

**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: Enero 2022**

No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						<b>16,385.11</b>		
1	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	12997	20/01/2022	311FD662 - 3979561368	20/01/2022	E501417567	1,389.65	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Solicitud de Compra de: 3 galones de Alcohol al 70% marca vesa-2 cremas corporal hidratante Sebamed de 200ml-200 tabletas de acetaminofén de 500mg marca caplin-200 tabletas de ibuprofeno de 600mg marca caplin-50 tabletas de vitamina C de 500mg marca caplin-200 unidades de baja lenguas-1 crema Desiitin Aloe Vitamina E de 113g-3 unidades de Cofal fuerte de 120g Para niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor, según receta médica.
2	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	12998	20/01/2022	995B222C - 1420247422	20/01/2022	E501420282	479.97	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamentos para uso de adolescentes del centro de protección amor sin fronteras -500 tabletas de acetaminofén 500 mg de caplin point -300 ibuprofeno 400 mg tableta caplin point -2 frascos de fluxone spray nasal 5 ml -5 pomos vaselina solida simple por 4 onzas -6 tabletas de dolo neurobion xr
3	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	12999	20/01/2022	3C9DC4C8 - 1055343362	20/01/2022	E501425616	499.10	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de pruebas diagnosticas para adolescentes del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras - HCG S/U COMBO (SUERO/ORINA) KIT DE UNIDADES - VIV/SGHCV COMBO SUERO PLASMA (Hepatitis B, C y HIV) KIT DE UNIDADES - TP treponema pallidum (SUERO/PLASMA) (Sifilis) KIT DE UNIDADES.
4	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13001	26/01/2022	5F4ACF57 - 774786681	26/01/2022	E501428224	399.00	SICESA	Pago de servicio teléfono e internet, código 12230539, anexo 43502111, período del 01/01/2022 al 31/01/2022, correspondiente a sede Baja Verapaz
5	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13002	26/01/2022	91689B8 - 1845381516	26/01/2022	E501429778	735.20	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras con lectura al 3 de enero 2022
6	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13003	26/01/2022	A2CA0C48 - 2382382090	26/01/2022	E501432574	584.29	SICESA	Pago de Tigo Residencial, anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras del 1-01-2022 al 31-01-2022
7	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13004	26/01/2022	649B12D1 - 607407298	26/01/2022	E501470522	1,261.55	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras con lectura al 10-01-2022
8	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13005	26/01/2022	BA480304 - 92557235	26/01/2022	E501471227	643.02	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-01-2022 al 31-01-2022
9	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13006	26/01/2022	86CEC729 - 160451735	26/01/2022	E501472029	1,360.83	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor con lectura al 07-01-2022
10	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13007	26/01/2022	7B - 8050987	26/01/2022	E501474935	2,257.39	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura al 6-01-2022
11	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13008	26/01/2022	FF1D206F - 1413695781	26/01/2022	E501477772	2,099.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio al 10-01-2022

**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: Enero 2022**

No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
12	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13010	31/01/2022	2B4BA659 - 2110081308	31/01/2022	E501478426	749.00	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 45809812 de oficinas centrales periodo de servicio del 1-01-2022 al 31-01-2022
13	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13011	31/01/2022	2F5D7A84 - 416301846	31/01/2022	E501478930	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42642338 de sede central periodo de servicio al 10-01-2022
14	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13012	31/01/2022	78FD2453 - 1581334889	31/01/2022	E501479600	155.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio al 10-01-2022
15	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13013	31/01/2022	A12F55C8 - 1722633208	31/01/2022	E501480463	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de enero 2022
16	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13015	31/01/2022	257633A3 - 709248701	31/01/2022	E502042885	148.71	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas administrativas con periodo de lectura al 21-01-2022
17	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13017	31/01/2022	88762F82 - 1746355393	31/01/2022	E501481176	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE AROCHE	Pago de recolección de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de enero 2022
18	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13020	31/01/2022	5DEE26C2 - 1606238712	31/01/2022	E501483586	842.59	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Pago de energía eléctrica en oficinas centrales administrativas con lectura al 07-01-2022
19	Papelería, útiles y suministros	13018	31/01/2022	EF6D1616 - 1790592576	31/01/2022	E501482016	769.25	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de enero 2022 por Q.520.03 y el consumo por Q249.22 dando un total de Q769.25
20	Papelería, útiles y suministros	13021	31/01/2022	510E526B - 1856065516	31/01/2022	E501484353	910.56	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de enero 2022 por Q.520.03 y el consumo por 390.53 por un total de Q.910.56