

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: Julio 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							131,079.51		
1	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13814	7/07/2022	57463721 - 3925231343	1/07/2022	E513058745	78.88	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORE	Compra de bombillos para mantenimiento de instalaciones de oficinas centrales del Refugio de la Niñez que consiste en: 1 PACK de 3 bombillos de 8.5 wats marca TECNOLITE y 1 PACK de 3 bombillos de 14 wats marca TECNOLITE
2	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13816	7/07/2022	A - 51079	22/06/2022	E513059237	24.00	LAUREANO ELENO LOPEZ Y LOPEZ	COMPRA DE 4 JALADORES BLANCOS, PARA PUERTAS DE DUCHAS DE NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR.
3	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13844	13/07/2022	C - 16630	16/06/2022	E513134638	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOLL	Pago de servicio de extracción de basura del mes de junio del CPE Amor Sin Fronteras.
4	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13844	13/07/2022	91B0FD85 - 1159024634	7/07/2022	E513134913	105.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 1 frasco de Prednisolona solución oral para el niño Oscar Cos Jiatz, por indicación médica.
5	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13844	13/07/2022	BF050FD8 - 2007781115	25/06/2022	E513135359	150.00	DAMARIS ELIZABETH BOJORQUE CURTI	Pago de 6 papanicolaou para las adolescentes Luz Clarita Ambríz, Rutilla Morales, Cristina Coz, Rosaura PÚrez, Flor Salgado y Sady Pineda. esto por indicación médica.
6	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13844	13/07/2022	C8DA39A2 - 626083558	28/06/2022	E513136592	55.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESARR	Compra de 1 caja de Dexametasona de 5 mg y 7 ampollas de dexametasona para uso de las adolescentes Mirza Victoria Soto, Ivon Vicente y Betzadia Jiatz por indicación médica.
7	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13844	13/07/2022	802A911D - 2685026482	28/06/2022	E513136924	162.65	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESARR	Compra de 3 frascos de Exflu tos, Azüderm jabón para las adolescentes Mirza Soto e Ivon Vicente por indicación médica y 1 caja de simeticona para uso de adolescentes del CPE ASF.
8	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13848	13/07/2022	EA6432A6 - 3342156882	5/07/2022	E513139079	187.00	SUR COLOR, S. A.	Compra de 1 galón de pintura gris para mantenimiento de instalaciones del programa de atención a víctimas de violencia sexual
9	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13737	19/07/2022	597E77CC - 462572667	8/07/2022	E512802157	215.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recolección de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de julio 2022
10	Servicios de vigilancia	13739	19/07/2022	ED70542A - 3584704706	1/07/2022		10,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Pago de agentes de seguridad fija en oficinas centrales, correspondiente al mes de julio 2022 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
11	Servicios de vigilancia	13738	19/07/2022	48DA82E0 - 91546716	1/07/2022	E512802807	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 julio 2022
12	Servicios de vigilancia	13745	19/07/2022	202238AD - 1420529283	1/07/2022	E512810524	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 julio 2022
13	Servicios de vigilancia	13743	19/07/2022	E09F3F90 - 1223182014	1/07/2022	E512806748	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 julio 2022
14	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13773	19/07/2022	ADA191EA - 3833875824	6/07/2022	E512905339	2,025.68	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Solicitud de Compra de: - 1 frasco de crema Sebamed de 200ml - 6 frascos de pomada GMS de 50gr - 1 crema de sulfapiata de 60gr - 2 cajas de IRS tabletas - 20 burbujas de Champjo de 15ml - 1 tubo de crema Neobol de 30gr - 200 tabletas de Omeprazol de ca
15	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13758	19/07/2022	2F8BD1D3 - 3129427564	6/07/2022	E512829748	750.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico para las adolescentes Emely Marroquín, Mariana Montoya y Ashly Urizar para seguimiento en su tratamiento recetado por el Doctor HUctor Aquino -2 cajas de Moltoben de 20mg -1 cajas de Valpakine 500 mg

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: Julio 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
16	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13761	19/07/2022	1F2D5D52 - 3834268621	8/07/2022	E512834024	618.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico para adolescentes que reside en el CPE Amor Sin Fronteras. 2 cajas de fluoxetina 20 mg de 14 cápsulas para adolescente Mirza Soto, 2 cajas de fluoxetina 20 mg de 14 cápsulas para adolescente Sady Mallen Piden, Medic
17	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13774	19/07/2022	64011183 - 1702775219	8/07/2022	E512909733	2,397.75	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Solicitud de medicamentos para uso del Centro de protección Especial Amor sin Fronteras: -10 cajas de azitromicina 500 mg por 3 tabletas caplin point -3 frascos de mineravit complex jarabe 240 ml/s -100 tabletas de loratadina 10 mg caplin point -2 M
18	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	13749	19/07/2022	BC4BBD12 - 160404984	6/07/2022	E512816530	1,200.00	AMERICAN OZONE FILTER, S.A.	Mantenimiento de Sistema de Purificación de Agua por Luz Ultravioleta de oficinas centrales del Refugio de la Niñez
19	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13806	19/07/2022	CD94B7ED - 1620265334	5/07/2022	E513050744	650.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Instalación de soporte para cañonera en sala de reuniones de oficinas centrales del Refugio de la Niñez
20	Papelaría, Útiles y suministros	13817	19/07/2022	57ED3AE4 - 3556919182	6/07/2022	E513059733	17.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reduccion de caja fiscal para informes MSPAS junio 2022.
21	Papelaría, Útiles y suministros	13817	19/07/2022	19B11F4D - 2627815638	6/07/2022	E513060812	175.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 7 informes del proyecto MSPAS junio 2022.
22	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13813	19/07/2022	19D50488 - 996625499	6/07/2022	E513057145	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE CONTADORA A OFFICE DEPOT Y A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
23	Servicios Terapéuticos	13752	19/07/2022	CF203C3E - 1412843582	14/07/2022	E512824657	338.00	PATSY, S.A.	Compra de dos pasteles selva negra de 16 porciones, para NNA del Centro de protección especial Lazos de Amor por actividad recreativa "Desafía tu imaginación "
24	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13779	19/07/2022	655AE8CD - 4241967236	14/06/2022	E512914265	75.00	COMBUSTIBLES JURSA SOCIEDAD ANO	COMBUSTIBLE PARA PICK UP P-319GSL POR TRASLADO DE NNA CP LDA HACIA INACIF GERONA
25	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13777	19/07/2022	47E57700 - 1015235808	7/07/2022	E512912521	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA PICK UP P-319GSL POR TRASLADO DE ESPECIALISTA A ENTREGA DE INFORMES MSPAS
26	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13778	19/07/2022	DAD43BDF - 3010151237	7/07/2022	E512913293	50.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE ENFERMERA Y NNA DE LAZOS DE AMOR AL HOSPITAL ROOSEVELT.
27	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13776	19/07/2022	3E8CE1C3 - 1708084717	12/07/2022	E512911819	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de julio 2022. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
28	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13860	20/07/2022	A - 2980	7/07/2022	E513149503	200.00	HECTOR MARIO CASTRO BOMEZ	Compra de dos cajas de Registro de contador, de concreto, tamaño grandes para cambio por encontrarse en mal estado.
29	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13860	20/07/2022	02F06589 - 437929377	7/07/2022	E513149929	250.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Se realizo el cambio de vidrio en habitacion 4 ya que se que encontraba quebrado por topar con una litera
30	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13860	20/07/2022	S/N - 1375721	14/07/2022	E513150331	371.00	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUA	Pago de exámenes de laboratorio para la adolescente Gladys Raxon, por indicación medica.

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: Julio 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
31	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13861	20/07/2022	CAF68340 - 842352042	8/07/2022	E513151966	45.00	IMPORTADORA JAEGER, S. A.	Compra de Gel Lubricante para uso del Doppler, para realización de Ultrasonidos de las adolescentes en estado de gestación, del Centro de protección Lazos de Amor.
32	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13861	20/07/2022	A8AC6483 - 2236434107	7/07/2022	E513152393	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Pago del servicio de la extracción de basura del Centro de protección, correspondiente al mes de julio del año en curso.
33	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13861	20/07/2022	0B42E087 - 4071704291	14/07/2022	E513153004	207.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Se compra medicamento de 5 blíster Doxicilina y 5 cajas de óvulos de Metronidazol + Nistatina, para uso de niñas y adolescentes del Centro de protección Lazos de Amor.
34	Servicios Terapéuticos	13821	25/07/2022	D64D596E - 1132545400	8/07/2022	E513063676	352.85	IRIS EMILCE GARCIA DIONICIO	2 cajas de Lapiceros color azul 12 unidades, 2 cajas de lápices 12 unidades, 8 masking tape 2 pulgadas, 2 cientos nylon transparente, 10 pliegos papel ariel cover, 2 block papel oficio ariel cover varios colores, 1 ciento papel kraf 24 x 36", 5 paquetes
35	Servicios Terapéuticos	13820	25/07/2022	D4F295D5 - 3405531611	8/07/2022	E513062556	1,500.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	Pago de 40 almuerzos para padres de familia durante escuela de Padres, a realizarse el 08 de julio 2,022 en el municipio de Salamá Baja Verapaz.
36	Servicios Terapéuticos	13822	25/07/2022	42BE8A3C - 3969139077	6/07/2022	E513064796	1,200.00	CORPORACIÉN CAMO DE GUATEMALA, S	Por la compra de 20 almuerzos para padres de familia durante realización de escuela de padres en el municipio de Coblén el día 6-07-2022.
37	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13866	27/07/2022	ED9E2300 - 2971943111	19/07/2022	E513156526	20.00	DOLLARCITY GUATEMALA, S. A.	Compra de 2 pegamentos de contacto para mantenimiento de instalaciones del programa de atención a víctimas de violencia sexual
38	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13866	27/07/2022	33521FA3 - 1205027544	22/07/2022	E513156038	300.00	DISTRIBUIDORA DE PINTURA, S. A.	Compra de 1 cubeta de pintura blanca y dos brochas de 5" para mantenimiento de instalaciones del programa de atención a víctimas de violencia sexual
39	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13869	27/07/2022	728C7D54 - 3711582533	19/07/2022	E513160175	102.25	ASOCIACION GUAEMALTECA DE DESARR	Compra de 3 tarros de pasta lassar para uso de niños en CPE ASF, uso indicado.
40	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13869	27/07/2022	44014998 - 4158474324	19/07/2022	E513161244	125.00	ASOCIACION GUAEMALTECA DE DESARR	Compra de 1 frasco de abrilar para uso de la adolescente Betzadia Noemi Jlatz Tzoc, uso indicado
41	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13870	27/07/2022	6D3604AE - 1990413524	15/07/2022	E513162100	293.30	BODEGA FARMACEUTICA, S. A.	Compra de 10 cajas de Anticonceptivos Segura Plus tabletas para uso de adolescentes del Centro de protección Lazos de Amor.
42	Alimentos para personas	13870	27/07/2022	D02E21B7 - 1773027412	19/07/2022	E513162755	497.23	DISTRIBUIDORA DE TODO 3-51, S. A	Compra de insumos alimenticios: frijoles, az-car y arroz para alimentación de niñas y Adolescentes del Centro Lazos de Amor, como complemento del mes de julio.
43	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13870	27/07/2022	9A028736 - 1462126276	21/07/2022	E513163654	270.79	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de: 2 cremas infadern; 2 cremas Pasta Lassar y 8 vaselinas sólida simple, para uso de bebÚs y niños del Centro de protección Lazos de Amor
44	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13870	27/07/2022	f261ed98 - 20070435	20/07/2022	E513164111	276.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A.	Se compra 1 Shampoo Mediasp y 200 mascarillas, para uso de niñas y adolescentes del Centro de protección Lazos de Amor.
45	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13850	27/07/2022	519B8BC8 - 3409529272	22/07/2022	E513140093	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de junio del año 2022.
46	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13851	27/07/2022	98C7D126 - 2824029096	22/07/2022	E513140646	700.00	LEONEL ESTUARDO DE LEON OAJACA	Solicitud para mantenimiento a puertas de oficinas de la clínica de Psicología, en la sede de Baja Verapaz, consistente en la colocación de tres (3) chapas en las puertas de sanitario, oficina y entrada principal y un cambio de registro en la puerta de v

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: Julio 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
47	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13823	27/07/2022	5BA7EF39 - 2105622851	19/07/2022	E513065814	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de julio del año 2022.
48	Servicios de vigilancia	13825	27/07/2022	C320C351 - 865748544	1/07/2022	E513066896	551.70	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago por renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de sede RDN Salamá, Baja Verapaz; correspondiente al mes de julio 2022.
49	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13824	27/07/2022	98F20530 - 875316055	1/07/2022	E513066365	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede Baja Verapaz, con No. de teléfono 12230539 y Anexo 43502111 correspondiente al período 01/07/2022 al 31/07/2022
50	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13741	27/07/2022	6A12FB29 - 253304746	11/07/2022	E512805512	2,099.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio del 11-06-2022 al 10-07-2022
51	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13807	27/07/2022	3468434D - 1239368545	1/07/2022	E513051171	590.50	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-07-2022 al 31-07-2022
52	Servicios de vigilancia	13808	27/07/2022	A5B02D5D - 4156116508	1/07/2022	E513051767	779.72	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo de intrusion y mantenimiento, preventivo al sistema de camaras de oficinas centrales anexo 2 correspondiente al mes julio 2022
53	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13747	27/07/2022	E0EAE67A - 1975272084	6/07/2022	E512815569	22,990.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de julio 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
54	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13747	27/07/2022	E0EAE67A - 1975272084	6/07/2022	E512815569	5.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de julio 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
55	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13747	27/07/2022	E0EAE67A - 1975272084	13/07/2022	E512815569	5.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de julio 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
56	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13775	27/07/2022	F4E11B28 - 3509536113	1/07/2022	E512911096	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de julio 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
57	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13742	27/07/2022	6BBFE8F2 - 1070745868	11/07/2022	E512806055	155.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-06-2022 al 10-07-2022
58	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13746	27/07/2022	ABD135EC - 41171195	11/07/2022	E512814635	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641518 de CPE LDA, periodo de servicio del 11-06-2022 al 10-07-2022
59	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13740	27/07/2022	146AC263 - 2110408056	11/07/2022	E512804494	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de línea de cable ubicados en oficinas centrales con periodo del 01/07/02022 al 31/07/2022
60	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13740	27/07/2022	B53B61C7 - 1982415218	11/07/2022	E512805105	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de línea de cable ubicados en oficinas centrales con periodo del 01/07/02022 al 31/07/2022
61	útiles de limpieza y productos sanitarios	13772	27/07/2022	4E426F23 - 2516009294	6/07/2022	E512904316	856.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de suministros de limpieza para el Centro de protección Especial Amor Sin Fronteras: -4 galones de desinfectante de almendra - 2 pack de esponjas para lavar trastes -10 tarros de 1 kilo de jabón lavaplatos - 10 rollos de bolsa blanca mediana -1

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: Julio 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
62	Servicios Terapéuticos	13765	27/07/2022	D4B12ED7 - 3692186958	6/07/2022	E512843791	484.00	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 12 de julio de 2022, Tema a desarrollar "Terapia Feed Back". 22 gaseosas surtida
63	Servicios Terapéuticos	13763	27/07/2022	98A3C2C6 - 629556625	8/07/2022	E512835950	990.00	D CARNES, S.A.	compra de 20 desayunos de huevos con frijoles, plátanos fritos, queso, pan y/o tortilla, café y/o jugo y agua pura para actividad de escuela para padres Temática "La " Explotación sexual y trata de personas a realizarse el 12 de julio del 2022 a las 8:
64	útiles de limpieza y productos sanitarios	13766	27/07/2022	9C264A99 - 3567143976	8/07/2022	E512895864	326.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de limpieza para el Centro de protección Especial Amor Sin Fronteras: -4 galones de cloro - 15 rollos de bolsas tipo jardinería -5 palos para trapear -5 discos desinfectantes para sanitarios
65	Servicios Terapéuticos	13736	27/07/2022	613D27D4 - 2433238044	3/07/2022	E512801193	378.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de: 7 paquetes de pan para hamburguesa de 5 unidades-3 libras de carne molida-1 libra de miga de pan a granel- 2 paquetes de queso kraft de 16 unidades- 5 libras de papas precocidas- 1 cartón de huevos- 3 lechugas- para elaboración menú- de hamburg
66	Alimentos para personas	13767	27/07/2022	0FEFE5EE - 305745691	6/07/2022	E512897360	2,499.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de julio 2022 Semana del 4 al 10 de julio 2022 ó 6 libras de posta de res entera -6 libras de fajitas de pollo- 6 libras de mollejas- 12 paquetes de torti
67	Servicios Terapéuticos	13751	27/07/2022	58DB2521 - 3066187647	7/07/2022	E512823227	261.90	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de golosinas para niñas y adolescentes del centro de protección especial Lazos de Amor, por actividad recreativa "Desafía tu imaginación " a realizarse el día jueves 14 de julio de 2022 en las instalaciones del Centro. Se solicita la compra de: -
68	Servicios Terapéuticos	13755	27/07/2022	498D27F4 - 1328236321	6/07/2022	E512827974	775.00	D CARNES, S.A.	Se solicita la compra de 20 desayunos para el consumo de padres de familias que participarán en Escuela de padres, donde se abordará el tema "Causa y efectos de la violencia " planificado para el día 11 de julio 2022, en las instalaciones de la Parroquia
69	Gas propano	13780	27/07/2022	EF33DD5A - 1934772759	7/07/2022	E512916047	1,136.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	GAS Solicitud de dos tambo de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de alimentos del Centro de protección especial Lazos de Amor, correspondientes al mes de julio
70	Servicios Terapéuticos	13750	27/07/2022	42E8C4E5 - 4068494030	8/07/2022	E512820651	268.50	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Solicitud de compra de papelería y útiles para grupo de autoayuda con los padres de familia de las niñas internas y externadas del Centro de protección Lazos de Amor realizarse el día lunes 11 de julio de 2022 a las 9:00 horas Tema víctimas y Victimarios
71	Servicios Terapéuticos	13771	27/07/2022	E751167A - 3711714103	8/07/2022	E512902674	245.80	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	compra de material 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 12 de julio de 2022 Tema a desarrollar "Terapia Feed Back" 8 pliego
72	Alimentos para personas	13805	28/07/2022	BA1622F7 - 3339798543	5/07/2022	E513001913	2,681.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de julio 2022. Primera quincena, del 1 al 15 de julio 2022 ó 10 bolsas de fideo para chao mein - 16 bolsas de coditos ó 16 paquetes de e
73	Alimentos para personas	13805	28/07/2022	B51DA3D2 - 1238583778	11/07/2022	E513009167	1,095.60	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de julio 2022. - Segunda quincena del 16 al 31 de julio 2022 - 10 bolsas de fideo para chao mein -10 paguetes de espagueti - 10 bolsas
74	Alimentos para personas	13760	28/07/2022	610E6375 - 243485930	15/07/2022	E512833532	840.00	SELVIN ARMANDO COBAR FAJARDO	HUEVOS: Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de julio 2022. Primera quincena del 1 de al 15 de julio - 14 cartones de huevos - Segunda quincena del 16 al 31 de julio 14 cartones de huevos
75	Alimentos para personas	13753	29/07/2022	BB - 348	12/07/2022	E512825297	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	TORTILLAS Pago de tortillas, por la cantidad de Q1,550 correspondientes a los 31 días del mes de julio de 2022, para la alimentación de las NNA del centro de protección Lazos de Amor.
76	Alimentos para personas	13764	29/07/2022	1D298687 - 1352812617	11/07/2022	E512838380	3,401.70	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del Julio 2022. Primera quincena, del 1 al 15 de Julio ó 16 bolsas de espagueti - 6 bolsas de cereal grande de cereal de chocolateó 7 bolsas de fid
77	Alimentos para personas	13764	29/07/2022	E9F4EE75 - 3946924590	12/07/2022	E512843295	947.20	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del Julio 2022. Segunda quincena del 16 a 31 de julio 2022 - 10 bolsas de fideo para chao mein - 4 bolsas de cereal grande sabor chocolate- 14 bolsa

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: Julio 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
78	Servicios Terapéuticos	13759	29/07/2022	A9D51F59 - 4211165310	11/07/2022	E512830061	318.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de alimentación para grupo de autoayuda con los padres de familia de las niñas internas y externadas del Centro de protección Lazos de Amor a realizarse el día lunes 11 de julio de 2022 a las 9:00 horas Tema víctimas y Victimarios -20
79	Servicios Terapéuticos	13770	29/07/2022	E8F67446 - 3928770354	11/07/2022	E512901740	129.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de los siguientes artículos. 2 galones de agua pura- 1 caja de tU de varios sabores- 1 frascos de café instantáneo de 300 gramos - 5 libras de az-car - 1 paquete de vasos desechables- 1 paquete de cucharas desechables - 2 paquete de
80	útiles de limpieza y productos sanitarios	13826	29/07/2022	D42FB54C - 1201947926	12/07/2022	E513067353	2,498.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de insumos de higiene para las niñas y adolescentes del Centro protección Lazos de Amor correspondiente al mes de julio-2 paquetes pañales para recién nacido de 50 unidades- 4 paquetes de pañales 50 unidades talla xl niño- 2 paquetes de pañales
81	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	13854	29/07/2022	78968C72 - 3471524801	26/07/2022	E513145435	950.00	JESUS ALFREDO AGUILAR SALAN	mantenimiento de equipo, arco detector de metales ubicado en oficinas centrales del Refugio de la Niñez para revisión y diagnóstico.
82	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13855	29/07/2022	0E00D80D - 3488039800	26/07/2022	E513145990	425.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	mantenimiento a puerta de sala de audiencias en oficinas centrales del Refugio de la Niñez, colocación de manija para puerta de vidrio.
83	Alimentos para personas	13756	29/07/2022	E925F631 - 93079836	15/07/2022	E512828881	720.00	SELVIN ARMANDO COBAR FAJARDO	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de julio 2022. -Primera quincena del 1 al 15 de julio 2022 ó 12 cartones de huevos . - Semana del 16 al 31 de julio 2022 ó 12 cartones de huevos
84	Alimentos para personas	13769	29/07/2022	F54240B5 - 3892986858	11/07/2022	E512900280	1,497.75	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 Julio 2022. Semana del 4 al 10 de Julio - 50 bananos - 30 unidades de plátano ó 1 sandías- 2 unidades piña - 10 li
85	Alimentos para personas	13754	29/07/2022	C1B1A43D - 1913473409	6/07/2022	E512825890	862.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	POLLO Solicitud de compra de pollo para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de julio 2022 Semana del 4 al 10 de julio ó 30 libras de pollo-2 libras de queso - Semana del 11 al 17 de julio 2022 -30 libras de pollo-2 libras de re
86	Alimentos para personas	13762	29/07/2022	A - 195	12/07/2022	E512835039	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	pago de tortillas del mes de julio 2022 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
87	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	13804	29/07/2022	BCF88CC2 - 283722949	27/07/2022	E513001255	1,200.00	JORGE EFRAIN LOARCA TORRES	Reparación de tapicería en cuera color negro para sillón de 3 asientos que se encuentra en Oficinas Centrales de RDN.
88	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13827	29/07/2022	439268A2 - 1583366981	29/07/2022	E513068376	997.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Reparación de llave de válvula push para uso con el pie para lavamanos en exterior utilizado como parte de los protocolos de actuación frente al COVID-19 en oficinas centrales de El Refugio de la Niñez
89	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13859	29/07/2022	848E21C2 - 4272505494	25/07/2022	E513148574	50.00	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBU	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE NNA. DE LDA AL HOSPITAL ROOSEVELT
90	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13856	29/07/2022	7D221C61 - 4195763755	27/07/2022	E513147268	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PAR EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE NNA DE LDA. AL HOSPITAL ROOSEVELT
91	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13857	29/07/2022	7514B7E2 - 1827294311	26/07/2022	E513147667	75.00	INGESOROS, S.A.	TRASLADO DE NNA DE LAZOS DE AMOR A AUDIENCIA VIA ZOOM EN OFICINAS CENTRALES.
92	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13847	29/07/2022	A7ECB9D1 - 742279231	13/07/2022	E513138676	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA PICK UP P319GSL POR TRASLADO DE NNA CP LDA HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 11
93	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13838	29/07/2022	1456A036 - 3686485710	12/07/2022	E513076298	75.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA PICK UP P319GSL PARA TRASLADO DE NNA CP LDA A OFICINAS CENTRAL AUDIENCIA VIA ZOOM
94	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13839	29/07/2022	1FB4A779 - 3744482580	12/07/2022	E513076891	75.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA PICK UP P319GSL PARA TRASLADO DE NNA CP LDA A INACIF GERONA ZONA 1
95	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13834	29/07/2022	BB3E71E6 - 853036011	22/07/2022	E513072616	75.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE ENFERMERA Y UNA ADOLESCENTE DE LDA. AL HOSPITAL ROOSEVELT
96	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13810	29/07/2022	D99EFC62 - 2478919243	19/07/2022	E513056130	150.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE TS. DE LDA. A INVESTIGACION SOCIAL EN COMUNIDADES DE SAN RAYMUNDO Y CIUDAD QUETZL.
97	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13810	29/07/2022	ID4A7CCD - 2349682420	19/07/2022	E513055797	98.00	MULTINEGOCIOS DE GUATEMALA B.M.	DOS ALMUERZOS PARA TS. DE LDA Y PILOTO, POR INVESTIGACIÓN SOCIAL EN COMUNIDADES DE SAN RAYMUNDO Y CIUDAD QUETZAL.

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: Julio 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
98	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13836	29/07/2022	CE4BCAA0 - 4262608952	20/07/2022	E513073124	99.00	POLLO CAMPERO, S.A.	DOS ALMUERZOS PARA TS. DE LDA Y PILOTO. POR INVESTIGACIONES SOCIALES EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA Y ZACAPA.
99	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13836	29/07/2022	AFA4F0F8 - 1728858148	20/07/2022	E513073604	70.50	POLLO CAMPERO, S.A.	DOS DESAYNOS PARA TS. DE LDA Y PILOTO. POR INVESTIGACIONES SOCIALES EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA Y ZACAPA.
100	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13836	29/07/2022	488BD936 - 3545582625	20/07/2022	E513075534	400.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO P-019JCV, POR TRASLADO DE TS. DE LDA A INVESTIGACIONES SOCIALES EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA Y ZACAPA
101	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13836	29/07/2022	C94B1966 - 3629076155	20/07/2022	E513075194	200.00	MATER CHRISTI SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO P-019JCV, POR TRASLADO DE TS. DE LDA. A INVESTIGACIONES SOCIALES EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA Y ZACAPA.
102	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13840	29/07/2022	F73EB26F - 2814280542	13/07/2022	E513077510	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE NNA DE CPE ASF HACIA GERONA ZONA 1
103	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13815	29/07/2022	0A9CB5BF - 3190509221	15/07/2022	E513058494	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE NNA DE CPE LDA HACIA ESCUELA UBICADA EN ZONA 6
104	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13858	29/07/2022	6129D137 - 3851701530	20/07/2022	E513148140	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE NNA DE CPE LDA, VIDEO CONFERENCIA JUZGADO DE VILLA NUEVA
105	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13842	29/07/2022	A298BADB - 4110241198	19/07/2022	E513078096	75.00	GASOLINERA LA SANARATECA SOCIED	COMBUSTIBLE PARA PICK UP P 319GSL POR TRASLADO DE NNA DE CP LDA A OFICINAS CENTRALES
106	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13843	29/07/2022	5E8DE7E4 - 2970897415	25/07/2022	E513078770	300.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCV TRASLADO DE ABOGADA AL JUZGADO DE ZACAPA POR AUDIENCIA.
107	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13843	29/07/2022	4CC598D4 - 964971914	25/07/2022	E513079300	118.00	ALEM SOCIEDAD ANONIMA	3 DESAYUNOS PARA ADOLESCENTE DE LDA Y DE ABOGADA Y PILOTO EN SU TRASLADO AL JUZGADO DE ZACAPA POR AUDIENCIA.
108	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13843	29/07/2022	2040959F - 3037481532	25/07/2022	E513079637	141.00	POLLO CAMPERO, S.A.	3 ALMUERZOS PARA ADOLESCENTE ABOGADA Y PILOTO EN SU TRASLADO AL JUZGADO DE ZACAPA POR AUDIENCIA.
109	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13843	29/07/2022	45F440AE - 707413314	25/07/2022	E513080392	300.00	GASOLINERA NORTH WEST EL TESORO,	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCV TRASLADO DE ABOGADA EN SU TRASLADO AL JUZGADO DE ZACAPA POR AUDIENCIA.
110	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13768	29/07/2022	C984289B - 457592827	18/07/2022	E512898863	600.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	pago de consulta y Evaluación psiquiátrica para proporcionar seguimiento al tratamiento psiquiátrico de las adolescentes Mirza Victoria soto y Sady Mailen Pineda, por presentar un diseno emocional, observando sudoración excesiva de manos, difícil
111	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13757	29/07/2022	90234FE8 - 639257172	19/07/2022	E512829373	1,000.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Evaluación integral psiquiátrica; consulta, informe y recetas de las adolescentes: Mariana Montoya, Raquel Escobar y Emely Marroquín por inestabilidad emocional, residentes del Centro Lazos de Amor
112	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13744	29/07/2022	AS - 871240	19/08/2022	E512809968	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de julio 2022
113	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13830	29/07/2022	3A9D878B - 1229079888	6/07/2022	E513069372	507.62	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica en área de bodega, contador J15395 correlativo 53310 del 06-06-2022 al 06-07-2022

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: Julio 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
114	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13832	29/07/2022	LL - 70663	6/07/2022	E513071571	7,334.66	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 10-06-2022 al 10-07-2022
115	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13833	29/07/2022	3CB4468F - 3656797082	6/07/2022	E513072047	2,857.67	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor, contador J53791 correlativo 1347948 con lectura del 6-06-2022 al 06-07-2022
116	Papelería, Útiles y suministros	13831	29/07/2022	F3393A45 - 3985788469	6/07/2022	E513070923	831.00	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopidora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de julio por Q.522.02 y el consumo correspondiente al mes de junio por Q308.98 por un total de Q.831.00
117	Papelería, Útiles y suministros	13845	29/07/2022	6C9067BC - 345525662	6/07/2022	E513137238	1,944.37	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 2 fotocopidoras de oficinas centrales correspondiente al mes de julio por Q1036.20 y el consumo de junio por Q 908.17 dando un total de Q1,944.37
118	Papelería, Útiles y suministros	13846	29/07/2022	14B2D511 - 1821789956	6/07/2022	E513138056	1,188.25	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopidora en oficinas administrativas correspondiente al mes de julio por Q522.02 y el consumo de junio por Q666.23 dando un total de Q 1188.25
119	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13863	29/07/2022	1308BB88 - 762724433	11/07/2022	E513153896	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de tigo anexo 42641521 de sede del programa de protección social en clínicas psicológicas en Quetzaltenango, periodo del 11/06/2022 al 10/07/2022
120	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13864	29/07/2022	3D25C825 - 2551857955	11/07/2022	E513154299	290.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de tigo anexo 42641521 de sede del programa de protección social en clínicas psicológicas en Quetzaltenango, periodo del 11/06/2022 al 10/06/2022
121	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13867	29/07/2022	AM - 54492	21/07/2022	E513157050	190.42	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas centrales administrativas con periodo de lectura 22-06-2022 al 21-07-2022
122	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13868	29/07/2022	MM - 54490	21/07/2022	E513157735	247.16	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas centrales con periodo de lectura 22-06-2022 al 21-07-2022
123	Papelería, Útiles y suministros	13853	29/07/2022	9AD9A6AD - 328155167	22/07/2022	E513142916	2,800.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papelería para el programa de atención ambulatoria de la clínica de Psicología en Baja Verapaz, que consiste en: borrador 1, sacapuntas de metal 1, archivador vinil tamaño carta 8, cintas adhesivas (transparentes de 2 pulgadas 2X70) 2, cajas de
124	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13852	29/07/2022	499BF72C - 408767974	22/07/2022	E513141472	125.00	JORGE ANIBAL HOENES SAGUI	Solicitud para mantenimiento a puerta de oficina de la clínica de Psicología en Alta Verapaz, cambio de registro de la chapa de la entrada principal de la oficina.
125	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13865	29/07/2022	2C7019EC - 2428584752	27/07/2022	E513154981	75.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-442JCV, POR TRASLADO DE NNA DE LDA A OFICINAS CENTRALES PARA AUDIENCIA VIA ZOOM
126	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13812	29/07/2022	92F8C388 - 171591992	11/07/2022	E513056726	50.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS URBAN 967GLP POR TRASLADO DE NNA HACIA IGLESIA TIVOLI
127	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13809	29/07/2022	8B5C9C8D - 724256671	18/07/2022	E513052615	69.00	POLLO CAMPERO, S.A.	2 DESAYUNOS PARA TS DE LDA Y PILOTO, POR IMBESTIGACIONES SOCIALES EN ESCUINTLA
128	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13809	29/07/2022	EA949370 - 3666497389	18/07/2022	E513053123	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PEAJE POR TRASLADO DE TS DE LDA A IMBESTIGACIONES SOCIALES EN COMUNIDADES DE ESCUINTLA
129	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13809	29/07/2022	77773DDB - 1265404879	18/07/2022	E513054138	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PEAJE POR TRASLADO DE TS DE LDA A IMBESTIGACIONES SOCIALES EN COMUNIDADES DE ESCUINTLA
130	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13809	29/07/2022	594D5AFF - 618810266	18/07/2022	E513054510	44.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	1 ALMUERZO PARA TS DE LDA POR IMBESTIGACIONES SOCIALES EN COMUNIDADES DE ESCUINTLA
131	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13809	29/07/2022	A - 5428	18/07/2022	E513054898	50.00	JOSE ALBERTO GODOY CAMBARA	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR TRALADO DE TS A IMBESTIGACIONES SOCIALES EN COMUNIDADES DE ESCUINTLA
132	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13809	29/07/2022	6381E85A - 2124106998	18/07/2022	E513055258	180.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHIULO P-019JCV POR TRASLADO DE TS DE LDA A IMBESTIGACIONES SOCIALES EN COMUNIDADES DE ESCUINTLA