

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: Abril 2022								
No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					174,691.68		
1	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13340	11/04/2022	A048BA6F - 4251405013	11/04/2022	70.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A.	Gatos de Funcionamiento Centro de Protección Lazos de Amor
2	Papeleía, útiles y suministros	13341	11/04/2022	DDCE31CF - 2026392267	29/03/2022	200.75	LIBRERIA Y PAPELERIA. S	Compra de material para renovación de decorado de clínica de psicología, con el fin de proporcionar un ambiente agradable a las NNA que residen en el CPE Amor Sin Fronteras
3	internamiento - Servicios Terapéuticos	13341	11/04/2022	69774B10 878985844	28/03/2022	215.50	ORNAMENTALES FLORASOL, S. A.	Compra de plantas ornamentales para decoración de clínica psicológica en Centro de Protección Amor Sin Fronteras, con el fin de proporcionar un ambiente acogedor para atención a NNA de interÚs.
4	internamiento - Servicios Terapéuticos	13341	11/04/2022	DAB29C46 - 1727613026	31/03/2022	40.00	ORNAMENTALES FLORASOL, S. A.	Compra de plantas ornamentales para decoración de clínica psicológica en Centro de Protección Amor Sin Fronteras, con el fin de proporcionar un ambiente acogedor para atención a NNA de interÚs.
5	internamiento - Servicios Terapéuticos	13341	11/04/2022	DO1125F3 - 1469139251	28/03/2022	297.07	NUEVOS ALMACENES, S. A.	Compra de materiales de decoración para clínica de psicología, en centro de Protección Amor sin Fronteras, con el objetivo de brindar un ambiente agradable a la población de atención.
6	internamiento - Servicios Terapéuticos	13341	11/04/2022	cdde3c97 - 1022836961	27/03/2022	500.00	NUEVOS ALMACENES, S. A.	Compra de espejo de 60 x 150 cm color café oscuro, para actividades psicoterapéuticas, en el Centro de Protección amor sin Fronteras.
7	Papeleía, útiles y suministros	13341	11/04/2022	A1 - 2869	30/03/2022	30.00	SILVESTRE GUARCAZ PANJOJ	compra de material para renovación de decorado de clínica de psicología, con el fin de proporcionar un ambiente agradable a las NNA que residen en el CPE Amor Sin Fronteras.
8	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13341	11/04/2022	FDD786A1 - 1644055491	29/03/2022	47.77	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	compra de 11 ampollas de Dexametazona y 10 ampollas de Clorfeniramina para uso de las adolescentes del Centro de Protección Especial ASF por indicación médica
9	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13341	11/04/2022	57FD9746 - 3195014104	29/03/2022	133.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 5 blister de Prenatales y 2 pomos de pasta Lassar para uso de NNA de CPE ASD por indicación médica.
10	Alimentos para personas	13341	11/04/2022	C8DE356F - 3739371028	29/03/2022	33.00	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	Compra de 12 botellas de Agua Pura para uso de NNA del CPE ASF por actividad recreativa.
11	Textiles y vestuario	13341	11/04/2022	BFF930A2 - 1228293552	29/03/2022	120.00	DOLLARCITY GUATEMALA, S. A.	Compra de 5 cortinas para uso en los sanitarios del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
12	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13341	11/04/2022	A - 2676	30/03/2022	140.00	HECTOR MARIO CASTRO GOMEZ	Compra de medio galón de drenaflix - 10 lijas No. 120 para limpieza de lavamanos, sanitarios del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
13	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13341	11/04/2022	34A65A09 - 86786696	31/03/2022	55.50	INISUPER, S. A.	Compra de Ambientales - aromatizantes para colocación en áreas del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
14	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13360	12/04/2022	78392635 - 890848858	5/04/2022	125.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de dos frascos de Ferkel gotas para uso de bebés del Centro de Protección Lazos de Amor
15	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13360	12/04/2022	376F7AC7 - 891702396	6/04/2022	182.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de los siguientes medicamentos: 25 unidades de suero oral sobre de coco, 25 unidades de suero oral sobre sabor fresa, 25 unidades de suero oral sabor naranja, 4 colirios oftálmicos y 2 ampollas de vitamina K, para uso de niñas y adolescentes del C
16	Textiles y vestuario	13318	20/04/2022	2518EE59 - 338642223	6/04/2022	1,470.00	ALEJANDRA ELIZABETH REYES SEGUR	compra de vestimenta para las adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor corresponde mes de abril, 2 docenas de blumer tipo bikini XL, 2 docenas de piecitos unitallas-1 docenas de brisieres tallas 38 copa b- 6 unidades de pijamas talla M (tipo pesc
17	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13321	20/04/2022	6AE915D6 - 1283738735	7/04/2022	499.19	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamentos para uso de adolescentes del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras: -11 cajas de MULTIPLEX por 30 GRAGEAS -2 Angiocat # 20
18	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13320	20/04/2022	A742CEFA - 2195800926	7/04/2022	618.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico para adolescentes Mirza Soto y Mailen Pineda, residentes del CPE Amor sin Fronteras, 4 cajas de fluoxetina 20 mg de 14 cápsulas

19	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13315	20/04/2022	526976C9 - 2753055084	8/04/2022	80.00	POLLO CAMPERO, S.A.	2 desayunos para TS. y una adolescente del CPE LDA por reintegración familiar de la adolescente y visita de seguimiento de otra adolescente en jurisdicción de Escuintla.
20	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13315	20/04/2022	22B76629 - 932137743	8/04/2022	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 almuerzo para TS del CPE LDA por reintegración familiar de una adolescente y visita de seguimiento a otra adolescente en jurisdicción de Escuintla.
21	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13315	20/04/2022	3BFEF576 - 1465403723	8/04/2022	300.00	INGESOROS, S.A.	combustible para el vehículo P-019 JCV, por reintegración de una adolescente y visita de seguimiento del CPE LDA en jurisdicción de Escuintla.
22	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13309	20/04/2022	84D836DC - 2185513847	1/04/2022	115.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	3 desayunos para adolescente y trabajadora social del CPE ASF y piloto, por reintegración en comunidad de Ipala, Chiquimula.
23	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13309	20/04/2022	821229DB - 4183575833	1/04/2022	94.50	POLLO CAMPERO, S.A.	2 almuerzos para trabajadora social del CPE ASF y piloto, por reintegración de una adolescente en comunidad de Ipala, Chiquimula.
24	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13309	20/04/2022	936D3876 - 2275099334	1/04/2022	400.00	GAPA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para el micro-bus P-219JCV, por reintegración de una adolescente del CPE ASF en comunidad de Ipala, Chiquimula.
25	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13335	20/04/2022	A - 4859	6/04/2022	50.00	JOSE ALBERTO GODOY CAMBARA	1 ALMUERZO PARA PILOTO EN TRASLADO DE ABOGADA AL MAINA ZONA 2
26	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13335	20/04/2022	EE53A450 - 1063865799	6/04/2022	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA NISSAN URVAN P-967GLF POR TRASLADO DE ABOGADA AL MAINA ZONA 2
27	Servicios de vigilancia	13326	20/04/2022	9B7F5E7E - 94981005	8/04/2022	10,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Pago de agentes de seguridad fija en oficinas centrales correspondiente al mes de abril 2022
28	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13324	20/04/2022	1B47DD06 - 1505381530	8/04/2022	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de abril 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
29	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13325	20/04/2022	7F1B91F7 - 3793306381	1/04/2022	16,800.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de abril 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
30	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13434	21/04/2022	9ABDFB65 - 896681384	5/04/2022	299.90	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Compra de 2 Frascos de Clavulin C-12 para las niñas Estela Maril-Chávez y Anahí Morales por presentar Erisepela, antibiótico indicado por Dra.
31	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13434	21/04/2022	51C6EDE6 - 2452571450	1/04/2022	24.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	compra de 1 blíster de Avamigran para la adolescente Evelyn García por cefalea tensional.
32	internamiento - Servicios Terapéuticos	13354	25/04/2022	3B3E9E58 - 600065611	15/04/2022	310.00	PATSY, S.A.	COMPRA DE DOS PASTELES DE FRESAS CON CREMA DE 16 PORCIONES, PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES POR ACTIVIDAD RECREATIVA "DÍA DE VERANO" RELIZADA EN LA SEDE DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL LAZOS DE AMOR EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2022.
33	Papeleía, útiles y suministros	13365	25/04/2022	0511B6D6 - 432623372	6/04/2022	10.20	OD GUATEMALA Y COMPADIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para informes de MSPAS.
34	Papeleía, útiles y suministros	13365	25/04/2022	F7CAE9B8 - 2510242081	8/04/2022	177.45	SERGRAFICA, S.A.	7 copias de cartas para informes y 7 engargolados. Informes de MSPAS.
35	Papeleía, útiles y suministros	13365	25/04/2022	86E173F0 - 1599819369	19/04/2022	50.00	SERGRAFICA, S.A.	2 Engargolados para informes de MSPAS.
36	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13456	27/04/2022	8F66EB1B - 2404470108	22/04/2022	116.32	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A	Se compra medicamento 6 sobres de Farlac y 2 frascos de Cefixima suspensión, para bebé Heidi Alejandra Barrera del Centro de Protección Lazos de Amor
37	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13456	27/04/2022	B - 4550	8/04/2022	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Pago del servicio de la extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de abril
38	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13457	27/04/2022	FD4986AB - 2420919118	20/04/2022	17.60	BODEGA FARMACEUTICA, S. A.	Compra de 1 caja de Tabcin para la Niña Carolina Toj Tista por presentar resfriado común.
39	internamiento - Servicios Terapéuticos	13407	27/04/2022	79DE2149 - 1274823730	22/04/2022	300.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	compra de material didáctico para ser utilizado en grupo de auto ayuda, dirigido a alternativas familiares de las NNA que se encuentran albergadas en el CPE Amor Sin Fronteras, a realizarse el día 21 de abril de 2022 en la casa Ibarquén ubicado en 7 avenida

40	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13425	27/04/2022	E69621D5 - 289161314	22/04/2022	855.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico para las adolescentes Emely Marroquín y Mariana Montoya para seguimiento en su tratamiento recetado por el Doctor HUctor Aquino -4 cajas de Moltoben de 20mg
41	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13404	27/04/2022	BECA0EC9 - 3705358198	22/04/2022	2,832.79	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Solicitud de Compra de: - 4 cajas de Prenatales Multiplex - 2 cremas corporales Sebamed - 3 frascos de Hidropolivit gotas de 20ml - 20 sobres de Farlac - 154 unidades de mascarillas de adulto quirúrgicas - 3 galones de Alcohol líquido al 70% - 20 biYster
42	internamiento - Servicios Terapéuticos	13408	27/04/2022	CCA042C6 - 3627371002	11/04/2022	277.10	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Solicitud de compra de papelería y útiles para grupo de autoayuda con los padres de familia a realizarse el día lunes 11 y martes 12 de abril a las 9:00 horas Tema Conociendo a nuestros hijos -5 goma en barra -6 cajas de plasticina -6 correctores tipo pl
43	Alimentos para personas	13393	27/04/2022	4BD20179 - 995180861	12/03/2022	2,365.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del Marzo 2022 . Primera quincena, del 1 al 15 de marzo - 12 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de rueditas de colores - 7 bolsas de fi
44	Alimentos para personas	13332	27/04/2022	BB - 280	18/04/2022	1,500.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	pago de tortillas correspondientes a los 30 días del mes de Abril de 2022, para la alimentación de las NNA del centro de Protección Lazos de Amor.
45	Alimentos para personas	13398	27/04/2022	0FD3EAFB - 1892304234	9/04/2022	2,534.55	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de abril 2022. Primera quincena, del 1 al 15 de abril 2022 ó 10 bolsas de fideo para chao mein - 10 bolsas de coditos ó 15 paquetes de e
46	Alimentos para personas	13398	27/04/2022	F67E5FFA - 2554020592	9/04/2022	1,655.45	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de abril 2022. Primera quincena, del 1 al 15 de abril 2022 ó 10 bolsas de fideo para chao mein - 10 bolsas de coditos ó 15 paquetes de e
47	Alimentos para personas	13396	27/04/2022	6DCE983F - 2761573618	12/03/2022	2,771.70	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de marzo 2022. Primera quincena, del 1 al 15 de marzo 2022 - 7 bolsas de fideo para chao mein - 7 bolsas de coditos ó 7 bolsas de pan p
48	Alimentos para personas	13387	27/04/2022	1BC86276 - 3988538578	22/04/2022	720.00	SELVIN ARMANDO COBAR FAJARDO	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de abril 2022. Primera quincena del 1 de al 15 de abril - 12 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 30 de abril - 12 cartones de huevo
49	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13412	27/04/2022	ECF362BC - 2736211646	22/04/2022	425.00	AMERICAN OZONE FILTER, S.A.	reparación y mantenimiento de Filtro de Agua del Centro de Protección Lazos de Amor para purificación de agua de consumo y para cocción y preparación de alimentos de la población atendida.
50	Alimentos para personas	13428	27/04/2022	BBD6DB3A - 813452071	7/03/2022	989.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	EMBUTIDOS. Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de marzo 2022. Semana del 1 al 8 de marzo - 120 unidades de salchichas (no hot dog) - 50 chorizos - 2 paquetes de jamón -Semana del 9 al 15 d
51	internamiento - Servicios Terapéuticos	13350	27/04/2022	5BA09167 - 3367323600	12/04/2022	336.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de golosinas para NNA del Centro de Protección especial Lazos de Amor, por actividad recreativa "Día de Verano" a realizarse el día viernes 15 de abril de 2022, en la sede del Centro, se solicita la compra de: 4 docenas de pikarones- 3 docena de t
52	Alimentos para personas	13392	27/04/2022	20490A7B - 2658747098	19/04/2022	2,402.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Abril 2022 Semana del 4 al 10 de abril 2022 ó 8 libras de filete de pescado -7 libras de fajitas de pollo- 12 paquetes de tortillas de pollo de 5 unidad
53	Alimentos para personas	13391	27/04/2022	CA587ED8 - 746342624	22/04/2022	1,498.25	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 Abril 2022. Semana del 4 al 10 de abril - 40 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 2 unidades pizza - 20 lib
54	internamiento - Servicios Terapéuticos	13400	27/04/2022	29039DE3 - 2026914466	12/04/2022	225.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de 4 frascos de 1/2 galón de helado sabores: 1 frasco de sabor vainilla, 1 frasco de sabor chocolate, 1 frasco de sabor galleta, 1 frasco de sabor napolitano y compra de 1 litro de helado sabor fresa, para niñas y adolescentes del Centro de protec
55	internamiento - Servicios Terapéuticos	13401	27/04/2022	22754EFF - 563562865	12/04/2022	290.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de refacción especial por actividad psicoterapéutica desarrollando el tema la biblioterapia como proceso terapéutico, actividad con adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras - 36 jugos fruta fresca de 500 ml. - 3 docenas de
56	internamiento - Servicios Terapéuticos	13353	27/04/2022	17B6DEFB - 1071858186	20/04/2022	420.00	D CARNES, S.A.	Se solicita la compra de 12 desayunos para el consumo de doce padres de familias que participaron en Escuela de padres, lugar donde se abordó el tema "Medidas de Protección/ conociendo a nuestros hijos" planificado para el día 11 de abril 2022, en las
57	internamiento - Servicios Terapéuticos	13352	27/04/2022	F703AAB1 - 1192511775	20/04/2022	420.00	D CARNES, S.A.	Se solicita la compra de 12 desayunos para el consumo de doce padres de familias que participaron en Escuela de padres, lugar donde se abordó el tema "Medidas de Protección/ conociendo a nuestros hijos" planificado para el día 12 de abril 2022, en las
58	Alimentos para personas	13388	27/04/2022	8522E4A3 - 3746519735	10/04/2022	2,904.70	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del Abril 2022. Primera quincena, del 1 al 15 de abril ó 16 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de cereal de chocolate 7 bolsas de fin

59	Alimentos para personas	13388	27/04/2022	2EF6086E - 2201898271	10/04/2022	938.70	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del Abril 2022 . Primera quincena, del 1 al 15 de abril ù 16 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de cereal de chocolate 7 bolsas de fin
60	Gas propano	13319	27/04/2022	C - 1992	7/04/2022	1,216.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	GAS Solicitud de dos tambos de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de alimentos del Centro de Protección especial Lazos de Amor, correspondientes al mes de Abril
61	Alimentos para personas	13390	27/04/2022	A0E68343 - 2819968319	19/04/2022	995.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	POLLO Solicitud de compra de pollo para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Abril 2022 Semana del 4 al 10 de abril 2022 ù 30 libras de pollo (poner 15 en una bolsa y 15 en otra) -2 libras de requesón - Semana del 11 al 17 de ab
62	Alimentos para personas	13389	27/04/2022	E910A6AB - 1864976900	5/04/2022	720.00	SELVIN ARMANDO COBAR FAJARDO	HUEVOS Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Abril 2022. Primera quincena del 1 al 15 de abril 2022 ù 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 30 de Abril 2022 ù 12 cartones de huevos
63	Alimentos para personas	13395	27/04/2022	03F299A6 - 4287054359	11/03/2022	1,799.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	COMPLEMENTO SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del Marzo 2022 : -2 sacos de harina de maYz-1 caja de colorante artificial (Bijol)-60 sopas instantáneas de bolsa-1 bolsa grande de most
64	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13418	27/04/2022	802181CF - 1204834041	11/04/2022	2,152.16	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	solicitud de compra, suministros de limpieza e higiene personal del mes de abril del año 2022, para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras -6 galones de cloro -4 galones de desinfectante -8 paquetes de toalla sanitaria día -10 paquetes de to
65	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13417	27/04/2022	549857F3 - 2056799860	8/03/2022	2,461.00	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	solicitud de suministros de higiene personal y para limpieza del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras - 4 galones de desinfectante -4 galones de cloro -10 paquetes de toallas sanitarias para uso diario -10 paquetes de toallas nocturnas -4 paz
66	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13420	27/04/2022	F94A91C1 - 3709683810	22/04/2022	1,975.48	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	6 cajas de Prenatales Multiplex - 2 cremas corporales Sebamed de 200ml - 3 jarabe Trimetros - 100 tabletas de Metronidazol marca Caplin de 500mg - 3 frascos de Hidropolivit gotas de 20ml - 1 frasco de Prednix de 15mg/5ml - 2 cajas de suero en polvo mixto
67	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13410	27/04/2022	B016B2AB - 1758087057	22/04/2022	950.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Recubrimiento de tubo con alambres eléctricos de la bomba ubicado en el patio cerca de la cisterna de agua para evitar inconvenientes con la poblaci³n infantil atendida dentro del Centro, cierre de orificio detrás de pila para evitar el ingreso y propaga
68	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13409	27/04/2022	8DFD31B0 - 1370377858	22/04/2022	1,350.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Solicitud de reparación de 6 chapas del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras.
69	Alimentos para personas	13384	27/04/2022	5048782D - 3500427794	9/04/2022	2,000.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de abril del 2022. Semana del 1 al 6 de abril - 20 libras de pollo (cuadril y pierna) poner 10 libras en una bolsa y 10 libras en otra. - 5 libras de
70	Alimentos para personas	13386	27/04/2022	A5441144 - 775504585	22/04/2022	1,120.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	EMBUTIDOS. Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de abril 2022. Semana del 1 al 6 de abril- 120 unidades de salchichas (no hot dog)-50 longanizas - 2 paquetes de jam³n -Semana del 7 al 13
71	Alimentos para personas	13399	27/04/2022	EBC92574 - 1877362196	11/04/2022	928.00	LILIAN JEANNETTE DIAZ AGUIRRE	LACTEOS Solicitud de compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de abril de 2022. Semana del del 1 al 6 de abril de 2022 - 3 marquetas de queso fresco -3 litro de crema -Semana del 7 al 13 de abril de 2022 3 m
72	internamiento - Servicios Terapéuticos	13368	27/04/2022	EC10A3C6 - 2101953848	22/04/2022	990.00	D CARNES, S.A.	Solicitud de orden de compra de 30 desayunos de huevos con frijoles, plátanos fritos, queso, pan y/o tortilla, café y/o jugo para actividad de escuela para padres Temática " La comunicaci³n y afecto entre padres e hijos " a realizarse el día jueves 21 de
73	Alimentos para personas	13429	27/04/2022	8496338A - 3044950467	9/04/2022	2,439.50	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 abril 2022. Semana del 1 al 6 de abril- 80 bananos - 30 unidades de plátano - 2 unidades de sandías - 3 unidades pi³a - 15
74	internamiento - Servicios Terapéuticos	13351	27/04/2022	DA09EFE8 - 1709654488	1/04/2022	344.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de alimentación para grupo de autoayuda para los padres de las adolescentes internas y externas del centro de Protección Lazos de Amor a celebrarse el lunes 18 y martes 19 de abril a las 9:00 horas -24 jugos en lata diversos sabores -
75	internamiento - Servicios Terapéuticos	13403	27/04/2022	7C943AA7 - 2039432526	19/04/2022	500.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación para grupo de auto ayuda, dirigido a alternativas familiares de las NNA que se encuentran albergadas en el CPE Amor Sin Fronteras, a realizarse el día 21 de abril de 2022 en la casa Abarquen ubicado en 7 avenida 11-66 zona 1, centro
76	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13419	27/04/2022	0315794D - 27215744	11/04/2022	2,461.85	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	Compra de suministro de higiene para las niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de abril , 8 paquetes de pañales de 50 unidades talla L- 8 paquetes de pañales de 50 unidades talla XG- 15 rollos de papel higiene
77	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13421	27/04/2022	DD6D596F - 4012198796	22/04/2022	2,499.51	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamentos para uso de adolescentes del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras -2 cajas de multiplex por 30 grageas -191 tabletas de ácido fólico belsa -2 frascos de soluci³n isot³nica 500 ml -3 frascos de hidropolivit gotas 20 ml -

78	Servicios Terapéuticos	13357	27/04/2022	A - 028236	21/04/2022	400.00	IRIS EMILCE GARCIA DIONICIO	Solicitud de compras de materiales e insumos para ser utilizados durante la realización de dos escuelas de padres en las fechas 21 y 22 de abril de 2022, en el municipio de Salamís B.V. Requiriendo: 49 folders manila oficio, 250 hojas bond carta de color.
79	Servicios Terapéuticos	13358	27/04/2022	1D1B3E5C - 1049773677	22/04/2022	1,500.00	SANDRA BERNARDA TAPERIA HERNAND	Solicitud de compra de 60 almuerzos para padres de familia durante dos sesiones de escuela de Padres a realizarse el día jueves 21 y viernes 22 de abril del año 2,022. En sede RDN Baja Verapaz. Cantidad solicitada Q. 1,500.00
80	Servicios Terapéuticos	13405	27/04/2022	533B5C6F - 873482261	19/04/2022	750.00	ANNE JAQUELINE MORAN CRUZ	Solicitud de compra de 15 almuerzos para padres de familia durante la sesión de escuela de padres con el tema "Abrazando a mi Niño Interior" a realizarse el día 19 de abril de 2022 en el Salon Chamche ubicado en el municipio de Tactic Alta Verapaz.
81	Servicios Terapéuticos	13356	27/04/2022	A - 328	21/04/2022	750.00	GLORIA GUILLERMINA CHUN POP DE	Solicitud de compra de 15 almuerzos para padres de familia durante la sesión de escuela de padres con el tema "Los límites como parte del amor" a realizarse el día 21 de abril de 2022 en sede RDN Alta Verapaz. Cantidad solicitada Q750.00.
82	Servicios Terapéuticos	13344	27/04/2022	AD0FF4AE - 2413709720	19/04/2022	400.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de compra de materiales e insumos para ser utilizados durante la realización de dos escuelas de padres en las fechas 19 y 21 de abril de 2022, en los municipios de Cobán y Tactic, requiriendo: 49 folders t/o color blanco, 50 hojas de papel bond
83	Alimentos para personas	13362	28/04/2022	2511EE6E - 2631156209	18/04/2022	2,432.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de 70 libras de café, 20 bolsas de azúcar de 5 libras, 10 bolsas de sal de 1 libra, 30 paquetes de servilletas de 100 unidades, 15 cajas de t/u de manzanilla y 15 cajas de té de varios sabores para uso de oficinas centrales.
84	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13364	28/04/2022	420251FA - 453135612	7/04/2022	2,007.64	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras contador L13965 correlativo 1041240 con lectura del 10-03-2022 al 7-04-2022
85	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13369	28/04/2022	C36F55F8 - 106514317	5/04/2022	1,939.21	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de oficinas centrales con lectura del 08-03-2022 al 05-04-2022
86	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13370	28/04/2022	88A972FD - 1137263354	5/04/2022	378.67	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica en oficinas centrales administrativas, contador J15395 correlativo 53310 del 08-03-2022 al 05-04-2022
87	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13371	28/04/2022	37695D11 - 981486496	5/04/2022	1,246.02	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor, contador J53791 correlativo 1347948 con lectura del 8-03-2022 al 05-04-2022
88	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13411	28/04/2022	3ED3EB7C - 2498251291	5/04/2022	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recolección de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de abril 2022
89	Papeleía, útiles y suministros	13363	28/04/2022	A2646F8B - 173885092	8/04/2022	1,031.81	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora en oficinas administrativas correspondiente al mes de Abril por Q517.37 y el consumo de enero por Q514.44 dando un total de Q 1,031.81
90	Papeleía, útiles y suministros	13426	28/04/2022	D2B574DB - 318063400	8/04/2022	2,322.87	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 2 fotocopiadoras de oficinas centrales correspondiente al mes de abril 2022 por Q1026.96 y el consumo de marzo por Q1295.91 dando un total de Q2322.87
91	Papeleía, útiles y suministros	13406	28/04/2022	6094C7D1 - 315968897	8/04/2022	661.70	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de abril 2022 por Q.516.71 y el consumo correspondiente al mes de marzo por 144.99 por un total de Q.661.70
92	Servicios de vigilancia	13413	28/04/2022	3CCC8B84 - 2502248902	1/04/2022	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 abril 2022
93	Servicios de vigilancia	13414	28/04/2022	D0E9A4C1 - 4053421015	1/04/2022	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 abril 2022
94	Servicios de vigilancia	13415	28/04/2022	70E28D45 - 3360639258	1/04/2022	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 abril 2022
95	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13372	28/04/2022	CC204554 - 1117341831	11/04/2022	3,800.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641282 de sede central, periodo de servicio del 11-03-2022 al 10-04-2022
96	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13376	28/04/2022	23C39B24 - 745687846	11/04/2022	155.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-03-2022 al 10-04-2022
97	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13375	28/04/2022	CBC7A2BE - 2898939271	11/04/2022	2,099.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio del 11-03-2022 al 10-04-2022

98	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13427	28/04/2022	44CBB1B1 - 2747025791	1/04/2022	593.31	SICESA	Pago de Tigo Residencial, anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras del 1-04-2022 al 30-04-2022
99	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13373	28/04/2022	82A2F390 - 1715226162	1/04/2022	629.05	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-04-2022 al 30-04-2022
100	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13374	28/04/2022	CB7B5514 - 3920644608	1/04/2022	749.00	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 45809812 de oficinas centrales periodo de servicio del 1-04-2022 al 30-04-2022
101	internamiento - Servicios Terapéuticos	13338	28/04/2022	RUM - 5185	4/04/2022	500.00	ASOCIACION CULTURAL Y SOCIO BENE	Pago de servicios extras, siendo: alquiler de sonido con micrófono y manteles con sobremanteles utilizados durante la actividad con participantes de equipos Nor Oriente y Occidente en el Taller de fortalecimiento de capacidades para el abordaje de casos
102	internamiento - Servicios Terapéuticos	13313	28/04/2022	RUM - 5184	4/04/2022	5,265.00	ASOCIACION CULTURAL Y SOCIO BENE	Por la compra de 45 almuerzos y 45 refacciones, para 45 participantes de equipos Nor Oriente y Occidente en el Taller de fortalecimiento de capacidades para el abordaje de casos de víctimas de violencia sexual y trata de personas, a realizarse en Ciudad
103	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13323	28/04/2022	B8B74533 - 536300398	1/04/2022	399.00	SICESA	Pago de servicio de teléfono e internet, código 12230539, anexo 43502111, período del 01/04/2022 al 30/04/2022, correspondiente a sede Baja Verapaz, emitir cheque a nombre de SICESA NIT 74859005.
104	Servicios de vigilancia	13416	28/04/2022	0CFAD58A - 1046825438	1/04/2022	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 abril 2022.
105	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13322	28/04/2022	C683F885 - 1739344083	26/04/2022	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de renta de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril 2022, emitir cheque a nombre de JONATHAN SAUL MORALES VALDES Nit 9367594. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
106	internamiento - Servicios Terapéuticos	13333	28/04/2022	7E03CA44 - 2670150935	13/04/2022	5,175.00	RENO, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicio de alimentación para 45 personas que participarán en actividades terapéuticas para víctimas de violencia sexual a realizarse los días 6, 7 y 8 de abril 2022 en Hotel Grand Caporal Chiquimula, Chiquimula. Desoloso de la siguiente
107	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13454	29/04/2022	3A979598 - 1932542659	26/04/2022	850.00	FERSUC SOCIEDAD ANONIMA	Pago de reparación de persiana eléctrica ubicada en oficinas centrales anexo 2.
108	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13449	29/04/2022	ED5725B4 - 4268573742	26/04/2022	695.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	reparación e instalación de 12 lámparas ubicadas en oficinas centrales y anexo 2 siendo: 2 lámparas en U de 40 wats, 2 ojos de buey de 2 pulgadas, 2 luces de 75 wats y cambio de caja de 4 tubos a caja led.
109	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13451	29/04/2022	8766D9CB - 2895004335	26/04/2022	1,175.40	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	Compra del siguiente material de Higiene y limpieza para uso de oficinas centrales : 4 cajas de papel higiénico tipo bobina, 30 paquetes de servilletas de 100 unidades, 18 aromatizantes ambientales, 12 toallas para trapear, 10 paquetes de toallas h-medas
110	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13450	29/04/2022	03DE1423 - 2557494558	26/04/2022	1,965.00	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	compra de material de limpieza para uso de oficinas centrales: 2 galones de silicon para tablero, 3 galones de shampoo con cera, 2 galones de abrillantador de llantas, 2 paquetes de esponja para vehículos, 50 toallas de microfibra y 3 escobillas para veh
111	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13453	29/04/2022	C - 46520	22/04/2022	334.35	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas centrales con periodo de lectura 22-03-2022 al 21-04-2022
112	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13422	29/04/2022	40D0A35C - 1132023693	29/04/2022	750.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Solicitud de cheque a nombre de Héctor Mauricio Aquino, médico psiquiatra por evaluación, consulta y recetas de las adolescentes Sady Maylen Pineda , Mirza Victoria Soto y consulta de adolescente Deyli Maribel Valenzuela. debido a que adolescentes present
113	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13423	29/04/2022	2A6FBBCE - 27410893	29/04/2022	300.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Solicitud de cheque a nombre de Héctor Mauricio Aquino, médico psiquiatra por consulta y recetas de las adolescentes Rutilla Morales Ucelo y Asliheidy Mishel Reina. debido a que adolescentes presentan descenso emocional.
114	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13424	29/04/2022	0A6710FE - 3266529819	26/04/2022	600.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Pago de evaluación integral psiquiátrica: consulta, informe y receta de las adolescentes Heidi Barrera y Darlyn De León como seguimiento en la atención psiquiátrica. Cheque a nombre del Doctor Psiquiatra Héctor Mauricio Aquino Matamoros.
115	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13464	29/04/2022	AS - 711041	19/04/2022	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de Abril 2022

116	Papeleía, útiles y suministros	2617034	29/04/2022	2617034	28/04/2022	2,000.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL	Solicitud por impresión de 1,000 cheques voucher para proyecto MSPAS.
117	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13440	29/04/2022	445180C6 - 1947157614	29/04/2022	100.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A.	Se solicita vehículo institucional para el día 29 de abril 2022 a partir de las 8:20 con el fin de trasladar a niñas y adolescentes del CPE Amor Sin Fronteras para luego ir por adolescentes del CPE Lazos de Amor para asistir y participar en Bautizos a re
118	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13346	29/04/2022	1C829534 - 1294156939	19/04/2022	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	Pago de peaje por traslado de TS del CPE Lazos de Amor a comunidades de Escuintla a investigaciones sociales.
119	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13346	29/04/2022	552AF777 - 3149546626	19/04/2022	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	Pago de peaje por traslado de TS del CPE Lazos de amor a comunidades de Escuintla para investigaciones sociales.
120	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13346	29/04/2022	162B965E - 3944302916	19/04/2022	80.00	POLLO CAMPERO, S.A.	2 desayunos para TS de LDA y piloto, por visitas de investigación social en comunidades de Escuintla.
121	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13346	29/04/2022	9FC2F8CF - 1122191979	19/04/2022	96.00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	2 almuerzos para TS de LDA y piloto, por investigaciones sociales en comunidades de Escuintla.
122	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13346	29/04/2022	80CE4211 - 4108929391	19/04/2022	300.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	Combustible para el vehículo P-019JCV, por traslado de TS. de LDA a investigaciones sociales en comunidades de Escuintla.
123	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13381	29/04/2022	7C5B4006 - 526663896	21/04/2022	50.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	Se solicitud de vehículo institucional para el día 21 de abril 2022, punto de salida CPE Lazos de Amor a partir de las 06:00, para llevar a Sheily Pamela Rivas al área de laboratorio en Hospital Roosevelt por control prenatal. <u>Ida y Vuelta</u>
124	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13379	29/04/2022	0110EB38 - 1569147808	27/04/2022	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Se solicitud de vehículo institucional para el día 27 de abril 2022, punto de salida CPE Lazos de Amor a partir de las 08:00, para llevar a Darlyn de León, Claudia Bocel, Dulce Pérez, Deysi Aquino y María Areceli para cita Dental en Centro Dental Familia
125	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13439	29/04/2022	906D498C - 2969454821	15/03/2021	926.00	CLAUDIA MARINA ESTRADA ORTIZ DE	Hospedaje para TS y enfermera, 2 NNA y piloto, por audiencia en juzgado de niñez de mazatenango.
126	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13439	29/04/2022	65E88C64 - 3128509685	14/03/2022	124.00	CLAUDIA MARINA ESTRADA ORTIZ DE	5 CENAS PARA 2 ADOLESCENTES, 2 ENCARGADAS DEL CPE ASF Y PILOTO, POR AUDIENCIA EN MAZATENANGO.
127	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13430	29/04/2022	F6CA904F - 2850505053	26/04/2022	400.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	Combustible para el vehículo P-019JCV, por reintegración de 3 NNA del CPE ASF en comunidad de Alta Verapaz.
128	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13430	29/04/2022	A8DD7A4D - 4222698247	26/04/2022	184.00	POLLO CAMPERO, S.A.	5 desayunos para TS, 3 NNA y piloto, por reintegración de las NNA en comunidad de Baja Verapaz.
129	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13430	29/04/2022	9C2728FB - 1652901964	26/04/2022	100.00	ANA RAQUEL FUENTES PORTILLO	2 almuerzos para TS y piloto, por reintegración de 3 NNA del CPE ASF en comunidad de Baja Verapaz.
130	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13382	29/04/2022	0919AE7 - 3038399073	18/04/2022	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	SOLICITUD DE VEHÍCULO, COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS: para abogada, piloto, psicóloga y 2 niñas (víctimas) que cubren diligencias en MAINA, dentro del caso de las hermanitas García Tzaj, el día 18 de abril a las 7:45am. COMBUSTIBLE: Q100.00. ALIMENTACIÓN: Q250
131	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13378	29/04/2022	5C60C80F - 439830235	25/04/2022	50.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para el vehículo P-433JCV, por traslado de NNA del CPE LDA al hospital Roosevelt
132	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13355	29/04/2022	5C16F386 - 2807058274	18/04/2022	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para el vehículo P-433JCV, por medidas de Protección CPE ASF, juzgado Baja Verapaz.
133	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13349	29/04/2022	A36C57E0 - 19570555555	20/04/2022	75.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para el vehículo P-433JCV, por medidas de Protección de NNA del CPE LDA, juzgado de Huehuetenango.
134	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13394	29/04/2022	B255F5C - 4029762430	21/04/2022	100.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para el vehículo P-433JCV, por Traslado de personal y NNA del CPE ASF a iglesia y voli a escuela de padres.
135	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13432	29/04/2022	DOOFFA37 - 1996180729	25/04/2022	75.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para el vehículo P-433JCV, por medidas de Protección de NNA del CPE LDA, Juzgado de Huehuetenango.
136	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13380	29/04/2022	DF27F71A - 3638051508	26/04/2022	100.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	Combustible para el vehículo P-433JCV, por medidas de Protección de NNA del CPE ASF, en el juzgado del área metropolitana
137	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13348	29/04/2022	E104D789 - 3274459503	19/04/2022	75.00	INGESOROS, S.A.	TRASLADO DE NNA DE CPE LAZOS DE AMOR HACIA JUZGADO AREA METROPOLITANA.

138	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13336	29/04/2022	B6955E0B - 3439149175	12/04/2022	100.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	Combustible para el vehículo P-019JCV, por traslado de personal y NNA de LDA a salón de iglesia Tivoli para escuela de padres y visitas familiares.
139	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13461	29/04/2022	BD2BBAAE - 3274589489	28/04/2022	100.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE NNA DEL CPE LDA A ASF.
140	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13445	29/04/2022	7BDEF2D2 - 402606650	25/04/2022	50.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE NNA DEL CPE ASF AL CENTRO DE SALUD DE ZONA 1.
141	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13327	29/04/2022	83281E9F - 2390772419	11/04/2022	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para el vehículo P-019JCV, por traslado de personal y NNA de LDA a la iglesia Tivoli para escuela de padres y visitas familiares.
142	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13345	29/04/2022	0FD87C64 - 1929268943	20/04/2022	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-019JCV, por traslado de TS. del CPE LDA a investigación social en las zonas 18 y 7 de la capital.
143	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13343	29/04/2022	95D56DF6 - 4153559486	20/04/2022	50.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para el vehículo P433JCV, por traslado de NNA LDA al centro de salud de zona 11
144	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13347	29/04/2022	4643D2B4 - 4081928177	19/04/2022	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-433JCV, POR TRASLADO DE NNA DEL CPE LDA PARA MEDIDAS DE PROTECCION EN OFICINAS CENTRALES..
145	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13331	29/04/2022	AF614558 - 3805235338	11/04/2022	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para el vehículo P433JCV, por traslado de NNA del CPE ASF al juzgado de nitez metropolitana.
146	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13330	29/04/2022	B7C9FA38 - 3540075955	11/04/2022	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para el vehículo P433JCV, por traslado de personal y NNA del CPE ASF al juzgado de nitez de Antigua Guatemala.
147	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13452	29/04/2022	7B - 8142756	3/05/2022	216.49	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas centrales administrativas con periodo de lectura 22-03-2022 al 21-04-2022
148	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13431	29/04/2022	2FB645A1 - 999310638	6/04/2022	50.00	RINCON SUIZO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un almuerzo para la profesional de Trabajo Social, quien realiza investigación social para ubicar recurso familiar de la adolescente Mariana Montoya y Sheily Pamela Rivas, en el departamento de Huehuetenango.
149	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13431	29/04/2022	424EE494 - 1642677334	6/04/2022	47.00	ALTA IDEA, S.A.	Compra de una cena para la profesional de Trabajo Social, quien realiza investigación social para ubicar recurso familiar de la adolescente Mariana Montoya y Sheily Pamela Rivas, en el departamento de Huehuetenango.
150	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13431	29/04/2022	AA - 000400	6/04/2022	200.00	ESTELA CASTILLO CULEBRO DE CALDE	Hospedaje de una noche para la profesional de Trabajo Social, quien realiza investigación social para ubicar recurso familiar de la adolescente Mariana Montoya y Sheily Pamela Rivas, en el departamento de Huehuetenango.
151	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13431	29/04/2022	B - 073024	7/04/2022	40.00	GRUPO EMPRESARIAL MARTIN, S.A.	Compra de un desayuno para la profesional de Trabajo Social, quien realiza investigación social para ubicar recurso familiar de la adolescente Mariana Montoya y Sheily Pamela Rivas, en el departamento de Huehuetenango.
152	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13431	29/04/2022	1B199BC9 - 3751363772	7/04/2022	50.00	ALTA IDEA, S.A.	Compra de un almuerzo para la profesional de Trabajo Social, quien realiza investigación social para ubicar recurso familiar de la adolescente Mariana Montoya y Sheily Pamela Rivas, en el departamento de Huehuetenango.
153	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13431	29/04/2022	28E740E7 - 3770826999	7/04/2022	42.00	ALTA IDEA, S.A.	Compra de una cena para la profesional de Trabajo Social, quien realiza investigación social para ubicar recurso familiar de la adolescente Mariana Montoya y Sheily Pamela Rivas, en el departamento de Huehuetenango.
154	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13431	29/04/2022	AA - 000407	7/04/2022	200.00	ESTELA CASTILLO CULEBRO DE CALDE	Hospedaje de una noche para la profesional de Trabajo Social, quien realiza investigación social para ubicar recurso familiar de la adolescente Mariana Montoya y Sheily Pamela Rivas, en el departamento de Huehuetenango.
155	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13431	29/04/2022	7003BC8C - 9258901	8/04/2022	35.00	ALTA IDEA, S.A.	Compra de un desayuno para la profesional de Trabajo Social, quien realiza investigación social para ubicar recurso familiar de la adolescente Mariana Montoya y Sheily Pamela Rivas, en el departamento de Huehuetenango.
156	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13459	29/04/2022	8DA70B48 - 2435728865	28/04/2022	80.00	MARLEN MAGALY POSADAS BARILLAS	Solicitud de viatico para reintegración de Yuneidi Ical Choc. Movilización de oficinas centrales al centro Amor sin Fronteras y luego hacia a PGN Cobán ubicado en 2da. avenida 5-33 zona 7 Cobán Alta Verapaz con su tía materna Angelina Choc Pop. hora de s
157	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13459	29/04/2022	BB227044 - 3717349397	28/04/2022	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Solicitud de viatico para reintegración de Yuneidi Ical Choc. Movilización de oficinas centrales al centro Amor sin Fronteras y luego hacia a PGN Cobán ubicado en 2da. avenida 5-33 zona 7 Cobán Alta Verapaz con su tía materna Angelina Choc Pop. hora de s
158	internamiento - Servicios Terapéuticos	13402	29/04/2022	FTA56B34 - 1701990323	22/04/2022	600.00	GRUPO CJ, S.A.	Cancelación de 10 men-s de almuerzo con postre para 9 adolescentes 1 una adulta del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras, por Cierre de actividades l-dica y terapÚticas

159	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13367	29/04/2022	49600260 - 3272428275	20/04/2022	150.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCV EN TRASLADO DE ABOGADA A JUZGADO ESCUINTLA
160	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13367	29/04/2022	003A857A - 1729775163	20/04/2022	50.00	PUENTE NUEVO, S.A.	1 ALMUERZO PARA ABOGADA EN SU TRASLADO A JUZGADO DE ESCUINTLA
161	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13367	29/04/2022	4E8122E1 - 3735832173	20/04/2022	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE ABOGADA A JUZGADO DE ESCUINTLA
162	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13367	29/04/2022	02FBB58E - 2430156834	20/04/2022	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PEAJE PARA LAND CRUISER P442JCV EN TRASLADO DE ABOGADA A JUZGADO ESCUINTLA
163	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13367	29/04/2022	8EF8AC6B - 4189605083	20/04/2022	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PEAJE PARA LAND CRUISER P442JCV EN TRASLADO DE ABOGADA A JUZGADO ESCUINTLA
164	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13317	29/04/2022	AD09269A - 48647182	5/04/2022	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P967GLF DILIGENCIA A UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ
165	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13342	29/04/2022	BA5612A2 - 146162355	8/04/2022	50.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-967GLF POR EVALUACION MEDICA INACIF
166	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13383	29/04/2022	293DA495 - 2303544462	23/04/2022	75.00	JULIA ISABEL VILLATORO ALVARADO	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCV POR TRASLADO DE ABOGADA A LDA Y MAINA ZONA 2
167	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13446	29/04/2022	C - 2236	27/04/2022	50.00	DON TONY SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE NNA CP ASF A INACIF GERONA ZONA 2
168	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	13447	29/04/2022	D66413FB - 2000047525	29/04/2022	3,601.71	COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A.	Pago de servicio y mantenimiento 2KD . revisión de frenos en las cuatro ruedas, limpieza y ajuste, cambio de candelas de precalentamiento del motor Toyota Hi-Ace placas P-355-GLP
169	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	13448	29/04/2022	5239BB44E - 3433972691	29/04/2022	950.00	UNIVERSAL DE AUTOS,S.A.	Pago por reparación de bumper delantero y base de sensor de parqueo del vehículo institucional Toyota Runner P-994JMX
170	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13377	29/04/2022	B7E0EAE8 - 570181178	26/04/2022	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-967GLF POR TRASLADO DE NNA CP LDA A HOSPITAL ROOSEVELT
171	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13444	29/04/2022	D26874ED - 126960248	26/04/2022	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-967GLF POR TRASLADO DE NNA CP ASF A CENTRO DENTAL
172	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13314	29/04/2022	6EFAC0C6 - 778586559	7/04/2022	450.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	ALMUERZOS DE ABOGADA Y PILOTO POR AUDEINCIA EN JUZGADO DE CHIQUIMULA
173	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13314	29/04/2022	01BA85A8 - 3239464348	7/04/2022	100.00	VALLE DORADO, S.A.	CENAS DE ABOGADA Y PILOTO POR AUDEINCIA EN JUZGADO DE CHIQUIMULA
174	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13314	29/04/2022	AB690748 - 1567639542	8/04/2022	80.00	VALLE DORADO, S.A.	DESAYUNOS DE ABOGADA Y PILOTO POR AUDEINCIA EN JUZGADO DE CHIQUIMULA
175	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13314	29/04/2022	B1E9A780 - 783697531	7/04/2022	350.00	VALLE DORADO, S.A.	HOSPEDAJE PARA ABOGADA Y PILOTO POR AUDEINCIA EN JUZGADO DE CHIQUIMULA
176	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13314	29/04/2022	A - 001412	7/04/2022	100.00	ELIZABETH SOFIA BORRAYO MERIDA	ALMUERZOS DE ABOGADA Y PILOTO POR AUDEINCIA EN JUZGADO DE CHIQUIMULA
177	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13314	29/04/2022	A95D513F - 3327869909	8/04/2022	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	CENA PARA PILOTO POR AUDEINCIA EN JUZGADO DE CHIQUIMULA
178	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13314	29/04/2022	148F02EB - 1041253820	8/04/2022	100.00	GALPAZ, S.A.	ALMUERZOS DE ABOGADA Y PILOTO POR AUDEINCIA EN JUZGADO DE CHIQUIMULA
179	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13314	29/04/2022	07356C19 - 2572305839	8/04/2022	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	CENA PARA ABOGADA POR AUDEINCIA EN JUZGADO DE CHIQUIMULA
180	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13328	29/04/2022	ACEA4E04 - 644104801	6/04/2022	77.00	POLLO CAMPERO, S.A.	ALMUERZOS DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CPE AMOR SIN FRONTERAS Y PILOTO POR INVERTIGACION SOCIAL EN SAN MIGUEL PETAPA
181	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13328	29/04/2022	C09DD9DF - 3269676589	6/04/2022	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PLACAS P-119FGJ POR INVERTIGACION SOCIAL EN SAN MIGUEL PETAPA

182	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13366	29/04/2022	F09AA7CF - 1956400729	20/04/2022	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PEAJE PARA MICROBUS P-496GDZ POR TRASLADO DE ABOGADA A ESCUINTLA
183	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13366	29/04/2022	2BF5BDC3 - 2686275047	20/04/2022	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PEAJE PARA MICROBUS P-496GDZ POR TRASLADO DE ABOGADA A ESCUINTLA
184	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13366	29/04/2022	F89EBFC4 - 24811605599	20/04/2022	200.00	TEXACO EL TREBOL SOCIEDAD ANONI	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-496GDZ POR TRASLADO DE ABOGADA A ESCUINTLA
185	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13366	29/04/2022	03CCE359 - 2525382365	20/04/2022	98.00	PUENTE NUEVO, S.A.	PAGO DE 2 ALMUERZOS PARA ABOGADA Y PILOTO EN SU TRASLADO A JUZGADO DE ESCUINTLA
186	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13433	29/04/2022	FF277081 - 573588727	8/04/2022	200.00	OILS MK, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-119FGJ POR DILIGENCIAS EN CHIQUIMULA
187	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13433	29/04/2022	87B3927F - 2403945128	8/04/2022	100.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-119FGJ POR DILIGENCIAS EN CHIQUIMULA
188	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13433	29/04/2022	C827487A - 3347005810	8/04/2022	100.00	DON JOAQUIN SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-119FGJ POR DILIGENCIAS EN CHIQUIMULA
189	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13441	29/04/2022	6346A1BF - 51859345	27/04/2022	200.00	INGESOROR, S. A.	PAGO POR DESAYUNO DE TS, NNA Y PILOTO POR REINTEGRACION EN ZACAPA
190	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13441	29/04/2022	A251EED0 - 2495234710	27/04/2022	200.00	GASOLINERA NORTH WEST EL TESORO,	2 ALMUERZOS PARA TS Y PILOTO POR REINTEGRACION EN ZACAPA
191	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13441	29/04/2022	02765BA1 - 403242174	27/04/2022	118.00	MACDONALDS EL RANCHO FS	PAGO POR DESAYUNO DE TS, NNA Y PILOTO POR REINTEGRACION EN ZACAPA
192	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13441	29/04/2022	765F376D - 3583133883	27/04/2022	100.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	2 ALMUERZOS PARA TS Y PILOTO POR REINTEGRACION EN ZACAPA
193	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13458	29/04/2022	D9C115EC - 1338066572	27/04/2022	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P-433JCV POR GESTIONES DE CONTABILIDAD.
194	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13310	29/04/2022	3309C28B - 860178145	1/04/2022	75.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P433JCV POR MEDIDAS DE PROTECCION DE NNA CP LDA JUZGADO ESCUINTLA

Elaborado por:

Néstor Amílcar Véliz Medina, Contador General
Nombre y cargo

Firma

Autorizado por:

Alejandra Odilia Vásquez Morales, Representante Legal
Nombre y cargo

Firma

Fecha:

Viernes 5 de mayo de 2022