	Alimentos para Personas	12394	27/08/2021	A02ADD04 - 2676967251	11/08/2021	724.80	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Pedido de Lacteos del mes de agosto 21-Pedido de Lacteos de la semana del 3 al 8 de agosto 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 15 agosto del
43	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12407	27/08/2021	044ED625 - 3167503403	16/08/2021	350.00	"BODEGA FARMACEUTICA, S.A."	Compra de: - 2 galón de alcohol al 70% - 100 mascarillas de adulto - 4 cajas de prenatales multiflex. -Para nizas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
44	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12412	27/08/2021	3782E5E8 - 1149847571	6/08/2021	1,055.11	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-07-2021 al 06-08-2021
45	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12414	27/08/2021	3643D98D - 4040641994	1/08/2021	640.07	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-08-2021 al 31-08-2021
46	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12413	27/08/2021	0BB003A7 - 2088585631	11/08/2021	900.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	Pago de Tigo anexo 42642338 de sede central periodo de servicio del 11-07-2021 al 10-08-2021
47	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12400	27/08/2021	D6ECE3A3 - 2918794494	11/08/2021	155.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	"Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-07-2021 al 10-08-2021"
48	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12417	27/08/2021	AH - 19609	22/07/2021	359.34	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas administrativas con periodo de lectura del 22-06-2021 al 21-07-2021
49	Papelería, Útiles y Suministros	12416	27/08/2021	0F294128 - 2148156720	2/08/2021	2,405.79	"COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODU	Pago de renta de 2 fotocopiadoras de oficinas centrales correspondiente al mes de agosto por Q1177.50 y el consumo correspondiente al mes de julio por Q1228.29 dando un total de Q2405.79
50	Papelería, Útiles y Suministros	12415	27/08/2021	7AC3ECED - 2022524747	2/08/2021	880.92	"COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODU	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor del mes de agosto por Q.522.02 y el consumo correspondiente al mes de julio por 358.90 por un total de Q.880.92
51	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12386	27/08/2021	82E3FC30 - 1187270434	5/08/2021	385.00	OSCAR STALYN GARCIA FIGUEROA	"Pago por 10 procedimientos odontológicos de rellenos, limpieza y aplicación de flúor de 10 adolescentes - Ana Samayoa, Lendy Púrez, Cintia Campos, Darlin Monterroso, Deysi Aquino, Darix Martínez, Clarisa García, Sheny Púrez, Ashly Urizar, María Saquic"
52	Servicios Terapéuticos	12424	27/08/2021	B - 009903	6/08/2021	1,350.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	"Pago de 40 almuerzos, para familiares de las nizas y adolescentes, víctimas de violencia sexual y trata de personas que participaron en Escuela de Padres, tema facilitado: Hábitos saludables, realizado en las instalaciones del Salón y Restaurante San Jo
53	Papelería, Útiles y Suministros	12431	27/08/2021	A - 026437	19/08/2021	843.15	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."
54	Papelería, Útiles y Suministros	12431	27/08/2021	A - 026438	19/08/2021	56.85	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."

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: AGOSTO 2021

No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
55	Servicios Terapéuticos	12428	27/08/2021	B - 009902	6/08/2021	800.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	"Pago de 40 desayunos para padres de familia y NNA víctimas de VS, que participaron en sesión de grupos de autoayuda realizada en Salamá Baja Verapaz, el día 06/08/2021."
56	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	12429	27/08/2021	A - 009163	19/08/2021	1,477.50	"UNION COBANERA, S.A."	Pago de suministro de higiene y limpieza para ser utilizados en la sede B.V.
57	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	12429	27/08/2021	A - 009164	19/08/2021	1,022.50	"UNION COBANERA, S.A."	Pago de suministro de higiene y limpieza para ser utilizados en la sede B.V.
58	Papelería, Útiles y Suministros	12430	27/08/2021	E - 005859	19/08/2021	1,600.00	FIDEL ALONZO PRIMERO	"Pago de papelería y tiles para ser utilizados en procesos terapéuticos individuales y del plan de tratamiento psicológico grupal, familiar e individual, de NNA víctimas de VS."
59	Papelería, Útiles y Suministros	12454	27/08/2021	28124FEB - 3944498416	23/08/2021	1,301.30	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIM	"Pago por la compra de 50 archivadores tamaño carta, 24 gomas Pritt de 42 gramos, 4 cintas Epson LX-350 para ser utilizados para el resguardo de documentos financieros y administrativos y la impresión de documentos del Proyecto del Ministerio de Salud P."
60	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12465	30/08/2021	F98D0271 - 605768225	30/08/2021	855.22	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"compra de medicamento psiquiátrico para la adolescente Mariana Alexandra Montoya recetado por doctor Héctor Aquino, por presentar dificultad para dormir e ideaciones suicidas. 1 caja de Fapris 50mg y 1 caja de Lorazepam 2mg"
61	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12456	30/08/2021	5A59975D - 1527596195	26/08/2021	759.81	"NUEVOS ALMACENES, S.A."	Solicitud de compra de 4 calentadores de 4 temperaturas para duchas para el Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras.
62	Papelería, Útiles y Suministros	12427	30/08/2021	47FA70D1 - 3300345089	2/08/2021	678.52	ECO PAPELES SOCIEDAD ANONIMA	"Material para Trabajo Social del Centro de Protección Amor sin Fronteras: 3 cajas de clips medianas - 3 cajas de clips grandes - 100 fundas tamaño carta, 100 sobres manila tamaño oficio -3 post-it - una caja de grapas - 1 caja de lapiceros color negro -"
63	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12445	30/08/2021	B5913BF0 - 1313754644	23/08/2021	600.00	RAMON DE JESUS ESCOBAR RAMOS	"Solicitud de colocación de interruptor de luz y cambio de ubicación y recubrimiento de cables de fibra de gradas del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras."
64	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12446	30/08/2021	FED61716 - 2746303842	23/08/2021	150.00	RAMON DE JESUS ESCOBAR RAMOS	Solicitud de soldadura de reja de metálica de habitación 3 del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras.
65	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12447	30/08/2021	C2AC7F03 - 505693291	23/08/2021	600.00	RAMON DE JESUS ESCOBAR RAMOS	"Solicitud de mantenimiento para el Centro Amor sin Fronteras, colocación de 2 chapas, de sala y oficina de coordinación y 1 bisagra de la puerta de vidrio de la entrada"
66	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12439	30/08/2021	AB79C908 - 3638903350	23/08/2021	719.32	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento psiquiátrico para adolescente, Sandra López, 1 caja de Fapris de 50 mg. de 30 grageas Medicamento prescrito por el Médico Psiquiatra Dr. Héctor Mauricio Aquino."
67	Alimentos para Personas	12440	30/08/2021	72DF3A5A - 2030586436	30/08/2021	1,521.15	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"Pedido de Suministros de Cocina para el CPE ASF, del 1 al 15 de agosto 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 corazón de trigo - 10 paquetes d"
68	Alimentos para Personas	12440	30/08/2021	016B6A22 - 1677017164	27/08/2021	1,536.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"Pedido de Suministros de Cocina para el CPE ASF, del 16 al 31 de agosto del 2021 - 3 bolsas de cereal grandes- 5 libras de harina de panqueque - 5 libras de incaparina normal - 2 bolsas de mosh en hojuelas - 2 libras de corazón de trigo - 1 libras de ca"
69	Alimentos para Personas	12397	30/08/2021	9CB1065D - 2937342669	11/08/2021	492.80	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	LACTEOS Solicitud de compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de agosto 2021. Semana del 2 al 8 de agosto 2021- 1 marquetas de queso fresco 1 litro de crema 2 libras de queso craft en rodajas Semana del 9
70	Alimentos para Personas	12421	30/08/2021	FEDD12D0 - 45763248	11/08/2021	557.20	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	EMBUTIDOS. Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de agosto 2021. Semana del 2 al 8 de agosto - 60 unidades de salchichas (no hot dog) 2 libras de jamón - 50 de chorizos - Semana del 9 al 15 de a
71	Alimentos para Personas	12390	30/08/2021	684FC9A0 - 4077405062	27/08/2021	768.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de agosto 2021. Primera quincena del 1 al 15 de agosto - 1 caja de huevos - Semana del 16 al 31 de agosto 2021 - 1 caja de huevos
72	Alimentos para Personas	12391	30/08/2021	999C06C1 - 1102792787	27/08/2021	2,768.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del agosto 2021. Primera quincena, del 1 al 15 de agosto 2021 - 14 bolsas de espagueti - 3 bolsas de cereal grande ? 7 bolsas de fideo para chao me

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: AGOSTO 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	Alimentos para Personas	12391	30/08/2021	B6E8FD8B - 3440331081	27/08/2021	1,199.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del agosto 2021. Segunda quincena del 16 al 31 de agosto 2021 - 7 bolsas de fideo para chao mein - 3 bolsas de cereal grande- 14 bolsas de espagueti
74	Alimentos para Personas	12420	30/08/2021	7D277550 - 855131313	27/08/2021	2,000.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de agosto 2021. Semana del 2 al 8 de agosto 2021 15 libras de pollo amarillo (cuadril y pierna) - 2 libras de carne molida - 5 libras de mollejas - 3 lib
75	Alimentos para Personas	12441	30/08/2021	E2AE967E - 1585072216	28/08/2021	2,008.40	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 agosto 2021. Semana del 2 al 8 de agosto- 1 caja de bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 2 unidades piza -
76	Alimentos para Personas	12388	30/08/2021	F1ECF9B5 - 2676836814	27/08/2021	922.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Pedidos para el mes de agosto 2021 de carne y pollo: Semana de 3 al 8 de agosto -25 piezas de pollo amarillo -2 libras de carne molida -5 libras de menudos de pollo. Semana del 9 al 15 agosto -25 piezas de pollo amarillo -2 libras de carne molida - 5 lib
77	Alimentos para Personas	12389	30/08/2021	142B02CF - 2562474650	27/08/2021	512.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Pedido de Huevos para el 1 al 15 de agosto del 2021- 8 cartones de huevos Pedido de Huevos para el 16 al 31 de agosto del 2021 - 8 cartones de huevos .
78	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12411	30/08/2021	0672FBAB - 3321316857	4/08/2021	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de sede Baja Verapaz correspondiente al mes de agosto 2021.
79	Servicios de Vigilancia	12410	30/08/2021	7F254FB9 - 1208045398	3/08/2021	551.70	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Renta de equipo de alarma de sede Baja Verpaz correspondiente al mes de agosto 2021
80	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12442	30/08/2021	DA29A213 - 1917341382	23/08/2021	1,320.20	"COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A."	"Pago de servicio y mantenimiento de motor 2KG, limpieza revision y ajuste de frenos completo revision de niveles en general para microbus Nissan Urban P-967GLF"
81	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12443	30/08/2021	10159B88 - 4124069570	23/08/2021	1,895.54	"COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A."	"Pago de servicio y mantenimiento 2KD, a motor, calibracion de llantas, cambio de pastillas, filtro de aire, filtro de aceite lavado interior y exterior para Pick-Up Mazda BT-50 P-319GSL"
82	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12462	30/08/2021	DB84ED4A - 1741245847	25/08/2021	5,265.00	JUAN RAMON JOCOL GARCIA	"Pago de servicio y mantenimiento, por cambio de disco, canasta, collarin y cojinete piloto, bomba auxiliar de clutch 1 galon de aceite para caja 85w90 y mano de obra para desmontar y montar caja de velocidades del microbus hyundai P-436JCV"
83	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12444	30/08/2021	DC6C8FE6 - 3065269274	9/08/2021	1,463.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras con lectura del 9/07/2021 al 9/08/2021
84	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12402	30/08/2021	B9BFBA49 - 3930276445	7/08/2021	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recolección de basura en oficinas centrales, correspondiente al mes de agosto 2021
85	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12461	30/08/2021	P - 25695	21/08/2021	551.81	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas centrales con periodo de lectura del 22/07/2021 al 21/08/2021
86	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12422	30/08/2021	47A44338 - 1082478352	19/07/2021	2,472.98	"COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A."	"Pago de servicio y mantenimiento 3KD calibracion de llantas, revision de Frenos en las cuatro llantas fluidos, luces y niveles en general de microbus Toyota Hi-Ace placas P-355-GLP"
87	Servicios Terapéuticos	12393	30/08/2021	795D28A9 - 2996651880	18/08/2021	500.00	"D CARNES, S.A."	"Compra de 10 men- de pollo (2 piezas de pollo, papas, ensalada, bebida y postre) por actividad de privilegios para adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras para el 03 de agosto a las 12:30 pm."
88	Papelería, Útiles y Suministros	12458	30/08/2021	320D6120 - 2691384944	24/08/2021	2,268.38	ECO PAPELES SOCIEDAD ANONIMA	"Compra de papelería y útiles para administración del Refugio de la Niñez de lo siguiente insumos: 10 rollos de stretch, 5 paquetes de 4 baterías AA, 5 paquetes de 4 baterías AAA, 6 engrapadoras de escritorio, 8 libro de actas de 200 hojas, 6 correctores
89	Servicios Terapéuticos	12396	30/08/2021	175B5718 - 931152935	27/08/2021	692.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de refacción especial para actividades recreativas de adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras - 36 gaseosas fruta fresca de 350 ml- 36 galletas emperador - 6 bolsas de nachos grandes - 2 cajas de queso para nachos - 36 ch

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: AGOSTO 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
90	Papelería, Útiles y Suministros	12457	30/08/2021	DF426B83 - 1010518757	25/08/2021	1,920.00	"INDUSTRIAS PAVSA, S.A."	"Compra de 8 cintas para impresora FX2190 para impresión de cheques, cajas fiscales e informes del Ministerio de Salud Pública"
91	Servicios Terapéuticos	12449	30/08/2021	A - 000216	6/08/2021	700.00	GLORIA GUILLERMINA CHUN POP DE	"Pago de alimentación para 15 padres de familia de NNA víctimas de VS, durante la sesión de Escuela de padres en el municipio de Cobán A.V. El 06/08/2021"
92	Servicios Terapéuticos	12453	30/08/2021	189B6F88 - 1705461932	11/08/2021	450.00	ANNE JAQUELINE MORAN CRUZ	"Pago de alimentación para 10 padres de familia de NNA víctimas de VS, durante la sesión de Escuela de padres en el municipio de Cobán A.V. El 11/08/2021"
93	Servicios Terapéuticos	12448	30/08/2021	A - 000217	6/08/2021	525.00	GLORIA GUILLERMINA CHUN POP DE	"Pago de 15 refacciones para padres de familia de NNA víctimas de VS, durante la sesión de grupo de autoayuda en el municipio de Cobán A.V. El 06/08/2021"
94	Servicios Terapéuticos	12450	30/08/2021	6EC84CDE - 3274395299	11/08/2021	350.00	ANNE JAQUELINE MORAN CRUZ	"Pago de 10 refacciones para padres de familia de NNA víctimas de VS, durante la sesión de grupo de autoayuda en el municipio de Cobán A.V. El 11/08/2021"
95	Servicios Terapéuticos	12452	30/08/2021	A - 000218	6/08/2021	500.00	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 06/08/2021"
96	Servicios Terapéuticos	12451	30/08/2021	A - 000219	9/08/2021	400.00	GLORIA GUILLERMINA CHUN POP DE	"Pago de alimentación para 8 niñas y adolescentes víctimas de VS, durante la sesión de grupo de autoayuda en el municipio de Cobán A.V. El 09/08/2021"
97	Papelería, Útiles y Suministros	12423	30/08/2021	6BC80519 - 37965134	26/08/2021	308.00	"COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODU	"Pago de 1 Toner HP LaserJet Pro M402/MFP-M426 rendimiento 9,000 pág. para ser utilizado por el Programa Psicosocial para la intervención con NNA"
98	Alimentos para Personas	12398	30/08/2021	154BE3DE - 3414314112	28/08/2021	2,328.00	EL MERCADITO DE JULIA, S.A.	Pedidos de Verduras y Frutas para el mes de agosto de la semana del 3 al 8 de agosto del 2021- 8 libras de papa- 4 libras de zanahorias -1 manojo de chipilin -1 manojo de macuy -4 manojos de acelga -15 guisquiles -12 pepinos -20 limones -15 libras de tom
99	Papelería, Útiles y Suministros	12459	30/08/2021	B - 126	24/08/2021	910.60	GRUPO VICTORIA DE GUATEMALA - SO	Compra de materiales de librería para utilizar durante el proceso de atención en sesiones terapéuticas individuales o grupales a niños, niñas y adolescentes, los artículos son los siguientes. - 2 masking tape - 3 cinta de empaque - 2500 hojas iris ca
100	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	12437	30/08/2021	8AA76X7B - 429082663	25/08/2021	1,416.50	CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITU	Compra de suministros de higiene y limpieza para sede Quetzaltenango 2 galones de cloro 2 galones de desinfectante 3 lavaplatos 4 guates de hule 1 trapeador 3 aromatizante en spray 8 rollo de papel toalla en rollo 4 galones de alcohol etílico 1
101	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	12437	30/08/2021	4DDA1F94 - 7425801	25/08/2021	402.00	CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITU	Compra de insumos de higiene y de limpieza para sede Quetzaltenango 6 tripack de jabon 5 rollos de bolsas canguro 100 bolsas toneleras
102	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	12464	30/08/2021	65A4FF60 - 3628421067	26/08/2021	2,500.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de suministros de higiene y limpieza a la sede de Alta Verapaz de El Refugio de la Niñez
103	Papelería, Útiles y Suministros	12463	30/08/2021	32C45451 - 4165484591	26/08/2021	2,192.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de papelería, y tiles para ser utilizados en procesos terapéuticos individuales y del plan de tratamiento psicológico grupal, familiar e individual de NNA víctimas de violencia sexual.
104	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	12438	30/08/2021	0E63D775 - 2392935622	25/08/2021	2,639.96	JORGE EFRAIN LOARCA TORRES	Se solicita la reparación y mantenimiento de 7 sillones de Isala del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras. Tomar en cuenta que se realice con madera y cuerina gruesa color negro.
105	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	12438	30/08/2021	0E63D775 - 2392935622	25/08/2021	750.00	JORGE EFRAIN LOARCA TORRES	Se solicita la reparación y mantenimiento de 7 sillones de Isala del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras. Tomar en cuenta que se realice con madera y cuerina gruesa color negro.
106	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12460	30/08/2021	DFEAD25D - 960973878	11/07/2021	900.00	"COMUNICACIONES CELULARES, S.A."	Pago de Tigo anexo 42642338 de sede central periodo de servicio del 11-06-2021 al 10-07-2021
107	Alimentos para Personas	12470	31/08/2021	730AD10E - 362497522	12/08/2021	295.95	"UNISUPER, S.A."	Compra de Complemento de suministros de alimentación para NNA del Centro de protección Amor sin Fronteras.
108	Alimentos para Personas	12470	31/08/2021	8E2F5269 - 4232924249	26/08/2021	195.00	"UNISUPER, S.A."	"compra de alimentación para el Centro Amor sin Fronteras, complemento de masa para elaboración de tortillas para NNA del Centro Amor sin Fronteras."
109	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12471	31/08/2021	6791B48B - 408635486	23/08/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de adolescente Yasmin Púrez a Hospital Roosevelt para cumplir cita en el área de neurología por diagnóstico de síndrome convulsivo, residente del Centro de Protección Especial Lazos de Amor."
110	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12471	31/08/2021	DA7001E7 - 584208192	23/08/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para regresar a adolescente Yasmin Púrez del Hospital Roosevelt al Centro de Protección Especial Lazos de Amor, Vuelta "

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: AGOSTO 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	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12471	31/08/2021	4B8A422B - 1801931919	26/08/2021	44.00	CHOFERES S.A.	"Por orden de juez se traslada a adolescente Katelin Amarilis Aquino a INACIF para cumplir evaluación médica, por lo que se necesita pagar taxi ida, residente del Centro de Protección Especial Lazos de Amor"
112	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12471	31/08/2021	EB1BD520 - 911622961	26/08/2021	35.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para regresar a adolescente Katelin Amarilis Aquino de INACIF a Centro de Protección Especial Lazos de Amor.