

ÁREA FINANCIERA

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

CTE-6

Vigente julio 2020

Reporte de cheques emitidos del mes de: Agosto 2022

No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						145,423.82		
1	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	13948	5/08/2022	0A5D0FD2 - 2820820842	6/07/2022	E513952810	105.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Reparación por rotura de vidrio de mesa ubicada en oficinas centrales del Refugio de la Niñez, se requiere color bronce de las siguientes medidas 63x63 cm
2	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13948	5/08/2022	C7F05B72 - 1007895913	6/07/2022	E513953728	125.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Se solicita el servicio de jardinería completa para el programa de atención a víctimas de violencia sexual
3	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13949	5/08/2022	40BBBD2E - 669926380	28/07/2022	E513954473	110.25	ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA F	Pago de ultrasonido pélvico abdominal para la adolescente Gladys Magaly Raxon Jocop, por indicación médica.
4	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13949	5/08/2022	F849263C - 2371374856	27/07/2022	E513955127	105.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 2 cajas de ácido fólico, 4 frascos de Clorfeniramina y 1 caja de Zinc para uso de NNA del Centro de Protección ASF, uso indicado.
5	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13949	5/08/2022	B72335DF - 342311662	28/07/2022	E513955887	83.75	LABTRONIC, S. A.	Compra de 25 cassette para pruebas de embarazo en sangre para uso de adolescentes del CPE ASF
6	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13959	16/08/2022	168F1B4S - 2474133638	1/08/2022	E513972781	21.50	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Se compra 10 ampollas de Dexametasona para uso de Jenifer López de 28 semanas de gestación como protocolo de embarazo múltiple, del Centro de Protección Lazos de Amor.
7	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13959	16/08/2022	3DB4CFEB - 4249243616	4/08/2022	E513973168	424.00	AQUASISTEMAS, S. A.	Cambio de Switch ticino, por fiipon independiente para la bomba de agua, que abastece el centro de protección especial Lazos de Amor, para su buen funcionamiento.
8	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13960	16/08/2022	A - 3059	31/07/2022	E513973877	50.00	HECTOR MARIO CASTRO GOMEZ	Compra de 3 Bombillas Led ahorrativas, para las instalaciones del Centro de Protección Amor sin Fronteras
9	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13961	16/08/2022	3CB83314 - 1230783013	4/08/2022	E513974199	110.00	OTTO RENE RUIZ CASTAÑEDA	Se solicita la copia de 6 llaves de puertas de oficinas del programa de atención a víctimas de violencia sexual
10	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13961	16/08/2022	6AA41CE3 - 3465103254	29/07/2022	E513974490	165.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Se solicita la instalación de 3 piezas de cielo falso con las siguientes medidas : 64 cm de lago por 61 cm de ancho, en oficinas centrales RDN
11	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13987	18/08/2022	D97740D3 - 937117341	11/08/2022	E513994572	450.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Solicitud de reparación para cambio de contra llave y manguera de abasto en lavamanos del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
12	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13987	18/08/2022	D3889065 - 1478512329	10/08/2022	E513995250	195.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 1 frasco de Fort Zinc y 1 frasco de Ferkel TF para la niña Camila Jiatz por indicación médica.

ÁREA FINANCIERA

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

CTE-6

Vigente julio 2020

Reporte de cheques emitidos del mes de: Agosto 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
13	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13987	18/08/2022	692E6E9A - 1516719854	8/08/2022	E513995749	185.15	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 10 ampollas de Dexametazona, 10 ampollas de Clorfeniramina, 10 ampollas de Metamizol, 1 frasco de sukralfato en suspensión, 3 frascos de triloxy y 1 caja de ácido fólico para uso de NNA del Centro de Protección Amor sin Fronteras.
14	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13987	18/08/2022	16CC3E51 - 2329102827	8/08/2022	E513996265	117.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Copa de 2 cajas de Segura plus tabletas para la adolescente Jennifer Anahí Cuj Manzanero
15	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13989	22/08/2022	90DC057E - 3796649955	25/07/2022	E513996869	323.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de medicamento Psiquiátrico Valpakine de 500mg, para uso de adolescentes Ashly Rubí Urizar y Mariana Alexandra Montoya como seguimiento médico.
16	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13989	22/08/2022	AA6BD9B2 - 2331331279	13/08/2022	E513997482	450.00	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEM	Solicitud de compra 2 cubetas de pintura de agua de 5 galones cada una color blanco, para pintar las habitaciones de niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Lazos de Amor.
17	Servicios Terapéuticos	13989	22/08/2022	557C95B9 - 2954250431	4/08/2022	E513997784	488.85	LIBRER=A Y PAPELERIA PROGRESO CI	compra de material didáctico para decoración de espacios del Centro de Protección Lazos de Amor
18	Servicios Terapéuticos	13989	22/08/2022	58492D00 - 2732885334	10/08/2022	E513998608	42.75	OPERADORA DE TIENDAS, S. A.	Compra de 6 unidades de pilas AA, para uso de equipo léxico, del Centro de Protección Lazos de Amor.
19	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13989	22/08/2022	14FAB50D - 586367491	12/08/2022	E513999035	186.00	FERRO COLOR, S. A.	Compra de pintura, bandeja para pintar, y mini rodillo para mantenimiento del Centro de Protección Lazos de Amor.
20	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13989	22/08/2022	70D75181 - 1929005793	12/08/2022	E513999612	164.00	ARMANDO COYOTE CUM	Compra de pliego de lija, galón de thinner y brochas para mantenimiento de puertas del Centro de Protección Lazos de Amor.
21	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13989	22/08/2022	90108685 - 4180626471	8/08/2022	E513999930	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Pago del servicio de extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de agosto.
22	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13989	22/08/2022	B54894A0 - 72696397	9/08/2022	E514000309	21.50	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 10 ampollas de Dexametasona para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
23	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13989	22/08/2022	055F1F0B - 4113711856	9/08/2022	E514000805	99.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra del medicamento Cefixima tabletas para uso de Jenifer López de 27 semanas de gestación, por indicación médica, del Centro de Protección Lazos de Amor.
24	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13989	22/08/2022	71FC1D4 - 2891269012	9/08/2022	E514001240	36.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra del medicamento Metformina de 500mg tabletas para Katerin Cabrera por síndrome metabólico ovario poliquístico, del Centro de Protección Lazos de Amor

ÁREA FINANCIERA

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

CTE-6

Vigente julio 2020

Reporte de cheques emitidos del mes de: Agosto 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
25	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13989	22/08/2022	5E93D0BE - 1809796713	9/08/2022	E514001569	50.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de medicamento Ácido fólico tabletas para Ingrid Fabiola Arana en estado de gestación por indicación médica, del Centro de Protección Lazos de Amor.
26	Textiles y vestuario	13930	22/08/2022	05BA1837 - 2766883260	10/08/2022	E513878971	1,200.00	ISAIAS EZEQUIEL YUCA GONZALEZ	Compra de Crocs para uso de adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras - 5 pares No. 36 - 10 pares No. 37 - 10 pares No. 38 - 5 pares No. 39
27	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	13936	22/08/2022	0DB8606A - 3694610428	2/08/2022	E513883363	525.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Reparación y destape de Inodoro del baño de las adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
28	útiles de limpieza y productos sanitarios	13885	22/08/2022	E164C011 - 3627173843	11/08/2022	E513834095	994.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de suministros de limpieza, para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras - 20 kilos de detergente - 9 3pack de jabón en bola para lavado de ropa - 6 rollos de papel higiénico industrial -5 galones de desinfectante almendra -10 tarros d
29	Alimentos para personas	13876	22/08/2022	25317CE3 - 2600814105	10/08/2022	E513826823	840.00	SELVIN ARMANDO COBAR FAJARDO	Compra de 14 cartones de huevos para la primer quincena de agosto del 1 al 15 - Compra de 14 cartones de huevos para la segunda quincena de agosto del 16 al 31
30	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13934	22/08/2022	54FB7B16 - 1107577473	9/08/2022	E513881786	2,496.44	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	compra de medicamentos para uso de NNA del Centro de Protección Amor sin Fronteras: 1 frasco de serral gotas por 20 ml 2 frascos de mineravit complex jbe 240 más 120ml 100 tabletas de cefadroxilo de 500 mg caplin point 30 tabletas de Loperamida mk 2mg 1
31	Servicios Terapéuticos	13878	22/08/2022	97D98300 - 706168528	1/08/2022	E513827099	129.50	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 09 de agosto de 2022 Tema a desarrollar "Hábitos saludables" 15 fol
32	Alimentos para personas	13879	22/08/2022	8C9993E0 - 1097746526	3/08/2022	E513828214	2,487.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de agosto 2022. Primera quincena, del 1 al 15 de agosto 2022 ù 10 bolsas de fideo para chao mein - 16 bolsas de coditos ù 16 paquetes de
33	Alimentos para personas	13879	22/08/2022	740EED59 - 1992311467	8/08/2022	E513829245	1,306.60	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de agosto 2022.- Segunda quincena del 16 al 31 de agosto 2022 - 10 bolsas de fideo para chao mein -10 paquetes de espagueti - 10 bolsas
34	Servicios Terapéuticos	13935	22/08/2022	9A02F69C - 2501594807	8/08/2022	E513882812	500.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de alimentación grupo de autoayuda con los padres de familia de las niñas internas y externadas del Centro de Protección Lazos de Amor realizarse el día jueves 11 de agosto de 2022 a las 9:00 horas Tema Sanando mi niña y niño interior
35	Alimentos para personas	13890	22/08/2022	3738A32A - 426551355	10/08/2022	E513842411	720.00	SELVIN ARMANDO COBAR FAJARDO	Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de agosto 2022. -Primera quincena del 1 al 15 de agosto 2022 ù 12 cartones de huevos . - Semana del 16 al 31 de agosto 2022 ù 12 cartones de huevos
36	Servicios Terapéuticos	13883	22/08/2022	EF5AF99F - 2775861692	1/08/2022	E513832491	218.50	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 jueves 11 de agosto de 2022 a las 9:00 horas Tema Sanando mi niña y ni

ÁREA FINANCIERA

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

CTE-6

Vigente julio 2020

Reporte de cheques emitidos del mes de: Agosto 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
37	Gas propano	13914	22/08/2022	3ED8007B - 3627764473	2/08/2022	E513867589	568.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Solicitud de un 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 agosto
38	Gas propano	13915	22/08/2022	1300269F - 1063012503	2/08/2022	E513868100	568.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra de un cilindro de gas de 100 libras para la segunda quincena del mes de Agosto, para la preparación de alimentos de las NNA del Cento de Protección Especial Lazos de Amor
39	Servicios Terapéuticos	13893	22/08/2022	2CDD2950 - 361335955	4/08/2022	E513843868	414.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de materiales para la elaboración de diversos platillos de la gastronomía guatemalteca, para niñas y adolescentes del centro de protección especial Lazos de Amor, por actividad recreativa "FERIA DE LA COMUNIDAD", a realizarse en las instalaciones
40	Servicios Terapéuticos	13891	22/08/2022	A4945CA0 - 1274366259	3/08/2022	E513842705	156.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de golosinas, para niñas y adolescentes del centro de protección especial Lazos de Amor, por actividad recreativa "FERIA DE LA COMUNIDAD", a realizarse en las instalaciones del Centro de Protección especial Lazos de Amor el día 10 de agosto de 2022
41	Servicios Terapéuticos	13933	22/08/2022	72CFC79F - 3682812450	9/08/2022	E513881069	421.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de materiales para la elaboración de diversos platillos de la gastronomía guatemalteca, para niñas y adolescentes del centro de protección especial Lazos de Amor, por actividad recreativa "FERIA DE LA COMUNIDAD", a realizarse en las instalaciones
42	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13951	22/08/2022	E636234A - 4288367522	8/08/2022	E513959386	1,175.00	JOSUE ESTUARDO GRAJEDA ALVAREZ	compra 4 cubetas de pintura de agua de 5 galones cada una color blanco - 2 rodillos completos número 6 - 10 brochas número 4 - 4 bandejas para pintura número 6 - 1 extensor para rodillo tamaño 3 metros, para pintar diferentes espacios del Centro de Prote
43	Servicios Terapéuticos	13937	22/08/2022	5830AD3F - 117984988	10/08/2022	E513891145	700.00	D CARNES, S.A.	compra de 20 desayunos para el consumo de padres de familias que participarán en Escuela de padres, donde se abordará el tema " Hablando de sexualidad en la adolescencia" planificado para el día 11 de agosto de 2022, en las instalaciones de la Parroquia
44	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13884	22/08/2022	41DD8B52 - 1142181186	2/08/2022	E513832963	1,397.10	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 Héctor Aquino -2 cajas de Moltoben de 20mg -3 cajas de Valpakine 500 mg
45	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13887	22/08/2022	41B5BAC5 - 3593357436	2/08/2022	E513840346	1,910.99	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de: - 10 cajas de Ovulos de Metronidazol + Nistatina caplin - 50 tabletas de Clindamicina de 300mg Caplin - 10 blister de Doxicilina de 100mg caplin point - 10 Cefixima de 400mg caplin - 100 tabletas de Ciprofloxacina de 500mg caplin
46	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13892	22/08/2022	A3EF51E6 - 2656193605	2/08/2022	E513843272	1,908.54	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamentos para uso de NNA del Centro de Protección Amor sin Fronteras. -5 cajas de azitromicina 500 mg por 3 tabletas caplin point -2 frascos de mineravit complex jarabe 240 más 120ml -200 tabletas de loratadina 10 mg por tableta unidad capli
47	Servicios Terapéuticos	13940	23/08/2022	F5345120 - 2407088265	8/08/2022	E513895477	1,500.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	Pago de 20 refacciones y 20 almuerzos para padres de familia durante escuela de Padres jornada matutina, a realizarse el 08 de agosto 2,022 en el municipio de Salamá, Baja Verapaz
48	Servicios Terapéuticos	13942	23/08/2022	821E66A4 - 2773110086	8/08/2022	E513914773	800.00	IRIS EMILCE GARCIA DIONICIO	Pago de materiales e insumos para ser utilizados durante la realización de escuela de padres jornada matutina y vespertina el 8 de agosto de 2022, en el municipio de Salamá B.V. Requiriendo: por la Cantidad solicitada: 9 pliegos fomy diamantina 3 amarill

ÁREA FINANCIERA

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

CTE-6

Vigente julio 2020

Reporte de cheques emitidos del mes de: Agosto 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
49	Servicios Terapéuticos	13941	23/08/2022	189410FB - 990004147	8/08/2022	E513914013	1,500.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	Solicitud de compra de 20 almuerzos y 20 refacciones para padres de familia durante escuela de Padres jornada vespertina, a realizarse el 08 de agosto 2,022 en el municipio de Salamá, Baja Verapaz.
50	Servicios Terapéuticos	13939	23/08/2022	B4120835 - 2795061834	5/08/2022	E513893245	1,500.00	CORPORACIÉN CAMO DE GUATEMALA, S	Por la compra de 30 almuerzos para padres y madres de familia durante realización de escuela de padres, requiriendo: 15 almuerzos para el día 02 de agosto de 2022 en el municipio de Tactic Alta Verapaz y 15 almuerzos para el día 05 de agosto de 2022 en e
51	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13880	23/08/2022	585E1FC4 - 2969585321	17/08/2022	E513830162	600.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	cancelación de consulta y evaluación psiquiátrica para darle seguimiento al tratamiento de las adolescentes Mirza Soto y Sady Mailen Pineda, por presentar un descenso emocional observando sudoración excesiva de manos, dificultad para seguir el diario viv
52	Servicios de vigilancia	13903	23/08/2022	E98D4D2F - 3115598380	2/08/2022	E513856900	10,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Pago de agentes de seguridad fija en oficinas centrales ,correspondiente al mes de agosto 2022 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
53	Servicios de vigilancia	13902	23/08/2022	2FF5FC01 - 1462059170	1/08/2022	E513852999	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 agosto 2022
54	Servicios de vigilancia	13908	23/08/2022	46D798F1 - 4067770918	1/08/2022	E513862722	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 de agosto 2022
55	Servicios de vigilancia	13926	23/08/2022	4F398E99 - 1228752119	1/08/2022	E513877371	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 agosto 2022
56	Servicios de vigilancia	13897	23/08/2022	419BF71F - 4194387172	1/08/2022	E513850929	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 agosto 2022
57	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13909	23/08/2022	59865B24 - 3744811873	3/08/2022	E513863281	215.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recolección de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de agosto 2022
58	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13924	23/08/2022	4EB76788 - 698303875	2/08/2022	E513876324	50.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE NNA. DE LDA. AL HOSPITAL ROOSEVELT
59	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13917	23/08/2022	4F616CD4 - 3768271555	8/08/2022	E513869107	100.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE NNA DE ASF. A CENTRO MEDICO FAMILIAR, ZONA 9.
60	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13923	23/08/2022	A1C25F5D - 231427070	10/08/2022	E513875832	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-443JCV POR TRASLADO CP LDA HACIA CENTRO DENTAL FAMILIAR ZONA 9
61	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13944	23/08/2022	380DB46A - 1086997207	10/08/2022	E513947132	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-443JCV POR TRASLADO CP ASF HACIA HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS
62	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13922	23/08/2022	076CDC11 - 1779450024	11/08/2022	E513875484	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR TRASLADO DE NNA CP LDA HACIA INACIF GERONA
63	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13921	23/08/2022	1BF0DB95 - 46745370	16/08/2022	E513875204	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P-443JCV POR TRASLADO DE NNA DE CPE LDA HACIA HOSPITAL ROOSEVELT

ÁREA FINANCIERA

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

CTE-6

Vigente julio 2020

Reporte de cheques emitidos del mes de: Agosto 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
64	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13912	23/08/2022	4889B636 - 1283801832	1/08/2022	E513866418	100.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE NNA DE CPE LDA A JUZGADO DE NIÑEZ DEL AREA METROPOLITANA
65	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13910	23/08/2022	078B2BD7 - 3181792576	5/08/2022	E513865764	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE NA. DE LDA. A AUDIENCIA VIA POLYCOM EN OFICINAS CENTRALES.
66	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13956	23/08/2022	1DFA5345 - 233062827	9/08/2022	E513970932	100.00	SERVICENTRO GERONA, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE ESPECIALITA DE PROYECTOS PARA ENTREGA DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO
67	Servicios Terapéuticos	13877	23/08/2022	3D7D89BD - 103565907	3/08/2022	E513826939	242.00	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 9 de agosto de 2022, Tema a desarrollar " Hábitos saludables" 20 jugos de cajita
68	útiles de limpieza y productos sanitarios	13978	23/08/2022	1AEA3878 - 1636650175	9/08/2022	E513988203	2,450.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de insumos de higiene para las niñas y adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto -2 paquetes pañales para recién nacido de 50 unidades- 4 paquetes de pañales 50 unidades talla xl niño- 2 paquetes de pañales
69	Textiles y vestuario	13938	23/08/2022	879D1FE4 - 3096005446	10/08/2022	E513891897	2,263.00	DEYSI LISETH BLANCO	compra de vestimenta para las adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor, 6 pares de tenis talla #38- 3 pares de tenis talla #37 (no color blanco) 2 juegos de pijama tipo capri- talla S-2 juegos de pijama tipo capri- talla M-2 juegos de pijama tipo
70	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	13985	23/08/2022	209D85F3 - 3965077006	16/08/2022	16/04/1938	570.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA DE OFICINAS CENTRALES DEL REFUGIO DE LA NIÑEZ de lo siguiente: limpieza y pulido de lavamanos de acero inoxidable utilizado como parte de los protocolos de actuación frente al COVID-19.
71	Servicios Terapéuticos	13931	23/08/2022	31EA7AD1 - 1535920123	11/08/2022	E513879536	308.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación - 4 magdalenas - 2 paquetes de tostadas - 4 libras de pechuga de pollo - 3 jumbos de té frío. Por actividad de cambio de nivel del 19 de agosto del 2022.
72	Servicios Terapéuticos	13925	23/08/2022	6CF3D21D - 2555659521	3/08/2022	E513876693	990.00	D CARNES, S.A.	compra de 15 desayunos de huevos con frijoles, plátanos fritos, queso, pan y/o tortilla, jugo y agua pura para actividad de escuela para padres Temática " Hábitos Saludables " a realizarse el día martes 09 de agosto del 2022 a las 8:30 de la mañana en 1-
73	Alimentos para personas	13881	23/08/2022	A - 220	3/08/2022	E513830618	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	pago de tortillas del mes de agosto 2022 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
74	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13886	23/08/2022	202ADB27 - 2482258537	8/08/2022	E513834753	618.20	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, 2 cajas de fluoxetina 20 mg de 14 cápsulas para adolescente Sady Mailen Pidená, Medic
75	Servicios Terapéuticos	13984	23/08/2022	67AC6C7 - 1962298267	11/08/2022	E513992642	640.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación , - 30 eélotes dulces - 30 plátanos maduros - 2 libras de chocolate para atol - 1 libra de arroz quebrado - 2 bolsas de crema -2 libras de azúcar - 2 paquetes de vasos de 8 onzas - 2 paquetes de plato pastelero - 1 galón de aceite
76	Alimentos para personas	13889	23/08/2022	D9227DAB - 2332246616	4/08/2022	E513841563	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 agosto 2022 Semana 1 al 7 de agosto 2022 ù 25 libras de pollo-1 libra de requesón - Semana del 8 al 14 de agosto 2022 -25 libras de pollo ù 1 requesón



ÁREA FINANCIERA

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

CTE-6

Vigente julio 2020

Reporte de cheques emitidos del mes de: Agosto 2022

No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
77	Alimentos para personas	13894	23/08/2022	42FDAC0E - 2368160318	4/08/2022	E513844449	1,474.75	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 Agosto 2022. Semana del 1 al 7 de agosto - 35 bananos - 15 unidades de plátano ù 2 sandias - 10 libras de tomate - 5 libras de
78	Alimentos para personas	13932	23/08/2022	C48E9560 - 2154184970	4/08/2022	E513880364	2,497.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de agosto 2022 Semana 1 al 7 de agosto 2022 ù 4 libras de carne para hilachas -6 libras de fajitas de pollo- 12 paquetes de tortitas de pollo de 5 unidades
79	Alimentos para personas	13895	23/08/2022	C9347E59 - 1648708552	3/08/2022	E513846298	3,893.95	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del Agosto 2022 . Primera quincena, del 1 al 15 de Agosto ù 16 bolsas de espagueti - 6 bolsas de cereal grande del natural ù 7 bolsas de fideo para c
80	Alimentos para personas	13895	23/08/2022	926570C4 - 1563381069	8/08/2022	E513847693	827.70	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del Agosto 2022 . Segunda quincena del 16 a 31 de agosto 2022 - 10 bolsas de fideo para chao mein - 4 bolsas de cereal grande sabor chocolate- 14 bo
81	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13913	23/08/2022	18a398a4 - 2845592039	1/08/2022	E513866906	100.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P 433JCV POR TRASLADO DE NNA DE CPE LDA HACIA JUZGADO METROPOLITANO
82	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13953	23/08/2022	709EA17A - 2036941214	4/08/2022	E513968474	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de Agosto 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
83	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13955	23/08/2022	73583873 - 2276541151	2/08/2022	E513969152	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
84	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	13929	23/08/2022	A91DCDB5 - 4112269447	11/08/2022	E513878424	500.00	EVELYN LEONOR CIFUENTES ENRIQUE	mantenimiento de 5 extintores PQS pequeños de 10 libras de oficinas centrales RDN
85	Papelería, Útiles y suministros	13950	23/08/2022	ECC1C99C - 2886485964	4/08/2022	E513956816	17.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reduccion de caja fiscal MSPAS Julio 2022.
86	Papelería, Útiles y suministros	13950	23/08/2022	2BDFB9B5 - 2957395279	8/08/2022	E513957510	175.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 7 informes MSPAS Julio 2022
87	Papelería, Útiles y suministros	13950	23/08/2022	E1528D8E - 1357926025	19/08/2022	E513958150	50.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 2 informes MSPAS Julio 2022
88	Papelería, Útiles y suministros	13986	23/08/2022	D42C5282 - 863847455	24/08/2022	E513993843	1,600.00	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
89	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13993	25/08/2022	BFEE17C7 - 3470871166	16/08/2022	E514003693	387.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Se solicita la instalación de 5 paletas de vidrio de 5mm y cambio de 2 clip de sujeción en instalaciones de oficinas centrales RDN
90	Papelería, Útiles y suministros	13993	25/08/2022	K - 70309402	11/08/2022	E514004339	84.40	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.	Se solicita la compra de formularios 1-H para control de Kardex con correlativo 431801 al 431900

ÁREA FINANCIERA

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

CTE-6

Vigente julio 2020

Reporte de cheques emitidos del mes de: Agosto 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
91	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13994	25/08/2022	617580C5 - 2832288717	19/08/2022	E514004649	270.85	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	GASTOS MEDICOS. compra de medicamento psiquiátrico, prescrito por el medico psiquiatra el Dr. Héctor Aquino a la adolescente Sady Mailen Pineda residente del centro de Protección Amor Sin Fronteras. debido a que al momento de ser reev
92	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13994	25/08/2022	825152FE - 1402488221	12/08/2022	E514004967	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Pago de extracción de basura del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras, correspondiente al mes de agosto.
93	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14002	25/08/2022	F4A31744 - 3546890418	30/05/2022	E514008547	305.00	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS , S. A	Compra de 1 cubeta de pintura blanca y 1 extensión de metal de 2 metros para mantenimiento de instalaciones del programa de atención a víctimas de violencia sexual
94	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13943	30/08/2022	F19DADB7 - 1717388307	18/08/2022	E513923470	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por servicio de extracción de basura en RDN sede de Baja Verapaz, correspondiente al mes de agosto del año 2022.
95	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13962	30/08/2022	3D871EF2 - 1803764431	1/08/2022	E513975330	350.50	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede Baja Verapaz, con código 12230539 y anexo 43502111 correspondiente al período 01/08/2022 al 31/08/2022.
96	Servicios de vigilancia	13964	30/08/2022	00B0666D - 366297645	1/08/2022	E513978550	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 agosto 2022.
97	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	13875	30/08/2022	996A60B0 - 466371163	11/08/2022	E513729828	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de agosto 2022. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
98	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13957	30/08/2022	60FBE13E - 4220011614	9/08/2022	E513972447	96.00	LUIS LEOCADIO HERNANDEZ TZIC	Compra de dos cenas para el consumo del equipo que se encontraba en el acercamiento familiar y proceso de reintegración de la adolescente Candelaria Xic Hernández en el departamento de Totonicapán.
99	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13957	30/08/2022	954C6F11 - 3845080836	9/08/2022	E513972064	320.00	LUIS LEOCADIO HERNANDEZ TZIC	Hospedaje individual para el equipo que se encontraba en el acercamiento familiar y proceso de reintegración de la adolescente Candelaria Xic Hernández en el departamento de Totonicapán.
100	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13957	30/08/2022	D18D77D2 - 1792296746	10/08/2022	E513971653	72.00	LUIS LEOCADIO HERNANDEZ TZIC	Compra de dos desayunos para el consumo del equipo que se encontraba en el acercamiento familiar y proceso de reintegración de la adolescente Candelaria Xic Hernández en el departamento de Totonicapán.
101	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	13882	30/08/2022	B02D8C1F - 3513994760	19/08/2022	E513831355	200.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Evaluación integral psiquiátrica, consulta, informe y receta de la adolescente Candelaria Xic Hernández por inestabilidad emocional y evaluación de CI.
102	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13901	30/08/2022	AAEBA6EF - 1031425615	11/08/2022	E513852360	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641518 de CPE LDA, período de servicio del 11-07-2022 al 10-08-2022



**ÁREA FINANCIERA**

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

**CTE-6**

Vigente julio 2020

**Reporte de cheques emitidos del mes de: Agosto 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
103	Gas propano	13963	30/08/2022	CB21476D - 241345602	16/08/2022	E513978151	122.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	un tambo de gas de 25 libras, para la preparación de alimentos del Centro de Protección especial Lazos de Amor, correspondientes al mes de julio (complemento)
104	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13904	31/08/2022	AF1CA505 - 546130768	11/08/2022	E513858245	2,099.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio del 11-07-2022 al 10-08-2022
105	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13905	31/08/2022	13C48BB4 - 3119857874	11/08/2022	E513859276	155.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-07-2022 al 10-08-2022
106	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13983	31/08/2022	FFCA52C - 2723233904	6/08/2022	E513992006	1,781.33	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor, contador J53791 correlativo 1347948 con lectura del 7-07-2022 al 06-08-2022
107	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13976	31/08/2022	9FFE6614 - 1573799019	1/08/2022	E513987002	623.51	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-08-2022 al 31-08-2021
108	Papelería, Útiles y suministros	13977	31/08/2022	2FA8B68B - 2691975183	4/08/2022	E513987452	711.85	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto por Q.520.03 y el consumo correspondiente al mes de julio por Q 191.82 por un total de Q.711.85
109	Papelería, Útiles y suministros	13975	31/08/2022	E305173A - 275992115	4/08/2022	E513986553	850.32	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora en oficinas administrativas correspondiente al mes de agosto por Q520.03 y el consumo de julio por Q 330.28 dando un total de Q850.32
110	Papelería, Útiles y suministros	13974	31/08/2022	63C0ECD1 - 1340753722	4/08/2022	E513985964	1,708.51	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 2 fotocopiadoras de oficinas centrales correspondiente al mes de agosto por Q132.24 y el consumo de julio por Q 676.27 dando un total de Q 1,708.51
111	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13982	31/08/2022	10CDB7B9 - 3864545932	6/08/2022	E513991301	530.63	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica en oficinas centrales anexo 1, contador J15395 correlativo 53310 del 06-07-2022 al 06-08-2022
112	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13981	31/08/2022	14FC19D0 - 2058373475	6/08/2022	E513990801	2,007.96	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de oficinas centrales con lectura del 06-07-2022 al 06-08-2022
113	Alimentos para personas	13888	31/08/2022	BB - 372	26/08/2022	E513841148	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas, por la cantidad de Q1,550 correspondientes a los 31 días del mes de agosto de 2022, para la alimentación de las NNA del centro de protección Lazos de Amor
114	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13992	31/08/2022	AH - 74602	21/08/2022	E514003456	247.16	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas centrales con periodo de lectura 22-07-2022 al 21-08-2022

ÁREA FINANCIERA

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

CTE-6

Vigente julio 2020

Reporte de cheques emitidos del mes de: Agosto 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
115	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13991	31/08/2022	MH - 74603	21/08/2022	E514003154	100.53	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas centrales administrativas con periodo de lectura 22-07-2022 al 21-08-2022
116	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14003	31/08/2022	K - 67259	5/08/2022	E514008792	7,401.03	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-07-2022 al 6-08-2022
117	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13898	31/08/2022	AS - 923652	18/08/2022	E513851763	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de agosto 2022
118	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14000	31/08/2022	0A30447E - 2930919373	31/08/2022	E514007559	475.00	LUIS ENRIQUE DE LEËN MORALES	Pago por mantenimiento y limpieza de patio de sede Quetzaltenango.
119	Mantenimiento y reparación de instalaciones	13999	31/08/2022	C25DDCA2 - 193873909	31/08/2022	E514006293	800.00	LUIS ENRIQUE DE LEËN MORALES	Pago de servicios por mantenimiento y reparación de instalaciones de techo Sede Quetzaltenango.
120	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	13990	31/08/2022	0F1B824B - 364203371	31/08/2022	E514002573	500.00	EVELYN LEONOR CIFUENTES ENRIQUE	Mantenimiento y recarga de 5 extintores de PQS de 10 libras, para la Clínica de Psicología en sede Baja Verapaz de El Refugio de la Niñez.
121	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13906	31/08/2022	12E55884 - 3596635078	31/08/2022	E513859993	260.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 2 servicios de línea de cable ubicados en oficinas centrales con periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022
122	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13969	31/08/2022	31473403 - 4243671822	18/08/2022	E513979859	100.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P433JCV POR TRASLADO DE TS DE CPE LDA A ZONA 6 Y ZONA 7
123	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13969	31/08/2022	33E2A711 - 3061992734	18/08/2022	E513980202	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE CPE LDA A ZONA 6 Y ZONA 7
124	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13969	31/08/2022	9CCD46F2 - 2930736923	18/08/2022	E513980474	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 ALMUERZO PARA TS DE CPE LDA POR TRASLADO DE TS DE CPE LDA A ZONA 6 Y ZONA 7
125	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13946	31/08/2022	7A698D90 - 317669630	1/08/2022	E513951202	100.00	DON TONY SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA VH P 436JCV POR TRASLADO DE NNA DE ASF A HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y RETORNO
126	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13920	31/08/2022	17EFBCA6 - 1329022792	18/08/2022	E513871349	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P- 019JCV, POR TRASLADO DE NNA. DE LDA. A CENTRO DE SALUD.
127	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13966	31/08/2022	745F212C - 1857243835	8/08/2022	E513979212	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE NNA DE LDA. AL HOSPITAL ROOSEVELT
128	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13979	31/08/2022	914DF5C6 - 2115324368	11/08/2022	E513989536	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE NNA. DE ASF. A INACIF.
129	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13968	31/08/2022	3D54C57C - 710034671	8/08/2022	E513979549	75.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	TRASLADO DE UNA NA DE LDA A INACIF GERONA, ZONA 1.

ÁREA FINANCIERA

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

CTE-6

Vigente julio 2020

Reporte de cheques emitidos del mes de: Agosto 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
130	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13919	31/08/2022	C794164A - 2371174980	24/08/2022	E513871071	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-779JRJ PARA EL TRASLADO NNA CPE LDA A CENTRO DE SALUD ZONA 11 IDA Y RETORNO.
131	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13971	31/08/2022	3FAADE01 - 3878242435	23/08/2022	E513982051	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	combustible para camioneta P-443JCV para el traslado de NNA a Hospital Roosevelt
132	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13972	31/08/2022	F5BB86D9 - 608783997	11/08/2022	E513981721	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	combustible para camioneta P-443JCV para el traslado de equipo multidisciplinario CPE LDA hacia TIVOLY zona 9.
133	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13965	31/08/2022	E2D45926 - 2693550021	9/08/2022	E513978925	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE NNA DE CPE LDA A HOSPITAL ROOSEVELT
134	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13916	31/08/2022	EE18C9C8 - 1909409758	29/08/2022	E513868720	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-779JRJ POR EL TRASLADO DE NNA CPE ASF AL CENTRO DE SALUD ZONA 1, IDA Y VUELTA.
135	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13973	31/08/2022	3DE58817 - 3770502000	17/08/2022	E513982493	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PAGO DE PEAJE POR TRASLDO DE TS. DE LDA. A COMUNIDADES DE ESCUINTLA A VISITAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL.
136	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13973	31/08/2022	0B7D1ED4 - 3053931612	17/08/2022	E513982892	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PAGO DE PEAJE POR TRASLDO DE TS. DE LDA. A COMUNIDADES DE ESCUINTLA A VISITAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL.
137	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13973	31/08/2022	596DC508 - 2380546192	17/08/2022	E513983910	100.00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	DOS ALMUERZOS PARA TS. DE LDA. Y PILOTO, POR INVESTIGACION SOCIAL EN ESCUINTLA.
138	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13973	31/08/2022	AAB9A69 - 1041516407	17/08/2022	E513984461	80.00	DAVID OCHEITA MELGAR	DOS DESAYUNOS PARA TS. DE LDA. Y PILOTO, POR INVESTIGACIONES SOCIALES EN COMUNIDADES DE ESCUINTLA.
139	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13973	31/08/2022	284AF8BF - 1514949027	17/08/2022	E513984984	200.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO P-019JCV, POR INVESTIGACIONES SOCIALES DE LDA. EN COMUNIDADES DE ESCUINTLA
140	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13973	31/08/2022	B09F6A65 - 2835629525	17/08/2022	E513985441	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO P-019JCV, POR INVESTIGACIONES SOCIALES DE LDA. EN COMUNIDADES DE ESCUINTLA
141	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13928	31/08/2022	E3EF0DC6 - 590761425	5/08/2022	E513877940	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VH P 427JCV POR TRASLADO DE EQUIPO DE PROFESIONALES A LDA
142	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	13998	31/08/2022	5CA1EB46 - 4023273405	19/08/2022	E514005653	3,795.71	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.	Pago por reparación y mantenimiento del vehículo P373GXN (servicio mayor), utilizado en la movilización de equipo para el seguimiento de casos de NNA atendidos en la Clínica de Psicología de Baja Verapaz. Recorrido actual 98366 kms.
143	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	14004	31/08/2022	FFC626D7 - 2636727031	31/08/2022	E514009039	1,461.12	COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A.	Pago por reparación y mantenimiento del vehículo P432JCV, (servicio menor), utilizado en la movilización de equipo para el seguimiento de casos de NNA atendidos en la Clínica de Psicología de Baja Verapaz. Recorrido actual 37165 kms.
144	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13970	31/08/2022	3DD5995A - 3616098536	19/08/2022	E513980865	97.00	POLLO CAMPERO, S.A.	2 ALMUERZOS PARA TS. DE LDA. Y PILOTO, POR INVESTIGACIONES SOCIALES EN COLONIAS DE LA ZONA 18
145	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13970	31/08/2022	B8D7D0CD - 2710651181	19/08/2022	E513981365	100.00	JULIA ISABEL VILLATORO ALVARADO	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO P-019JCV, POR INVESTIGACIONES SOCIALES CON TS. DE LDA. EN COLONIAS DE ZONA 18.
146	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13952	31/08/2022	9BBCB355 - 464800022	8/08/2022	E513960945	114.00	GRUPO SANTA RITA, S.A.	3 DESAYUNOS PARA TS. Y NA DE LDA Y PILOTO, POR VISITA DE ACERCAMIENTO FAMILIAR EN COMUNIDADES DE TOTONICAPAN.

ÁREA FINANCIERA

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

CTE-6

Vigente julio 2020

Reporte de cheques emitidos del mes de: Agosto 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
147	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13952	31/08/2022	DEEB4CEC - 3946989879	8/08/2022	E513961550	95.00	JUAN DOMINGO YAX AGUILAR	2 ALMUERZOS PARA TS. DE LDA Y PILOTO, POR VISITA DE ACERCAMIENTO FAMILIAR EN COMUNIDADES DE TOTONICAPAN
148	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13952	31/08/2022	2D85E920 - 235160435	8/08/2022	E513961992	310.00	MULTISERVICIOS GUMARCAAH, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE TS. Y NA. DE LDA. A COMUNIDADES DE TOTONICAPAN.
149	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13952	31/08/2022	FF0F795E - 1583435496	9/08/2022	E513962395	250.00	OILS MK, S.A.	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-019JCV, POR TRASLADO DE TS. Y NA. DE LDA. A COMUNIDADES DE TOTONICAPAN.
150	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13945	31/08/2022	EF1039FB - 1381581292	30/08/2022	E513947760	100.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-779JRJ PARA EL TRASLADO DE ABOGADA AL JUZGADO DE LA NIÑEZ MIXCO, IDA Y VUELTA.
151	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	13997	31/08/2022	BCFADFBO - 3265415823	30/08/2022	E514005327	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VH LAND CRUISER P 433JCV POR TRASLADO DE NNA DE LDA A INACIF GERONA
152	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14005	31/08/2022	61543A71 - 802441614	30/08/2022	E514009381	50.00	COMBUSTIBLES JURSA SOCIEDAD ANO	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-779JRJ PARA EL TRASLADO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS Y AUDITOR INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD.
153	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14005	31/08/2022	70249E63 - 517556341	30/08/2022	E514009705	50.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-779JRJ PARA EL TRASLADO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS Y AUDITOR INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD.
154	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	13980	31/08/2022	00542E70 - 1410355090	29/08/2022	E513990224	1,369.96	COFIDO STAHL Y COMPADIA, S.A.	PAGO DE SERVICIO 2KD PARA EL VH P 319GSL
155	Papelería, Útiles y suministros	14001	31/08/2022	5 - 70309403	11/08/2022	E514007907	44.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	AUTORIZACIÓN / HABILITACIÓN PARA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS MSPAS
156	Papelería, Útiles y suministros	14001	31/08/2022	K - 70309404	11/08/2022	E514008288	440.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	AUTORIZACIÓN / HABILITACIÓN PARA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS MSPAS