

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

<b>Reporte de cheques emitidos del mes de: Septiembre 2021</b>								
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>143,082.46</b>		
1	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12539	8/09/2021	9065E8F6 - 988300389	26/08/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por llevar a la adolescente Mayra Toj Tista a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12539	8/09/2021	DC942EB9 - 437142118	26/08/2021	29.00	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de 2 blíster de Eritromicina para la adolescente Mayra Toj Tista por indicación médica en emergencia de Hospital General San Juan de Dios.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12539	8/09/2021	F08E7894 - 1222263857	27/08/2021	22.40	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	"Compra de 2 ampollas de complejo B y 6 ampollas de dexametasona para las adolescentes Cecilia Luna, Emilda López y Mónica Cárdenas por indicación médica."
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12540	8/09/2021	"5AFEB23A - 1,424,706,841"	30/08/2021	87.75	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de los siguientes medicamentos: 5 tarro de crema lassar, 2 calamina loción para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Lazos de Amor."
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12540	8/09/2021	"7FEB1B79 - 3,991,096,509"	31/08/2021	8.53	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de 1 caja de tÚ de manzanilla para adolescentes Beberly Tobar Gonzales por dolor de estomago residente del Centro de Protección Especial Lazos de Amor.
6	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12540	8/09/2021	6BE6CB77 - 1996901681	27/08/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para llevar a adolescente Mariana Montoya a la emergencia de adultos del Hospital Roosevelt por dolor de tobillo, residente del Centro de Protección Lazos de Amor conto total Ida"
7	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12545	13/09/2021	8039B866 - 899829299	3/09/2021	30.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de las adolescentes Yailin Hernández, Linda Memdez y Kimberly Salala a su cita dental por referir dolor de muelas, residente del Centro de Protección Especial Lazos de Amor."
8	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12545	13/09/2021	30709CEA - 1476215856	3/09/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para regresar a las adolescentes Yailin Hernández, Linda MÚndez y Kimberly Salala de Clínica Dental al Centro de Protección Especial Lazos de Amor."
9	Textiles y Vestuario	12545	13/09/2021	B - 3561	7/09/2021	210.00	LESLEY VINICIA BATEN MORALES	" compra de 3 pares de zapatos para niñas Alejandra Perez, adolescentes Naara Rodas, Katelin Aquino de reciente ingreso del Centro de Protección Especial Lazos de Amor."
10	Textiles y Vestuario	12545	13/09/2021	A - 901	7/09/2021	75.00	MIRACLES & CO PROPIEDAD	compra de 1 blusa para Naara Rodas adolescente de reciente ingreso del Centro de protección Especial Lazos de Amor.
11	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12545	13/09/2021	6E7BFF39 - 1940868296	9/09/2021	44.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para traslado de la adolescente Mónica Pelicó a evaluación neurológica realizada en el Hospital San Juan de Dios, solicitada por el Juez Marvin Gómez. Regreso"
12	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12547	13/09/2021	672DB4E9 - 1019629049	7/09/2021	31.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	"Compra de 1 caja de vitaminas prenatales para la adolescente Emilda Yaneth López, por indicación médica."
13	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12547	13/09/2021	1036F8B9 - 611995432	9/09/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de ida de la adolescente Mayra toj y su hija Kimberly Toj por vacunación BCG pendiente ya que por prematuz no se la colocan en hospital al nacer.
14	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12547	13/09/2021	2149CB71 - 690045254	9/09/2021	55.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de regreso a CPE de la adolescente Mayra toj y su hija Kimberly Toj por vacunación BCG pendiente ya que por prematuz no se la colocan en hospital al nacer.
15	Papelería, Útiles y Suministros	ND-2461992	14/09/2021	ND - 2461992	14/09/2021	600.00	"BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	"impresión de 300 cheques voucher correspondientes al proyecto MSPAS 364005719, para uso del proyecto"
16	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12498	17/09/2021	1F1ADB29 - 1886930784	6/09/2021	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recolección de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de septiembre 2021
17	Servicios de Vigilancia	12499	17/09/2021	60B3CECE - 570245477	1/09/2021	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 septiembre 2021
18	Servicios de Vigilancia	12495	17/09/2021	B34387D1 - 3648539221	1/09/2021	12,400.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,	Pago de agentes de seguridad fija de el Ebanó, en oficinas centrales ,correspondiente al mes de septiembre 2021

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

<b>Reporte de cheques emitidos del mes de: Septiembre 2021</b>								
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	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12512	17/09/2021	F66182E5 - 3344581524	1/09/2021	16,000.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre 2021 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
20	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12514	17/09/2021	25FCEBBD - 138101829	7/09/2021	719.32	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	compra de medicamento psiquiátrico para la adolescente Mariana Alexandra Montoya recetado por el doctor HÚctor Aquino por presentar ideaciones suicidas
21	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12509	17/09/2021	701749FB - 3807070213	6/09/2021	928.21	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Solicitud de medicamentos para uso de NNA del Centro de Protección Amor sin Fronteras, - 3 cajas multiplex prenatal por 30 grageas - 1 caja ácido fólico 5mg caja por 100 tabletas ecomed - 3 cajas pharmezinc 50 mg por 50 tabletas - 1 caja de Tabcin adult
22	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12507	17/09/2021	9C1F4A43 - 2804827452	7/09/2021	427.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico para la adolescente Ana Cecilia Samayo recetado por el doctor HÚctor Aquino por presentar depresión menor. -2 cajas de Moltobel 20 mg
23	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12510	17/09/2021	4B9300DE - 770786272	6/09/2021	498.90	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de: - 1 galón de alcohol al 70% - 50 mascarillas de adulto - 2 cajas de prenatales multiflex - 1 caja de ácido fólico detsa - 1caja de tabcin antigripal de dYa - 1 ampolla de dexametasona - metrilco plus vulvos - 1 crema vaginal de clotrimazol - 1
24	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12508	17/09/2021	0C6278CA - 868828394	6/09/2021	135.90	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	compra de medicamento psiquiátrico para la adolescente Mariana Alexandra Montoya recetado por el doctor HÚctor Aquino por presentar dificultad para dormir. -1 caja Lorazepam 2mg
25	Paperería, Útiles y Suministros	12515	17/09/2021	SD2 - 3845	6/09/2021	217.60	"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 Agosto 2021"
26	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12555	21/09/2021	"123DF519 - 2,419,409,502"	9/09/2021	223.45	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de los siguientes medicamentos: Propionxato/ clonixinato (sertal), ibuprofeno y gotas lagrimas naturales para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Lazos de Amor"
27	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12555	21/09/2021	"23339130 - 2,223,722,022"	9/09/2021	190.65	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de los siguientes medicamentos: sukrol y nauxil gotas para uso de adolescentes del Centro de Protección Especial Lazos de Amor
28	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12555	21/09/2021	F94ABF09 - 1314475710	13/09/2021	133.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de los siguientes medicamentos: 2 goteros de carboximetilcelulosa y 100 tabletas de klorprosin para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
29	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12555	21/09/2021	C35C4E17 - 1651853462	13/09/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de adolescente Yasmi PÚrez a emergencia de maternidad el Hospital Roosevelt por presentar rasgadura de puntos vaginales, residente del Centro de Protección Lazos de Amor, costo ida "
30	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12555	21/09/2021	DA3252C3 - 519128633	13/09/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para regresar a adolescente Yasmi PÚrez de Hospital Roosevelt al Centro de Protección Lazos de Amor, vuelta "
31	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12555	21/09/2021	0A860DBC - 1815101609	16/09/2021	34.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el retorno de la adolescente Mónica Pelicó al Centro de Protección Lazos de Amor, después de asistir al Hospital Sn. Juan de Dios"
32	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12555	21/09/2021	1F38A8D7 - 1026441893	16/09/2021	35.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para el traslado de la adolescente Mónica Pelicó del Centro de Protección Lazos de Amor al Hospital San Juan de Dios para extracción de muestra de sangre.
33	Servicios Terapéuticos	12522	21/09/2021	67EDDC86 - 2331787736	14/09/2021	650.00	GRUPO ESMERALDA LOS KUATRO, S.A.	Pago de alimentación para 10 padres de familia de NNA víctimas de VS, durante la sesión de Escuela de padres en el municipio de Tactic A.V. El 14/09/2021
34	Servicios Terapéuticos	12521	21/09/2021	A6C60693 - 2276544106	14/09/2021	400.00	GRUPO ESMERALDA LOS KUATRO, S.A.	Pago de 10 refacciones para padres de familia de NNA víctimas de VS, durante la sesión de grupo de autoayuda dirigido padres en el municipio de Tactic A.V. El 14/09/2021

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

<b>Reporte de cheques emitidos del mes de: Septiembre 2021</b>								
<b>No.</b>	<b>Categoría de Gasto</b>	<b>No. de Cheque</b>	<b>Fecha Ch.</b>	<b>No. de Factura</b>	<b>Fecha de Factura</b>	<b>Monto Factura Q</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Descripción del Gasto</b>
35	Servicios Terapéuticos	12520	21/09/2021	21790ECF - 1969832890	14/09/2021	400.00	GRUPO ESMERALDA LOS KUATRO, S.A.	Pago de alimentación para 8 niñas y adolescentes víctimas de VS, durante la sesión de grupo de autoayuda en el municipio de Tactic A.V. El 14/09/2021
36	Servicios Terapéuticos	12519	21/09/2021	5F3EE290 - 2180992989	9/09/2021	600.00	AVENTURAS TURISTICAS, S.A.	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 09/09/2021
37	Servicios Terapéuticos	12518	21/09/2021	11C8613B - 1994736719	9/09/2021	480.00	AVENTURAS TURISTICAS, S.A.	Pago de 12 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 09/09/2021
38	Servicios Terapéuticos	12517	21/09/2021	F35A048A - 3299231539	9/09/2021	600.00	AVENTURAS TURISTICAS, S.A.	Pago de alimentación para 12 padres de familia de NNA víctimas de VS, durante la sesión de Escuela de padres en el municipio de Cobán A.V. El 09/09/2021
39	Textiles y Vestuario	12556	21/09/2021	C0B4DC35 - 2369406376	17/09/2021	119.99	"ADOC DE GUATEMALA, S.A."	Compra de 1 par de zapatos para el niño Carlos Castellanos por actividad especial de Bautizo del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
40	Textiles y Vestuario	12556	21/09/2021	75D13B72 - 3022143888	17/09/2021	145.00	"DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACION	"Compra de 4 pares de zapatos para las adolescentes Glendy Contreras, Alma Melendrez, Karla Castellanos, Ana Moran, por actividad especial de Bautizo del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras "
41	Servicios Terapéuticos	12503	22/09/2021	B - 009988	10/09/2021	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 10/09/2021."
42	Servicios Terapéuticos	12504	22/09/2021	B - 009989	10/09/2021	1,300.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	"Pago de 40 almuerzos para familiares de las niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual y trata de personas, quienes fueron participes en Escuela de Padres, tema a facilitado: abrazando a mi niño interior, realizado en las instalaciones del SaPa"
43	Papelería, Útiles y Suministros	12530	22/09/2021	488D85D7 - 3293135151	1/09/2021	2,349.16	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 2 fotocopiadoras de oficinas centrales correspondiente al mes de septiembre por Q1174.50 y el consumo correspondiente al mes de agosto por Q1174.66 dando un total de Q2349.16
44	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12529	22/09/2021	98BA3F7A - 428559506	1/09/2021	653.58	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-09-2021 al 30-09-2021
45	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12528	22/09/2021	B6300FF4 - 2209629292	6/09/2021	814.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica en oficinas centrales administrativas del 06-08-2021 al 06-09-2021
46	Papelería, Útiles y Suministros	12527	22/09/2021	3B354A59 - 1586186998	1/09/2021	821.84	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre por Q.520.70 y el consumo correspondiente al mes de agosto por 301.14 por un total de Q.821.84
47	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12526	22/09/2021	35216B2A - 2827896231	17/09/2021	3,384.16	"COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A."	Cambio de pastillas delanteras y fricciones traseras para microb-s toyota Hi-ace placas P-355-GLP
48	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12524	22/09/2021	74D3661C - 4031792647	17/09/2021	1,224.68	"COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A."	"Pago de servicio y mantenimiento 2KD mano de obra, ajuste de frenos en general lavado exterior, engrase 2KD, calibración de llantas, se reviso bateríA, se revisaron niveles y luces en general, Pick-Up Mazda BT-50 Pro placas P373GXN."
49	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12497	22/09/2021	1DD4CA55 - 4242950689	11/09/2021	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42642338 de sede central periodo de servicio del 11-08-2021 al 10-09-2021
50	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12496	22/09/2021	81FB3914 - 841370955	11/09/2021	155.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-08-2021 al 10-09-2021
51	Servicios de Vigilancia	12493	22/09/2021	D7FEE3E4 - 4118955090	1/09/2021	551.70	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo de alarma de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de septiembre 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: Septiembre 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	Servicios de Vigilancia	12500	23/09/2021	9B20A36E - 87706975	1/09/2021	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 septiembre 2021
53	Papelería, Útiles y Suministros	12554	24/09/2021	F11116CD - 296504463	29/08/2021	498.10	OD GUATEMALA Y COMPADIA LIMITADA	"Por pago de servicio de escaneo en blanco y negro, escaneo a color y cambio de arillo de metal del documento Plan de Trabajo de MSPAS del año 2021, para archivo digital."
54	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12563	27/09/2021	463B342C - 2083671728	17/09/2021	27.00	CHOFERES S.A.	Pago de Taxi ida de la adolescente Raquel Toj Tista a evaluación médica forense.
55	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12563	27/09/2021	9AD9CDE6 - 1485918170	17/09/2021	30.00	CHOFERES S.A.	Pago de Taxi de regreso de la adolescente Raquel Toj Tista a evaluación médica forense.
56	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12563	27/09/2021	ABCF4885 - 512968173	14/09/2021	188.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	"Compra de 1 caja de Klorprosin tabletas, 1 caja de ácido fólico, 2 frascos de Carbometilcelulosa solución oftálmica, para uso de adolescentes del Centro de Protección Amor sin Fronteras por indicación médica."
57	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12563	27/09/2021	A56A2580 - 189876822	17/09/2021	109.90	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	"Compra de 1 frasco de Lafilac 2 frascos de Carbometilcelulosa solución oftálmica, para uso de adolescentes del Centro de Protección Amor sin Fronteras por indicación médica."
58	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12563	27/09/2021	F015CB7B - 4118235455	17/09/2021	10.00	JOSE ARNULFO GRANADOS RODRIGUEZ	"Pago de laboratorio de orina de la niña Melani Sofia Cortez Guevara, por indicación médica"
59	Papelería, Útiles y Suministros	12564	27/09/2021	1BED64F3 - 2601993926	22/09/2021	117.30	OD GUATEMALA Y COMPADIA LIMITADA	Compra de letreros para señalización del Centro de Protección Lazos de Amor
60	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12564	27/09/2021	9EE457A2 - 637749652	22/09/2021	46.00	CHOFERES S.A.	"Pago por servicio de taxi para la movilización de la adolescente Yasmi Nineth Púrez, para trasladarla de emergencia del hospital Roosevelt, por infección en puntos post parto."
61	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12564	27/09/2021	24090E87 - 109136019	22/09/2021	40.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para regresar a adolescente Yasmi Nineth Púrez, del Hospital Roosevelt a Centro de Protección Lazos de Amor "
62	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12564	27/09/2021	875C3EF1 - 123684488	17/09/2021	54.00	"BODEGA FARMACEUTICA, S.A."	"COMPRA DE MEDICAMENTO NISTATINA PARA ADOLESCENTE DARLYN MONTERROSO, POR SEGUIMIENTO MÚDICO."
63	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12564	27/09/2021	8C0D9EC0 - 1701858398	20/09/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"PAGO DE TAXI PARA TRASLADO DE IDA EGRESO DE NIÑA NAARA RODAS Y SU BEBE POR PARTO EN HOSPITAL ROOSEVELT, IDA Y VUELTA"
64	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12564	27/09/2021	1F3570E2 - 2083670550	20/09/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"PAGO DE TAXI PARA REGRESO DE EGRESO DE NIÑA NAARA RODAS Y SU BEBE POR PARTO EN HOSPITAL ROOSEVELT, IDA Y VUELTA"
65	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12513	29/09/2021	41A540C2 - 4242885095	6/09/2021	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, septiembre 2021 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
66	Servicios Terapéuticos	12543	29/09/2021	EBA71F58 - 2227782672	21/09/2021	4,360.00	MULTISERVICIOS IXIM, S.A.	Contratación de servicio de alimentación para 32 personas que participaran en actividades terapéuticas para abordaje de casos de violencia Sexual el día 20 de septiembre de 2021, distribuido de la siguiente manera: 32 boquitas 32 almuerzos
67	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12537	29/09/2021	A - 269	21/09/2021	1,300.00	ENMA CORALIA SANTIZO ESCOBAR	Solicitud de colocación de vidrios para el Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras: Vidrio de puerta de comedor (igual al vidrio colocado en la otra puerta) y 4 ventanas. Se recomienda mantener el mismo estilo y diseño de los vidrios y ventanas
68	Alimentos para Personas	12538	29/09/2021	FBF59801 - 307250259	17/09/2021	2,451.20	EL MERCADITO DE JULIA, S.A.	Pedidos de Verduras y Frutas para el mes de septiembre de la semana del 1 al 7 de septiembre del 2021- 8 libras de papa- 4 libras de zanahorias -1 manjo de chipilin -1 manjo de macuy -4 manojos de acelga -8 quisquiles -12 pepinos -20 limones -15 libras
69	Alimentos para Personas	12480	29/09/2021	46CE2680 - 1551648717	9/09/2021	640.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Pedido de Huevos para el 1 al 15 de septiembre del 2021- 10 cartones de huevos Pedido de Huevos para el 16 al 31 de septiembre del 2021 - 10 cartones de huevos .

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

<b>Reporte de cheques emitidos del mes de: Septiembre 2021</b>								
<b>No.</b>	<b>Categoría de Gasto</b>	<b>No. de Cheque</b>	<b>Fecha Ch.</b>	<b>No. de Factura</b>	<b>Fecha de Factura</b>	<b>Monto Factura Q</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Descripción del Gasto</b>
70	Alimentos para Personas	12490	29/09/2021	40524FC8 - 457524309	6/09/2021	2,431.30	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"Pedido de Suministros de Cocina, para el 1 al 15 de septiembre del 2021 - 3 bolsas de cereal grandes- 5 libras de harina de panqueques - 10 libras de incaparina normal - 4 bolsas de mosh en hojuelas - 4libras de corazon de trigo - 10 paquetes de espagu
71	Alimentos para Personas	12490	29/09/2021	849A2E9 - 2278442223	15/09/2021	2,014.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"Pedido de Suministros de Cocina, para el 16 al 31 de septiembre del 2021 - 3 bolsas de cereal grandes- 5 libras de harina de panqueque - 10 libras de incaparina normal - 2 bolsas de mosh en hojuelas - 2 libras de corazon de trigo - 1 libras de cafe de c
72	Alimentos para Personas	12492	29/09/2021	A6C78375 - 4151068286	9/09/2021	1,154.00	"D CARNES, S.A."	Pedidos para el mes de septiembre 2021 de carne y pollo: Semana de 1 al 7 de septiembre -23 piezas de pollo amarillo -2 libras de carne molida - 6 libras de menudos de pollo.- 3 libras de carne para hilachas Semana del 8 al 14 septiembre-22 piezas de poll
73	Alimentos para Personas	12479	29/09/2021	5B48493C - 1479493269	9/09/2021	724.80	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Pedido de Lacteos del mes de septiembre 21-Pedido de Lacteos de la semana del 1 al 7 de septiembre 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 8 al 14 sep
74	Alimentos para Personas	12481	29/09/2021	D74A3288 - 930434151	9/09/2021	1,290.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Pedido de Embutidos de septiembre 21 -Pedido de Embutidos de la Semana del 1 al 7 de septiembre del 21- 125 salchichas normales- 4 Paquetes de Jamón de 1 libra cada paquete - 60 chorizos -Pedido de Embutidos de la Semana del 8 al 14 de septiembre 21- 125
75	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12534	29/09/2021	D110962B - 2478785583	21/09/2021	576.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	"Limpieza de rieles y rodos de portón existente de oficinas centrales del Refugio de la Niñez, que incluya limpieza de suciedad, desengrasante en rodos y aplicaci3n de grasa sintetica 3M o similar"
76	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12535	29/09/2021	FB20931E - 2293845851	21/09/2021	1,402.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Conexi3n de aire acondicionado, solamente el condensador, movimiento a parte exterior a 15 metros de distancia, conexi3n de tubería de condensaci3n y retorno de enfriamiento del aire acondicionado del departamento contable de oficinas centrales del Refug
77	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12552	29/09/2021	481BF898 - 3187032842	21/09/2021	968.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Aplicaci3n de sellador ep3xico para exterior y Sikaflex en juntas de Flashing met3lico y muro de block, en techo met3lico en el área del canal (distancia del canal 3.30mts), que incluya materiales y mano de obra en la oficina de Sub-direcci3n Ejecutiva d
78	Papelería, Útiles y Suministros	12536	29/09/2021	B663BDAE - 1816152830	14/09/2021	1,740.00	COMPADIA PUNTO DIGITAL, S.A.	compra para 3 tintas para impresora para programa jurídico , en uso de área de protecci3n cada una para tipo de impresora P1102w HP Laser Jet PRO, tinta negra.
79	Servicios Terapéuticos	12485	29/09/2021	5D74373E - 4072424527	6/09/2021	298.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de los siguientes alimentos para la actividad de taller EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO EN LA MUJER GUATEMALTECA fecha de actividad 3 de septiembre a las 15:30 horas, en el Centro de Protecci3n Especial Amor Sin Fronteras. DESPENSA: - 35 chetos -35 jug
80	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12501	29/09/2021	A - 133901	7/09/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	TRASLADO DE ENFERMERA Y NNA PARA EL HOSPITAL ROOSEVELT COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA P-019JCV
81	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12502	29/09/2021	A - 132901	1/09/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	"Combustible para el microb-s Toyota, P-019JCV, por traslado de personal y NNA d ASF. al centro de salud de zona 3."
82	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12525	29/09/2021	A - 133856	10/09/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	"Combustible para el microb-s Toyota, P-019JCV, por traslado de NNA de LDA al centro de salud de la zona 1. "
83	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12560	29/09/2021	70E3614D - 980501040	6/09/2021	2,086.82	MAGNA MOTORS GUATEMALA SOCIEDAD	"Pago de servicio y mantenimiento 5Kc engrase en general, inspecci3n y ajuste de frenos delanteros y traseros, inspeccion de caja unica, cambio de flitros y niveles en general de microbus Hyundai H-350 placas P-427JCV
84	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12561	29/09/2021	EA876956 - 446449918	24/09/2021	1,145.00	JUAN RAMON JOCOL GARCIA	"Pago de servicio y mantenimiento, 8 litros de aceite de motor, filtros de aceite, aire y diesel, revision y ajuste de frenos, mano de obra mecanica por el servicio para el microbus Nissan Urban P-496GDZ

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

<b>Reporte de cheques emitidos del mes de: Septiembre 2021</b>								
No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
85	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12551	29/09/2021	CEF84BA3 - 3657843791	8/09/2021	1,578.60	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energia electrica del CPE Amor sin Fronteras con lectura del 9-08-2021 al 8-09-2021
86	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12550	29/09/2021	41D3C8D9 - 1032405277	6/09/2021	2,685.03	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energia electrica del CPE Amor sin Fronteras con lectura del 9-08-2021 al 8-09-2021
87	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12549	29/09/2021	AG - 25624	5/09/2021	1,387.09	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-08-2021 al 6-09-2021
88	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12548	29/09/2021	584541F5 - 4278273139	6/09/2021	1,154.19	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor con lectura del 6-08-2021 al 06-09-2021
89	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12511	29/09/2021	1153701A - 544493	3/09/2021	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de sede Baja Verapaz correspondiente al mes de septiembre 2021.
90	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12494	29/09/2021	C9462ECD - 188108598	1/09/2021	399.00	SICESA	"Pago de servicio telefónico de sede Baja Verapaz, anexo 43502111, correspondiente al mes de septiembre 2021"
91	Servicios Terapéuticos	12557	29/09/2021	9FABDEF4 - 3418638537	27/09/2021	3,750.00	"MULTISERVICIOS IXIM, S.A."	"Pago de alimentación, consistente en 25 refacciones Am. y 25 almuerzos, para personal psicoterapéutico y psicosocial participantes en taller de capacitación en servicios terapéuticos en atención a niñez y adolescencia víctima de violencia "
92	Servicios Terapéuticos	12566	29/09/2021	E2A4F12A - 4149890909	29/09/2021	3,520.00	"RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A."	"Pago de alimentación, consistente en 25 refacciones Am. y 25 almuerzos, para participantes en taller de capacitación a personal psicoterapéutico y psicosocial en servicios terapéuticos en atención a niñez y adolescencia víctima de violencia "
93	Textiles y Vestuario	12558	29/09/2021	171E9744 - 1422410995	27/09/2021	4,439.71	"NUEVOS ALMACENES, S.A."	Compra de ropa de cama 7 edredones imperial color azul - 7 edredones imperial verde - 8 edredones imperial corinto - 7 edredones imperial fucsia para el uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
94	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12533	29/09/2021	01A3C8A8 - 3624550960	23/09/2021	1,500.00	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALE	Solicitud de fumigación de distintos espacios del Centro de Protección Especial Lazos de Amor. Se solicita la fumigación de plaga de ratas y cucarachas en diferentes espacios del Centro.
95	Alimentos para Personas	12532	29/09/2021	41759DB3 - 1006321685	9/09/2021	894.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	EMBUTIDOS. Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de septiembre 2021. Semana del 1 al 5 de septiembre - 60 unidades de salchichas (no hot dog) ? 2 libras de jamon -50 chorizos - Semana del 6 al
96	Gas Propano	12482	29/09/2021	C - 1605	8/09/2021	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 septiembre"
97	Alimentos para Personas	12484	29/09/2021	09D5E2B2 - 3657256633	16/09/2021	1,988.90	"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 septiembre 2021. Semana del 1 al 5 de septiembre- 40 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 2 unidades pizza
98	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	12553	29/09/2021	9D01EB03 - 631263159	17/09/2021	550.00	"SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDOR	Solicitud para recargar 5 extinguidores del Centro de Protección Especial Lazos de Amor
99	Alimentos para Personas	12489	29/09/2021	09DA5ED1 - 3735047555	6/09/2021	3,120.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del septiembre 2021. Primera quincena, del 1 al 15 de septiembre 2021 - 16 bolsas de espagueti - 3 bolsas de cereal grande ? 7 bolsas de fideo p

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

<b>Reporte de cheques emitidos del mes de: Septiembre 2021</b>								
<b>No.</b>	<b>Categoría de Gasto</b>	<b>No. de Cheque</b>	<b>Fecha Ch.</b>	<b>No. de Factura</b>	<b>Fecha de Factura</b>	<b>Monto Factura Q</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Descripción del Gasto</b>
100	Alimentos para Personas	12489	29/09/2021	3B23CF9D - 4160638412	16/09/2021	1,380.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del septiembre 2021. Segunda quincena del 16 al 31 de agosto 2021 - 7 bolsas de fideo para chao mein - 3 bolsas de cereal grande- 16 bolsas de esp
101	Alimentos para Personas	12478	29/09/2021	86D01754 - 3926542743	9/09/2021	896.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de septiembre 2021. Primera quincena del 1 al 15 de septiembre - 14 cartones de huevos - Semana del 16 al 30 de septiembre 2021 - 14 cartones de huevos
102	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	12542	29/09/2021	A - 9771	16/09/2021	525.00	"AMERICAN OZONE FILTER, S.A."	Solicitud de reparación y mantenimiento de filtro de agua del Centro Lazos de Amor
103	Alimentos para Personas	12486	29/09/2021	E584FA4D - 828982418	23/09/2021	1,967.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de septiembre 2021. Semana del 1 al 5 de septiembre ? 15 libras de pollo amarillo (cuadril y pierna) - 2 libras de carne molida - 7 libras de mollejas - 3
104	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12567	29/09/2021	r - 28346	21/09/2021	185.21	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas administrativas con periodo de lectura del 22-08-2021 al 21-09-2021
105	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12568	29/09/2021	r - 28345	21/09/2021	373.11	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas centrales con periodo de lectura del 22-08-2021 al 21-09-2021
106	Alimentos para Personas	12477	30/09/2021	2137E3F5 - 1672037096	9/09/2021	584.80	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	LACTEOS Solicitud de compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de septiembre 2021. Semana del 1 al 5 de septiembre 2021- 1 marquetas de queso fresco ? 1 litro de crema ? 2 libras de queso craft en rodajas Semana
107	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12505	30/09/2021	5A626E6A - 2867806379	6/09/2021	719.32	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	compra de medicamento psiquiátrico para adolescente Sandra López- 1 caja de fapris 50 mg de 30 comprimidos. medicamento prescrito por el Dr. HÚctor Aquino.
108	Servicios Terapéuticos	12491	30/09/2021	28016C40 - 3377283326	23/09/2021	70.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"Actividad JUEGOS TRADICIONALES DE GUATEMALA fecha de actividad 24 de septiembre a las 15:00 horas, en el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras. CARNES: -4 libras de pollo (pechuga sin ala)"
109	Servicios Terapéuticos	12531	30/09/2021	700A7ECC - 4135207322	28/09/2021	265.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Actividad JUEGOS TRADICIONALES DE GUATEMALA fecha de actividad 24 de septiembre a las 15:00 horas, en el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras. DESPENSA: -2 paquetes de platos desechables pasteleros -2 paquetes de vasos de duroport de 8 onzas
110	Servicios Terapéuticos	12487	30/09/2021	C20916E9 - 57298841	16/09/2021	140.00	EL MERCADITO DE JULIA, S.A.	Actividad CONOCIENDO LA GASTRONOMIA DE MI GUATELINDA fecha de actividad 14 de septiembre a las 16:00 horas, en el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.VERDURAS Y FRUTAS: -35 elotes dulces - 35 platanos maduros
111	Servicios Terapéuticos	12488	30/09/2021	2423DCC1 - 2797618935	13/09/2021	204.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"Actividad CONOCIENDO LA GASTRONOMIA DE MI GUATELINDA fecha de actividad 14 de septiembre a las 16:00 horas, en el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras. DESPENSA: - 2 paquetes de vasos de duroport de 8 onzas -2 paquetes de platos de duroport
112	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12573	30/09/2021	A - 136223	24/09/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA NISSAN URVAN P-967 GLF EN COMISION AL TRASLADO A AUDITORIA A CENTROS DE PROTECCION Y ACOMPADAMIENTO A KAREN REVOLORIO A VILLA CANALES EL 24-09-2021
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	12476	30/09/2021	1859187E - 1577537245	29/09/2021	600.00	"SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDOR	recargar 6 extinguidores del 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

<i>Reporte de cheques emitidos del mes de: Septiembre 2021</i>								
No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12559	30/09/2021	EF880752 - 338250790	28/09/2021	2,201.63	"COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A."	"Pago de servicio y mantenimiento 2KG cambio de filtros en general calibracion de llantas revision de bateria, revision de niveles revision y tratamineto a frenos para camioneta Jeep Laredo placas P-308FLV"
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	12483	30/09/2021	7682FC70 - 3631957257	20/09/2021	1,000.00	JORGE EFRAIN LOARCA TORRES	"Solicitud para complemento de reparaci3n y mantenimiento de dos sillones de sala del Centro de Protecci3n Especial Amor sin Fronteras, la reparaci3n debe de ser con cuerina resistente y color negro."