

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: Mayo 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
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						141,773.88		
1	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13541	13/05/2022	E249F8B9 - 3590996124	3/05/2022	E508136830	195.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Se solicita la reparación y cambio de 4 conectores para iluminación tipo Led para oficina ubicada en oficinas centrales.
2	Papelería, Útiles y suministros	13541	13/05/2022	K -51386572	27/04/2022	E508137365	440.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.	Pago por autorización de impresión de formularios de viáticos (viatico constancia, nombramiento, liquidación y anticipo) ante la contraloría general de cuentas
3	Papelería, Útiles y suministros	13541	13/05/2022	K - 51386571	27/04/2022	E508138086	44.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.	Pago por autorización de impresión de formularios de viáticos (viatico constancia, nombramiento, liquidación y anticipo) ante la contraloría general de cuentas
4	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13542	13/05/2022	0EAFFBB3 - 1119962342	25/04/2022	E508138760	74.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de los siguientes medicamentos: 2 cajas de Panadol Ultra tabletas, 1 frasco de Complejo B y 7 unidades de jeringa de 3, para uso de adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
5	internamiento - Servicios Terapéuticos	13542	13/05/2022	414C2019 - 167988770	29/04/2022	E508139589	120.00	IMAGINOVA, S. A.	Compra de pastel para NNA del Centro de Protección Lazos de Amor por celebración de aniversario 13 años del Refugio de la Niñez.
6	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13542	13/05/2022	B3015430 - 2110997703	3/05/2022	E508140269	94.53	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Se compran tres pruebas de embarazo caseras de orina para uso de nuevo ingreso Ashly Vanesa Sandoval del Centro de Protección Lazos de Amor.
7	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13543	13/05/2022	C - 16389	26/04/2022	E508140935	125.00	ALREDO ORLANDO MARMOL	Cancelación por recolección de basura del mes de abril 2022, del Centro de Protección Amor Sin Fronteras
8	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13543	13/05/2022	54A015B0 - 1633305638	28/04/2022	E508141842	215.31	CORPORACION BATRES, S. A.	Compra de 2 frascos de Maxilact para la adolescente María Cristina Coz Jitz por encontrarse dando lactancia a su hijo recién nacido, los niños Matthias Fabian Cum Gómez y Naomi Elizabeth Alexandra Valenzuela Laynez por presentar ImpÚtigo.
9	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13543	13/05/2022	3FCCB3EC - 3507634627	28/04/2022	E508142318	11.51	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 2 frascos de Clorfeniramina para los niños Matthias Fabian Cum y NaomiValenzuelapor presentar Impétigo
10	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13543	13/05/2022	68738791 - 3591588176	5/05/2022	E508142652	99.99	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de pruebas de embarazo en orina para uso de adolescentes en Centro de Protección Amor sin Fronteras.
11	internamiento - Servicios Terapéuticos	13468	16/05/2022	F7440757 - 1381779447	12/05/2022	E507821823	560.00	MAYORPIT, S.A.	Compra de 7 pizzas de especialidad de 12 porciones cada una, para niñas y adolescentes del centro, por actividad recreativa "Yo tengo talentos", a realizarse en las instalaciones del Centro de Protección especial Lazos de Amor el día 12 de mayo de 2022.
12	Papelería, Útiles y suministros	13539	16/05/2022	C6AC1D1D - 3766176022	6/05/2022	E508132592	10.80	OD GUATEMALA Y COMPADIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para informes del proyecto MSPAS.
13	Papelería, Útiles y suministros	13539	16/05/2022	3BE816C3 - 3002877957	9/05/2022	E508134609	175.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 7 informes del proyecto MSPAS abril 2022.
14	Papelería, Útiles y suministros	13539	16/05/2022	CFE5BDF7 - 3347334213	12/05/2022	E508135060	50.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 2 informes del proyecto MSPAS abril 2022.
15	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13476	16/05/2022	B6C54DDR - 2806925710	4/05/2022	E507834054	1,772.95	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A.	Compra de medicamentos para uso de NNA en CPE ASF 1 NEOBOL CREMA 30 GR 2 NEOBOL SPRAY 2 FRASCOS DE CLANIC 400/57MG SUSP X 70 ML 9 AZITROMICINA 500 MG POR 3 TABLETAS CAPLIN POINT 6 CAJAS DE MULTIPLEX POR 30 GRAGEAS 2 CAJAS DE NORCREZINC POR 50 TABLETAS
16	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13475	19/05/2022	4437F15D - 3296480513	4/05/2022	E507833236	1,835.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Solicitud de Compra de: - 5 cajas de Prenatales Multiplex - 1 caja de Gasas Le Roy 7.5cm x5cm - 50 unidades de Jeringas de 3ml - 2 frascos de crema Sebamed corporal hidratante de 200ml - 100 unidades de Mascarillas quir-rgicas de adulto - 3 frascos de C
17	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13479	19/05/2022	FE7EF774 - 4232006855	4/05/2022	E507838882	927.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico para adolescentes que residente en el CPE Amor Sin Fronteras. 2 cajas de fluoxetina 20 mg de 14 cápsulas para adolescente Mirza Soto, 4 cajas de fluoxetina 20 mg de 14 cápsulas para adolescente Sady Mailen Pidena, Medic
18	internamiento - Servicios Terapéuticos	13477	19/05/2022	6BE312AA - 1314605284	4/05/2022	E507836324	900.00	D CARNES, S.A.	Compra de 35 men- de hamburguesas con papas, para festejo del día de las madres con las adolescentes y adolescentes madres del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras . Para el día 10 de mayo del 2022, a las 12:15 pm.

19	internamiento - Servicios Terapéuticos	13497	19/05/2022	EE8CE8D8 - 1353794782	9/05/2022	E508062349	296.70	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 20 de mayo de 2022 en 1 av. 1-46 zona 9 Tivoli. Tema a de
20	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13491	19/05/2022	C4B1AE35 - 1116487960	5/05/2022	E507908236	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de Mayo 2022 SUJETO A RETENCIÉN DEFINITIVA
21	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13487	19/05/2022	E4A4F96C - 1730891356	2/05/2022	E507848799	16,800.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de Mayo 2022 SUJETO A RETENCIÉN DEFINITIVA
22	Servicios de vigilancia	13490	19/05/2022	243C451D - 1083526886	3/05/2022	E507851463	10,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Pago de agentes de seguridad fija en oficinas centrales correspondiente al mes de mayo 2022
23	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13488	19/05/2022	1AF0096E - 3345238358	4/05/2022	E507849728	185.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recolección de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de mayo 2022
24	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13489	19/05/2022	D356A9A - 1175078283	1/05/2022	E507850688	749.00	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 45809812 de oficinas centrales periodo de servicio del 1-05-2022 al 31-05-2022
25	Servicios de vigilancia	13483	19/05/2022	996E06A9 - 1372867039	2/05/2022	E507846761	960.58	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	pago de Renta de equipo cctv y mantenimiento preventivo del sistema de camaras de oficinas administrativas correspondiente al mes de Mayo 2022
26	Servicios de vigilancia	13492	19/05/2022	4D414F51 - 448873515	2/05/2022	E508058635	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 mayo 2022
27	Servicios de vigilancia	13486	19/05/2022	DD2520B7 - 2192067988	2/05/2022	E507848098	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 mayo 2022
28	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13474	19/05/2022	8A7A62FA - 646204471	4/05/2022	E507831748	855.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico para las adolescentes Emely Marroquin y Mariana Montoya para seguimiento en su tratamiento recetado por el Doctor HÚctor Aquino -4 cajas de Moltoben de 20mg
29	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13571	20/05/2022	2CAEC0AE - 999703959	20/05/2022	E511263430	98.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Se comparan pruebas de embarazo caseras y frascos para pruebas de orina estéril, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
30	Papelería, Útiles y suministros	13580	24/05/2022	B2 - 40679	18/05/2022	E511267193	125.00	OTTO RENE RUIZ CASTAÑEDA	Se solicita la compra de 50 llaveros con etiqueta para vehículos, oficinas, escritorios y archivos utilizados en el programa de atención a víctimas de violencia sexual y trata de personas.
31	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13584	25/05/2022	B - 4620	11/05/2022	E511326831	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Gastos de funcionamiento centro de Protección Lazos de Amor
32	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13586	26/05/2022	54362B26 - 95045280	26/05/2022	E511327749	76.90	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 rollo de Micropore, 1 vial de complejo B y 1 Pomo de Pasta lassar para uso de adolescentes del centro de Protección Amor sin Fronteras.
33	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13537	26/05/2022	EDAD5B46 - 3358017839	6/05/2022	E508130921	803.77	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica en oficinas centrales administrativas, contador J15395 correlativo 53310 del 05-04-2022 al 06-05-2022
34	Alimentos para personas	13526	26/05/2022	CC - 318	19/05/2022	E508120381	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 31 días del mes de mayo de 2022, para la alimentación de las NNA del centro de Protección Lazos de Amor
35	internamiento - Servicios Terapéuticos	13524	26/05/2022	F079FAF0 - 3925557661	4/05/2022	E508085845	419.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de golosinas para NNA del Centro de Protección especial Lazos de Amor, por actividad recreativa "Yo tengo talentos", a realizarse en las instalaciones del Centro de Protección especial Lazos de Amor el día 12 de mayo de 2022, se solicita la compra
36	internamiento - Servicios Terapéuticos	13520	26/05/2022	5AA624AD - 3099806803	2/05/2022	E508083311	300.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Solicitud de compra de papelería y útiles para grupo de autoayuda con los padres de familia de las adolescentes internas y externas del Centro de Protección Lazos de Amor, a realizarse el día lunes 16 y martes 17 de mayo a las 9:00 horas Tema Asertividad
37	internamiento - Servicios Terapéuticos	13519	26/05/2022	1B43DA53 - 247349654	2/05/2022	E508082439	434.50	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Solicitud de compra de papelería y útiles escolares para el uso en actividades de escuela de padres programado para el día lunes 16 y martes 17 de mayo 2022, donde se abordará el tema de Sistema de Protección y proceso penales, por lo que se solicita el
38	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13515	26/05/2022	LT - 59646	4/04/2022	E508074509	4,563.72	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-03-2022 al 6-04-2022

39	Servicios de vigilancia	13501	26/05/2022	CA35CA74 - 2644527816	2/05/2022	E508066557	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 mayo 2022.
40	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13500	26/05/2022	3423CA15 - 2364229717	1/05/2022	E508065720	399.00	SICESA	Pago de servicio de teléfono e internet, código 12230539, anexo 43502111, período del 01/05/2022 al 31/05/2022, correspondiente a sede Baja Verapaz
41	Papelería, Útiles y suministros	13496	26/05/2022	D207CC4D - 4141370534	19/05/2022	E508061318	1,400.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	compra de 400 formularios para liquidación de viáticos autorizados por la contraloría general de cuentas siendo los siguientes: 100 formularios V-A (viatico anticipo) , 100 formularios V-C (viatico constancia), 100 formularios V-L (viatico liquidación
42	internamiento - Servicios Terapéuticos	13481	26/05/2022	25BD7D69 - 947275463	4/05/2022	E507844181	420.00	D CARNES, S.A.	Se solicita la compra de 12 desayunos para el consumo de padres de familias que participaron en Escuela de padres, lugar donde se abordará el tema "Sistema de Protección y proceso penal" planificado para el día 17 de mayo 2022, en las instalaciones de la
43	internamiento - Servicios Terapéuticos	13480	26/05/2022	0B88F5B4 - 3537063882	4/05/2022	E507839617	420.00	D CARNES, S.A.	Se solicita la compra de 12 desayunos para el consumo de padres de familias que participaron en Escuela de padres, lugar donde se abordará el tema "Sistema de Protección y proceso penal" planificado para el día 16 de mayo 2022, en las instalaciones de la
44	Útiles de limpieza y productos sanitarios	13478	26/05/2022	CA8A9274 - 4089269268	4/05/2022	E507837606	2,339.10	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministro de higiene para las adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de mayo- 2 rollo de bolsa para basura extragrande-3 rollos de bolsas para basura grande -3 rollos de bolsas para basura mediana - 5 rollos de
45	Alimentos para personas	13473	26/05/2022	A60AA1D8 - 3246801068	6/05/2022	E507831365	720.00	SELVIN ARMANDO COBAR FAJARDO	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de mayo 2022. Primera quincena del 1 al 15 de mayo 2022 ó 12 cartones de huevos . - Semana del 16 al 30 de mayo 2022 ó 12 cartones de huevos
46	internamiento - Servicios Terapéuticos	13472	26/05/2022	AB5CC7E5 - 183715922	5/05/2022	E507830504	324.00	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 16 y martes 17 de mayo a las 9:00 horas Tema Asertividad, expresión libre y s
47	Alimentos para personas	13469	26/05/2022	DE07D034 - 1022118842	4/05/2022	E507823141	2,740.95	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del Mayo 2022 . Primera quincena, del 1 al 15 de mayo ó 16 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de cereal de chocolateú 7 bolsas de fideo
48	Alimentos para personas	13469	26/05/2022	AE3292C3 - 412107738	5/05/2022	E507826655	949.20	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Segunda quincena del 16 a 31 de mayo 2022 - 10 bolsas de fideo para chao mein - 4 bolsas de cereal grande sabor chocolate- 14 bolsas de espagueti -7 bolsas de coditos - 2 bolsas de atol de haba - 4 bolsas de Incaparina - 4 bolsas de salsa naturas - 2 bol
49	Gas propano	13466	26/05/2022	C - 2031	4/05/2022	E507820223	1,136.00	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 mayo
50	Servicios Terapéuticos	13494	26/05/2022	A - 351	18/05/2022	E508060222	1,100.00	GLORIA GUILLERMINA CHUN POP DE	Solicitud de compra de 22 almuerzos para padres de familia durante sesiones de escuela de padres, requiriendo: 8 almuerzos para el día martes 17 de mayo 2022 durante escuela de padres en el municipio de San Cristóbal Verapaz y 14 almuerzos para el día 18
51	Servicios Terapéuticos	13495	26/05/2022	D8DD8AB0 - 2691254642	16/05/2022	E508060710	1,600.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	Solicitud de compra de 40 almuerzos para padres de familia durante dos sesiones de escuela de Padres jornada matutina y vespertina a realizarse el 11 de mayo 2,022 en el municipio de Salamá Baja Verapaz.
52	Servicios Terapéuticos	13499	26/05/2022	D0033E1A - 2687846772	16/05/2022	E508063981	800.00	IRIS EMILCE GARCIA DIONICIO	Solicitud de compra de materiales e insumos para ser utilizados durante la realización de dos escuelas de padres jornada matutina y vespertina en la fecha 11 de mayo de 2022, en el municipio de Salamá B.V. Requiriendo: 100 Folder Manila Oficio, 100 Hojas
53	Servicios Terapéuticos	13573	26/05/2022	581B3C57 - 3946203291	10/05/2022	E511263686	400.00	ANNE JAQUELINE MORAN CRUZ	Pago de 10 almuerzos para madres y padres de familia durante realización de escuela de padres en el municipio de Tactic Alta Verapaz, 10-05-2022.
54	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13521	31/05/2022	6F479F9B - 2931969483	24/05/2022	E508083923	900.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	EVALUACIÉN INTEGRAL PSIQUI-TRICA; CONSULTA, INFORME Y RECETAS DE LAS ADOLESCENTES: ASHLY URIZAR, ELVIRA SAQUIC Y LESLI SAMAYOA COMO SEGUIMIENTO
55	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13522	31/05/2022	933226CB - 1854949133	23/05/2022	E508084784	300.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	pago de de evaluación, consulta y recetas de las adolescente Sady Maylen Pineda. debido a que adolescentes presentan descenso emocional.
56	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13523	31/05/2022	E2D3DC65 - 1763329998	23/05/2022	E508085047	450.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	pago de evaluación, consulta y recetas psiquiátricas de las adolescente Flor Salgado Salinas y consulta de adolescente Luz Clarita Rosa, debido a que adolescentes presentan descenso emocional.
57	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13557	31/05/2022	1BCACF60 - 529222476	6/05/2022	E508159237	2,152.41	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de oficinas centrales con lectura del 05-04-2022 al 06-05-2022

58	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13551	31/05/2022	FA6E2E48 - 1212695397	6/05/2022	E508155630	1,424.17	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor, contador J53791 correlativo 1347948 con lectura del 5-04-2022 al 06-05-2022
59	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13553	31/05/2022	B703D521 - 3710929869	11/05/2022	E508156688	155.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-04-2022 al 10-05-2022
60	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13570	31/05/2022	DD00CC9B - 3339666237	1/05/2022	E511262833	596.00	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-05-2022 al 31-05-2022
61	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13554	31/05/2022	EA4BFC7E - 2675329620	11/05/2022	E508157315	2,099.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio del 11-04-2022 al 10-05-2022
62	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13493	31/05/2022	AS - 765700	18/05/2022	E508059798	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de mayo 2022
63	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13502	31/05/2022	CAC773D7 - 3482535782	26/05/2022	E508067219	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo 2022. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
64	Gas propano	13550	31/05/2022	C - 2036	7/05/2022	E508154871	122.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Solicitud de un tambo de gas de 25 libras, para la preparación de alimentos del Centro de Protección especial Lazos de Amor, complemento del mes de mayo
65	Papelería, Útiles y suministros	13556	31/05/2022	6556032A - 4025303300	5/05/2022	E508158427	981.98	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo por Q.516.71 y el consumo correspondiente al mes de abril por 465.27 por un total de Q.981.98
66	internamiento - Servicios Terapéuticos	13538	31/05/2022	0A6BFD5A - 3924706545	16/05/2022	E508131782	990.00	D CARNES, S.A.	Solicitud de orden de compra de 30 desayunos de huevos con frijoles, plátanos fritos, queso, crema, pan y/o tortillas, café y/o jugo para actividad de escuela para padres Tematica Limites como parte del Amor a realizarse el día viernes 20 de mayo 2022
67	Alimentos para personas	13525	31/05/2022	D628E1BD - 559498563	4/05/2022	E508086698	3,128.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de mayo 2022. Primera quincena, del 1 al 15 de mayo 2022 ù 10 bolsas de fideo para chao mein - 10 bolsas de coditos ù15 paquetes de esp
68	internamiento - Servicios Terapéuticos	13540	31/05/2022	A4B2B6A4 - 1837384244	16/05/2022	E508135869	240.00	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 20 de mayo de 2022 en 1 av. 1-46 zona 9 Tivoli. Tema a desarrollar "Limites como
69	Alimentos para personas	13544	31/05/2022	E905DCF3 - 398279974	15/05/2022	E508148669	2,567.00	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 mayo 2022. Semana del 1 al 10 de mayo- 80 bananos - 30 unidades de plátano - 3 unidades de sandías - 3 unidades de pizza -
70	Alimentos para personas	13546	31/05/2022	26D6634E - 1131957027	15/05/2022	E508149533	1,537.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	ALIMENTACIÓN FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Mayo 2022. Semana del 2 al 8 de mayo - 40 bananos - 15 unidades de plátano ù 1 ciento de jocotes - 2 unidades piña
71	Alimentos para personas	13471	31/05/2022	C5DD35D5 - 2976204343	4/05/2022	E507828712	2,453.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de mayo 2022 Semana del 2 al 8 de mayo 2022 ù 7 libras de posta de res entera -7 libras de fajitas de pollo- 12 paquetes de tortitas de pollo de 5 unidades
72	Alimentos para personas	13470	31/05/2022	D7402C0F - 32588870	4/05/2022	E507827821	1,085.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	POLLO Solicitud de compra de pollo para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de mayo 2022 Semana del 2 al 8 de mayo 2022 ù 30 libras de pollo (poner 15 en una bolsa y 15 en otra) -2 libras de requesón - Semana del 9 al 15 de mayo 2
73	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13576	31/05/2022	54C95A94 - 1292191025	18/05/2022	E511265328	1,000.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Requerimiento para destapar drenaje que se encuentra ubicado en el patio del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras y que conecta pilas de lavado de ropa, pila de lavado de trastes de cocina y agua de lluvia de la terraza.
74	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	13569	31/05/2022	009D3A53 - 1018053758	23/05/2022	E511238916	2,400.00	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO INDUST	Mantenimiento de equipo de 8 aires acondicionados ubicados en oficinas admirativas de El Refugio de la Niñez.
75	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13582	31/05/2022	47F1FCA6 - 1861634376	25/05/2022	E511326068	875.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	ROMPIMIENTO EN PATIO PARA LOCALIZACION DE CAJA TIPO SIFON, LIMPIEZA GENERAL A ESA CAJA, CONSTRUCCION DE BASTIDOR DE CEMENTO Y FUNDICION DE TAPADERA DE CONCRETO
76	Papelería, Útiles y suministros	13548	31/05/2022	676575BC - 2019511301	12/05/2022	E508150612	1,914.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de 10 paquetes de banderitas adhesivas ù 30 unidades de archivadores tamaño oficio ù 40 resmas de papel tamaño carta para uso del departamento administrativo que brinda apoyo al proyecto de atención a víctimas de violencia sexual y trata de person

77	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13549	31/05/2022	A829E390 - 1326599560	25/05/2022	E508153859	1,890.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	reparación de tabla yeso en oficina contable, refuerzo de madera en el contorno resanado, pintado y lijado incluyendo mantenimiento en ventana de pvc.
78	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13482	31/05/2022	A4991B03 - 3855633076	13/05/2022	E507845412	207.50	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 25 pruebas TP treponema palidum (SUERO/PLASMA) (Sifilis). Para uso de NNA en CPE ASF
79	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13555	31/05/2022	LD - 58989	5/05/2022	E508157749	5,774.97	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-04-2022 al 09-05-2022
80	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13575	31/05/2022	CB0FD853 - 462376041	20/05/2022	E511264186	1,815.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	reparación y manteamiento de oficinas centrales de El Refugio de la Niñez Cambio de 2 contrallaves para sanitario y lavamanos en bajo de área de pilotos y bodega, cambio de 1 sifón para lavamanos bajo de área de pilotos, cambio de 2 llaves agua potable l
81	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	13558	31/05/2022	73D42F19 - 614548376	24/05/2022	E508160235	1,353.47	COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A.	Pago de servicio vehiculo tipo Pick-Up BT-50 P373GXN, Servicio 2KD (Revisión batería, presión llantas, revisión general.)
82	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	13559	31/05/2022	56DF5DB7 - 431966183	24/05/2022	E508161177	1,745.58	COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A.	Pago de servicio de vehiculo tipo camioneta 4 runner P-995JMX, correspondiente al mes de mayo. (Servicio 2KG, CALIBRACIEN DE LLANTAS, REVISIEN DE BATERIA, LUCES, NIVELES EN GENERAL)
83	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	13517	31/05/2022	42E8454C - 556092383	18/05/2022	E508075548	6,226.00	COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A.	Solicitud de pago por compra de llantas para el vehiculo P373GXN de Sede Baja Verapaz
84	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	13516	31/05/2022	4F9BFC76 - 3896854384	17/05/2022	E508074916	1,821.52	COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A.	Mantenimiento de vehiculo tipo Camioneta 4 Runner V6 placa P994JMX Servicio 2KG (Calibración llantas, revisión batería, luces, niveles generales y pastillas.)
85	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13513	31/05/2022	052748C3 - 647054457	9/05/2022	E508072204	75.00	INGESOROS, S.A.	3. Audiencia de Niñez, día 09/05/2022 a las 09:00 horas, NNA Katerin Amarilis Aquino Mendoza, CP LDA, Juzgado de Villa Nueva, zoom, hora de salida de oficinas 08:20 am. Cargar Ministerio de Salud P-blica y Asistencia Social 202 a Combustible y Lubricantes
86	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13531	31/05/2022	723BB8D3 - 3389212360	5/05/2022	E508121728	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	SOLICITUD DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE: para traslado de asistente administrativo hacia controlaría general de cuentas zona 1 el día 5 de mayo a las 11:00 horas. TOTAL DE GASTOS: Q100.00 D=A DE LA DILIGENCIA: 05/05/2022 HORA DE SALIDA DE OFICINAS CENTRALES:
87	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13530	31/05/2022	D0534E0C - 2666742404	6/05/2022	E508121051	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Solicitud de vehiculo institucional para entrega de caja fiscal del proyecto MSPAS a contraloría General de Cuentas de la zona 1 y Office Depot para Reducción de caja fiscal.
88	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13518	31/05/2022	85B408D7 - 2378517842	3/05/2022	E508076463	50.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-227JBG POR TRASLADO DE PERSONAL A CONTRALORIA.
89	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13504	31/05/2022	4F240707 - 242893344	9/05/2022	E508069289	100.00	RBRV, S.A.	Solicitud de vehiculo institucional, para el día LUNES 09 DE MAYO 2022, salida de oficinas centrales a las 09:00 AM, viaja Especialista de Proyectos y Contador de Proyectos, para entrega de informe técnico y financiero correspondiente al mes de abril 2022
90	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13532	31/05/2022	CC78EFCF - 502677865	26/05/2022	E508122333	75.00	INGESOROS, S.A.	Audiencia de Niñez, día 26/05/2022 a las 09:45 am, NNA Mariana Alexandra Montoya García, Juzgado de Niñez Huehuetenango, zoom, hora de salida de oficinas 09:00, cargar Ministerio de Salud P-blica y Asistencia Social 202 Combustible y Lubricantes Q 75.00
91	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13533	31/05/2022	8AB8A189 - 1528054479	23/05/2022	E508126738	75.00	INGESOROS, S.A.	Audiencia de Niñez, día 23/05/2022 a las 12:00 horas, NNA Katerin Michelle Cabrera Soto, CP LDA, Juzgado Metropolitano, Juez VI, zoom, hora de salida 11:30 am, cargar a Ministerio de Salud P-blica y Asistencia Social 2022 Combustible y Lubricantes Q.75.0
92	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13534	31/05/2022	265EEF6E - 673923598	23/05/2022	E508127475	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	5. Audiencia de Niñez, día 23/05/2022 a las 09:00 am, NNA Lesly Yuseli Samayoa Guevara y gemelos, CP LDA, Juzgado de Niñez Izabal, zoom, hora de salida de oficinas centrales 8:25 am, cargar Ministerio de Salud P-blica y Asistencia Social 202 a Combustible
93	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13560	31/05/2022	1D2DD32A - 1596935221	26/05/2022	E508161932	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Solicitud de vehiculo para traslado de ida y regreso de Recien nacido HÚctor David junto a su progenitora a Hospital General San Juan de Dios por cita de seguimiento. Hora de salida de oficinas centrales 6:30 horas el día 26 de mayo.
94	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13514	31/05/2022	9335D5CD - 300305900	11/05/2022	E508074274	100.00	INGESOROS, S.A.	TRASLADO DE PSICÓLOGA Y UNA ADOLESCENTE DEL CPE LDA AL CENTRO DE EDUCACIEN ESPECIAL ALIDA ESPADA.
95	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13505	31/05/2022	E8F7F1FC - 3081061727	3/05/2022	E508069637	50.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	TRASLADO DE ENFERMERA Y UNA ADOLESCENTE DEL CPE. LAD. A INACIF.
96	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13565	31/05/2022	C0F586E7 - 2189117578	25/05/2022	E511235070	50.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO P-019JCV, POR TRASLADO DE ENFERMERA Y NNA DEL CPE LDA AL HOSPITAL ROOSEVELT.
97	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13564	31/05/2022	C023A313 - 4285220758	19/05/2022	E511232837	50.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO P-019JCV, POR TRASLADO DE ENFERMERA Y UNA ADOLESCENTE DE LDA AL HOSPITAL ROOSEVELT.

98	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13508	31/05/2022	94F9B674 - 2778809288	10/05/2022	E508071321	94.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	DOS ALMUERZOS PARA TS DEL CPE LDA Y PILOTO, POR INVESTIGACIÉN SOCIAL EN COMUNIDADES DE SAN MIGUEL PETAPA.
99	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13508	31/05/2022	911F0526 - 1370440788	10/05/2022	E508071518	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019, POR INVESTIGACIÉN SOCIAL EN COMUNIDADES DE SAN MIGUEL PETAPA.
100	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13561	31/05/2022	AD2D2166 - 1608467460	17/05/2022	E511223137	50.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE ENFERMERA Y UNA ADOLESCENTE AL HOSPITAL ROOSEVELT.
101	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13506	31/05/2022	4A00F2BF - 1551517751	16/05/2022	E508069955	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE NNA DEL CPE LDA A CENTRO DENTAL, ZONA 9.
102	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13536	31/05/2022	BD4F2154 - 3466332220	16/05/2022	E508128676	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	TRASLADO DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL CPE LDA A LA IGLESIA TIVOLI A ESCUELA DE PADRES.
103	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13509	31/05/2022	0A87FABF - 2866497371	15/05/2022	E508071763	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL CPE LDA A IGLESIA TIVOLI A ACTIVIDAD DE ESCUELA DE PADRES.
104	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13563	31/05/2022	55D9FA6E - 2982039150	19/05/2022	E511231911	50.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE NNA DE CPE LDA HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 11.
105	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13567	31/05/2022	A0E6CFC6 - 759449061	19/05/2022	E511329407	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE NNA DE CPE ASF HACIA CENTRO DENTAL FAMILIAR ED. Z.9 NOVA REFORMADOR.
106	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13566	31/05/2022	C - 3221	17/05/2022	E511235917	50.00	DON TONY SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P433JCV POR TRASLADO DE NNA CP ASF HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 1
107	Servicios de vigilancia	13579	31/05/2022	1F01304A - 4121969779	1/04/2022	E511266715	779.72	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para CCTV y mantenimiento, preventivo al sistema de cámaras de oficinas centrales anexo 2 correspondiente al mes de abril 2022
108	Servicios de vigilancia	13578	31/05/2022	3304D1E7 - 180439852	2/05/2022	E511266197	779.72	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para CCTV y mantenimiento, preventivo al sistema de cámaras de oficinas centrales anexo 2 correspondiente al mes de mayo 2022
109	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13577	31/05/2022	LV - 67871	21/06/2022	E511265700	237.47	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas centrales con periodo de lectura 20-04-2022 al 21-05-2022
110	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13590	31/05/2022	V - 67870	21/05/2022	E511328796	195.63	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas centrales administrativas con periodo de lectura 20-04-2022 al 21-05-2022
111	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13588	31/05/2022	37A0333F - 2274050693	31/05/2022	E511238312	75.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCV POR TRASLADO DE TS Y NNA DE LDA AUDIENCIA ZOOM
112	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13562	31/05/2022	02B07912 - 3073788862	18/05/2022	E511223455	80.00	POLLO CAMPERO, S.A.	2 DESAYUNOS PARA TS DEL CPE LDA, POR VISITA DE INVESTIGACIÉN SOCIAL EN COMUNIDAD DE JOYABAJ, QUICHÉ.
113	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13562	31/05/2022	99F604FF - 45042899	18/05/2022	E511223781	82.00	POLLO CAMPERO, S.A.	2 ALMUERZOS PARA TS DEL CPE LDA, POR VISITA DE INVESTIGACIÉN SOCIAL EN COMUNIDAD DE JOYABAJ, QUICHÉ.
114	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13562	31/05/2022	A4FD98DC - 3397402704	18/05/2022	E511223951	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV POR TRASLADO DE TS DEL CPE LDA A VISITA DE INVESTIGACIÉN SOCIAL EN COMUNIDAD DE JOYABAJ, QUICHÉ.
115	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13562	31/05/2022	051CCE49 - 23479100	18/05/2022	E511224176	200.00	GSE SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV POR TRASLADO DE TS DEL CPE LDA A VISITA DE INVESTIGACIÉN SOCIAL EN COMUNIDAD DE JOYABAJ, QUICHÉ.
116	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13581	31/05/2022	1F304BCE - 3105902506	19/05/2022	E511325428	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.