

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: Octubre 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					121,500.88		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12598	7/10/2021	46A9F5EB - 3768142650	30/09/2021	247.50	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Por compra de medicamentos: amoxicilina tabletas, miconazol crema, sulfametacida gotas, acetaminofen tabletas y clorfeniramina tabletas, para uso de niñas y adolescentes del Centro Especial Lazos de Amor."
2	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12598	7/10/2021	504A573B - 2021671168	30/09/2021	46.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para el traslado de la adolescente Mónica Pelic del CPE Lazos de Amor al Hospital San Juan de Dios a evaluación neurológica.
3	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12598	7/10/2021	9912D389 - 135941335	29/09/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para el traslado de la adolescente Yasmín Púrez del CPE Lazos de Amor al Hospital Roosevelt para seguimiento médico.
4	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12598	7/10/2021	4DC77B9A - 855395687	29/09/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Traslado de la adolescente Yasmín Púrez al CPE Lazos de Amor después de asistir al Hospital Roosevelt por seguimiento médico.
5	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12598	7/10/2021	2ECCF053 - 813518677	30/09/2021	33.00	CHOFERES S.A.	"Traslado de la adolescente Mónica Pelic al CPE Lazos de Amor, del Hospital San Juan de Dios después de asistir a evaluación neurológica."
6	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12598	7/10/2021	B - 4197	30/09/2021	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	"Pago de extracción de basura del Centro de Protección Especial Lazos de Amor, correspondiente al mes de septiembre. "
7	Servicios Terapéuticos	12600	7/10/2021	89C2A576 - 3618982849	28/09/2021	135.60	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	Compra de 3 magdalenas, 1 crema batida y mostacilla, para refacción de NNA del Centro de protección especial Lazos de Amor, por actividad recreativa Cumpleaños del mes de septiembre
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12599	7/10/2021	AED7676E - 2001489871	22/09/2021	290.00	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de dos cajas de Micrignon en tabletas para la adolescente Andrea Gómez Aja, por indicación médica."
9	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12599	7/10/2021	58105DB2 - 1096041271	21/09/2021	50.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi a centro de salud zona 1 por traslado de la adolescente Mayra Toj Tista para retiro de puntos por cesaríea.
10	Servicios Terapéuticos	12599	7/10/2021	60FF3A43 - 1652969163	16/09/2021	29.00	"ALTURISA GUATEMALA, S.A."	Compra de alimentación especial recreativa para la adolescente Emilda Yaneth López del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
11	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12599	7/10/2021	B694CFC1 - 3464318783	27/09/2021	187.25	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de 2 frascos de fosfomicina para la niña Melany Sofia Cortez Guevara por indicación médica.
12	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12599	7/10/2021	F81D7CFC - 2037728952	28/09/2021	223.23	"CORPORACION BATRES, S.A."	"Compra de 2 frascos de IRS jarabe y 2 Frascos de Hedralix para los niños Carlos Castellanos y Esteban Samayoa Guevara, por indicación médica."
13	Servicios Terapéuticos	12599	7/10/2021	A - 276	28/09/2021	121.00	CLODOVEO TUN COC	Compra de golosinas por celebración de cumpleaños y noche cultural con NNA en el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
14	Papelaría, Útiles y Suministros	12599	7/10/2021	5C619CB7 - 538397331	29/09/2021	117.30	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Pago de letreros para señalización del Centro de protección Especial Amor sin Fronteras.
15	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12599	7/10/2021	FBB7C2C8 - 22564022	29/09/2021	40.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi de ida de la Niña Yenifer Cortez Guevara a evaluación médica forense a Inacif zona 1.
16	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12599	7/10/2021	E39C93F8 - 1001407785	29/09/2021	26.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de regreso de la Niña Yenifer Cortez Guevara a evaluación médica forense a Inacif zona 1.
17	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12599	7/10/2021	327C15CA - 603082287	30/09/2021	32.00	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de bicarbonato para uso de adolescentes en centro de protección.
18	Papelaría, Útiles y Suministros	12618	13/10/2021	EE9D7B77 - 1287996874	30/09/2021	169.95	"PRICESMART (GUATEMALA), S.A."	Micrófono de karaoke para actividades terapéuticas y recreativas de NNA del Centro Amor sin Fronteras.
19	Servicios de Vigilancia	12590	13/10/2021	9092C4AF - 3104784905	1/10/2021	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 a octubre 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: Octubre 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
20	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12585	13/10/2021	37846A2A - 768429801	11/10/2021	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recolección de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de octubre 2021
21	Servicios de Vigilancia	12589	13/10/2021	650A5F61 - 723140658	1/10/2021	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 a octubre 2021
22	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12596	13/10/2021	8418CDF1 - 21646463	1/10/2021	1,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de octubre 2021 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
23	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12596	13/10/2021	8418CDF1 - 21646463	1/10/2021	22,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de octubre 2021 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
24	Servicios Terapéuticos	12586	13/10/2021	BEA556C5 - 1863075474	5/10/2021	750.00	ANNA KAREN ESTRADA ROSACHAVEZ	" alquiler de un saltarín inflable grande, con temática de princesas o s-per hÚeros para actividad especial Mi nita interna a realizarse en el Centro de Protección Especial Lazos de Amor. DÍa: 8 de octubre Hora: 10 a.m."
25	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12577	13/10/2021	15F93837 - 3167111591	5/10/2021	719.32	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de medicamento psiquiátrico para adolescente Sandra López- 1 caja de fapris 50 mg de 30 comprimidos
26	Papelaría, Útiles y Suministros	12597	13/10/2021	1664F58F - 3351858761	6/10/2021	218.65	SERGRAFICA, S.A.	Se solicita cheque a nombre de Jorge Alberto Quezada Colay, Nit: 6401933-0, Para el pago de fotocopias y engargolados correspondiente a la entrega del informe de Gobierno del Proyecto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social del mes de sep 2021.
27	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12640	18/10/2021	"17AFBD9D - 2,061,387,269"	5/10/2021	81.00	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de medicamento Benzan para bebÚ Esmeralda Pirir por presentar sarcoptosis al momento del ingreso al Centro de Protección Especial Lazos de Amor
28	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12640	18/10/2021	37330CB8 - 2027701311	8/10/2021	40.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para el traslado de adolescente Katelyn Aquino para cumplir con cita dental en la Muela Feliz costo por servicio de ida Q. 40.00
29	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12640	18/10/2021	C9FFED74 - 451297583	8/10/2021	25.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para regresar a adolescente Katelyn Aquino de la clínica dental la Muela Feliz , costo por servicio de vuelta Q. 25.00"
30	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12640	18/10/2021	0BE06923 - 521028632	11/10/2021	40.00	CHOFERES S.A.	"Pago de taxi para el traslado de la adolescente Jenifer Pirir y su bebÚ a evaluación a INACIF, residente del Centro de protección Lazos de Amor, Ida "
31	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12640	18/10/2021	0AFB06F8 - 918110850	11/10/2021	37.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de la adolescente del Inacif Jenifer Pirir Al Centro de Protección Lazos de Amor. Regreso
32	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12640	18/10/2021	7C101BCC - 918441345	12/10/2021	41.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de adolescente Lynn Frances Scheffield a evaluación médica a INACIF residente del Centro Protección Especial Lazos de Amor. Ida
33	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12641	18/10/2021	AAA91E42 - 1255621765	15/10/2021	57.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado ida de los niños Genesis Valentina y Joshua Esteban ambos de apellido Samayoa Guevara a consulta odontológica a hospital Infantil Juan Pablo II .
34	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12641	18/10/2021	F8533DE9 - 870599868	15/10/2021	75.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de regreso a centro de Protección de los niños Genesis Valentina y Joshua Esteban ambos de apellido Samayoa Guevara a consulta odontológica a hospital Infantil Juan Pablo II .
35	Servicios Terapéuticos	12579	22/10/2021	EB96488A - 775176675	11/10/2021	1,085.00	"POLLO CAMPERO, S.A."	"Compra de 35 menús de pollo que incluye 2 piezas de pollo, bebida y papas fritas. Por celebración del día de la niña para niñas niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras "
36	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12591	22/10/2021	4FC89BF1 - 409488197	14/10/2021	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	"Combustible para el vehículo Toyota, P-177JCV, por traslado de NNA. del CPE LDA a centro de salud, zona 1."

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: Octubre 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
37	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12632	22/10/2021	EEFC58F1 - 3278654762	18/10/2021	100.00	"COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A."	"Combustible para el micro-b's Toyota, P-177JCV por traslado de NNA al centro de salud, zona 1."
38	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12592	22/10/2021	07EDD2BF - 3473492143	13/10/2021	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	"Combustible para el vehículo toyota, P-177JCV, por traslado de NNA del CPE ASF a zona 6."
39	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12636	22/10/2021	03424AE6 - 225726307	14/10/2021	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para la ambulancia, por traslado de adolescente del CPE LDA. al hospital Roosevelt
40	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	12615	22/10/2021	3A140419 - 3823848124	6/10/2021	3,185.62	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	"Compra de suministros de higiene y limpieza para oficinas centrales del Refugio de la Niñez de lo siguiente: 25 galones de desinfectante de manzana, 24 unidades de ambiental en spray, 36 rollos de papel higiénico, 36 rollos de papel para manos, 8 unidad
41	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12653	26/10/2021	A - 20423	13/10/2021	180.00	ASOCIACION MANOS DE AMOR	"Pago de consulta en optometría para las adolescentes Laura Fernández, Kathryn Cortez y Daniela Moran en clínica Manos de Amor."
42	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12653	26/10/2021	7C740156 - 192367456	18/10/2021	29.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de ida a evaluación médico Forense de la adolescente Jaquelin Vanesa Chiroy
43	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12653	26/10/2021	1F655003 - 188171825	18/10/2021	69.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por traslado de regreso de la evaluación médico Forense de la adolescente Jaquelin Vanesa Chiroy
44	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12652	26/10/2021	M4 - 006492	8/10/2021	200.00	CLARA LUZ PAYERAS CORZO DE RODR	"Pago por extracción de pieza no. 30 en clínica dental para adolescente Katelyn Aquino por presentar mucho dolor de muela, residente del Centro de Protección Lazos de Amor."
45	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12652	26/10/2021	0E20004D - 2681423678	14/10/2021	323.20	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de medicamento psiquiátrico para la adolescente Lynn Frances Sheffield, recetado por el doctor Héctor Aquino, por presentar Trastorno del control de Impulsos -1 caja de Valpakine 500 mg"
46	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12652	26/10/2021	B - 4214	11/10/2021	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	"Pago del servicio de la extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de octubre "
47	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12652	26/10/2021	"8609CD17 - 1,112,948,820"	15/10/2021	419.80	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	"Compra de 4 cajas de medicamento de LAMOTRIGINA para adolescente Yasmin Pérez por diagnóstico de síndrome convulsivo, residente del Centro de Protección Especial Lazos de Amor."
48	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12652	26/10/2021	080A4846 - 2020822265	14/10/2021	50.00	CHOFERES S.A.	"Movilización de enfermera Rina García por cubrir emergencia a Hospital Roosevelt de adolescente Marlin Yojana Ortiz, residente del Centro de Protección Lazos de Amor"
49	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12652	26/10/2021	339A5CD5 - 743588849	21/10/2021	25.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi por el acompañamiento de adolescente Marlin Yojana Ortiz de egreso del Hospital Roosevelt hacia el Centro de Protección Especial Lazos de Amor
50	Servicios Terapéuticos	12601	26/10/2021	A - 000238	21/10/2021	450.00	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 21/10/2021
51	Servicios Terapéuticos	12646	26/10/2021	A1 - 783	21/09/2021	300.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de alimentación de 12 padres de familia que asistieron a escuela para padres en Quetzaltenango. 12 almuerzos a Q25 cada uno total Q300
52	Servicios Terapéuticos	12644	26/10/2021	A1 - 789	11/10/2021	375.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	"Pago de almuerzo de progenitores que asistieron a escuela para padres en Quetzaltenango, 15 almuerzos a Q25 cada uno total Q375"
53	Servicios Terapéuticos	12643	26/10/2021	A1 - 791	19/10/2021	240.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	"PAGO DE 16 REFACCIONES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ACUDEN A TERAPIA GRUPAL EN SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN "
54	Servicios Terapéuticos	12642	26/10/2021	A1 - 785	27/09/2021	240.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	"PAGO DE 16 REFACCIONES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ACUDEN A TERAPIA GRUPAL A SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN"
55	Servicios Terapéuticos	12582	26/10/2021	7D3D3C80 - 3249553756	7/10/2021	600.00	"AVENTURAS TURISTICAS, S.A."	Pago de 12 almuerzos para padres de familia durante realización de escuela de padres en el municipio de Cobán el 06 de octubre de 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: Octubre 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
56	Servicios Terapéuticos	12621	26/10/2021	B - 010042	1/10/2021	1,350.00	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: cambio de paradigmas, soltando los prejuicios, realizado en las instalaciones del
57	Servicios Terapéuticos	12581	26/10/2021	908BE517 - 1284392530	7/10/2021	480.00	"AVENTURAS TURISTICAS, S.A."	"Pago de 12 refacciones para padres de familia durante realización de grupo de autoayuda, realizado en el municipio de Cobán el 06 de octubre de 2021."
58	Servicios Terapéuticos	12630	26/10/2021	B - 010041	1/10/2021	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 01/10/2021.
59	Servicios de Vigilancia	12583	27/10/2021	EE98072D - 1705789624	1/10/2021	551.70	"PROTECCION ELECTRONICA, S.A."	"Pago de renta de equipo de intrusión de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de octubre 2021"
60	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12584	27/10/2021	8FA171B8 - 4201531558	1/10/2021	399.00	SICESA	"Pago de servicio telefónico de sede Baja Verapaz, anexo 43502111, correspondiente al mes de octubre 2021"
61	Papelería, Útiles y Suministros	12623	27/10/2021	F8B74C0D - 2738309385	8/10/2021	771.14	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de octubre por Q.521.36 y el consumo correspondiente al mes de septiembre por 249.78 por un total de Q.771.14
62	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12629	27/10/2021	0CEFE8AB - 3686223818	6/10/2021	962.62	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica en oficinas centrales administrativas del 06-09-2021 al 06-10-2021
63	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12625	27/10/2021	E44911EB - 4288235907	6/10/2021	1,183.92	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor con lectura del 06-09-2021 al 06-10-2021 Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor con lectura del 06-09-2021 al 06-10-2021 Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor con lectura del 06-09-2021 al
64	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12626	27/10/2021	C91ED874 - 1134642196	6/10/2021	2,652.01	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de oficinas centrales con lectura del 06-09-2021 al 06-10-2021
65	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12628	27/10/2021	13174A10 - 2067417515	8/10/2021	1,236.76	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras con lectura del 8-09-2021 al 08-10-2021
66	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12627	27/10/2021	T - 30646	5/10/2021	1,428.32	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-09-2021 al 6-10-2021 Contador No. 70247954
67	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12588	27/10/2021	38547D04 - 2913879187	11/10/2021	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42642338 de sede central periodo de servicio del 11-09-2021 al 10-10-2021
68	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12587	27/10/2021	25002319 - 2974042770	11/10/2021	155.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-09-2021 al 10-10-2021
69	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12624	27/10/2021	EBFF9A3D - 622282489	1/10/2021	600.50	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-10-2021 al 31-10-2021
70	Gas Propano	12580	27/10/2021	C - 1640	6/10/2021	1,056.00	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 octubre."

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: Octubre 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
71	Alimentos para Personas	12614	27/10/2021	E3BD00EB - 571885707	11/10/2021	2,979.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de octubre 2021. Semana del 4 al 10 de octubre 15 libras de pollo amarillo (cuadril y pierna) - 3 libras de carne molida ? 8 libras de viuda con hueso - 3
72	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12607	27/10/2021	E9000936 - 1890140377	12/10/2021	427.50	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	compra de medicamento psiquiátrico para la adolescente Ana Cecilia Samayoa por presentar depresión menor. -2 cajas de Moltobel 20 mg
73	Alimentos para Personas	12613	27/10/2021	ED7DEBA6 - 1982811429	11/10/2021	884.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de octubre 2021. Primera quincena del 1 al 15 de octubre 13 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de octubre 2021: 13 cartones de huevos
74	Alimentos para Personas	12612	27/10/2021	B9A410B6 - 3278130743	11/10/2021	641.60	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	LACTEOS Solicitud de compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de octubre 2021. Semana del 4 al 10 de octubre de 2021- 1 marquetas de queso fresco ? 1 litro de crema ? 2 libras de queso craft en rodajas -2 li
75	Alimentos para Personas	12606	27/10/2021	FBB66B03 - 1305955794	11/10/2021	951.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	EMBUTIDOS. Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de octubre 2021. Semana del 4 al 10 de octubre - 60 unidades de salchichas (no hot dog) ? 2 libras de jamon -50 chorizos-35 salchicas para hot do
76	Alimentos para Personas	12609	27/10/2021	4BFE9806 - 2125023389	10/10/2021	3,010.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del octubre 2021. Primera quincena, del 1 al 15 de octubre 2021 - 24 bolsas de espagueti - 6 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate ù 12 bols
77	Alimentos para Personas	12609	27/10/2021	432C7D60 - 3239069766	10/10/2021	2,118.55	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del octubre 2021. Segunda quincena del 16 al 31 de octubre 2021 - 12 bolsas de fideo para chao mein - 4 bolsas de cereal grande natural- 15 bolsas
78	Alimentos para Personas	12605	27/10/2021	C0F83CF0 - 286670873	10/10/2021	2,395.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de octubre 2021. Semana del 4 al 10 de octubre- 40 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 2 unidades pizza - 1
79	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12622	27/10/2021	90860EA6 - 3955902611	15/10/2021	285.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	"Trabajos de instalación de vidrio templado existente, cambio de empaques que sostienen el vidrio y aplicación de sellador entre juntas de vidrio en el área de recepción de las oficinas centrales del Refugio de la Niñez"
80	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12610	27/10/2021	DE2225F0 - 2713207170	12/10/2021	1,495.00	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Solicitud de medicamentos para uso de adolescentes del Centro de Protección Amor sin Fronteras. - 169 tabletas de fliclo 5mg tableta ecomed - 2 cajas de multiplex prenatal -2 frascos de hidropolivit por 20 ml gotas - 2 frascos de maxicrez por 240 m
81	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12649	27/10/2021	1EB8DD57 - 3029287907	13/10/2021	1,851.80	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.	Compra de batería para vehículo pickup Mazda BT-50 modelo 2020 con placas P-694-JCV que se utiliza para trasladar NNA a las diferentes instituciones de interÚs
82	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12647	27/10/2021	103FE4E6 - 1841056864	8/10/2021	100.00	"GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A."	"combustible para vehículo institucional, día VIERNES 08 DE OCTUBRE 2021, para entrega de informes mensuales del mes de septiembre 2021 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, salida de oficinas centrales"
83	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12631	27/10/2021	A - 139656	14/10/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	vehículo para trasladar a adolescentes a Oakland Mall para que reciba la segunda dosis de vacuna ASTRAZENECA
84	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12633	27/10/2021	A - 139709	15/10/2021	75.00	"INGESOROS, S.A."	"Combustible para el vehículo toyota P-177JCV, para traslado de nita a hospital Roosevelt de LDA"
85	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12651	27/10/2021	945AA723 - 4049289512	25/10/2021	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	solicita vehículo institucional para diligencias en sede del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

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: Octubre 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
86	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12634	27/10/2021	FF9BDAD9 - 596527170	19/10/2021	956.54	COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A.	"Pago de servicio y mantenimiento 1KD, a motor, filtro de aceite, lavado exterior y materiales auxiliares para Pick-Up Mazda BT-50 P-319GSL
87	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12620	27/10/2021	4CE1774C - 3001370490	5/10/2021	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	"Pago de renta de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de octubre 2021."
88	Alquileres (Centros de Recuperación Emocional y Física, Clínicas Psicológicas)	12595	27/10/2021	F2E4C6B9 - 2643347043	1/10/2021	16,000.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de octubre 2021 SUJETO A RETENCIEN DEFINITIVA
89	Alimentos para Personas	12608	29/10/2021	61CB9BF1 - 1761035154	10/10/2021	436.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra por complemento de supermercado del mes del octubre 2021. 1 saco de maseca de 50 libras-1saco de azucar de 25 libras-40 libras de arroz blanco
90	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	12616	29/10/2021	8589F377 - 1920550466	22/10/2021	1,744.41	"DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Solicitud de medicamentos para uso de adolescentes del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras 3 frascos de hidropolivit en gotas - 5 cajas de multiplex por 30 tabletas - 1 caja de fliclo balsa de 100 tabletas - 2 frascos de sebamed crema
91	Gastos de Movilización (Viáticos y Combustible)	12654	29/10/2021	A - 139672	26/10/2021	100.00	"INGESOROS, S.A."	COMBUSTIBLE VEHICULO LAND CRUISER P433JCV POR TRASLADO DE PERSONAL DE MSPAS HACIA CPE LDA Y CPE ASF IDA Y VUELA
92	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12650	29/10/2021	BF1B4A69 - 2713799371	27/10/2021	1,159.88	COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A.	"Pago de servicio y mantenimiento 2KD 2 ,mano de obra, Se calibran llantas, revision de niveles, se reviso faja unica de motor , se realiza limpieza de ajustes de frenos, revision de luces, engrase/ Lubricaci% en general, revisi% de bater%a, revisi% n d
93	Alimentos para Personas	12602	29/10/2021	42811334 - 2776648253	11/10/2021	738.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Pedido de Lacteos del mes de octubre 21-Pedido de Lacteos de la semana del 1 al 6 de octubre 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 octubre d
94	Alimentos para Personas	12603	29/10/2021	F2CB9367 - 2594589199	11/10/2021	1,295.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Pedido de Embutidos de octubre 21 -Pedido de Embutidos de la Semana del 1 al 6 de octubre del 21- 125 salchichas normales- 4 Paquetes de Jam% n de 1 libra cada paquete - 60 chorizos -Pedido de Embutidos de la Semana del 7 al 13 de octubre 21- 125 salchich
95	Alimentos para Personas	12576	29/10/2021	7BA9B5D6 - 2860074816	11/10/2021	680.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Pedido de Huevos para el 1 al 15 de octubre del 2021- 10 cartones de huevos Pedido de Huevos para el 16 al 31 de octubre del 2021 - 10 cartones de huevos .
96	Alimentos para Personas	12611	29/10/2021	CC02A1A7 - 2628997117	11/10/2021	1,190.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Pedidos para el mes de octubre 2021 de carne y pollo: Semana de 1 al 6 octubre 21 -18 piezas de pollo amarillo -2 libras de carne molida -5 libras de menudos de pollo.- 3 libras de carne para hilachas Semana del 7 al 13 octubre-18 piezas de pollo amarill
97	Alimentos para Personas	12604	29/10/2021	7FDA5067 - 2437170176	10/10/2021	2,059.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Pedido de Suministros de Cocina del 16 al 31 para el mes de octubre 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 d
98	Alimentos para Personas	12604	29/10/2021	16DD6A3A - 1687766200	4/10/2021	2,687.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	"Pedido de Suministros de Cocina, para el 1 al 15 de octubre del 2021 - 3 bolsas de cereal grandes- 5 libras de harina de panqueques - 10 libras de incaparina normal - 4 bolsas de mosh en hojuelas - 4 libras de corazon de trigo - 10 paquetes de espaguet
99	Alimentos para Personas	12578	29/10/2021	41A13C95 - 2802271572	6/10/2021	667.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Pedidos de Verduras y Frutas para el mes de octubre del 21 de la semana del 1 al 6 de octubre del 2021- 8 libras de papa- 4 libras de zanahorias -1 manoj de chipilin -1 manoj de macuy -4 manojos de acelga -8 guisquiles -12 pepinos -20 limones -15 libra
100	Alimentos para Personas	12578	29/10/2021	ABAF83E3 - 259343161	10/10/2021	667.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Pedidos de Verduras y Frutas de la semana del 7 al 13 de octubre del 2021- 8 libras de papa- 4 libras de zanahorias- 1 manoj de chipilin-1 manoj de macuy - 4 monojos de acelga - 8 guisquiles- 12 pepinos- 20 limones- 15 libras de tomate- 4 libras de ceb

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: Octubre 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
101	Alimentos para Personas	12578	29/10/2021	09DDF2C2 - 3796388843	11/10/2021	1,442.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Pedidos de Verduras y Frutas de la semana 14 al 20 de octubre del 2021: 8 libras de papa- 4 libras de zanahorias- 1 manojo de chipilin-1 manojo de macuy - 4 monojos de acelga - 8 guisquiles- 12 pepinos- 20 limones- 15 libras de tomate- 5 coliflores grand
102	Papelería, Útiles y Suministros	12635	29/10/2021	RREL - 2545551	22/10/2021	19.00	RENAP	"Por pago de un certificado de nacimiento de Naara Gabriela Rodas Reyes, CP LDA gestion a cargo de procuradora en RENAP en línea."
103	Papelería, Útiles y Suministros	12635	29/10/2021	RREL - 2553655	25/10/2021	19.00	RENAP	"Por pago de un certificado de nacimiento de Deysi Sucely Aquino Cervantes, CP LDA gestion a cargo de procuradora en RENAP en línea."
104	Papelería, Útiles y Suministros	12635	29/10/2021	RREL - 2558715	26/10/2021	19.00	RENAP	"Por pago de un certificado de nacimiento Ashly Rubi Urizar, gestion a cargo procuradora en RENAP en línea."
105	Papelería, Útiles y Suministros	12635	29/10/2021	RREL - 2558721	26/10/2021	19.00	RENAP	"Por pago de un certificado de nacimiento MarYA Elvira Saquic Gonzalez, CP LDA, gestion a cargo de procuradora en RENAP en línea."
106	Papelería, Útiles y Suministros	12635	29/10/2021	RREL - 2558735	26/10/2021	19.00	RENAP	"Por pago de un certificado de nacimiento Linda Guadalupe Mendez, CP LDA, gestion a cargo de procuradora en RENAP en línea."
107	Papelería, Útiles y Suministros	12635	29/10/2021	RREL - 2558794	26/10/2021	19.00	RENAP	"Por pago de un certificado de nacimiento Darix Rubi Martinez, CP LDA, gestion a cargo de procuradora en RENAP en línea."
108	Papelería, Útiles y Suministros	12635	29/10/2021	RREL - 2558815	26/10/2021	19.00	RENAP	"Por pago de un certificado de nacimiento Darlyn Dayana Monterroso, CP LDA, gestion a cargo de procuradora en RENAP en línea."
109	Papelería, Útiles y Suministros	12635	29/10/2021	RREL - 2558847	26/10/2021	19.00	RENAP	"Por pago de un certificado de nacimiento Eliam Santiago Monterroso, CP LDA, gestion a cargo de procuradora en RENAP en línea."
110	Papelería, Útiles y Suministros	12635	29/10/2021	RREL - 2558865	26/10/2021	19.00	RENAP	"Por pago de un certificado de nacimiento Kimberly Nefertiti Salala, CP LDA, gestion a cargo de procuradora en RENAP en línea."
111	Papelería, Útiles y Suministros	12635	29/10/2021	RREL - 2558890	26/10/2021	19.00	RENAP	"Por pago de un certificado de nacimiento Ana Cecilia Samayoa, CP LDA, gestion a cargo de procuradora en RENAP en línea."
112	Papelería, Útiles y Suministros	12635	29/10/2021	RREL - 2558908	26/10/2021	19.00	RENAP	"Por pago de un certificado de nacimiento Katelin Amarilis Aquino, CP LDA, gestion a cargo de procuradora en RENAP en línea."
113	Papelería, Útiles y Suministros	12635	29/10/2021	RREL - 2558932	26/10/2021	19.00	RENAP	"Por pago de un certificado de nacimiento Mariana Alexandra Montoya, CP LDA, gestion a cargo de procuradora en RENAP en línea."
114	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12662	29/10/2021	7EE7665A - 2970962621	11/10/2021	3,800.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641282 de sede central, periodo de servicio del 11-09-2021 al 10-10-2021
115	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12655	29/10/2021	F - 27113	21/10/2021	324.66	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas centrales con periodo de lectura del 22-09-2021 al 21-10-2021
116	Servicios Básicos (Energía, Agua Potable, Telefonía, Extracción de Basura)	12656	29/10/2021	F - 27114	21/10/2021	232.13	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas administrativas con periodo de lectura del 22-09-2021 al 21-10-2021
117	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	12645	29/10/2021	5F5E5E04 - 1085294308	31/10/2021	1,829.29	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	Compra de suministros de higiene y limpieza para uso en instalaciones de oficina, sede de Quetzaltenango: 2 botes de basura extragrande, 12 rollos de papel jumbo para dispensador, 100 bolsas toneleras, 30 Bolsas de detergente, 11 rollos de toallas de mano
118	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12658	29/10/2021	09B2AAD7 - 117327709	26/10/2021	2,074.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Trabajos de reparaci?n de puerta de ingreso de doble hoja con funcionamiento de apertura tipo PIVOTE de 2 puntos, que incluya cambio de pivote para funcionamiento con tope para oficinas centrales del Refugio de la Niñez.

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: Octubre 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
119	Servicios Terapéuticos	12638	29/10/2021	ED926712 - 1317029502	18/10/2021	3,800.00	"ROMO, S.A."	"Contratación y Almuerzos y refacciones para 40 personas que participaron en Reunión de actividades terapéuticas para abordaje de casos de víctimas de violencia sexual el día lunes 18 de octubre de 2021, en Cobán, Alta Verapaz."
120	Servicios Terapéuticos	12637	29/10/2021	8C5DCC41 - 910773637	21/10/2021	4,000.00	"INVERSIONES TZALAM HA, S.A."	"Contratación de refacciones y almuerzos para 40 personas que participaron en Reunión de actividades terapéuticas para abordaje de casos de violencia sexual el día 19 de octubre de 2021 en Salama, Baja Verapaz."
121	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12657	29/10/2021	1492362F - 1829128434	26/10/2021	682.59	"IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA,	"Instalación de una mezcladora para lavatrastos de 2 manerales de estructura metálica, por fuga en uno de los manerales, para el área de comedor ubicado Oficinas centrales RDN"
122	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	12657	29/10/2021	1492362F - 1829128434	26/10/2021	307.41	"IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA,	"Instalación de una mezcladora para lavatrastos de 2 manerales de estructura metálica, por fuga en uno de los manerales, para el área de comedor ubicado Oficinas centrales RDN"