

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: Octubre 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						124,599.86		
1	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14169	7/10/2022	D316A005 - 3405661353	27/09/2022	E512722730	21.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A.	Gastos de funcionamiento del CPE de Lazos de Amor
2	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14169	7/10/2022	1E86BF8E - 3646703730	26/09/2022	E512726892	85.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Gastos de funcionamiento del CPE de Lazos de Amor
3	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14169	7/10/2022	0D2DAB5C - 3049539235	2/09/2022	E512730040	75.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Gastos de funcionamiento del CPE de Lazos de Amor
4	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14169	7/10/2022	B2D11886 - 2942517601	26/09/2022	E512730997	75.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Gastos de funcionamiento del CPE de Lazos de Amor
5	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14190	12/10/2022	A8A33825 - 3918677836	28/09/2022	E513770267	300.00	ALEJANDRA MARIA FERNANDA CIFUENT	Gastos de funcionamiento centro de proteccion Amor sin Frontera.
6	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14190	12/10/2022	4B287693 - 2694792556	29/09/2022	E513770682	29.39	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Gastos de funcionamiento centro de proteccion Amor sin Frontera.
7	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14190	12/10/2022	7A271B83 - 978275351	3/09/2022	E513771271	15.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Gastos de funcionamiento centro de proteccion Amor sin Frontera.
8	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14191	12/10/2022	2CFA5E2 - 4063907521	4/10/2022	E513768688	297.30	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Gastos de funcionamiento centro de proteccion Lazos de Amor
9	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14195	14/10/2022	36DFB946 - 435439491	7/10/2022	E511990332	176.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Gastos de funcionamiento centro de Proteccion especial Amor sin Frontera.
10	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14196	19/10/2022	BCD73165 - 1650412055	5/10/2022	E512897174	50.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Gastos de funcionamiento centro de proteccion especial Lazos de Amor.
11	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14196	19/10/2022	A90E22B6 - 1222918161	7/10/2022	E512749086	84.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Gastos de funcionamiento centro de proteccion especial 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: Octubre 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
12	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14196	19/10/2022	56A5459A - 1918844969	6/10/2022	E512744211	84.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Gastos de funcionamiento centro de proteccion especial Lazos de Amor.
13	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14196	19/10/2022	B197EC60 - 1896826231	7/10/2022	E512743916	135.90	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Gastos de funcionamiento centro de proteccion especial Lazos de Amor.
14	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14196	19/10/2022	02ABFF10 - 2859878692	13/10/2022	E512736014	387.50	LABTRONIC, S. A.	Gastos de funcionamiento centro de proteccion especial Lazos de Amor.
15	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14196	19/10/2022	B1F8B0B8 - 2400077642	17/10/2022	E512653844	87.15	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Gastos de funcionamiento centro de proteccion especial Lazos de Amor.
16	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14196	19/10/2022	6EC720BA - 2225032373	6/10/2022	E512739242	250.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Gastos de funcionamiento centro de proteccion especial Lazos de Amor.
17	útiles de limpieza y productos sanitarios	14196	19/10/2022	D60E8035 - 1284328432	26/09/2022	E512740348	156.00	GRUPO SIMPLY, S. A.	Gastos de funcionamiento centro de proteccion especial Lazos de Amor.
18	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14217	25/10/2022	FEA3B52B - 224348460	13/10/2022	E512327149	357.50	LABTRONIC, S. A.	Gastos de funcionamiento centro de proteccion Amor sin Frontera.
19	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14217	25/10/2022	4D34E968 - 504252964	18/10/2022	E512629803	193.85	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Gastos de funcionamiento centro de proteccion Amor sin Frontera.
20	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14217	25/10/2022	AF09818C - 3468181884	18/10/2022	E512643865	77.22	GRUPO FARMAGUA, S. A.	Gastos de funcionamiento centro de proteccion Amor sin Frontera.
21	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14159	25/10/2022	851818E2 - 3644673171	11/10/2022	E512350744	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE NNA CPE LDA AL HOSPITAL ROOSVELT IDA Y VUELTA.
22	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14157	25/10/2022	6D90AC46 - 4053485302	6/10/2022	E512350140	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE NNA CPE LDA A HOSPITAL ROOSVELT IDA Y VUELTA.

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: Octubre 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
23	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14158	25/10/2022	F38AAA70 - 2951759982	10/10/2022	E512349193	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS PARA ENTREGA DE INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.
24	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14156	25/10/2022	01C86976 - 1095846996	5/10/2022	E512348383	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE CONTADORA PARA ENTREGA DE INFORME DE TRANSPARENCIA SEPTIEMBRE 2022.
25	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14155	25/10/2022	D8985D7A - 462438612	12/10/2022	E512343640	100.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV POR EL TRASLADO DE NNA CPE LDA POR AUDIENCIA AL JUZGADO DE MIXCO IDA Y VUELTA.
26	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14152	25/10/2022	6300151A - 801523430	6/10/2022	E513772960	100.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	Liquidacion por Solicitud de vehiculo: para día 6/10/2022 a las 13:30 horas, NNA Katerin Michel Cabrera Soto, PRESENCIAL, Juzgado de niñez area Metropolitana, Centro Lazos de Amor, hora de salida de oficinas centrales 12:20.
27	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14153	25/10/2022	295664BE - 4047981262	7/10/2022	E512195447	100.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P 442JCV TRASLADO DE LICENCIADA A LDA POR NNA PARA EL JUZGADO METROPOLITANO Y RETORNO.
28	Servicios Terapéuticos	14126	25/10/2022	8DF69E0A - 561336074	3/10/2022	E513713859	394.00	IRIS EMILCE GARCIA DIONICIO	Liquidacion por compra de materiales e insumos para ser utilizados durante la realización de escuela de padres el 3 de octubre de 2022, en el municipio de SalamáB.V. Requiriendo: 15 pliegos de fomy con diamantina de colores, 25 pliegos de arco iris de
29	Servicios Terapéuticos	14161	25/10/2022	4CEDE274 - 1817396336	3/10/2022	E513771824	1,500.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	Liquidacion por Pago de 40 almuerzos para padres de familia durante escuela de Padres, a realizado el 3 de octubre 2,022 en el municipio de SalamáBaja Verapaz. (el proveedor brindó espacio físico y mobiliario por consumo de alimentos).
30	Papelería, Útiles y suministros	14192	25/10/2022	91B63CC9 - 2252426982	5/10/2022	E513764437	17.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Liquidacion por Reduccion de caja fiscal y engargolado de 9 informes MSPAS Septiembre 2022.
31	Papelería, Útiles y suministros	14192	25/10/2022	EA890583 - 2431533971	6/10/2022	E513765468	175.00	SERGRAFICA, S.A.	Liquidacion por Reduccion de caja fiscal y engargolado de 9 informes MSPAS Septiembre 2022.
32	Papelería, Útiles y suministros	14192	25/10/2022	5A3660FF - 1811303077	13/10/2022	E513767657	50.00	SERGRAFICA, S.A.	Liquidacion por Reduccion de caja fiscal y engargolado de 9 informes MSPAS Septiembre 2022.
33	Servicios Terapéuticos	14129	25/10/2022	7E695527 - 2399948112	4/10/2022	E513778667	750.00	ANNE JAQUELINE MORAN CRUZ	Liquidacion por Por la compra de 15 almuerzos para padres y madres de familia durante escuela de padres en el municipio de Tactic Alta Verapaz, el día 04-10-2022
34	Servicios Terapéuticos	14133	25/10/2022	EA0F6122 - 378228339	17/10/2022	E512683891	750.00	CORPORACIÓN CAMO DE GUATEMALA, S	Liquidacion por Por la compra de 15 almuerzos para padres y madres de familia durante realización de escuela de padres en el municipio de Cobán el día 17 de octubre 2022.
35	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14125	25/10/2022	A7B85FC1 - 484262495	13/10/2022	E512595135	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Liquidacion por Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de octubre 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: Octubre 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	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14149	25/10/2022	AC909325 - 216288267	13/10/2022	E512719578	600.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Liquidación por PEDIDO DE GASTOS DE MÉDICOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR, POR REEVALUACIÓN INTEGRAL PSIQUIÁTRICA CONSULTA, INFORME Y RECETA DE LAS ADOLESCENTES VILMA LEM Y MARIANA MONTOYA POR CAMBIOS REALIZADOS POR EL DOCTOR HÉCTOR AQUINO
37	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14154	25/10/2022	A42B3554 - 11751118	11/10/2022	E512455600	150.00	UNO GUATEMALA S.A.	Liquidación por COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA CHEROKEE P925JZK TRASLADO DE ABOGADA AL CPE LDA Y CON NNA PARA JUZGADO DE VILLA NUEVA Y RETORNO.
38	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14160	25/10/2022	5fB6EB25 - 3839443993	18/10/2022	E512626529	75.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	Liquidación por COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA CHEROKEE P925JZK TRASLADO AL CPE LDA POR NNA Y TS PARA AUDIENCIA ZOOM EN OFICINAS CENTRALES Y RETORNO.
39	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14178	25/10/2022	CDBEE67E - 3717416848	12/10/2022	E513776915	40.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Liquidación por COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE NNA CPE LDA A HOSPITAL ROOSVELT IDA Y VUELTA.
40	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14216	25/10/2022	30BFD4DB - 1433289452	19/10/2022	E512910715	50.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación por PAGO DE COMBUSTIBLE DE MICROBUS P-496GDZ DURANTE MOVILIZACIÓN DE NNA CP ASF HACIA GERONA ZONA 1
41	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14183	25/10/2022	BDD547F3 - 2664582316	13/10/2022	E512708193	40.00	EVELIA CRUZ SANTOS	Liquidación por Solicitud de viáticos de alimentación para Trabajadora Social, para el día 13 de octubre, quien realizara investigación social, en el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, con el fin de identificar posible recurso familiar para la adole
42	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14183	25/10/2022	3EA26F55 - 374228597	13/10/2022	E512786968	50.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	Liquidación por Solicitud de viáticos de alimentación para Trabajadora Social, para el día 13 de octubre, quien realizara investigación social, en el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, con el fin de identificar posible recurso familiar para la adole
43	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14188	31/10/2022	E0C23CD9 - 2723106628	7/10/2022	E512764328	38.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Liquidación por Solicitud de viáticos de alimentación para beneficiaria del Centro de Protección Lazos de Amor, adolescente Vilma Lem ; quien acompañará para el acercamiento familiar e investigación social para la identificación de recurso familiar en el
44	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14188	31/10/2022	2F464399 - 25760428807	7/10/2022	E512765685	50.00	ROSA AMERICA HERNANDEZ VELIZ	Liquidación por Solicitud de viáticos de alimentación para beneficiaria del Centro de Protección Lazos de Amor, adolescente Vilma Lem ; quien acompañará para el acercamiento familiar e investigación social para la identificación de recurso familiar en el
45	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14135	31/10/2022	7-B - 8311046	21/10/2022	E513135715	16.00	EMPAGUA	Liquidación por Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de octubre 2022
46	Servicios de vigilancia	14134	31/10/2022	C217C3D9 - 851265262	3/10/2022	E512998442	610.24	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Liquidación por Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de camaras, del CPE Lazos de Amor correspondiente a octubre 2022
47	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14173	31/10/2022	CBCC2726 - 2141343323	1/10/2022	E512980489	503.63	SICESA	Liquidación por Pago de Tigo Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 1-010-2022 al 31-10-2022
48	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14122	31/10/2022	335F2AAE - 4082125305	10/10/2022	E513023895	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Liquidación por Pago de arrendamiento del CPE, Lazos de Amor correspondiente al mes de Octubre 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: Octubre 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 Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14136	31/10/2022	D096070B - 3473362102	7/10/2022	E513146482	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Liquidacion por Pago de 2 servicios de linea de cable ubicados en oficinas centrales con periodo del 01/010/02022 al 31/10/2022
50	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14136	31/10/2022	37712DBF - 4069998869	7/10/2022	E513147500	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Liquidacion por Pago de 2 servicios de linea de cable ubicados en oficinas centrales con periodo del 01/010/02022 al 31/10/2022
51	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14172	31/10/2022	42113255 - 4133046029	1/10/2022	E512973687	618.73	SICESA	Liquidacion por Pago de Tigo Residencial, anexo 42642954 código 11703583 del CPE Amor sin Fronteras del 1-10-2022 al 31-10-2022
52	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14131	31/10/2022	E72E70EA - 4160766739	3/10/2022	E513133224	215.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Liquidacion por Pago de recoleccion de basura, en oficinas centrales, correspondiente al mes de octubre 2022
53	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14124	31/10/2022	6DBD9040 - 892092498	5/10/2022	E511912218	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Liquidacion por Pago de arrendamiento de oficinas centrales, correspondiente al mes de octubre 2022
54	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14127	31/10/2022	78244FB8 - 781143005	11/10/2022	E512987696	155.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Liquidacion por Pago de Tigo anexo 42641606 de sede central, periodo de servicio del 11-09-2022 al 10-10-2022
55	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14128	31/10/2022	1E8AB5CC - 2877900588	11/10/2022	E512994099	2,099.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Liquidación por Pago de Tigo anexo 42637238 de sede central, periodo de servicio del 11-09-2022 al 10-10-2022
56	Servicios de vigilancia	14123	31/10/2022	AE1E6018 - 3176875914	3/10/2022	E513002626	10,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Liquidacion por Pago de agentes de seguridad fija en oficinas centrales correspondiente al mes de octubre 2022
57	Servicios de vigilancia	14132	31/10/2022	AB9DE404 - 4172499490	3/10/2022	E512995028	779.72	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Liquidacion por Pago de renta de equipo de intrusion y mantenimiento, preventivo al sistema de camaras de oficinas centrales anexo 2 correspondiente al mes de octubre 2022
58	Servicios de vigilancia	14137	31/10/2022	17A01D10 - 77284328	3/10/2022	E512914060	460.64	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Liquidacion por Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo de cámaras al sistema, del CPE Amor sin Fronteras correspondiente octubre 2022
59	Servicios Terapéuticos	14142	31/10/2022	18613749 - 3725214169	12/10/2022	E512343802	999.95	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Liquidacion por Compra de combos de comida, para niñas y adolescentes del centro de protección especial Lazos de Amor, por actividad recreativa "MI NIÑA INTERIOR", a realizarse en las instalaciones del Centro de Protección especial Lazos de Amor el día 1
60	Servicios de vigilancia	14197	31/10/2022	8F1152F7 - 2093435572	3/10/2022	E512942803	551.70	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Liquidacion por Pago por renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de sede RDN Baja Verapaz; correspondiente al mes de octubre 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: Octubre 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	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14199	31/10/2022	0D0F00E6 - 226839277	1/10/2022	E512948305	350.50	SICESA	Liquidacion por Pago de servicio de telefonía de sede Baja Verapaz, con código 12230539 y Anexo 43502111 correspondiente al periodo 01/10/2022 al 31/10/2022.
62	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	14218	31/10/2022	80049A0D - 878660677	17/10/2022	E512939969	2,375.20	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.	Liquidacion por Pago por reparación y mantenimiento del vehículo P373GXN (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 102155 kms.
63	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14198	31/10/2022	CAB84B4D - 3890170128	27/10/2022	E513123911	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Liquidacion por Pago por extracción de desechos solidos en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de octubre del año 2022.
64	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14177	31/10/2022	49E2836E - 2193899651	7/10/2022	E512767114	39.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Liquidacion por Solicitud de viáticos de alimentación para la Trabajadora Social quienes realizarán acercamiento familiar e investigación social para la identificación de recurso familiar de la adolescente Vilma Lem en el municipio de Salamáy Purulhá.
65	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14177	31/10/2022	81076CAA - 2749383635	7/10/2022	E512767920	50.00	ROSA AMERICA HERNANDEZ VELIZ	Liquidacion por Solicitud de viáticos de alimentación para la Trabajadora Social quienes realizarán acercamiento familiar e investigación social para la identificación de recurso familiar de la adolescente Vilma Lem en el municipio de Salamáy Purulhá.
66	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14175	31/10/2022	766FE411 - 2921089362	6/10/2022	E512761418	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Liquidacion por Solicitud de viáticos de alimentación para una Trabajadora Social quien realizará investigación social para el día 06 de octubre de 2022, con el fin de ubicar recurso familiar para las adolescentes Ingrid Aran y, Hnas Bocel Tiño, quienes
67	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14175	31/10/2022	B9264CF6 - 3686876917	6/10/2022	E512762961	50.00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	Liquidacion por Solicitud de viáticos de alimentación para una Trabajadora Social quien realizará investigación social para el día 06 de octubre de 2022, con el fin de ubicar recurso familiar para las adolescentes Ingrid Aran y, Hnas Bocel Tiño, quienes
68	Alimentos para personas	14147	31/10/2022	ECF7CC5C - 333859012	8/10/2022	E513604715	4,961.35	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Liquidacion por SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del OCTUBRE 2022 . Primera quincena, del 1 al 15 de Octubre ú 16 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal
69	Alimentos para personas	14143	31/10/2022	0FCADBCE - 559762518	6/10/2022	E513602739	720.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Liquidacion por Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de OCTUBRE 2022. -Primera quincena del 1 al 15 de OCTUBRE 2022 ú 10 cartones de huevos . - Semana del 16 al 31 de OCTUB
70	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14141	31/10/2022	483E3326 - 1464158705	5/10/2022	E513837124	1,964.69	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Liquidacion por SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 los siguiente: - 50 tabletas de Clindamicina 300mg para Caplin - 2 cajas de Dimerhidinato 25mg tableta - 5 cajas de Óvulo
71	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14162	31/10/2022	1C983E8A - 1179406218	13/10/2022	E513829490	1,822.10	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Liquidacion por PEDIDO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR PARA LAS ADOLESCENTES EMELY MARROQUIN, MARIANA MONTOYA, VILMA LEM Y ASHLY URIZAR SEGÚN INDICACIONES MÉDICAS POR EL DOCTOR HÉCTOR AQUINO LO SIGUIENTE: -3 cajas de Molt

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: Octubre 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
72	Alimentos para personas	14139	31/10/2022	A - 266	13/10/2022	E513647686	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Liquidacion por pago de tortillas del mes de octubre 2022 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
73	Alimentos para personas	14170	31/10/2022	C660AA49 - 3482339262	8/10/2022	E513765255	3,780.35	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Liquidacion por SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentacion de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de octubre 2022. Primera quincena, del 1 al 15 de octubre 2022 ú 10 bolsas de fideo para chao mein - 6 bolsas de coditos
74	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14151	31/10/2022	88DCA1E4 - 1809860888	17/10/2022	E513783288	1,895.99	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Liquidacion por COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE NNA DEL CENTRO DE PROTECCION ASF PARA EL MES DE OCTUBRE: - 1 caja de vida te de manzanilla POR 20 bolsitas -1 caja de vida te de tilo por 20 bolsitas -5 frascos de Mineravit Complex jarabebe 240 más 120ml
75	Servicios Terapéuticos	14167	31/10/2022	9ABAFAA1 - 450185662	8/10/2022	E513628096	500.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Liquidacion por 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 11 de octubre de 2022, Tema a desarrollar "Reconociendo mis emoc
76	Servicios Terapéuticos	14166	31/10/2022	6A83B8D6 - 1941390712	3/10/2022	E513781536	288.75	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Liquidacion por PAPELERIA Y UTILES. 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 11 de octubre de 2022 Tema a de
77	Alimentos para personas	14168	31/10/2022	FB468F3B - 754601517	6/10/2022	E513627189	990.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Liquidacion por HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de octubre 2022. Primera quincena del al 1 de al 15 de octubre - 14 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 31 de octubre
78	útiles de limpieza y productos sanitarios	14205	31/10/2022	78B7BDA7 - 1648837269	17/10/2022	E513560122	1,167.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Liquidacion por Solicitud de compra de insumos de higiene para las adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor correspondiente al mes de octubre -5 paquetes de bolsas para basura 21x28- 7 paquetes de bolsa para basura para tonel -15 tiras de jabón b
79	útiles de limpieza y productos sanitarios	14204	31/10/2022	41DFE0FA - 461130347	18/10/2022	E513832386	1,330.60	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	Liquidacion por Solicitud de compra de insumos de higiene para las adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor correspondiente al mes de octubre -10 pashte de baño para bebé-8 galon desinfectante lavanda-12 paquetes de toallas húmedas-1 bolsa de det
80	útiles de limpieza y productos sanitarios	14165	31/10/2022	31D0D935 - 36392429	8/10/2022	E513569219	984.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Liquidacion por SOLICITUD DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL AMOR SIN FRONTERAS - 7 rollos de papel industrial -5 galones de desinfectante -5 galones de cloro -12 tarros de 1 kilo para lavar trastes -12 kilos de detergente p
81	Gas propano	14138	31/10/2022	5FC66A20 - 4226172562	7/10/2022	E513760598	568.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Liquidacion por GAS Solicitud de un tambos 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 octubre
82	Papelería, Útiles y suministros	14200	31/10/2022	C9DB7FCB - 1114065433	10/10/2022	E513153152	817.54	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Liquidacion por Pago de renta de 1 fotocopiadora C. 2968 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de octubre por Q. 531.34 y el consumo correspondiente al mes de septiembre por Q. 286.20 por un total de Q. 817.54

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: Octubre 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
83	Papelería, Útiles y suministros	14203	31/10/2022	F69CB541 - 586108266	12/10/2022	E513166440	2,095.62	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Liquidacion por Pago de renta de 2 fotocopiadoras de oficinas centrales C. 3138 correspondiente al mes de octubre por Q. 1,049.40 y el consumo de septiembre por Q. 1,046,22 total a cancelar Q. 2,095.62
84	Papelería, Útiles y suministros	14202	31/10/2022	50D2708A - 3866379613	10/10/2022	E513168176	1,141.21	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Liquidacion por Pago de renta de 1 fotocopiadora en oficinas administrativas C. 3715 correspondiente al mes de octubre por Q. 531.34 y el consumo de septiembre por Q. 609.87 dando un total de Q. 1,141.21
85	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14201	31/10/2022	7237F07F - 2295088747	11/10/2022	E513190414	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Liquidacion por Pago de servicio TIGO anexo 42641518 de CPE LDA periodo de servicio del 11/09/2022 al 10/10/2022
86	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14208	31/10/2022	968E1AB1 - 4210772260	11/10/2022	E513635084	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Liquidacion por Pago de servicio TIGO anexo 42641521 de sede del programa de protección de niños, niñas y adolescente victimas de violencia en Quetzaltenango, periodo del 11/09/2022 al 10/10/2022
87	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14207	31/10/2022	0C02557E - 3595781830	11/10/2022	E513637036	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Liquidacion por Pago de servicio TIGO anexo 42641519 sede central, programa protección de niños, niñas y adolescente victimas de violencia sexual correspondiente al periodo del 11/09/2022 al 10/10/2022
88	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14222	31/10/2022	AD - 66300	21/10/2022	E513638121	169.56	EMPAGUA	Liquidacion por Pago de agua potable de oficinas centrales administrativas con periodo de lectura 22/09/2022 al 21/10/2022
89	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14223	31/10/2022	AD - 66299	21/10/2022	E513640916	247.16	EMPAGUA	Liquidacion por Pago de agua potable, de oficinas centrales con periodo de lectura 22/09/2022 al 21/10/2022
90	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14221	31/10/2022	AL - 82863/00	5/10/2022	E513681523	831.32	EMPAGUA	Liquidacion por Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 07/09/2022 al 06/10/2022
91	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14219	31/10/2022	AL - 82863	5/10/2022	E513681523	4,133.52	EMPAGUA	Liquidacion por Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 07/09/2022 al 06/10/2022
92	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14220	31/10/2022	AL - 82863/0	5/10/2022	E513681523	2,170.71	EMPAGUA	Liquidacion por Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor con lectura del 07/09/2022 al 06/10/2022
93	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14206	31/10/2022	BA781DE2 - 2447200029	6/10/2022	E513191534	1,644.99	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Liquidacion por Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor, contador J53791 correlativo 1347948 con lectura del 06/09/2022 al 06/10/2022

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: Octubre 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
94	Servicios Terapéuticos	14148	31/10/2022	6FD258DA - 738280344	8/10/2022	E513556486	320.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Liquidacion por 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 18 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 10:00 HORAS TEMA APRE
95	Servicios Terapéuticos	14150	31/10/2022	3D3CEAA4 - 2304329448	3/10/2022	E513846859	240.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Liquidacion por PEDIDO DE PAPELERIA 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 18 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 10:00 HORAS TEMA APRENDIENDO A
96	Alimentos para personas	14140	31/10/2022	256FA90E - 1590511882	14/10/2022	E513644717	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Liquidacion por Pago de tortillas, por la cantidad de Q1,550 correspondientes a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2022, para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del centro de protección Lazos de Amor
97	Alimentos para personas	14145	31/10/2022	977B2CAE - 2762491272	6/10/2022	E513601341	720.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Liquidacion por POLLO Solicitud de compra de pollo para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de OCTUBRE 2022 Semana del 3 AL 09 DE octubre 2022 ú 25 libras de pollo (poner 15 libras en cada bolsa) - Semana d
98	Alimentos para personas	14144	31/10/2022	953E447D - 3227273877	6/10/2022	E513596305	2,490.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Liquidacion por CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de OCTUBRE 2022 Semana DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE 2022 ú 4 libras de carne para hilachas -6 libras de fajitas de pollo-
99	Alimentos para personas	14146	31/10/2022	8F0EE5C6 - 1183990989	10/10/2022	E513591958	1,417.60	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Liquidacion por 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 OCTUBRE 2022. Semana del 3 al 9 de Octubre - 40 bananos - 18 unidades de plátano ú 10 libras
100	Servicios Terapéuticos	14163	31/10/2022	6D35B657 - 35341142	14/10/2022	E513845240	693.00	D CARNES, S.A.	Liquidacion por PEDIDO DE ALIMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESCUELA DE PADRES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR PARA EL CONSUMO DE LOS PADRES DE FAMILIA DE NNA BENEFICIADAS, PARA EL DÍA MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2022 CON EL FIN DE ABORDAR EL TEMA
101	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14225	31/10/2022	E1B9C72B - 2378845514	4/10/2022	E513321969	100.00	INGESOROS, S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P442JCVTRASLADO DE OFICINAS SENTRALES A LDA POR NNA Y PSICOLOGA AL MP ZONA UNO Y RETORNO.
102	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14227	31/10/2022	5B443FEB - 2787265759	5/10/2022	E513322361	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE NNA CP ASF A CENTRO DE SALUD ZONA 1
103	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14228	31/10/2022	D43A3356 - 2313044480	28/10/2022	E513230505	100.00	RBSJ SOCIEDAD ANONIMA	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS A LOS CENTROS DE PROTECCION ESPECIAL.
104	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14194	31/10/2022	AC7F3A67 - 1753368621	13/10/2022	E513322558	75.00	RBHP, S.A.	Liquidacion por combustible para microbus nissan urban p-967GLF y traslado de contador hacia fraijanes para firmas de documentos
105	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14215	31/10/2022	E5C2A680 - 3633269946	25/10/2022	E512931895	25.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-925 JEEP CHEROKEE POR EL TRASLADO DE NNA DE LDA AL ROOSVELT CON TRABAJADORA SOCIAL.

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: Octubre 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
106	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14224	31/10/2022	cd262860 - 1901546968	26/10/2022	E512987378	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JEEP CHEROKEE P-925JZK POR LLEVAR A NNA DE LDA PARA INACIF GERONA ZONA 1.
107	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14231	31/10/2022	49561FCF - 2199931115	28/10/2022	E513231773	740.00	COMERCIO Y SUMINISTROS SOCIEDAD	Liquidacion por Compra de una cubeta d epintura de piso color verde para el patio del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
108	Servicios Terapéuticos	14164	31/10/2022	BE2C0BC6 - 4170010050	31/10/2022	E513235159	1,000.00	POLLO PICONCITO SOCIEDAD ANONIM	Liquidacion por Solicitud de cheque para compra de alimentacion para niñas, adolescentes y personal adulto que acompaÑan en la realizacion de actividades ludicas y terapeutas del centro de proteccion Especial Amor sin Fronteras
109	Servicios de vigilancia	14130	31/10/2022	533565A5 - 369772728	3/10/2022	E513025391	960.58	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Liquidacion por pago de Renta de equipo cctv y mantenimiento preventivo del sistema de camaras area de bodegas correspondiente al mes de octubre 2022
110	Servicios Terapéuticos	14171	31/10/2022	5A9CD88E - 4292953167	28/10/2022	E513227490	997.50	D CARNES, S.A.	Liquidacion por Solicitud de orden de compra de 30 desayunos de huevos con frijoles, plátanos fritos, queso, pan y/o tortilla, café y jugo para actividad de escuela para padres Temática " Reconociendo mis emociones? el martes 11 de octubre 2022 a las 8:3
111	Papelería, Útiles y suministros	ND - 2714101	31/10/2022	ND - 2714101	28/10/2022	E513782346	2,000.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL	Liquidacion por Nota de débito por impresión de 1,000 cheques voucher para egresos del proyecto MSPAS.
112	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14189	31/10/2022	BBD48076 - 891569902	7/10/2022	E512358168	400.00	UNO GUATEMALA S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA JEEPP925JZK TRASLADO A PURULA SALAMA CON PERSONAL DE LDA ASERCAMIENTO FAMILIAR.DE NNA.
113	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14176	31/10/2022	3A6B7ECA - 1717652893	7/10/2022	E512359474	50.00	ROSA AMERICA HERNANDEZ VELIZ	Liquidacion por Solicitud de viáticos de alimentación para piloto, quien acompañarán el acercamiento familiar e investigación social para la identificación de recurso familiar de la adolescente Vilma Lem en el municipio de Salamáy Purulhá, Baja Verapa
114	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14176	31/10/2022	1D2D2DC3 - 2273069563	7/10/2022	E512358567	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Liquidacion por Solicitud de viáticos de alimentación para piloto, quien acompañarán el acercamiento familiar e investigación social para la identificación de recurso familiar de la adolescente Vilma Lem en el municipio de Salamáy Purulhá, Baja Verapa
115	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14184	31/10/2022	7939F2DF - 307904773	13/10/2022	E512360669	40.00	EVELIA CRUZ SANTOS	Liquidacion por Solicitud de viáticos de alimentación para piloto, para el día 13 de octubre, quien acompañarán la investigación social, en el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, con el fin de identificar posible recurso familiar para la adolescent
116	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14184	31/10/2022	40826850 - 4275847831	13/10/2022	E512361606	50.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	Liquidacion por Solicitud de viáticos de alimentación para piloto, para el día 13 de octubre, quien acompañarán la investigación social, en el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, con el fin de identificar posible recurso familiar para la adolescent
117	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14174	31/10/2022	2A34507A - 3011791950	6/10/2022	E512356505	369.50	UNO GUATEMALA S.A.	Liquidacion por Solicitud de vehículo institucional para el día 06 de octubre de 2022, a partir de las 05:00 am para salir de Oficina Central, para realizar investigación social con el fin de ubicar recurso familiar para la adolescente Ingrid Arana, Hnas
118	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14174	31/10/2022	609CC62C2 - 4135535790	6/10/2022	E512356939	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	Liquidacion por Solicitud de vehículo institucional para el día 06 de octubre de 2022, a partir de las 05:00 am para salir de Oficina Central, para realizar investigación social con el fin de ubicar recurso familiar para la adolescente Ingrid Arana, Hnas

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: Octubre 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
119	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14174	31/10/2022	EAAC0730 - 3976941309	6/10/2022	E512357439	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	Liquidacion por Solicitud de vehículo institucional para el día 06 de octubre de 2022, a partir de las 05:00 am para salir de Oficina Central, para realizar investigación social con el fin de ubicar recurso familiar para la adolescente Ingrid Arana, Hnas
120	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14185	31/10/2022	468A50A6 - 2984002837	6/10/2022	E512355983	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Liquidacion por Solicitud de viáticos de alimentación para un piloto quien acompañara en la investigación social para el día 06 de octubre de 2022, con el fin de ubicar recurso familiar para las adolescentes Ingrid Aran y Hnas Bocel Tiño, quienes reside
121	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14185	31/10/2022	E7993523 - 1329155355	6/10/2022	E512354316	50.00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	Liquidacion por Solicitud de viáticos de alimentación para un piloto quien acompañara en la investigación social para el día 06 de octubre de 2022, con el fin de ubicar recurso familiar para las adolescentes Ingrid Aran y Hnas Bocel Tiño, quienes reside
122	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14186	31/10/2022	C6295EB0 - 82658508	13/10/2022	E512360065	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-925JZK POR VIAJE A CHIQUIMULILLA POR INVESTIGACION SOCIAL
123	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14209	31/10/2022	395F1DDE - 3867101408	19/10/2022	E513230785	100.00	GASOLINERA DON LUIS, S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA P-119FGJ DILIGENCIA BOCA DEL MONTE Y VISTA HERMOSA DE LDA Y ASF POR DONACION
124	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14226	31/10/2022	241D8AEE - 4004727744	3/10/2022	E513306196	75.00	RBHP, S.A.	Liquidacion por combustible par nissan urvan P-967 GLF par traslado de NNA de ASF hacia medico forence inacif zona 1
125	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14180	31/10/2022	FDC9201E - 1567378039	18/10/2022	E512588961	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA JEEP P925JZK TRASLADO DE NNA Y ENFERMERA DE LDA A CENTRO DE SALUD Y RETORNO.
126	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14211	31/10/2022	4D7DB126 - 2179811498	18/10/2022	E513778942	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-925JZK POR LLEVAR NNA ASF A CLINICA DENTAL ZONA 9
127	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14181	31/10/2022	E2CC473F - 994789147	18/10/2022	E512597642	25.00	UNO GUATEMALA S.A.	Liquidacion por COMBUSTIBLE PARA JEEP P925JZK TRASLADO DE TS A IGLECIA TIVOLI Y RETORNO.