

**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: Febrero 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>109,479.33</b>		
1	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13092	9/02/2022	70F1D22D - 1523402404	9/02/2022	E503121738	360.00	DAMARIS ELIZABETH BOJORQUEZ	Pago de exámenes de Papanicolaou para 18 adolescentes del Centro de protección Especial Amor sin Frontera
2	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13092	9/02/2022	26B9B1DC - 3161474166	9/02/2022	E503132586	60.50	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de medicamentos para uso de adolescentes del Centro de Protección Amor sin Fronteras, 1 caja de albeandolo, 1 caja de Loratadina, 1 caja d meformina.
3	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13092	9/02/2022	6F43A743 - 1837123416	9/02/2022	E503134627	15.60	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de medicamentos para uso de adolescentes del Centro de Protección Amor sin Fronteras, 6 ampollas de corfeniramina
4	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13092	9/02/2022	021BA855 - 1671187847	9/02/2022	E503135569	49.39	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Por compra de medicamentos para uso de adolescentes de Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras 1 caja de Vitamina C
5	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13092	9/02/2022	6E4E0697 - 272321988	9/02/2022	E503136638	33.75	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 5 ampollas de dexametasona, 5 ampollas de meaizol, 2 frascos de ambroxol jarabe para uso de adolescentes de Centro de Protección Amor sin Fronteras.
6	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13092	9/02/2022	776BCD3B - 1769883938	9/02/2022	E503147796	97.92	IMPORTADORA JAEGER, S. A.	Compra de 18 espéculos talla s con tortillo, para uso de las adolescentes del Centro de Protección Amor sin Frontera.
7	Mantenimiento y reparacion de instalaciones	13092	9/02/2022	C - 16001	9/02/2022	E503148709	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Cancelación por extracción de basura del mes de enero 2022, de Centro de Protección Especial Amor sin Frontera.
8	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13093	9/02/2022	0a1f0df9 - 737103439	9/02/2022	E503149683	65.75	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de medicamentos Intrafer goras, para bebé Heidy Barrera por indicación médica por anemia moderada por clínica, taquicardia leve y palidez.
9	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13093	9/02/2022	5832CF74	9/02/2022	E503150800	133.34	BODEGA FARMACEUTICA, S. A.	Compra del medicamento Dicloxacilina para uso de adolescente Kimbely Salalazar, por presentar mastitis en mama derecha.
10	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13093	9/02/2022	9d8d0f06 - 3070511715	9/02/2022	E503153109	219.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 219 mascarillas descartables para uso de niñas y adolescente del Centro de Protección Lazos de Amor.
11	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13093	9/02/2022	A1ADCD56 - 1911835212	9/02/2022	E503153818	15.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 30 tabletas de carbamazepina de 200mg para adolescente Yasmin Pérez por síndrome convulsivo hasta nueva orden.

**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: Febrero 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	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13094	9/02/2022	5ABC27E - 168054471	9/02/2022	E503219673	200.00	CLINICAS DENTALES VIDA, S. A.	Pago de 2 consultas dentales para los niños Génesis Samayoa, Joshua Samayoa por referir mucho dolor en piezas dentales
13	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13094	9/02/2022	8A9D36DA - 2186036256	9/02/2022	E503221090	250.00	MONICA CRISTALY MARTINEZ LOPEZ	Pago por consulta y extracción de muela picada por emergencia a Yailin Hernández del Centro de Protección Lazos de Amor.
14	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13094	9/02/2022	B - 4380	9/02/2022	E503223247	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Pago del servicio extracción de basura dentro del Centro Lazos de Amor, correspondiente al mes de enero del presente año.
15	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13094	9/02/2022	333a396c - 2874231188	9/02/2022	E503223743	61.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de medicamento carbamazepina de 200mg para Yasmin Armira residente del programa Lazos de Amor.
16	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13094	9/02/2022	258D58CA - 2695580278	9/02/2022	E503224154	54.00	BODEGA FARMACEUTICA, S. A.	Por indicación médica se compra pачas para bebé Heidi Alejandra Barrera porque bebé se alimenta con fórmula, residente del Centro de Protección Lazos de Amor.
17	Papelería, utensilios y suministros	13061	21/02/2022	E21D08BF - 2958773240	21/02/2022	E501486585	13.20	OD GUATEMALA Y COMPADIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para informes del proyecto MSPAS mes enero 2022
18	Papelería, utensilios y suministros	13061	21/02/2022	F978AE24 - 908411851	21/02/2022	E501487204	6.00	OD GUATEMALA Y COMPADIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para informes del proyecto MSPAS mes febrero 2022
19	Papelería, utensilios y suministros	13061	21/02/2022	ED41E533 - 3452651261	21/02/2022	E501487581	175.00	SERGRAFIA, S. A.	Engargolado de informes del proyecto MSPAS febrero 2022
20	Papelería, utensilios y suministros	13061	21/02/2022	A701175C - 3115270825	21/02/2022	E501488073	50.00	SERGRAFIA, S. A.	Engargolado de informes del proyecto MSPAS febrero 2022
20	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13066	23/02/2022	B3153E33 - 4074457074	23/02/2022	E501495584	2,098.90	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	Liquidación por compra de insumos de higiene para las niñas y adolescentes del centro de Protección especial Lazos de Amor, correspondiente mes de febrero; 6 paquetes de pañales de 50 unidades M- 6 paquetes de pañales de 50 unidades L- 6 paquetes de papa
21	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13067	23/02/2022	20E67EFD - 3340455281	23/02/2022	E501498745	2,400.00	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	Liquidación por 4 galones de desinfectante -4 galones de cloro -20 paquetes de toallas sanitarias- 4 paquetes de pañales S -4 paquetes de pañales M - 4 paquetes de pañales G - 4 paquetes de pañales XG -4 paquetes de pañales XXG -4 paquetes de protectores
22	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13070	23/02/2022	DEAAD6A1 - 1131956305	23/02/2022	E502853794	1,834.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Liquidación por Solicitud de medicamentos para el mes de febrero -5 cajas de multiplex por 30 grageas ò 300 tabletas de acido fólico belsa ò 10 cajas de metronidazol + nistatina caplin x 5 ¼vulos ò 400 tabletas de Loratadina 10 mg caplin point ò 5 frasco

**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: Febrero 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
23	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13071	23/02/2022	9CB246D3 - 1088767682	23/02/2022	E502855797	144.75	IMPORTADORA JAEGER, S. A.	Liquidación por Compra de: - 25 Espéculo talla M- Para adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor, según receta médica.
24	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13075	23/02/2022	09ABA989 - 761548406	23/02/2022	E502869143	1,386.65	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Liquidación por Compra de: - 10 frascos de Vaselina s/lida simple - 3 goteros de Cólico - 2 frascos de Regastrol de 15ml - 100 unidades de dulces Zorritone - 2 frascos tubo de crema Cicaplast marca baumÜ - 4 goteros de Glicerina de 30ml - 50 tabletas de
25	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13079	23/02/2022	8EB69485 - 2942780423	23/02/2022	E502872950	97.80	IMPORTADORA JAEGER, S. A.	Liquidación por Compra de 20 espéculo vaginal descartable talla s con tornillo para uso de adolescentes del Centro de Protección Amos Sin Fronteras.
26	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13080	23/02/2022	F05277AD - 3353626374	23/02/2022	E502873523	399.00	SICESA	Liquidación por Pago de servicio de teléfono e internet, código 12230539, anexo 43502111, período del 01/02/2022 al 28/02/2022, correspondiente a sede Baja Verapaz, emitir cheque a nombre de SICESA NIT 74859005.
27	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13084	23/02/2022	2A7D269E - 2699839989	23/02/2022	E502875240	16,000.00	INMOBILIARIA ARUSA, S. A.	Liquidación por Pago Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de enero 2022 SUJETO A RETENCIÉN DEFINITIVA
28	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13085	23/02/2022	C34A58D0 - 543442147	23/02/2022	E502876344	800.00	INMOBILIARIA ARUSA, S. A.	Liquidación por Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de enero 2022
29	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13086	23/02/2022	62D7A21A - 2502512152	23/02/2022	E502877030	2,099.00	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	Liquidación por Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio del 11-01-2022 al 10-02-2022
30	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13087	23/02/2022	8B46FDAA - 56707913	23/02/2022	E502878312	155.00	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	Liquidación por Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-01-2022 al 10-02-2022
31	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13088	23/02/2022	82DF183C - 3000127012	23/02/2022	E503120251	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	Liquidación por Pago de Tigo anexo 42642338 de sede central periodo de servicio del 11-01-2022 al 10-02-2022
32	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13089	23/02/2022	MA - 47644	23/02/2022	E503120537	1,710.72	EMPAGUA	Liquidación por Pago de agua potable de oficinas centrales con periodo de lectura al 21-01-2022

**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: Febrero 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
33	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13090	23/02/2022	CB283E6D - 3018346428	23/02/2022	E503120898	749.00	SICESA	Liquidación por Pago de Tigo Residencial anexo 45809812 de oficinas centrales periodo de servicio del 1-02-2022 al 28-02-2022
34	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13091	23/02/2022	7AF2FFC4 - 593447249	23/02/2022	E503121312	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Liquidación por Pago de recolección de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de febrero 2022
35	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13099	23/02/2022	7B - 8072652	23/02/2022	E503225169	2,207.60	EMPAGUA	Liquidación por Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor, con lectura del 7-01-2022 al 6-02-2022
36	Servicios de vigilancia	13100	23/02/2022	E645AEF5 - 1577142140	23/02/2022	E503225703	610.24	PROTECCION ELECTRONICA, S. A.	Liquidación por Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras, del CPE Lazos de Amor correspondiente a febrero 2022
37	Servicios de vigilancia	13101	23/02/2022	A44E7C6D - 1842040177	23/02/2022	E503226289	460.64	PROTECCION ELECTRONICA, S. A.	Liquidación por Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo de cámaras al sistema, del CPE Amor sin Fronteras correspondiente febrero 2022
38	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13102	23/02/2022	2335D4A2 - 3259910485	23/02/2022	E503227323	16,800.00	INMOBILIARIA ARUSA, S. A.	Liquidación por Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de febrero 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
39	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13103	23/02/2022	C4AE7494 - 1737379212	23/02/2022	E503227838	686.33	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Liquidación por Pago de energía eléctrica en oficinas centrales administrativas, contador J15395 correlativo 53310 del 07-01-2022 al 07-02-2022
40	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13104	23/02/2022	98DE4050 - 1486440393	23/02/2022	E503228117	1,138.19	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Liquidación por Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor, contador J53791 correlativo 1347948 con lectura del 7-01-2022 al 07-02-2022
41	Papelería, utensilios y suministros	13105	23/02/2022	B13B8A69 - 3009628767	23/02/2022	E503228397	725.24	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Liquidación por Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de febrero por Q.518.70 y el consumo correspondiente al mes de enero por 206.54 por un total de Q.725.24
42	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13106	23/02/2022	DDAE551C - 1230654401	23/02/2022	E503228958	604.01	SICESA	Liquidación por Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-02-2022 al 28-02-2022
43	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13107	23/02/2022	3C509A4B - 3904061888	23/02/2022	E503229407	956.76	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Liquidación por Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras contador L13965 correlativo 1041240 con lectura del 11-01-2022 al 9-02-2022

**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: Febrero 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
44	Papelería, utensilios y suministros	13108	23/02/2022	2F4E4481 - 3395568817	23/02/2022	E503234699	724.39	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Liquidación por Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de febrero 2022 por Q.518.70 y el consumo correspondiente al mes de enero 2022 por Q205.69 dando un total de Q724.39
45	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13109	23/02/2022	F85F2BF4 - 3022409429	23/02/2022	E503235253	608.79	SICESA	Liquidación por Pago de Tigo Residencial, anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras del 1-02-2022 al 28-02-2022
46	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13111	23/02/2022	7B - 8072656	23/02/2022	E503235768	16.00	EMPAGUA	Liquidación por Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de febrero 2022
47	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13113	23/02/2022	631B455B - 1792034748	23/02/2022	E503237051	2,750.00	COMERCIALIZADORA B B T PANAMERIC	Liquidación por Compra de 10 cisternas de agua clorada, para el CPE Amor sin Fronteras, correspondiente al mes de enero 2022
48	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13114	23/02/2022	F3CF4AEE - 418138760	23/02/2022	E503237612	2,750.00	COMERCIALIZADORA B B T PANAMERIC	Liquidación por Compra de 10 cisternas de agua clorada, para el CPE Amor sin Fronteras, correspondiente al mes de febrero 2022
49	Servicios de vigilancia	13116	23/02/2022	86DD1699 - 4036510236	23/02/2022	E503239097	551.70	PROTECCION ELECTRONICA, S. A .	Liquidación por Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo del sistema de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero 2022
50	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	13119	23/02/2022	176E4AEE - 366824755	23/02/2022	E503243434	2,737.24	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.	Liquidación por Pago de servicio de vehículo tipo pickup Mazda BT-50 P-694JCV, correspondiente al mes de enero. (Servicio 5S, limpieza y ajuste de frenos traseros, ajuste de bumper delantero, revisión de batería)
51	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13122	23/02/2022	1ECF0365 - 3615771798	23/02/2022	E503245321	3,800.00	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	Liquidación por Pago de Tigo anexo 42641282 de sede central, periodo de servicio del 11-01-2022 al 10-02-2022
52	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13118	23/02/2022	083E79CD - 3307817165	23/02/2022	E503240095	629.00	AQUASISTEMAS, S. A.	Liquidación por Bomba de agua sin funcionamiento por corto circuito en cableado eléctrico. Centro sin suministro de agua.
53	Alimentos para personas	13062	23/02/2022	B62B93DD - 1218136800	23/02/2022	E501488952	884.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Liquidación por LACTEOS Solicitud de compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de febrero 2022 . Semana del 7 al 13 de febrero- 1 marquetas de queso fresco ù 1 litro de crema ù 2 libras de queso café en rodajas-
54	Alimentos para personas	13063	23/02/2022	D6B165CF - 574245775	23/02/2022	E501489703	3,238.80	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Liquidación por CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de febrero 2022 Semana del 7 al 13 de febrero 2022 ù 20 libras de pollo amarillo (cuadril y pierna)poner 10 libras en una bolsa y 10 en ot

**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: Febrero 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
55	Alimentos para personas	13064	23/02/2022	F65B78D1 - 3257287870	23/02/2022	E501490655	690.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Liquidación por EMBUTIDOS. Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes febrero 2022 Semana del 7 al 13 de febrero - 120 unidades de salchichas (no hot dog) -60 chorizos - Semana del 14 al 20 de febrero
56	Alimentos para personas	13065	23/02/2022	3BFDC530 - 23940861	23/02/2022	E501491457	483.60	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Liquidación por LACTEOS Solicitud de compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de febrero 2022 . Semana del 7 al 13 de febrero- 1 marquetas de queso fresco ù 1 litro de crema ù 2 libras de queso café en rodajas-
57	Alimentos para personas	13068	23/02/2022	9FDE35C7 - 1894075616	23/02/2022	E501500731	816.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Liquidación por HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de febrero 2022. Primera quincena del al 1 de al 15 de febrero - 12 cartones de huevos - Quincena del 16 al 28 de febrero - 12 car
58	Alimentos para personas	13069	23/02/2022	707B0FDE - 352733450	23/02/2022	E501501592	927.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Liquidación por EMBUTIDOS. Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de febrero 2022. Semana del 7 al 13 de febrero - 120 unidades de salchichas (no hot dog) -60 chorizos - 3 paquetes de jamón
59	Alimentos para personas	13072	23/02/2022	ABE90EBF - 3075426146	23/02/2022	E502856769	1,208.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES, S. A	Liquidación por FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de febrero 2022. Semana del 7 al 13 de febrero- 40 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 2 uni
60	Alimentos para personas	13074	23/02/2022	8E859E34 - 892554105	23/02/2022	E502860111	1,558.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES, S. A	Liquidación por SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del Febrero 2022 . Primera quincena, del 1 al 15 de febrero - 10 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de rueditas de colo
61	Alimentos para personas	13074	23/02/2022	FA07C651 - 3807399277	23/02/2022	E502864303	894.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES, S. A	Liquidación por SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del Febrero 2022 . Primera quincena, del 1 al 15 de febrero - 10 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de rueditas de colo
62	Alimentos para personas	13076	23/02/2022	7A51BFE7 - 2783659586	23/02/2022	E502871628	1,596.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES, S. A	Liquidación por CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de febrero de 2022. Semana del 7 al 13 de febrero- 20 libras de pollo (cuadril y pierna) poner 10 libras en una bolsa y 10 libras en
63	Alimentos para personas	13077	23/02/2022	C625AB9F - 2622507407	23/02/2022	E502872284	680.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Liquidación por LACTEOS Solicitud de compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de febrero 2022. Semana del del 7 al 13 de febrero- 3 marquetas de queso fresco- 2 litro de crema -semana del 14 al 20 de febrero
64	Alimentos para personas	13078	23/02/2022	F8E6582C - 1762151655	23/02/2022	E503186309	1,467.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES, S. A	Liquidación por SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del Febrero 2022 . Primera quincena, del 1 al 15 de febrero - 10 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de rueditas de colo
65	Alimentos para personas	13078	23/02/2022	1FA552C8 - 3909763701	23/02/2022	E503189235	1,336.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES, S. A	Liquidación por SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de febrero 2022. Primera quincena, del 7 al 15 de febrero 2022 - 7 bolsas de fideo para chao mein - 7 bolsas de coditos

**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: Febrero 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
66	Alimentos para personas	13117	23/02/2022	D3A9C935 - 1374831777	23/02/2022	E503299995	1,681.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES, S. A	Liquidación por FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de febrero 2022. Semana del 7 al 13 de febrero- 80 bananos - 30 unidades de plátano - 2 unidades de sandías -
67	Papelería, utensilios y suministros	13073	23/02/2022	3B83E38B - 3598207618	23/02/2022	E502858974	156.75	JOSE ROBERTO DEL CID	Liquidación por Por impresión de documentos correspondientes al Plan de Trabajo 2022 de El Refugio de la Niñez para el proyecto con Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, banderas para señalización de firma; e impresión laser y empastado de dos
68	Papelería, utensilios y suministros	13073	23/02/2022	FB - 3858	23/02/2022	E502859741	153.00	JOSE ROBERTO DEL CID	Liquidación por Por impresión de documentos correspondientes al Plan de Trabajo 2022 de El Refugio de la Niñez para el proyecto con Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, banderas para señalización de firma; e impresión laser y empastado de dos
69	Gas propano	13125	23/02/2022	C -1931	23/02/2022	E503246255	1,136.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Liquidación por Solicitud de compra de 2 cilindros de gas para el Centro Amor sin Fronteras para preparación de alimentos correspondiente al mes de febrero 2022.
70	Gas propano	13126	23/02/2022	C - 1920	23/02/2022	E503248533	1,704.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Liquidación por Solicitud de Compra de 3 cilindros de gas, para preparación de los alimentos del centro de protección especial Lazos de Amor, para el mes de febrero 2022
71	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	13120	23/02/2022	0d4a07d3 - 1087848587	23/02/2022	E503244244	1,280.52	COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A.	Liquidación por Pago de servicio de vehículo tipo camioneta 4 runner P-995JMX, correspondiente al mes de febrero. (Revisión de pedal de freno, vibración al momento de frenado a 60KM/H. Se desmontaron discos de freno a las 4 ruedas y se rectificaron disco
72	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13129	24/02/2022	CD86C4AF - 426725198	24/02/2022	E503288268	60.01	COMPADIA DE EQUIPO MEDICO HOSPIT	Compra de Nylon Sutura para Herida cortante, para uso de niño Esteban Samayoa del Centro de Protección Especial Lazos de Amor
73	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13129	24/02/2022	D980637B - 1516455111	24/02/2022	E503289345	120.61	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 121 unidades de mascarillas descartables para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
74	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13129	24/02/2022	B687A060 - 685919310	24/02/2022	E503291625	114.25	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de los medicamentos: Lidocaína ampolla al 2% y Clavoxilin Plus frasco para uso de niño Esteban Samayoa del Centro de Protección Especial Lazos de Amor]
75	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13130	24/02/2022	BBED110C - 2267955217	24/02/2022	E503293075	340.00	JOSE ARNULFO GRANADOS RODRIGUEZ	Pago de laboratorios de la adolescente Alisheidy Mishell Reina López por indicación médica.
76	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13130	24/02/2022	E17F010E - 851136089	24/02/2022	E503294985	49.50	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de metformina de 500 mg para la adolescente Magda Eugenia de León por indicación médica.

**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: Febrero 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
77	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13130	24/02/2022	42050A41 - 2761441760	24/02/2022	E503295663	122.01	FARMACIAS AVE FENIX, S. A.	Compra de 1 frasco de Glizigen gel para uso de la adolescente Dely Valenzuela LaYnez por indicación medica.
78	Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	13127	28/02/2022	5C99EE6E - 216746245	28/02/2022	E503284122	1,018.38	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S. A.	Liquidación por Pago de servicio y mantenimiento 2KD mano de obra, ajuste de frenos en general lavado exterior, engrase 2KD, calibración de llantas, se revisa batería, se revisaron niveles y luces en general, Pick-Up Mazda BT-50 Pro placas P373GXN.
79	Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	13128	28/02/2022	8E775B5A - 3528543294	28/02/2022	E503286427	1,122.67	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S. A.	Liquidación por Se solicita pago por Cambio de Pastillas delanteras y filtros para Pick-Up Mazda BT-50 Pro placas P373GXN por diagnostico de proveedor.
80	Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	13121	28/02/2022	BE95E70F - 3193851482	28/02/2022	E503244910	4,548.53	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S. A.	Liquidación por Pago de servicio y mantenimiento 4KD Servicio mayor, Lavado de motor, Cambio de aceite al motor, Cambio del filtro de aceite al motor, Cambio de filtro de combustible, Reemplazo del filtro de aire, Revisión de batería y su nivel, Revisión
81	Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	13083	28/02/2022	45AD2004 - 1866024259	28/02/2022	E502874333	1,347.45	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S. A.	Liquidación por Se solicita pago por Cambio de Batería para Pick-Up Mazda BT-50 Pro placas P373GXN por diagnostico de proveedor.
82	Servicios Básicos (energía, agua potable, teléfono, extracción de basura)	13112	28/02/2022	BB177EE0 - 1391346095	28/02/2022	E503236519	717.60	EDIN JAVIER ESCOBAR LOPEZ	Liquidación por Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras con lectura al 3 de febrero 2022
83	Alquileres (centros de recuperacion emocional y física, clinicas psicologicas)	13115	28/02/2022	030EE927 - 2714716390	28/02/2022	E503238201	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Liquidación por Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras con lectura al 3 de febrero 2022
84	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13133	28/02/2022	FCG255 - 048978	28/02/2022	E503297356	750.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A.	Liquidación por Compra de medicamento psiquiátrico recetado por el doctor Héctor Aquino para las adolescentes Lynn Sheffield y Mariana Montoya, por presentar depresión menor -1 caja de valpakine 500 mg - 2 cajas de Moltoben de 20mg.
85	Gastos medicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13132	28/02/2022	DE67E7DA - 2008041549	28/02/2022	E503296236	1,500.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Liquidación por Pago de evaluación integral psiquiátrica: consulta, informe y receta de las adolescentes Heidi Barrera, Emely Marroquín, Mariana Montoya, Ana Cecilia Samayoa, Jasmin Pérez Armida por presentar inestabilidad emocional. Cheque a nombre del