

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: Marzo 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
							219,420.72		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
1	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13140	2/03/2022	DE981B9D - 3149810422	2/03/2022	E504086359	55.89	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de medicamentos para la adolescente Claudia Rosmary García Tzaj por indicación médica.
2	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13141	2/03/2022	B98397F2 - 3821883367	2/03/2022	E504089773	68.75	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de los siguientes medicamentos: 1 crema de Permetrina y 1 de Miconazol para uso de niño Wilson Saquic por presentar Escabiosis, del Centro de Protección Lazos de Amor
3	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13141	2/03/2022	A6C67101 - 3605088052	2/03/2022	E504090380	35.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de medicamento Carbamazepina de 200mg, para uso de adolescente Yasmin Púrez por síndrome Convulsivo del Centro de Protección Lazos de Amor.
4	Papelería, útiles y suministros	13142	2/03/2022	8ADEC624 - 4175055566	2/03/2022	E504091735	90.00	PLATINO, S. A.	Compra de 5 leitz para archivo de proyectos.
5	Papelería, útiles y suministros	13142	2/03/2022	810D0F7A - 1314734556	2/03/2022	E504097377	126.00	PLATINO, S. A.	Compra de 6 leitz para archivo de proyectos.
6	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13212	9/03/2022	90476D1 - 3624749288	9/03/2022	E504752901	49.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Se compra 3 frascos de suero oral pedialyte para uso de niza de nuevo ingreso Daily Larios, por presentar cuadros de diarrea del Centro de Protección Lazos de Amor.
7	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13212	9/03/2022	6577D301 - 1294680566	9/03/2022	E504753673	394.60	GRUPI SIMPLY, S. A.	Compra de pañales para bebés residentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
8	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13212	9/03/2022	A24A9783 - 4137241787	9/03/2022	E504754416	92.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 80 tabletas de Klorprosin, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
9	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13212	9/03/2022	B - 4433	9/03/2022	E504757385	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Pago del servicio de extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor correspondiente al mes de febrero de 2022
10	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13213	9/03/2022	c - 16036	9/03/2022	E504758594	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	cancelación por extracción de basura del mes de febre del 2022, en el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
11	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13213	9/03/2022	1113562B - 3422046830	9/03/2022	E504759280	150.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Pago de evaluación psiquiátrica de la adolescente Heidy Guadalupe residentes del CPE Amor sin Fronteras
12	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13213	9/03/2022	11287bc1 - 1038895236	9/03/2022	E504759833	150.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	cancelación de consultas psiquiátricas de emergencia para adolescente Mirza Soto residente del centro Amor sin Fronteras
13	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13213	9/03/2022	8eab26f4 - 3454877924	9/03/2022	E504760300	150.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Pago de consulta psiquiátrica a la adolescente Sady Pineda residente del CPE Amor sin Frontera
14	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13213	9/03/2022	b32b0ce9 - 3707846961	9/03/2022	E504761641	150.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Cancelacion de consulta psiquiátrica para la adolescente Heidy de Leon
15	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13145	10/03/2022	7778CDBF - 3697885752	10/03/2022	E504098012	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA DILIGENCIA DEL 04/03/2022 POR AUDIENCIA ZOOM EN OFICINAS CENTRALES DEL CP LDA
16	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13139	10/03/2022	CF5F9BF7 - 2037075853	10/03/2022	E504084593	80.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P019JCV POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE LDA A MAINA
17	Servicios de vigilancia	13160	10/03/2022	1A9A46F9 - 4280173972	10/03/2022	E504241265	551.70	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo del sistema, de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo 2022.
18	Servicios de vigilancia	13163	10/03/2022	D0807C43 - 698960852	10/03/2022	E504243144	551.70	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo del sistema, de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero 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: Marzo 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
19	Papelería, útiles y suministros	13214	10/03/2022	49045B81 - 2647150574	10/03/2022	E504762648	7.80	OD GUATEMALA Y COMPADIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para informes del proyecto MSPAS mes de febrero 2022
20	Papelería, útiles y suministros	13214	10/03/2022	5c89fc76 - 1852589171	10/03/2022	E504763423	175.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 7 informes de MSPAS mes de febrero 2022
21	Papelería, útiles y suministros	13214	10/03/2022	9EC041A6 - 3914024290	10/03/2022	E504763946	50.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 2 informes de MSPAS mes de febrero 2022
22	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13235	16/03/2022	4558935D - 242174988	16/03/2022	E504894749	28.00	JOSÉ ARNULFO GRANADOS RODRIGUEZ	Pago de examen de laboratorio (Prueba de Embarazo en Sangre), para Jaqueline Ramírez de nuevo ingreso como parte de su control en salud del Centro de Protección Lazos de Amor
23	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13236	16/03/2022	00F16DA3 - 3344518659	16/03/2022	E504895451	221.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 1 frasco de Uroberry de 36 mg para la adolescente Claudia Rosmeri Jarcia Tzaj por presentar infección del tracto urinario.
24	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13236	16/03/2022	1374887	16/03/2022	E504896164	248.00	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUA	Pago de laboratorios para la adolescente Magda Eugenia de Lez Aguilar, por indicación médica.
25	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13237	16/03/2022	F31A23E9 - 865160818	16/03/2022	E504897624	491.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Reparación de tubería de agua potable existente con unión de reparación de media pulgada y fundición de 10 centímetros de grosor en espacio de tubería en el paso de vehículos de oficinas centrales del Refugio de la Niñez
26	Papelería, útiles y suministros	13237	16/03/2022	AF151C3F - 937315582	16/03/2022	E504898191	125.00	JORGE FERNANDO CULAJAY REYES	Compra de sello para identificación de pagado con fondos MSPAS a las facturas de proyecto
27	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13148	17/03/2022	5781CC64 - 275399172	17/03/2022	E504098454	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de renta de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero 2022
28	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13149	17/03/2022	B83DC566 - 899305339	17/03/2022	E504098942	3,959.80	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de oficinas centrales con lectura al 07-01-2022 y del 07-01-2022 al 04-02-2022
29	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13150	17/03/2022	AL - 48825	17/03/2022	E504099353	211.28	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas administrativas con periodo de lectura 22-01-2022 al 21-02-2022
30	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13151	17/03/2022	AL - 48824	17/03/2022	E504099833	276.22	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas centrales con periodo de lectura 22-01-2022 al 21-02-2022
31	Papelería, útiles y suministros	13152	17/03/2022	75C6B14 - 1275152224	17/03/2022	E504101099	2,193.12	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 2 fotocopadoras en oficinas centrales correspondiente al mes de enero 2022 por Q1032.24 y el consumo por Q1160.88 dando un total de Q2193.12
32	Papelería, útiles y suministros	13153	17/03/2022	8BA3E6C2 - 1201294408	17/03/2022	E504101625	2,173.86	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 2 fotocopadoras de oficinas centrales correspondiente al mes de febrero por Q1029.60 y el consumo de enero por Q1144.26 dando un total de Q2173.86
33	Servicios de vigilancia	13154	17/03/2022	7EE03DC9 - 3786099278	17/03/2022	E504101862	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 enero 2022
34	Servicios de vigilancia	13155	17/03/2022	4ED2FCB4 - 3513401735	17/03/2022	E504102540	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 enero 2022
35	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13156	17/03/2022	8213EAA3 - 3122217246	17/03/2022	E504104934	16,800.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de marzo 2022 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
36	Servicios de vigilancia	13157	17/03/2022	B99432E8 - 1378504438	17/03/2022	E504229702	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 marzo 2022
37	Servicios de vigilancia	13158	17/03/2022	3CBBECA1 - 3333836454	17/03/2022	E504230395	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 marzo 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: Marzo 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
38	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13161	17/03/2022	770A532D - 3066317137	17/03/2022	E504241788	399.00	SICESA	Pago de servicio de teléfono e internet, código 12230539, anexo 43502111, período del 01/03/2022 al 31/03/2022, correspondiente a sede Baja Verapaz.
39	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13164	17/03/2022	C7BA6297 - 2452964178	17/03/2022	E504244035	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de enero 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
40	Textiles y vestuario	13274	24/03/2022	DA037082 - 1255688856	24/03/2022	E505138212	197.00	DE TODO INTERNACIONAL, S. A.	Compra emergente de vestimenta 2 blumers- 1 pantalón, 2 top - 1 par de calcetas para NNA de reciente ingreso del Centro de Protección especial Lazos de Amor, Rosaura Trinidad Velázquez Canß y Sandra Maricela Velázquez Canß.
41	Textiles y vestuario	13274	24/03/2022	5DE3BF91 - 4119414928	24/03/2022	E505139316	300.00	DE TODO INTERNACIONAL, S. A.	Compra emergente de vestimenta 6 blumers- 1 pantalón, 3 top - 2 brassieres- 3 pares de calcetas para NNA de reciente ingreso del Centro de Protección especial Lazos de Amor, Angela Maril- Bocel Tizo, Rosmary Bocel Tizo y Claudia Bocel Tizo.
42	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13274	24/03/2022	30483ASF - 2390312886	24/03/2022	E505140233	118.50	ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA F	Pago por examen (HCG) cuantificada, para nita Jaquelin Araceli Ramírez del Centro de Protección Lazos de Amor
43	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13274	24/03/2022	8BBC67DC - 2224376030	24/03/2022	E505140772	110.00	ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA F	Pago por Ultrasonido Púlvico, para nita Jaquelin Araceli Ramírez del Centro de Protección Lazos de Amor
44	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13275	24/03/2022	a71f3b56 - 3857466957	24/03/2022	E505141485	53.78	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra 5 tabletas de Doloneurobion para la adolescente Evelyn García Tzaj por presentar cefalea tensional.
45	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13275	24/03/2022	C - 016038	24/03/2022	E505141884	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Cancelación por extracción de basura del mes de marzo 2022; del centro de Protección Amor Sin Fronteras
46	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13276	24/03/2022	AF7B6F89 - 1708475077	24/03/2022	E505142503	225.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Se solicita la corrección de guías donde desliza el portón de oficinas centrales.
47	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13165	24/03/2022	04EAEF0D - 2401062079	24/03/2022	E504245686	1,330.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	mantenimiento para el Centro de Protección Lazos de Amor, revisión y mantenimiento de fuga de agua de la bodega del patio de cocina - mantenimiento de los calentadores de las duchas de los baños-
48	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13178	24/03/2022	FCATE382 - 2982954659	24/03/2022	E504254200	855.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico recetado por el médico psiquiatra Húctor Aquino para las adolescentes Mariana Montoya y Emely Marroquín por presentar depresión menor -4 cajas de Moltoben 20mg
49	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13179	24/03/2022	243BF698 - 325143797	24/03/2022	E504255126	300.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Pago de consulta y evaluación psiquiátrica de la adolescente Mirza Victoria Soto, residente del CPE Amor Sin Fronteras, debido a un descenso emocional.
50	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13180	24/03/2022	49D28568 - 2173714879	24/03/2022	E504256173	150.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	cheque a nombre de Húctor Mauricio Aquino, médico psiquiatra por consulta de adolescente Wendoly Yolanda Soto. debido a que adolescente presenta descenso emocional.
51	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13180	24/03/2022	E4D646DC - 2801028480	24/03/2022	E504256882	300.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Solicitud de cheque a nombre de Húctor Mauricio Aquino, médico psiquiatra por evaluación, consulta y recetas de las adolescentes Sady Maylen Pineda debido a que presentan emocional.
52	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13181	24/03/2022	9F0DC585 - 2174830160	24/03/2022	E504260650	1,897.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamentos para uso de adolescentes del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras. - 6 cajas de multiplex por 30 tabletas - 1 caja de microgynon por 21 tabletas - 1 frasco de sebamed crema corporal hidratante por 200 ml - 1 frasco de a
53	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13182	24/03/2022	F94E2F99 - 3250539443	24/03/2022	E504262181	929.10	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico para adolescentes Sady Mailen Pineda y Mirza Victoria Soto, residentes del CPE Amor Sin Fronteras, 2 cajas de Neupax (fluoxetina) 20 mg. de 30 comprimidos recubiertos. Medicamento prescrito por el Dr. Húctor Aquino.

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: Marzo 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
54	Papelería, útiles y suministros	13183	24/03/2022	D74C4F72 - 870007857	24/03/2022	E504264990	431.90	PAPELERIA ARRIOLA, S.A	Solicitud de compra de papelería y -tiles para el uso de terapias psicológicas con las niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor -20 cuadernos espiral de 100 hojas en línea-100 folder tamaño carta -100 folder tamaño oficio -10 madejas
55	Papelería, útiles y suministros	13183	24/03/2022	24A7711F - 2112702913	24/03/2022	E504263897	1,606.56	PAPELERIA ARRIOLA, S.A	compra de papelería y -tiles para el uso de terapias psicológicas con las niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor -15 cuadernos en línea de 40 hojas -15 cuadernos en cuadrícula de 40 hojas -15 cuadernos en doble línea de 40 hojas -10
56	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	13200	24/03/2022	50D1F418 - 150949035	24/03/2022	E504511718	1,829.17	COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A.	Pago de servicio de vehículo tipo camioneta 4 runner P-994JMX, correspondiente al mes de marzo. (Servicio 2KG, CALIBRACIÓN DE LLANTAS, REVISIÓN DE BATERÍA, LUCES, NIVELES EN GENERAL)
57	Textiles y vestuario	13202	24/03/2022	22820C23 - 1589265433	24/03/2022	E504513311	2,758.64	SELVIN ARMANDO COBAR FAJARDO	compra de vestimenta para adolescentes del centro de Protección Especial Amor sin Fronteras -1 docena de boxer de algodón para dama talla M -1 docena de boxer de algodón para dama talla L -2 docenas de calcetas para adolescentes -5 brasieres talla 38B -5
58	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13203	24/03/2022	C62C3083 - 810043075	24/03/2022	E504717200	2,455.17	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	compra de suministro de higiene para las Niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de Marzo, 8 paquetes de pañales de 50 unidades talla L- 8 paquetes de pañales de 50 unidades talla XG- 4 paquetes de pañales tall
59	Alimentos para personas	13191	25/03/2022	BB - 236	25/03/2022	E504472283	800.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	pago de tortillas correspondientes a los días del 16 al 31 del mes de Marzo, para la alimentación de las NNA del centro de protección Lazos de Amor.
60	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13228	25/03/2022	B09B9882 - 1769098346	25/03/2022	E504884263	1,350.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	reparación y mantenimiento de suministro y cambio de mezcladora a lavaplatos -suministro y colocación de vidrios de habitaciones 1 y 4 - suministro y colocación de vidrio del área de enfermería, del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
61	Alimentos para personas	13192	25/03/2022	1FB40C71 - 2202095369	25/03/2022	E504473093	2,141.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de marzo 2022. Semana del 1 al 8 de marzo- 80 bananos - 30 unidades de plátano - 2 unidades de sandías - 3 unidades piza - 15
62	Alimentos para personas	13194	25/03/2022	BDE705AE - 1188580940	25/03/2022	E504490842	247.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de carne para complemento del mes de marzo para el centro Amor sin Fronteras 8 libras de chuleta de cerdo (32 porciones) y 3 libras de carne molida
63	Alimentos para personas	13196	25/03/2022	576C3384 - 2555135327	25/03/2022	E504491644	922.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de marzo 2022. Semana del 1 al 8 de marzo- 3 marquetas de queso fresco- 2 litros de crema -semana del 9 al 15 de marzo -2 marquetas de queso fresco -2 litros de crema
64	Alimentos para personas	13195	25/03/2022	93A94268 - 2245673434	25/03/2022	E504491261	816.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de marzo 2022. Primera quincena del 1 al 15 de marzo - 12 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 31 de marzo - 12 cartones de huevos
65	Alimentos para personas	13193	25/03/2022	FADAD4F1 - 293946130	25/03/2022	E504488341	1,537.55	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Suministros complemento para el mes de marzo 2022 para el centro Amor sin Fronteras 15 paquetes de espagueti - 15 paquetes de coditos - 15 paquetes de chao min 15 paquetes de servilletas -4 frascos de esencia de sabores variados 50 libras de harina de maiz
66	Alimentos para personas	13189	25/03/2022	20B093D7 - 54742545	25/03/2022	E504269682	1,656.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de marzo del 2022. Semana del 1 al 8 de marzo- 20 libras de pollo (cuadril y pierna) poner 10 libras en una bolsa y 10 libras en otra - 2 libras de
67	Alimentos para personas	13188	25/03/2022	A7CDDAB6 - 3960229687	25/03/2022	E504268694	816.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Marzo 2022. Primera quincena del 1 al 15 de marzo 2022 ó 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de marzo 2022 ó 12 cartones de huevos
68	Alimentos para personas	13187	25/03/2022	44A8A08 - 3392358442	25/03/2022	E504267876	406.50	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes marzo 2022 Semana del 1 al 6 de marzo -60 unidades de salchichas (no hot dog) -30 chorizos - Semana del 7 al 13 de marzo - 60 unidades de salchichas (no hot dog) ó 30 ch
69	Alimentos para personas	13199	25/03/2022	415E057A - 2876001883	25/03/2022	E504498118	278.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	COMPLEMENTO FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Marzo 2022: 20 Libras de tomate-6 libras de cebolla-10 libras de papas-10 zanahorias-2 sandias-2 papayas- 2 docenas
70	Alimentos para personas	13190	25/03/2022	C2E0780D - 664751602	25/03/2022	E504470922	646.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Marzo 2022 30 libras de pollo (separadas en bolsas de 10 libras cada una)-6 libras de carne molida (bolsas de 2 libras cada una)-4 libras de carne para hielachas ó 6 lib

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: Marzo 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
71	Alimentos para personas	13197	25/03/2022	AA81B30B - 3452587355	25/03/2022	E504492357	2,327.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Marzo 2022 Semana del 1 al 6 de marzo 2022 ò 20 libras de pollo amarillo (cuadril y pierna)poner 10 libras en una bolsa y 10 en otra - 3 libras de carne molida -6 libras
72	Alimentos para personas	13198	25/03/2022	9C940E20 - 3324595871	25/03/2022	E504496697	1,460.25	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 Marzo 2022. Semana del 1 al 6 de marzo- 40 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandYá - 2 unidades piza - 10 libra
73	Papelería, útiles y suministros	13184	25/03/2022	E8234F80 - 2219198506	25/03/2022	E504470167	1,275.00	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANON	compra de "tiles para centro de protecci7n Amor sin Fronteras. 2 engrapadoras de pared-3 cajas de yeso de colores-10 paquetes de post it de colores-5 cajas de lapiceros triangulares color azul-100 hojas carta color rosado-50 cuadernos lYnea de 100 hojas-
74	Papelería, útiles y suministros	13184	25/03/2022	ABF1089B - 4141957898	25/03/2022	E504468324	1,493.75	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANON	compra de "tiles para centro de protecci7n Amor sin Fronteras. 12 Resmas de hojas blancas tama7o carta - 3 resmas de hojas blancas tama7o oficio- 2 resmas de hojas de cuadros tama7o oficio- 2 resmas de hojas cuadros tama7o carta- 1 resma de hojas blancas
75	Alimentos para personas	13166	25/03/2022	BB - 230	25/03/2022	E504246984	750.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	pago de tortillas correspondientes a los días del 1 al 15 del mes de Marzo, para la alimentación de las NNA del centro de protección Lazos de Amor.
76	Textiles y vestuario	13255	25/03/2022	065C68F9 - 4138550741	25/03/2022	E505125420	2,485.00	ALEJANDRA ELIZABETH REYES SEGUR	compra de vestimenta para las NNA del Centro de Protecci7n especial Lazos de Amor, se solicita: 8 licras diferentes colores talla M-5 juegos de pijamas talla M - 3 pares de sandalias para bajo talla 36- 3 pares de sandalias para bajo talla 37- 2 pares de
77	Gas propano	13201	25/03/2022	C - 1975	25/03/2022	E504512684	1,136.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	compra de 2 cilindros de gas para el Centro Amor sin Fronteras para preparaci7n de alimentos correspondiente al mes de marzo 2022.
78	Gas propano	13248	25/03/2022	C - 1977	25/03/2022	E504908685	80.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Pago de complemento para compra de gas propano, por incremento de costo a nivel nacional. Para preparaci7n de alimentos y varios del Centro Lazos de Amor.
79	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13258	25/03/2022	D368E47A - 4019604389	25/03/2022	E505129191	1,000.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	reparación de la chapa de la puerta de madera del garaje, Reparación chapa de la puerta de vidrio principal de la entrada, compra de "sapito" y materiales de plomería para reparación e instalación del sanitario de habitación 1
80	Alimentos para personas	13253	25/03/2022	035AAE23 - 668486513	25/03/2022	E505098997	1,147.50	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	Compra de CARNES para centro de protecci7n especial, Amor Sin Fronteras. Semana del 10 al 16 de enero de 2022.- 20 libras de pollo (cuadril y pierna) poner 10 libras en una bolsa y 10 libras en otra bolsa.- 2 libras de carne molida- 5 libras de posta de
81	Alimentos para personas	13256	25/03/2022	2895F083 - 339232669	25/03/2022	E505126443	240.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	EMBUTIDOS. Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de enero 2022. Semana del 10 al 16 de Enero - 120 unidades de salchichas (no hot dog) - Semana del 17 al 23 de enero - 60 unidades de salchichas
82	Alimentos para personas	13252	25/03/2022	9CAB7BA3 - 77939333	25/03/2022	E505098008	738.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	EMBUTIDOS. Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de enero 2022. Semana del 10 al 16 de enero - 120 unidades de salchichas (no hot dog) -60 chorizos- -Semana del 17 al 23 de enero - 120 unid
83	Alimentos para personas	13257	25/03/2022	8D018E27 - 3172877817	25/03/2022	E505126834	2,076.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de enero 2022. Semana del 10 al 16 de Enero ò 20 libras de pollo (cuadril y pierna) poner 10 libras en una bolsa y 10 libras en otra. - 3 libras de carne
84	Alimentos para personas	13251	25/03/2022	2DCC8F24 - 493177874	25/03/2022	E504916955	1,683.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de enero 2022. Semana del 10 al 16 de enero- 80 bananos - 30 unidades de plátano - 2 unidades de sandYá - 2 unidades piza - 1
85	Gas propano	13167	25/03/2022	C - 1942	25/03/2022	E504247271	1,136.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	compra de dos cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la elaboración de alimentos para el centro de protección especial Lazos de amor, correspondiente al mes de Marzo 2022
86	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13280	29/03/2022	B - 4497	29/03/2022	E505159937	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Pago del servicio de la extracción de basura del Centro de Protecci7n Lazos de Amor, correspondiente al mes de marzo 2022.
87	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13280	29/03/2022	775F0649 - 1565870432	29/03/2022	E505159171	57.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Se compra 50 blister de Clorfeniramina, para uso de adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: Marzo 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
88	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13280	29/03/2022	SN - 1523592	29/03/2022	E505159333	30.00	UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	Pago de examen Oftalmológico para adolescente Lendy Alejandra Pérez del Centro de Protección Lazos de Amor
89	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13280	29/03/2022	E81CC38D - 606750232	29/03/2022	E505160072	192.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Se compra los siguientes medicamentos: 10 blíster de sulfato ferroso, 10 blíster de ácido fólico, 10 blíster de Klorprosin y 4 cremas de clotiplex, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
90	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13280	29/03/2022	296B289E - 2475966641	29/03/2022	E505161117	177.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de Shampoo de pijos para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Lazos de Amor
91	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13281	29/03/2022	A1 - 1895	29/03/2022	E505161427	100.00	SILVIA LUCRECIA MEJIA PALACIOS	Pago de consulta a podología para la adolescente Mirza Soto Mansilla, por presentar en ambas uzas de extremidades inferiores onicocriptosis.
92	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13281	29/03/2022	5A229475 - 4110568995	29/03/2022	E505161613	70.15	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 1 caja de Sertal Forte para la adolescente Raquel Toj Tista presentando infección intestinal, por indicación médica.
93	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13281	29/03/2022	9DEB0B41 - 4129442500	29/03/2022	E505161869	128.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 1 frasco de Gotabiotic para la adolescente Laura Fernández por presentar resequeadad en ambos ojos, por indicación médica
94	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13254	29/03/2022	D9B7053A - 3130212973	29/03/2022	E505122863	2,268.84	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	compra -20 paquetes de toallas sanitarias de uso diario -2 cajas de protectores de 50 unidades -10 paquetes de toallas sanitarias nocturnas -4 galones de desinfectante -20 pastas dentales -3 paquetes de patales G -4 paquetes de patales XG - 4 paquetes de
95	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13162	29/03/2022	AE90CE8D - 3218686863	29/03/2022	E504242458	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de renta de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo 2022.
96	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13282	29/03/2022	BEE50059 - 2680766657	29/03/2022	E505162784	900.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Evaluación integral psiquiátrica consulta, informe y recetas de las adolescentes Emely Marroquín, Mariana Montoya, Jasmin Pérez, como seguimiento en la atención psiquiátrica
97	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13301	30/03/2022	A - 921	30/03/2022	E505231158	125.00	VICTOR MIGUEL VALIENTE	Se solicita la apertura de puerta ubicada en oficinas centrales RDN
98	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13301	30/03/2022	A - 923	30/03/2022	E505231573	185.00	VICTOR MIGUEL VALIENTE	Se solicita el cambio de registro para puerta ubicada en oficinas centrales RDN
99	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13159	30/03/2022	46D01651 - 1337148918	30/03/2022	E504231391	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recolección de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de marzo 2022
100	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13168	30/03/2022	83FCF3D7 - 1855210494	30/03/2022	E504247905	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de febrero 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
101	Servicios de vigilancia	13172	30/03/2022	6C64CC33 - 2266910685	30/03/2022	E504248189	960.58	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	pago de Renta de equipo cctv y mantenimiento preventivo del sistema de cámaras de oficinas administrativas correspondiente al mes de febrero 2022
102	Servicios de vigilancia	13173	30/03/2022	56172178 - 1280196894	30/03/2022	E504248448	960.58	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	pago de Renta de equipo cctv y mantenimiento preventivo del sistema de cámaras de oficinas administrativas correspondiente al mes de enero 2022
103	Servicios de vigilancia	13174	30/03/2022	53575C80 - 949898390	30/03/2022	E504248790	960.58	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	pago de Renta de equipo cctv y mantenimiento preventivo del sistema de caaras de oficinas administrativas correspondiente al mes de marzo 2022
104	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13176	30/03/2022	1AD673C9 - 1559774941	30/03/2022	E504252763	749.00	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 45809812 de oficinas centrales periodo de servicio del 1-03-2022 al 31-03-2022

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: Marzo 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
105	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13231	30/03/2022	7C753B58 - 2861780198	30/03/2022	E504890395	1,514.73	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor, con lectura del 04-02-2022 al 08-03-2022
106	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13223	30/03/2022	8B9B813E - 1239173740	30/03/2022	E504816764	621.28	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica en oficinas centrales administrativas, con lectura del 04-02-2022 al 08-03-2022
107	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13224	30/03/2022	F9AA4D8D - 2552581989	30/03/2022	E504818074	1,911.83	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de oficinas centrales con lectura del 04-02-2022 al 08-03-2022
108	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13225	30/03/2022	284E25CE - 4271132449	30/03/2022	E504820532	608.51	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-03-2022 al 31-03-2022
109	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13247	30/03/2022	17F837C7 - 2250526494	30/03/2022	E504908197	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de marzo 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
110	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13226	30/03/2022	FA445673 - 2021345253	30/03/2022	E504883054	940.00	JOSE ORLANDO TURCIOS	reparación de pared tabla yeso con medida 1.30 m ancho x 3 m de alto en oficinas centrales
111	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13250	30/03/2022	5D6CDC4D - 3789178165	30/03/2022	E504909215	500.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	mantenimiento para el filtro de agua potable de la cocina en el Centro de Protección Amor sin Fronteras
112	Papelería, útiles y suministros	13186	30/03/2022	E1EC207C - 776291786	30/03/2022	E504267310	671.73	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de marzo por Q.519.36 y el consumo correspondiente al mes de febrero por 152.37 por un total de Q.671.73
113	Papelería, útiles y suministros	13185	30/03/2022	F41141E9 - 3794423011	30/03/2022	E504266152	750.85	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de marzo por Q.519.36 y el consumo correspondiente al mes de febrero por Q231.49 dando un total de Q750.85
114	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13177	30/03/2022	DA1282C9 - 23688883642	30/03/2022	E504253530	606.74	SICESA	Pago de Tigo Residencial, anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras del 1-03-2022 al 31-03-2022
115	Papelería, útiles y suministros	13233	30/03/2022	245 - 30226377	30/03/2022	E504892223	540.00	DEPARTAMENTO DE REGULACION, ACRE	Pago de licencia de DRACEs, por implementación de clínica psicológica El Refugio de la Niñez, Quetzaltenango.
116	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13175	30/03/2022	413BACD6 - 4191046299	30/03/2022	E504252283	663.20	COMPADIA DEL AGUA DEL MARISCAL	Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras con lectura al 3 de marzo 2022
117	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13211	31/03/2022	B672A1DC - 3434827146	31/03/2022	E504746006	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA P-444 JCV EN COMISION A MINISTERIO PUBLICO DE VILLA NUEVA EL 09-03-2022
118	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13211	31/03/2022	BE6F51E8 - 2935181106	31/03/2022	E504745417	100.00	POLLO CAMPERO, S.A.	COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA PILOTO WALTER RENDON Y ABOGADA GABY MENA EN COMISION A MP DE VILLA NUEVA EL 09-03-2022
119	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13206	31/03/2022	6C2456EF - 582172673	31/03/2022	E504719254	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CROUSER P-442 JCV EN TRASLADO DE ABOGADA DAYRIN AVILA A JUTIAPA
120	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13206	31/03/2022	B2411432 - 2271887993	31/03/2022	E504720694	100.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA LAND CROUSER P- 442 JCV EN TRASLADO DE ABOGADA DAYRIN AVILA JUTIAPA
121	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13206	31/03/2022	CC4FF8AC - 3762635026	31/03/2022	E504719998	100.00	BELLUNO, S.A.	COMPRA DE DOS ALMUERZOS PARA EL PILOTO JORGE ESCOBAR Y ABOGADA DAYRIN AVILA EN COMISION A JUTIAPA
122	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13206	31/03/2022	CD9EEDDF - 3667149162	31/03/2022	E504719629	80.00	INMOBILIARIA RULE SOCIEDAD ANON	COMPRA DE DOS DESAYUNOS PARA PILOTO JORGE ESCOBAR Y ABOGADA DAYRIN AVILA EN TRASLADO A JUTIAPA
123	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13146	31/03/2022	af14fb93 - 3414311941	31/03/2022	E504425870	100.00	POLLO CAMPERO, S.A.	2 ALMUERZOS PARA TRABAJADORA SOCIAL Y PILOTO
124	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13146	31/03/2022	B1DECAE8 - 1548764009	31/03/2022	E504425048	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD P019JCV POR REINTEGRACIÓN EN SANTA ROSA

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: Marzo 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
125	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13210	31/03/2022	459700A6 - 536101635	31/03/2022	E504745042	75.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD P019JCV POR TRASLADO DE LDA A OF. CENTRALES POR AUDIENCIA ZOOM
126	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13230	31/03/2022	965ACCD5 - 2372291400	31/03/2022	E504888242	80.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD P019JCV POR TRASLADO DE LDA A GERONA ZONA 1
127	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13205	31/03/2022	955A2165 - 2896511785	31/03/2022	E504718592	100.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD P019JCV POR TRASLADO DE ASF A OF. CENTRALES POR AUDIENCIA ZOOM
128	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13229	31/03/2022	4da45484 - 3950463539	31/03/2022	E504885855	300.00	GRUPO COMERCIAL Y ESTACION DE SE	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCV EN TRASLADO DE ABOGADA A LOS CERRITOS IPALA CHIQUIMULA
129	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13229	31/03/2022	CA41E209 - 2550481610	31/03/2022	E504887076	80.00	INMOBILIARIA RULE SOCIEDAD ANON	2 DESAYUNOS PARA ABOGADA Y PILOTO EN TRASLADO A LOS CERRITOS IPALA CHIQUIMULA
130	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13229	31/03/2022	AC3CCB63 - 995313167	31/03/2022	E504887556	100.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCV EN TRASLADO DE ABOGADA A LOS CERRITOS IPALA CHIQUIMULA
131	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13229	31/03/2022	485AC313 - 389890773	31/03/2022	E504885340	100.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	2 ALMUERZOS PARA ABOGADA Y PILOTO EN TRASLADO A LOS CERRITOS IPALA CHIQUIMULA
132	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	13232	31/03/2022	97913BB8 - 1569935137	31/03/2022	E504891243	494.00	AGUSTIN ADOLFO LOPEZ BARRIOS	Reposición de 19 triángulos de emergencia para vehículos utilizados en traslados de NN de El refugio de la nizez.
133	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13219	31/03/2022	892d81bd - 403982509	31/03/2022	E504808311	350.00	RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES, S.A	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P433JCV POR TRASLADO DE TS DE ASF HACIA ZACAPA
134	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13219	31/03/2022	B - 42190	31/03/2022	E504806947	100.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	2 ALMUERZOS PARA TS Y PILOTO EN TRASLADO A ZACAPA
135	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13219	31/03/2022	6E42B58B - 952061520	31/03/2022	E504807528	80.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	2 DESAYUNOS PARA TS Y PILOTO EN TRASLADO A ZACAPA
136	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13171	31/03/2022	185531a5 - 2431795478	31/03/2022	E504453211	275.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P433JCV POR TRASLADO DE NNA CP ASF HACIA PUERTO IZTAPA, MASAGUA ESCUINTLA
137	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13171	31/03/2022	CA6C4B10 - 3065727824	31/03/2022	E504453815	108.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	3 DESAYUNOS PARA TS, NNA Y PILTO POR REUNIFICACION EN ESCUINTLA
138	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13171	31/03/2022	5F6A441F - 1250116336	31/03/2022	E504456415	100.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	2 ALMUERZOS PARA TS DE ASF Y PILOTO POR REUNIFICACION FAMILIAR EN ESCUINTLA Y VISITA DOMICILIARIA EN PUERTO IZTAPA, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN MASAGUA.
139	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13171	31/03/2022	92D39B50 - 3914878613	31/03/2022	E504456997	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PEAJE PARA LAND CRUISER P433JCV POR DILIGENCIAS EN PUERTO IZTAPA, MASAGUA, ESCUINTLA
140	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13171	31/03/2022	F7062AE8 - 3161476145	31/03/2022	E504458965	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PEAJE PARA LAND CRUISER P433JCV POR DILIGENCIAS EN PUERTO IZTAPA, MASAGUA, ESCUINTLA
141	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13222	31/03/2022	5B383CC1 - 1569803565	31/03/2022	E504816098	80.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P433JCV POR TRASLADO DE NNA CP ASF HACIA MP GERONA
142	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13220	31/03/2022	CFBFC3E3 - 1652639520	31/03/2022	E504811436	150.00	MEGAPRINT SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P433JCV POR TRASLADO DE NNA DE CP LDA HACIA FUNDACION NUESTROS PEQUEDOS HERMANOS EN CHIMALTENANGO
143	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13220	31/03/2022	AEE167D6 - 4027140292	31/03/2022	E504810170	100.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	2 ALMUERZOS PARA TS Y PILOTO EN SU TRASLADO A CHIMALTENANGO
144	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13216	31/03/2022	43CF66A2 - 4267524591	31/03/2022	E504764454	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P433JCV POR TRASLADO DE PERSONAL CONTABILIDAD HACIA CONGRESO, PDH, FINANZAS ZONA 1, ZONA 11, ZONA 13
145	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13169	31/03/2022	9B2F9998 - 3874572107	31/03/2022	E504452436	100.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P433JCV POR MEDIDAS DE PROTECCION JUZGADO MIXCO
146	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13169	31/03/2022	8C3CE374 - 3482010311	31/03/2022	E504451723	100.00	POLLO CAMPERO, S.A.	2 ALMUERZOS PARA NNA DE CP LDA POR MEDIAS DE PROTECCION EN JUZGADO DE MIXCO
147	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13169	31/03/2022	36CA19FB - 1436042366	31/03/2022	E504451219	86.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	2 ALMUERZOS PRA ABOGADA Y PILOTO POR MEDIDAS DE PROTECCION DE NNA CP LDA EN JUZGADO MIXCO
148	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13221	31/03/2022	52CB32D8 - 3950397451	31/03/2022	E504815326	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P433JCV POR DILIGENCIA DE CP ASF EN JUZGADO ZONA 1
149	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13221	31/03/2022	4396AC4B - 1838565221	31/03/2022	E504814753	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO PARA ABOGADA POR DILIGENCIA EN JUZGADO ZONA 1, TRATA DE PERSONAS CP ASF
150	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13221	31/03/2022	204ASF80 - 2423537953	31/03/2022	E504812319	250.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	5 ALMUERZOS PARA TS, NNA Y PILOTO POR DILIGENCIA JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRATA DE PERSONAS
151	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13144	31/03/2022	D3CDAF27 - 1401965000	31/03/2022	E504423770	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL Y NNA DE ASF AUDIENCIA EN MAZATENANGO
152	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13144	31/03/2022	79ABAF56 - 882721313	31/03/2022	E504423290	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL Y NNA DE ASF AUDIENCIA EN MAZATENANGO
153	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13144	31/03/2022	C1E80797 - 159205452	31/03/2022	E504422693	276.50	POLLO CAMPERO, S.A.	6 ALMUERZOS PARA PROCURADORA, ENFERMERA, NNA DE ASF Y PILOTO POR TRASLADO A MAZATENANGO

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: Marzo 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
154	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13144	31/03/2022	7D31C1CA - 2020232765	31/03/2022	E504420143	300.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	6 CENAS PARA PROCURADORA, ENFERMERA, NNA DE ASF Y PILOTO POR TRASLADO A MAZATENANGO
155	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13144	31/03/2022	3E675F19 - 3777185493	31/03/2022	E504414992	194.50	POLLO CAMPERO, S.A.	6 DESAYUNOS PARA PROCURADORA, ENFERMERA, NNA DE ASF Y PILOTO POR TRASLADO A MAZATENANGO
156	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13144	31/03/2022	D - 3059	31/03/2022	E504412302	200.00	MARTA LETICIA GARCIA DE GALVEZ	4 ALMUERZOS PARA ENFERMERA, NNA, Y PILOTO POR TRASLADO A MAZATENANGO AUDIENCIA CP ASF
157	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13144	31/03/2022	27993E79 - 3253029204	31/03/2022	E504405675	45.90	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	1 ALMUERZO PRA PROCURADORA POR TRASLADO DE NNA A MAZATENANGO
158	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13144	31/03/2022	3FBA2E22 - 4143006164	31/03/2022	E504405330	200.00	INVERSIONES MULTIPLES NACIONALES	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P954JPH POR TRASLADO DE NNA ASF A MAZATENANGO
159	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13144	31/03/2022	9878FF87 - 453068956	31/03/2022	E504404555	250.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P954JPH POR TRASLADO DE NNA ASF A MAZATENANGO
160	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13144	31/03/2022	E959C76A - 1812284305	31/03/2022	E504403656	1,085.00	DESCANCE, S.A.	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PROCURADORA, ENFERMERA, 3 NNA DE ASF Y PILOTO POR TRASLADO A MAZATENANGO
161	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13243	31/03/2022	49EC081C - 3955707776	31/03/2022	E505243954	10.00	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CPE ASF A DILIGENCIAS EN ESCUINTLA
162	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13243	31/03/2022	503DEF59 - 1633960825	31/03/2022	E505244586	90.00	POLLO CAMPERO, S.A.	DOS ALMUERZOS PARA TRABAJADORA SOCIAL DEL CPE ASF Y PILOTO, POR DILIGENCIAS EN ESCUINTLA
163	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13243	31/03/2022	EFOAB676 - 3447737066	31/03/2022	E505244802	100.00	OILS MK, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL MICROBUS P-019JCV, POR TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CPE ASF A DILIGENCIAS EN ESCUINTLA
164	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13268	31/03/2022	475FED8E - 1009534013	31/03/2022	E505133288	100.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	TRASLADO DE ENFERMERA Y UNA NA DEL CPE LAZOS DE AMOR A CLINICA DENTAL DE LA ZONA 7
165	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13270	31/03/2022	5F210317 - 1068058613	31/03/2022	E505134454	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P019JCV POR TRASLADO DE PERSONAS DE MSPAS A LOS CENTROS DE PROTECCION PARA VACUNACION
166	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13264	31/03/2022	32325E31 - 1490633059	31/03/2022	E505239493	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CPE ASF A DILIGENCIAS EN ESCUINTLA
167	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13264	31/03/2022	2ADAE70F - 1255229716	31/03/2022	E505239876	80.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	DOS DESAYUNOS PARA TS. DEL CPE ASF. Y PILOTO, POR DILIGENCIAS EN JURISDICCION DE ESCUINTLA
168	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13264	31/03/2022	OE14A16E - 2154777427	31/03/2022	E505240017	94.00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	DOS ALMUERZOS PARA TS. DEL CPE ASF. Y PILOTO, POR DILIGENCIAS EN JURISDICCION DE ESCUINTLA
169	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13264	31/03/2022	6226D3D7 - 3849996114	31/03/2022	E505240351	219.50	MANANTIAL DEL SUR, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL MICROBUS P-019JCV POR TRASLADO DE TS. DEL CPE ASF. A DILIGENCIAS EN JURISDICCION DE ESCUINTLA
170	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13147	31/03/2022	5b8696c4 - 1115965282	31/03/2022	E504449524	257.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-019JCV POR TRASLADO DE TS Y NNA DE LDA VISITA DE ACERCAMIENTO EN ESCUINTLA
171	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13147	31/03/2022	179A8FD8 - 3332194818	31/03/2022	E504449028	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PEAJE PARA MICROBUS P-019JCV POR TRASLADO DE TS Y NNA DE LDA VISITA DE ACERCAMIENTO EN ESCUINTLA
172	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13147	31/03/2022	A5C0800D - 1596278052	31/03/2022	E504429051	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PEAJE PARA MICROBUS P-019JCV POR TRASLADO DE TS Y NNA DE LDA VISITA DE ACERCAMIENTO EN ESCUINTLA
173	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13147	31/03/2022	B930E989 - 1584743900	31/03/2022	E504428322	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS Y NNA DE LDA VISITA DE ACERCAMIENTO FAMILIAR A COMUNIDADES DE ESCUINTLA
174	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13147	31/03/2022	352CCBEA - 3521137450	31/03/2022	E504427474	143.75	POLLO CAMPERO, S.A.	3 ALMUERZOS PARA TS,NNA DE LDA POR VISITAS DE ACERCAMIENTO INVESTIGACION SOCIAL EN ESCUINTLA
175	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13291	31/03/2022	LI - 44357	31/03/2022	E505208911	3,684.33	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 07-02-2022 al 06-03-2022
176	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13289	31/03/2022	AE - 58723	31/03/2022	E505207508	276.22	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas centrales con periodo de lectura 22-02-2022 al 21-03-2022
177	Servicios de vigilancia	13286	31/03/2022	FFC3B764 - 1681999185	31/03/2022	E505171635	10,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Pago de agentes de seguridad fija en oficinas centrales ,correspondiente al mes de marzo 2022
178	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13245	31/03/2022	F789FE7B - 2270187287	31/03/2022	E504907212	155.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-02-2022 al 10-03-2022

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: Marzo 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
179	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13246	31/03/2022	AC3167A2 - 2274903997	31/03/2022	E504907700	2,099.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio del 11-02-2022 al 10-03-2022
180	Alimentos para personas	13300	31/03/2022	62A6C0F2 - 2243841400	31/03/2022	E505230380	900.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de enero 2022. Primera quincena del 1 al 15 de enero- 13 cartones de huevos - Quincena del 16 al 31 de enero - 12 cartones de huevos Total Q900
181	Papelería, útiles y suministros	13304	31/03/2022	D4589762 - 1180716257	31/03/2022	E505233401	1,142.50	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de materiales para decorado del Centro de Protección especial Amor Sin Fronteras - 75 pliegos de papel craft - 75 pliegos de papel bond - 10 pliegos de foamy negro con brillantina - 10 pliegos de foamy fucsia con brillantina - 5 pliegos de foamy a
182	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13297	31/03/2022	DCC06C3C - 2638102612	31/03/2022	E505223651	2,495.02	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	Compra de insumo de higiene para las adolescentes, niñas y bebés del Centro protección Lazos de Amor- 10 paquetes de pañales de 50 unidades talla mediana- 10 paquetes de pañales de 50 unidades talla L- 8 paquetes de pañales de 50 unidades talla extragran
183	Alimentos para personas	13296	31/03/2022	13894941 - 909397245	31/03/2022	E505222841	864.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Enero 2022 . Primera quincena del 1 al 15 de Enero ó 13 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de enero ó 13cartones de huevos
184	Alimentos para personas	13295	31/03/2022	CFF356F1 - 1353335585	31/03/2022	E505217376	1,109.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	UPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del enero 2022. Primera quincena, del 1 al 15 de enero ó 10 bolsas de espagueti - 2 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate ó 7 bolsas de fideo
185	Alimentos para personas	13295	31/03/2022	A3988A38 - 962611846	31/03/2022	E505219557	690.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	segunda quincena del 16 al 31 de enero 2022 - 7 bolsas de fideo para chao mein - 2 bolsas de cereal grande natural- 15 bolsas de espagueti - 7 bolsas de coditos - 2 bolsas de atol de haba - 3 bolsas de Incaparina - 2 bolsas de harina de panqueque de 5 lib
186	Alimentos para personas	13294	31/03/2022	25FD1613 - 3419425670	31/03/2022	E505214539	1,294.25	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 enero 2022. Semana del 10 al 16 de enero 2022 - 60 bananos - 30 unidades de plátano - 2 unidades de sandYa - 2 unidades pizza -
187	Alimentos para personas	13298	31/03/2022	C70B2F27 - 2011907461	31/03/2022	E505229048	847.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de enero 2022. Semana del 24 al 31 de enero. 40 libras de pollo (cuadril y pierna) separar en bolsas de 10 libras - 4 libras de carne molida - 5 libras de posta de marra
188	Alimentos para personas	13299	31/03/2022	6382FB0E - 3886763041	31/03/2022	E505229773	490.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de enero 2022. Semana del 10 al 16 de enero- 2 marquetas de queso fresco- 2 litro de crema Semana del 17 al 23 de enero 2 marquetas de queso fresco -2 litro de cr
189	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13302	31/03/2022	AQ - 632121	31/03/2022	E505232200	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de marzo 2022
190	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13290	31/03/2022	AE - 58722	31/03/2022	E505208350	206.06	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas centrales administrativas con periodo de lectura 22-02-2022 al 21-03-2022
191	Gas propano	13249	31/03/2022	C - 1978	31/03/2022	E504908979	80.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Pago de complemento para compra de gas propano, por incremento de costo a nivel nacional. Para preparación de alimentos y varios del Centro Amor sin Fronteras.
192	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13242	31/03/2022	D31C77AA - 2263304456	31/03/2022	E504906518	50.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCV TRASLADO DE ABOGADA A LDA Y MP
193	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13242	31/03/2022	3966848F - 1489717680	31/03/2022	E504906208	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO EN TRASLADO DE NNA Y ABOGADA A MP ZONA 1
194	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13242	31/03/2022	FC0F5877 - 1090799533	31/03/2022	E504905708	100.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	2 ALMUERZOS PARA NNA Y ABOGADA EN TRASLADO AL MP ZONA 1
195	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13260	31/03/2022	3C97E130 - 2997308570	31/03/2022	E505131153	75.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCV TRASLADO A LDA ENFERMERA Y NNA
196	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13259	31/03/2022	A3DD06BB - 3711977308	31/03/2022	E505130181	75.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCV TRASLADO DE 4 NNA Y ENFERMERA A CENTRO DE SALUD
197	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13269	31/03/2022	4B56B81A - 1917863457	31/03/2022	E505133776	100.00	PATSY, S.A.	2 ALMUERZOS PARA TS Y PILOTO POR INVESTIGACION SOCIAL EN NUEVA SANTA ROSA
198	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13269	31/03/2022	EA57C1FB - 2244888028	31/03/2022	E505134071	150.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P433JCV POR INVESTIGACION SOCIAL EN CUILAPA SANTA ROSA

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: Marzo 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
199	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13262	31/03/2022	40478869 - 1119439405	31/03/2022	E505238381	196.50	POLLO CAMPERO, S.A.	4 ALMUERZOS PARA TS NNA ABOGADA Y PILOTO POR DILIGENCIAS EN CUILAPA SANTA ROSA
200	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13262	31/03/2022	D240550E - 4235412521	31/03/2022	E505237849	150.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P433JCV POR DILIGENCIAS DE ASF EN CUILAPA SANTA ROSA
201	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13261	31/03/2022	FF1E69FC - 4015211404	31/03/2022	E505250985	80.00	MARIA ESTELA SALAZAR JIMENEZ	2 DESAYUNOS PARA TS Y PILOTO POR INVESTIGACION SOCIAL EN ALDEA PARAISO JALAPA
202	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13261	31/03/2022	498A284D - 2185642351	31/03/2022	E505250535	50.00	MARIA ESTELA SALAZAR JIMENEZ	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR INVESTIGACION SOCIAL EN ALDEA EL PARAISO JALAPA
203	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13261	31/03/2022	4025D27D - 655642008	31/03/2022	E505250020	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO PAR ATS POR INVESTIGACION SOCIAL EN ALDEA EL PARAISO JALAPA
204	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13261	31/03/2022	C - 907	31/03/2022	E505249278	100.00	DON TONY SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P433JCV POR INVESTIGACION SOCIAL EN ALDEA EL PARAISO
205	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13261	31/03/2022	DED24906 - 119160947	31/03/2022	E505248778	150.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P433JCV POR INVESTIGACION SOCIAL EN ALDEA EL PARAISO
206	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13208	31/03/2022	62B7C87C - 4156050656	31/03/2022	E504722166	75.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P433JCV POR MEDIAS DE PROTECCION CP LDA
207	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13207	31/03/2022	5CB63994 - 920141999	31/03/2022	E504721550	100.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P433JCV POR MEDIDAS DE PROTECCION DE CP ASF
208	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13209	31/03/2022	A3731689 - 376392189	31/03/2022	E504744615	100.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCV TRASLADO DE ABOGADA ASF Y MP
209	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13285	31/03/2022	60CF1F3C - 3468578733	31/03/2022	E505165457	75.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P433JCV POR DILIGENCIA DE NNA DE CP LDA EN INACIF GERONA
210	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13267	31/03/2022	878FEEBF - 2395685592	31/03/2022	E505132834	100.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P433JCV POR MEDIDAS DE PROTECCION DE NNA CP ASF EN HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS
211	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13293	31/03/2022	5DC169FE - 3922542894	31/03/2022	E505209713	2,646.50	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de enlace de internet corporativo para oficinas centrales Anexo 2, periodo del 04 al 28 de febrero 2022
212	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13271	31/03/2022	25168ED9 - 771965948	31/03/2022	E505135477	150.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCV EN SU TRASLADO DE PROCURADORA JUZGADO DE MIXCO
213	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13271	31/03/2022	5C9AE3A9 - 1578520491	31/03/2022	E505136414	150.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	3 ALMUERZOS PARA ABOGADA, TESTIGO Y PILOTO EN TRASLADO A MIXCO
214	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13303	31/03/2022	19CBAC8E - 2605533030	31/03/2022	E505232936	99.00	BELLUNO, S.A.	ALMUERZOS PARA PERSONAL Y NNA DEL CPE LDA POR AUDIENCIA EL MP
215	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13266	31/03/2022	98E5F556 - 1849706199	31/03/2022	E505132494	100.00	JULIA ISABEL VILLATORO ALVARADO	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P433JCV MEDIDAS DE PROTECCION COMO PARTE DE INTEGRACION DE NNA CP ASF JUZGADO ESCUINTLA
216	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13265	31/03/2022	EB3869BA - 2606125009	31/03/2022	E505132184	75.00	JULIA ISABEL VILLATORO ALVARADO	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P433JCV MEDIDAS DE PROTECCION NNA DE CP LDA JUZGADO METROPOLITANO
217	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13287	31/03/2022	586B0F0C - 1720545	31/03/2022	E505172771	2,750.00	COMERCIALIZADORA B B T PANAMERIC	Compra de 10 cisternas de agua clorada, para el CPE Amor sin Fronteras, correspondiente al mes de marzo 2022
218	Papelera, útiles y suministros	13288	31/03/2022	E51C5614 - 2362657173	31/03/2022	E505173573	1,982.49	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 2 fotocopiadoras de oficinas centrales correspondiente al mes de marzo por Q1030.92 y el consumo de febrero por Q951.57 dando un total de Q1982.49
219	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13305	31/03/2022	E2D62A9C - 222447392	31/03/2022	E505233835	425.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Reparación de tapadera de reposadera del Centro Amor sin Fronteras, está quebrada y puede provocar accidentes. Requiere fundición en cemento.
220	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13217	31/03/2022	F9731A41 - 3469952566	31/03/2022	E504765310	100.00	OILS MK, S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P967GLF POR DILIGENCIAS EN VILLA NUEVA
221	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13217	31/03/2022	FD158473 - 1200638707	31/03/2022	E504793160	100.00	POLLO CAMPERO, S.A.	2 ALMUERZOS PARA ABOGADA Y PILOTO POR DILIGENCIAS EN VILLA NUEVA
222	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13238	31/03/2022	83E41272 - 3834594335	31/03/2022	E504904841	200.00	COMPANIA IMPERIAL, S.A.	COMBUSTIBLE A NISSAN P967GLF POR AUDIENCIA A JUTIAPA
223	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13238	31/03/2022	FAB2824D - 2189639733	31/03/2022	E504903780	200.00	GRUPO DEL TRIO SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE A NISSAN P967GLF POR AUDIENCIA A JUTIAPA
224	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13238	31/03/2022	10A18CE6 - 1673087825	31/03/2022	E504903160	87.00	POLLO CAMPERO, S.A.	2 ALMUERZOS PARA ABOGADA Y PILOTO EN COMISION DE AUDIENCIA EN JUTIAPA
225	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13238	31/03/2022	17A0E6CE - 2868725337	31/03/2022	E504900803	80.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	2 DESAYUNOS PARA ABOGADA Y PILOTO EN COMISION POR AUDIENCIA EN JUTIAPA

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: Marzo 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
226	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13284	31/03/2022	F5A3B349 - 1523076127	31/03/2022	E505164426	80.00	CHOFERES S.A.	TRANSPORTE POR: Q80. Por transporte en concepto de traslado hacia el Tribunal, para psicóloga Licda Zoila Ajuchan, que cubre diligencia (declaración como testigo) en Guatemala, dentro del caso de la víctima Dagnia González Palacios, el día 31 de marzo a
227	Gastos de movilización, (viáticos y combustible)	13284	31/03/2022	ECDCB430 - 2752989769	31/03/2022	E505165058	50.00	CORPORACION MERINO, S.A.	ALIMENTACION: Q50 por 1 almuerzo, para psicóloga Licda Zoila Ajuchan, que cubre diligencia (declaración como testigo) en Guatemala, dentro del caso de la víctima Dagnia González Palacios, el día 31 de marzo a las 13:30hrs.