

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: Septiembre 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						134,058.86		
1	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14057	2/09/2022	FCF9C365 - 3810217069	22/08/2022	E516059734	32.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 2 cajas de segura plus para la adolescente Claudia Rosmeri García por indicación medica.
2	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14058	2/09/2022	010AF0D3 - 4235873699	17/08/2022	E516060198	379.95	NUEVOS ALMACENES, S. A.	Compra de 05 bombillas LED para uso en el Centro de Protección Especial Lazos de Amor.
3	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14058	2/09/2022	63F1F57C - 3395308940	18/08/2022	E516113933	420.00	SINTIA MARITZA MAZARIEGOS ZAMORA	Compra de 2 cubetas de pintura para mantenimiento de las instalaciones del CPE Lazos de Amor.
4	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14058	2/09/2022	4399493C - 401034312	17/08/2022	E516114301	135.00	DISTRIBUIDORA EL MATIZ, S. A.	Compra de pintura esmalte cafépara el mantenimiento de puertas del CPE Lazos de Amor.
5	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14058	2/09/2022	98137B7F - 1175930199	19/08/2022	E516114581	99.34	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Se compra medicamento de 4 blíster de Sanirenal, 17 burbujas de Champiojo, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
6	Alimentos para personas	14058	2/09/2022	2DA9954C - 2688435463	23/08/2022	E516115146	23.00	PRONE, PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S	compra de botellas de agua pura por visita de Plan Internacional al Centro de Protección Lazos de Amor.
7	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14058	2/09/2022	3A82A0CC - 732122445	18/08/2022	E516115693	450.00	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEM	Compra de 2 cubetas de pintura para mantenimiento de las instalaciones del CPE Lazos de Amor.
8	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14067	6/09/2022	E1239F23 - 883508877	30/08/2022	E516138421	300.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Solicitud de reparación de timbre ubicado en la entrada principal del Centro de Protección Especial Lazos de Amor.
9	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14067	6/09/2022	EBF1CDB6 - 2696233738	30/08/2022	E516139320	288.60	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de los siguientes medicamentos: 4 frascos de sucralfato para uso de niñas y adolescentes, 2 frascos de fibra-flat y 2 blister de ácido fólico para uso de Griselda Jolomocox, 3 cajas de téde manzanilla para uso de Lesly Samayoa, del Centro de Prot
10	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14067	6/09/2022	F10704BB - 856639686	25/08/2022	E516140779	370.19	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de los siguientes medicamentos: 20 cápsulas de Cefixima y 2 frascos de Hidropolivit gotero, para uso de adolescentes y bebés del Centro de Protección Especial Lazos de Amor.
11	Servicios Terapéuticos	14068	6/09/2022	807B9ACB - 3418836154	24/08/2022	E516141724	170.50	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL PROGRESO	compra de material para el centro de protección Amor Sin Fronteras 4 pliegos de papel construcción- 1 pliego de cartulina colocar blanca- 3 pliegos de papel celofán- 3 yardas de listón blanco - 3 yardas de listón colora azul- 1 caja de lápiz -
12	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14068	6/09/2022	68F705FC - 3883091900	29/08/2022	E516142224	84.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de medicamento psiquiátrico prescrito por el Dr. Héctor Mauricio Aquino, debido a que al momento de ser reevaluada la adolescente Sady Mailen Pineda, residente del CPE Amor Sin Fronteras. ve necesario medicamentar Acido Valpr

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: Septiembre 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	14068	6/09/2022	7EAE8C4B - 1928807864	30/08/2022	E516142720	200.00	DAMARIS ELIZABETH BOJORQUEZ CURT	Pago de exámenes de Papanicolaou para las adolescentes Emilda Cun, Evelyn García, Claudia García, Florida Noriega, Ana Pérez, Deily Valenzuela, Mirza Soto, y Ruth Mendoza. Por indicación médica.
14	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14068	6/09/2022	EAE8BCB6 - 623723429	30/08/2022	E516143212	150.00	DAMARIS ELIZABETH BOJORQUEZ CURT	Pago de exámenes de papanicolaou para las adolescentes Ericka Carrera, Arly Salazar, Yeimi Armas, Claudia Cuz, Elizabeth Acabal y Aida Guzmán. Por indicación médica.
15	Papelería, Útiles y suministros	14078	7/09/2022	99008FB0 - 3932311495	5/09/2022	E516265636	295.00	SOLUCIONES TOTALES EN ELETRONICA	compra de 1 adaptador USB a HDMI/VGA, para uso en el departamento administrativo que brinda apoyo al programa de atención a víctimas de violencia sexual
16	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14083	14/09/2022	AAC1098A - 3516024269	9/09/2022	E516276239	250.00	PLANT, S. A.	Pago por mantenimiento de instalaciones, servicio de jardinería completo en oficinas centrales, para el programa de atención a víctimas de violencia sexual
17	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14083	14/09/2022	F35C4854 - 1176128820	13/09/2022	E516275747	350.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Se solicita la reparación de techo con lamina ubicado en la oficina de talento humano en oficinas centrales RDN
18	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14083	14/09/2022	1CD5FFFF - 348210757	13/09/2022	E516275356	155.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Se solicita el cambio e instalación de manecilla de tanque de sanitario ubicado en oficinas centrales RDN
19	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14093	14/09/2022	C191CBF8 - 1146634667	6/09/2022	E516286927	371.20	LABTRONIC, S. A.	Compra de 29 pruebas tipo cassette de Hepatitis B, C, y HIV, para uso de NNA del CPE ASF.
20	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14093	14/09/2022	1F41BD42 - 929450514	8/09/2022	E516287362	175.00	CORPORACION LAFIMARQ, S. A.	Compra de 1 galón de Clorhexidina, para uso de NNA del CPE ASF.
21	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14094	14/09/2022	F5319BFB - 2541636901	6/09/2022	E516287907	350.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Por atención de emergencia eléctrica del Centro Protección Lazos de Amor.
22	Papelería, Útiles y suministros	14094	14/09/2022	0A4209DB - 1011302694	30/08/2022	E516288350	100.00	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS	Compra de papelería y .tiles para NNA del Centro de Protección Lazos de Amor.
23	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14094	14/09/2022	D80B45D1 - 2914992666	6/09/2022	E516288946	199.51	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de medicamento de L-Carnitor de 180ml para uso de adolescente Jenifer López de 32 semanas de gestación, del Centro de Protección Lazos de Amor.
24	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14094	14/09/2022	280415D0 - 1451967011	8/09/2022	E516289454	127.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 100 unidades de mascarillas descartables, 4 unidades de jabón de azufre, para uso de niñas y adolescentes 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: Septiembre 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	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14096	21/09/2022	D7D85AC6 - 2813411780	8/09/2022	E516291823	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Pago de servicio de extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de septiembre.
26	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14097	21/09/2022	7575020E5 - 3729475887	5/09/2022	E516292188	50.00	ASOCIACION INSTITUTO PANAMERICAN	Pago de consulta a oftalmología para a la adolescente Aura Isabel Franco Ortiz.
27	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14097	21/09/2022	A316FFB9 - 1290225715	10/09/2022	E516292471	420.00	SINTIA MARITZA MAZARIEGOS ZAMORA	2 cubetas de pintura Latex. Blanco; para el Centro de Protección Amor sin Fronteras
28	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14101	21/09/2022	78559653 - 2935377038	13/09/2022	E516297589	250.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Se solicita la corrección de marco de la puerta principal a oficina de dirección ejecutiva y ajuste de chapa ubicada en oficinas centrales anexo 2.
29	útiles de limpieza y productos sanitarios	14036	21/09/2022	4501C820 - 3344648695	4/09/2022	E510376142	959.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de limpieza para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras -10 rollos de papel higiénico industrial -5 galones de desinfectante -5 galones de cloro -10 tarros de jabón para lavar trastes -9 kilos de detergente -10 3pack de
30	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14035	21/09/2022	99C84397 - 2775860658	7/09/2022	E515876410	2,082.26	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE PARA CPE ASF - 3 Frascos de FERKEL TF GOTAS 30 ML - UNIDAD - 5 Frascos de FERKEL TF SUSPENSION 150 ML - 15 Cajas de SEGURA PLUS X 28 TABLETAS - 300 Tabletas de PREDNISOLONA 5 MG CAPLIN POINT -
31	Servicios Terapéuticos	14051	21/09/2022	BB5C2655 - 3573432916	9/09/2022	E516052640	1,000.00	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Compra de antojitos guatemaltecos, para niñas y adolescentes del centro de protección especial Lazos de Amor, por actividad recreativa "CELEBRANDO A MI PAÍS", a realizarse en las instalaciones del Centro de Protección especial Lazos de Amor el día 9 de s
32	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14046	21/09/2022	C02E78C9 - 2849656280	7/09/2022	E516045555	1,266.95	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	PEDIDO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR PARA LAS ADOLESCENTES EMELY MARROQUÍN, MARIANA MONTOYA Y ASHLY URIZAR SEGÚN INDICACIONES MÉRICAS POR EL DOCTOR HÉCTOR AQUINO LO SIGUIENTE: --1 cajas de Moltoben de 20mg -1 cajas de V
33	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14033	21/09/2022	610036CF - 1531397304	7/09/2022	E515873349	2,315.72	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 los siguiente: - 5 cajas de Azitromicina de 500mg caplin point - 10 blister de Dicloxacilina de 500mg caplin point - 5 frascos de Azit
34	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14030	21/09/2022	5FC9F94F - 3194112956	7/09/2022	E515870730	1,058.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	compra de medicamento psiquiátrico, para la adolescente Sady Mailen Pineda prescrito por Médico psiquiatra Dr. Héctor Aquino, debido a un descenso emocional. dificultad para socializar con la comunidad, ideas de suicidio, alucinaciones. 1 caja de neupax
35	Servicios de vigilancia	14017	22/09/2022	E659701B - 2018987526	1/09/2022	E515860417	779.72	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento, preventivo al sistema de cámaras de oficinas centrales anexo 2 correspondiente al mes de septiembre 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: Septiembre 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
36	Servicios de vigilancia	14018	22/09/2022	AD9FA24E - 1920615008	1/09/2022	E515860999	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 septiembre 2022
37	Servicios de vigilancia	14021	22/09/2022	7C7A8D12 - 266415936	1/09/2022	E515864668	960.58	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	pago de Renta de equipo cctv y mantenimiento preventivo del sistema de cámaras de oficinas administrativas correspondiente al mes de septiembre 2022
38	Servicios de vigilancia	14025	22/09/2022	C68D3633 - 4012722309	1/09/2022	E515866938	610.24	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras, del CPE Lazos de Amor correspondiente a septiembre 2022
39	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14022	22/09/2022	77D9D80E - 2684439286	6/09/2022	E515865249	215.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recolección de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de septiembre 2022
40	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14016	22/09/2022	80DFB7DB - 1364741229	7/09/2022	E515859974	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de septiembre 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
41	Servicios de vigilancia	14020	22/09/2022	F163CB76 - 3211805566	1/09/2022	E515862746	10,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Pago de agentes de seguridad fija en oficinas centrales ,correspondiente al mes de septiembre 2022 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
42	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14077	22/09/2022	FFCBC0A9 - 543507927	13/09/2022	E516146777	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de linea de cable ubicado en oficinas centrales con periodo del 01/09/02022 al 30/09/2022
43	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14077	22/09/2022	AAFCC116 - 2704752808	13/09/2022	E516146203	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de linea de cable ubicado en oficinas centrales con periodo del 01/09/02022 al 30/09/2022
44	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14076	22/09/2022	0FA71EF0 - 240337370	1/09/2022	E516145878	495.55	SICESA	Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-09-2022 al 30-09-2022
45	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14055	22/09/2022	066CE129 - 2091336864	8/09/2022	E516058630	300.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Pago de Evaluación Integral Psiquiátrica, informe y receta de la adolescente Emely Marroquín, por inestabilidad emocional
46	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14054	22/09/2022	C0CC9679 - 13517764	8/09/2022	E516057715	300.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Pago de Evaluación Integral Psiquiátrico, informe y receta a la adolescente Mariana Montoya, por cambios realizados por el Doctor.
47	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14029	22/09/2022	98439127 - 2054047299	8/09/2022	E515870102	300.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	cancelación de evaluación e informe psiquiátrico de la adolescente Rosaída Abigail Muyus, residente del centro de protección Amor Sin Fronteras, debido a un descenso emocional, observando aislamiento, dificultad para seguir instrucciones, llorar constant

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: Septiembre 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
48	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14028	22/09/2022	B93DBDA1 - 3055636278	8/09/2022	E515869333	300.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	cancelación de evaluación e informe psiquiátrico de la adolescente Sady Mailen Pineda, residente del centro de Protección Amor Sin Fronteras debido a un descenso emocional observando ideas de suicidio, dificultad en la socialización con la comunidad, alu
49	Servicios Terapéuticos	14011	22/09/2022	29984073 - 4007545278	7/09/2022	E515665045	750.00	CORPORACIÓN CAMO DE GUATEMALA, S	Por la compra de 15 almuerzos para padres de familia, durante escuela de padres realizada en Cobán el día 07-09-2022.
50	Servicios Terapéuticos	14059	22/09/2022	04752919 - 45959268	2/09/2022	E516130978	750.00	ANNE JAQUELINE MORAN CRUZ	Por la compra de 15 almuerzos para padres de familia, durante realización de escuela de padres en Tactic A.V. el día 02-09-2022.
51	Servicios Terapéuticos	14012	22/09/2022	E6996178 - 1429359950	5/09/2022	E515665320	1,500.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	Pago de 40 almuerzos para padres de familia durante escuela de Padres, realizado el 5 de septiembre 2,022 en el municipio de Salamá Baja Verapaz. (el proveedor brindó espacio físico y mobiliario por consumo de alimentos).
52	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14107	27/09/2022	5BF8CB85 - 1632716883	6/09/2022	E516395599	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Cancelación por extracción de basura del mes de septiembre 2022, del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
53	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14107	27/09/2022	B96AA59D - 3135718729	18/09/2022	E516395769	68.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 frasco de Crema Umec T tubo para la adolescente Yeimi Yohasmi Armas Calderón, por indicación médica.
54	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14107	27/09/2022	73A84D9B - 3631369354	18/09/2022	E516395939	115.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de Klorprosin en tabletas para uso de NNA del CPE ASF, por indicación médica.
55	Servicios Terapéuticos	14108	27/09/2022	3708A59B - 2119913020	9/09/2022	E516396692	245.00	INTELAF, S. A.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES PARA GRUPO DE AUTOAYUDA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR A REALIZARSE CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS INTERNAS Y EXTERNADAS EL DÍA MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 9:00 HORAS TEMA APRENDIENDO A EXPRESAR NUES
56	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14108	27/09/2022	8E1A74C7 - 2252164598	22/09/2022	E516396919	448.92	BODEGA FARMACEUTICA, S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA MARIANA MONTOYADEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR, RECETADO POR EL DOCTOR HECTOR AQUINO -3 cajas de miltoben 20 mg
57	Servicios Terapéuticos	14066	27/09/2022	A1 - 871	12/09/2022	E516137727	200.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de 8 almuerzos para padres de familia que asistirán a Taller escuela para padres en Quetzaltenango, con el tema Los Limites Como Parte Del Amor Hábitos saludables, Abrazando a mi Niño.
58	Servicios Terapéuticos	14065	27/09/2022	CA216A95 - 2769896528	12/09/2022	E516136569	150.00	YONY ADISON GARCÍA MENDOZ	Pago de 10 refacciones para NNA víctimas que acuden a terapia grupal, donde se impartió el tema, "Cuidar de sí mismo" ,en La Esperanza, Quetzaltenango, el 12 de septiembre del 2,022.
59	Servicios Terapéuticos	14010	27/09/2022	EAB8E59B - 723667685	5/09/2022	E515663549	400.00	IRIS EMILCE GARCIA DIONICIO	Pago de compra de materiales e insumos para ser utilizados durante la realización de escuela de padres el 5 de septiembre de 2022, en el municipio de Salamá B.V. Requiriendo: por la Cantidad solicitada: 15 pliegos de fomy con diamantina de colores, 25 pl
60	Papelería, Útiles y suministros	14092	27/09/2022	E53B5508 - 3347989900	7/09/2022	E516285505	17.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reduccion de caja fiscal del mes de Agosto 2022 MSPAS.

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: Septiembre 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
61	Paperería, Útiles y suministros	14092	27/09/2022	625A4400 - 2998288629	8/09/2022	E516285939	175.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 7 informes MSPAS agosto 2022.
62	Paperería, Útiles y suministros	14092	27/09/2022	4D9B445F - 2068598660	14/09/2022	E516286595	50.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 2 informes agosto 2022 MSPAS.
63	útiles de limpieza y productos sanitarios	14052	28/09/2022	17BC9E51 - 3601548385	11/09/2022	E516053388	2,435.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de insumos de higiene para las niñas y adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre -4 paquetes pañales para recién nacido de 50 unidades- 4 paquetes de pañales 50 unidades talla xl niño- 2 paquetes de paña
64	Alimentos para personas	14037	28/09/2022	7A90FBD2 - 3982118849	16/09/2022	E515877875	720.00	SELVIN ARMANDO COBAR FAJARDO	compra de huevos para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de septiembre 2022. - Primera quincena del 1 al 15 de septiembre 2022 ù 12 cartones de huevos . - Semana del 16 al 31 de septiembre2022 ù 12 cartones
65	Alimentos para personas	14045	28/09/2022	5AFD1F07 - 1788366810	4/09/2022	E510379192	998.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado como complemento para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del Septiembre 2022 -2 sacos de Harina de maíz de 50 libras cada uno -75 libras de az-car -35 libras de fri
66	Servicios Terapéuticos	14053	28/09/2022	B44B823C - 3752480495	12/09/2022	E516056891	1,000.00	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	compra de combo de antojitos guatemaltecos que incluyen 35 porciones de chuchitos(2 unidades por porción)- 35 unidades de rellenitos de plátano- 35 unidades de pupusas de chicharrón y queso- 35 unidades de empanadas rellenas de piña. Por actividad Cívica
67	Alimentos para personas	14031	28/09/2022	FFD6BF55 - 890785354	16/09/2022	E515871621	840.00	SELVIN ARMANDO COBAR FAJARDO	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de septiembre 2022. Primera quincena del al 1 de al 15 de septiembre - 14 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 31 de septiembre 14 cartones de huevos
68	Alimentos para personas	14047	28/09/2022	F74E6014 - 3081848999	5/09/2022	E516046187	2,653.00	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 septiembre 2022. Semana del 1 al 9 de septiembre- 80 bananos - 35 unidades de plátano - 3 unidades de sandías - 3 unidades
69	Alimentos para personas	14026	28/09/2022	A - 265	13/09/2022	E515868213	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	pago de tortillas del mes de septiembre 2022 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
70	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14103	28/09/2022	X - 81686	6/09/2022	E516395084	7,981.76	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 7-08-2022 al 6-09-2022
71	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14105	28/09/2022	LS - 82177	21/09/2022	E516395386	237.47	EMPAGUA	Pago de agua potable, de oficinas centrales con periodo de lectura 21-08-2022 al 21-09-2022
72	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14104	28/09/2022	LS - 82178	21/09/2022	E516395246	174.78	EMPAGUA	Pago de agua potable, area de bodega con periodo de lectura 21-08-2022 al 21-09-2022

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: Septiembre 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
73	Papelería, Útiles y suministros	14090	28/09/2022	AD803457 - 1968259465	8/09/2022	E516280910	2,124.31	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 2 fotocopiadoras de oficinas centrales correspondiente al mes de septiembre por Q1042.80 y el consumo de agosto por Q 1081.51 dando un total de Q2124.31
74	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14014	28/09/2022	AS - 975232	20/09/2022	E515801518	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de septiembre 2022
75	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14024	28/09/2022	B45B1B41 - 3730915902	1/09/2022	E515866369	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
76	Papelería, Útiles y suministros	14079	28/09/2022	4A00C16B - 202198941	6/09/2022	E516265814	1,365.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	compra de 39 resmas de papel bond tamaño carta, para uso en el departamento administrativo que brinda apoyo al programa de atención a víctimas de violencia sexual
77	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14019	28/09/2022	B700DA5C - 776621434	11/09/2022	E515863939	2,099.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio del 11-08-2022 al 10-09-2022
78	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14089	28/09/2022	654328F7 - 86525134	6/09/2022	E516280600	2,254.87	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor, contador J53791 correlativo 1347948 con lectura del 7-08-2022 al 07-09-2022
79	Papelería, Útiles y suministros	14080	28/09/2022	6F351563 - 1452819905	6/09/2022	E516266004	1,190.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	compra de 34 remas de papel bond tamaño carta, para uso en el departamento administrativo que brinda apoyo al programa de atención a víctimas de violencia sexual
80	Papelería, Útiles y suministros	14088	28/09/2022	25D4DBF3 - 3207482894	8/09/2022	E516280058	1,341.86	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora en oficinas administrativas correspondiente al mes de septiembre por Q525.35 y el consumo de agosto por Q816.51 dando un total de Q 1,341.86
81	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14023	28/09/2022	4F905AB0 - 126766931	11/09/2022	E515865842	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641518 de CPE LDA, periodo de servicio del 11-08-2022 al 10-09-2022
82	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14015	28/09/2022	6FB6E194 - 322651151	11/09/2022	E515801615	155.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-08-2022 al 10-09-2022
83	Papelería, Útiles y suministros	14091	28/09/2022	8D11F566 - 883508900	8/09/2022	E516281313	810.38	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre por Q.525.35 y el consumo correspondiente al mes de agosto por 285.03 por un total de Q.810.38
84	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	14098	28/09/2022	0F19E2C6 - 2066039971	22/09/2022	E513689826	1,000.00	EVELYN LEONOR CIFUENTES ENRIQUE	Por próxima fecha de vencimiento de los extintores del Centro Protección Lazos de Amor- se solicita 04 Recargas para extintor CO2 BC de 10 lbs- 04 Instalación de ganchos para extintores-04 Instalación de ganchos para extintores. (instalación del gancho s

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: Septiembre 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
85	Servicios Terapéuticos	14042	28/09/2022	D6F38D26 - 1252541405	6/09/2022	E515882208	700.00	D CARNES, S.A.	PEDIDO DE ALIMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESCUELA DE PADRES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR A REALIZARSE CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS INTERNAS Y EXTERNADAS EL DÍA MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 9:30 HORAS TEMA COMUNICACIÓN Y DI-
86	Servicios Terapéuticos	14075	28/09/2022	95237283 - 2297055600	23/09/2022	E516144243	1,820.00	HAROLD DAVID GARCIA BUCARO	PEDIDO DE GASTOS ESCOLARES Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR ¿Y si quedamos como amigos?, Elizabeth Eylberg ¿Cómo crecer en el amor?, Colin Topping-Descubre el propósito de tu alma, Mark Thurto
87	Alimentos para personas	14044	28/09/2022	364E5DE8 - 2078295699	7/09/2022	E515884065	1,010.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	POLLO Solicitud de compra de pollo para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de septiembre 2022 Semana 1 al 5 de septiembre 2022 ù 25 libras de pollo-1 litro de crema - Semana del 6 al 12 de septiembre 2022
88	Gas propano	14038	28/09/2022	AFF5FE78 - 2424785606	7/09/2022	E515878502	568.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra de un tambo de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de alimentos de Niñas, Niños y Adolescentes del Centro de Protección especial Lazos de Amor, correspondientes al mes de septiembre.
89	Alimentos para personas	14049	28/09/2022	E3DCA37F - 1573602151	5/09/2022	E516050710	1,494.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de niñas, niños, adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de SEPTIEMBRE 2022. Semana del 1 al 5 de septiembre - 35 bananos - 15 unidades de plátano ù 2 sandías - 10 libr
90	Alimentos para personas	14041	28/09/2022	48E3CD0E - 2241154315	7/09/2022	E515880299	2,481.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	POLLO Solicitud de compra de pollo para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de septiembre 2022 Semana 1 al 5 de septiembre 2022 ù 25 libras de pollo-1 litro de crema - Semana del 6 al 12 de septiembre 2022
91	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14009	28/09/2022	A30763D5 - 240471948	9/09/2022	E515633429	1,250.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Reparación de Plafoneras de luz para la cocina y para la oficina de trabajo social -Reparación de Llave de paso de agua de baño no.2 - Reparación de balcón en terraza - Colocación de Vidrio de habitación no.4 DEL CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL AMOR SIN FR
92	Servicios Terapéuticos	14027	28/09/2022	A8796C2C - 1068778533	6/09/2022	E515868752	997.50	D CARNES, S.A.	compra de 30 desayunos de huevos con frijoles, plátanos fritos, queso, tortilla, jugo y agua pura, para actividad de escuela para padres Temática ¿Que Protege a mi Familia? Factores de Riesgo y Factores de Protección "a realizarse el día 13 de septiemb
93	Alimentos para personas	14040	28/09/2022	D5369AFE - 4137829349	4/09/2022	E515879789	1,646.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE SUMINISTROS DE COCINA PARA EL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE - 50 Libras de az-car - 50 Libras de frijol - 2 Galones de aceite - 50 Libras de harina de maíz - 2 bolsas de leche de 2200 gramos - 4 Bolsas de cer
94	Alimentos para personas	14048	28/09/2022	DA85E2C9 - 1533256418	4/09/2022	E510376614	800.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de suministros de cocina para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de septiembre 2022. 50 libras de frijol negro- 25 libras de azúcar-10 libras de harina de maíz 1 galón de aceite - 1 frasco de caféinstantáneo grande -1
95	Alimentos para personas	14039	28/09/2022	E2F6F818 - 2604157128	19/09/2022	E515879207	1,500.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas, por la cantidad de Q1,500 correspondientes a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022, para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes 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: Septiembre 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
96	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14095	28/09/2022	A - 536	21/09/2022	E516291084	225.00	LORENZO TOJIN VICENTE	Por pago de un hospedaje para procuradora de día 21/9/2022 por diligencia a realizarse día 22/9/2022 en Juzgado de Niñez de Quiché.
97	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14095	28/09/2022	53BE3B87 - 634078520	21/09/2022	E516291440	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por pago de una cena para procuradora de día 21/09/2022 por diligencia en Santa Cruz Del Quiché.
98	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14095	28/09/2022	95C85D36 - 2549761872	22/09/2022	E516290681	31.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por pago de un desayuno para procuradora, por diligencia de día 22/9/2022 en Juzgado de niñez de Quiché.
99	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14095	28/09/2022	F40414E8 - 4075834435	22/09/2022	E516290231	46.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por pago de un almuerzo para procuradora por diligencia en Juzgado de niñez de Quiché.
100	Servicios Terapéuticos	14032	28/09/2022	2692BC6B - 1993424987	7/09/2022	E515872644	310.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE ALIMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA GRUPO DE AUTOAYUDA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR A REALIZARSE CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS INTERNAS Y EXTERNADAS EL DÍA MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 9:00 HORAS TEMA APRENDIENDO A EXPR
101	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14087	28/09/2022	DF773693 - 1752584115	23/09/2022	E516279661	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-779JRJ PARA EL TRASLADO CONTADOR DE PROYECTOS PARA ENTREGA DE INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.
102	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14099	28/09/2022	442131A1 - 1820217104	22/09/2022	E516294733	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-779JRJ PARA EL TRASLADO DE NNA CPA LDA POR AUDIENCIA EN POLYCOM IDA Y RETORNO.
103	Servicios Terapéuticos	14043	28/09/2022	940EB519 - 1634749554	1/09/2022	E515883433	299.75	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 13 de septiembre de 2022 Tema a desarrollar "Factores de riesgo y F
104	Servicios Terapéuticos	14034	28/09/2022	45E8264B - 2842248170	7/09/2022	E515875821	277.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES. 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 13 de septiembre de 2022, Tema a desarrollar "Fac
105	Alimentos para personas	14050	28/09/2022	A8A1FE03 - 1722566853	4/09/2022	E510378684	3,956.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del Septiembre 2022 . Primera quincena, del 1 al 15 de Septiembre ú 16 bolsas de espagueti - 6 bolsas de cereal grande del n
106	Alimentos para personas	14050	28/09/2022	C4CD60D9 - 2195934529	11/09/2022	E516403125	751.35	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del Septiembre 2022 . Segunda quincena del 16 a 31 de Septiembre 2022 - 10 bolsas de fideo para chao mein - 4 bolsas de cere
107	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777572	27/09/2022	E516274481	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restitución de Derechos; y documentar el expediente de abrigo y protección.
108	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777540	27/09/2022	E516274198	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.
109	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777521	27/09/2022	E516273639	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.
110	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777504	27/09/2022	E516273140	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.

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: Septiembre 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
111	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777053	26/09/2022	E516272721	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos, y documentar expediente de abrigo y protección.
112	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777044	26/09/2022	E516272462	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.
113	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777038	26/09/2022	E516272160	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.
114	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777031	26/09/2022	E516271946	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos, y documentar expediente de abrigo y protección.
115	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777029	26/09/2022	E516271741	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.
116	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777025	26/09/2022	E516271342	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos, y documentar expediente de abrigo y protección.
117	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777020	26/09/2022	E516270788	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.
118	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777010	26/09/2022	E516270540	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos , y documentar expediente de abrigo y protección.
119	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777007	26/09/2022	E516269879	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.
120	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3777003	26/09/2022	E516269615	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos, y documentar expediente de abrigo y protección.
121	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3776996	26/09/2022	E516269364	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.
122	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3776993	26/09/2022	E516268953	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.
123	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3776978	26/09/2022	E516268732	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos, y documentar expediente de abrigo y protección.
124	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3776956	26/09/2022	E516268279	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos, y documentar expediente de abrigo y protección.
125	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3776949	26/09/2022	E516268031	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.
126	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3776943	26/09/2022	E516267604	19.00	RENAP	POR PAGO DE UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO PARA RESTITUIR DERECHOS, Y DOCUMENTAR EXPEDIENTE DE ABRIGO Y PROTECCIÓN.
127	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3776938	26/09/2022	E516267434	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.
128	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3776929	26/09/2022	E516267191	19.00	RENAP	POR PAGO DE UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO PARA RESTITUIR DERECHOS, Y DOCUMENTAR EXPEDIENTE DE ABRIGO Y PROTECCIÓN.
129	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3776905	26/09/2022	E516266608	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.
130	Papelería, Útiles y suministros	14081	28/09/2022	RREL - 3776890	26/09/2022	E516266918	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento para restituir derechos y documentar expediente de abrigo y protección.

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: Septiembre 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
131	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14100	28/09/2022	350B26F4 - 771637860	21/09/2022	E516295292	300.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de 6 cenas para el consumo de las siguientes personas: Rosaura Velásquez, Sandra Velásquez, Sarai Larios, Elvira Saquic y Wilson Saquic, como para la profesional del área de Trabajo Social, en acompañamiento a NNA en Audiencia por celeb
132	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14100	28/09/2022	A - 000537	21/09/2022	E516295543	225.00	LORENZO TOJIN VICENTE	Hospedaje de una noche para la profesional del área de Trabajo Social en apoyo al acompañamiento a NNA en Audiencia en el Juzgado de Niñez y Adolescencia departamento de Quiché.
133	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14100	28/09/2022	A523B8A1 - 2322484072	22/09/2022	E516295888	215.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de 6 desayunos para el consumo de las siguientes personas: Rosaura Velásquez, Sandra Velásquez, Sarai Larios, Elvira Saquic y Wilson Saquic, como para la profesional del área de Trabajo Social, en acompañamiento a NNA para participar en
134	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14100	28/09/2022	57494067 - 1203651233	22/09/2022	E516297171	141.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de 3 almuerzos para el consumo de las siguientes personas: Elvira Saquic y Wilson Saquic, como para la profesional del área de Trabajo Social, en acompañamiento a NNA posterior a la Audiencia celebrada en el Juzgado de Niñez y Adolescen
135	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14060	28/09/2022	CCBCF983 - 1079395604	19/09/2022	E516135651	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.
136	Servicios de vigilancia	14084	29/09/2022	5E541BFD - 2388150787	1/09/2022	E516277103	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 septiembre 2022.
137	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14085	29/09/2022	099FFCDC - 331237419	1/09/2022	E516277472	351.51	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede Baja Verapaz, con código 12230539 y Anexo 43502111 correspondiente al período 01/09/2022 al 30/09/2022.
138	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14013	29/09/2022	F479FDDF - 19615736	19/09/2022	E515800961	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de septiembre 2022.
139	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14102	29/09/2022	A - 000535	21/09/2022	E516297953	225.00	LORENZO TOJIN VICENTE	PAGO DE HOSPEDAJE DE PILOTO ESTUARDO CHILEL DURANTE MOVILIZACION DE PROCURADOR DE JURIDICO AL JUZGADO DE SANTA CRUZ QUICHE.
140	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14102	29/09/2022	13812D28 - 4189274642	21/09/2022	E516298887	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	PAGO DE CENA DE PILOTO ESTUARDO CHILEL DURANTE MOVILIZACION DE PROCURADORA DE JURIDICO AL JUZGADO DE SANTA CRUZ QUICHE.
141	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14102	29/09/2022	21F60005 - 1260670350	22/09/2022	E516302213	39.00	POLLO CAMPERO, S.A.	PAGO DE DESAYUNO DE PILOTO ESTUARDO CHILEL DURANTE LA MOVILIZACION DE PROCURADORA DE JURIDICO AL JUZGADO DE SANTA CRUZ QUICHE.
142	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14102	29/09/2022	88AE02FC - 159139181	22/09/2022	E516301454	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	PAGO DE ALMUERZO PARA PILOTO ESTUARDO CHILEL DURANTE LA MOVILIZACION DE PROCURADORA DE JURIDICO AL JUZGADO DE SANTA CRUZ QUICHE.
143	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14086	29/09/2022	9C8053B3 - 2324580156	7/09/2022	E516279211	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER PARA TRASLADO DE PERSONAL A CONTRALORIA ZONA 1
144	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14113	29/09/2022	EC0FAEAB - 342247919	8/09/2022	E516397702	75.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P-442JCV TRASLADO DE NNA Y EDUCADORA CP LDA AUDIENCIA

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: Septiembre 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
145	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14112	29/09/2022	A990FB68 - 1832928967	27/09/2022	E516397494	50.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-442JCV PARA EL TRASLADO DE NNA CPE LDA A CENTRO DENTAL FAMILIAR A ZONA 9.
146	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14109	29/09/2022	14C9C156 - 3649325803	11/08/2022	E516397214	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42641521 sede del programa de protección social en clínicas psicológicas en Alta Verapaz, periodo del 11/07/2022 al 10/08/2022
147	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14117	29/09/2022	DEC43F02 - 2054505243	29/09/2022	E516398024	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-442JCV PARA EL TRASLADO DE CONTADOR A TODOS LOS CENTROS DE PROTECCION ESPECIAL.