

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: Noviembre 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 | | | | | | 125,625.19 | | |
| 1 | Papelería, Útiles y suministros | 14271 | 2/11/2022 | RREL - 6504656 | 25/10/2022 | E513155988 | 19.00 | Papelería, Útiles y suministros | Compra de un certificado de nacimiento para la adolescente Manuela Fidelina Choc, de 14 años, residente del Centro de Protección Especial Lazos de Amor con ocho meses de gestación con el fin de completar expediente de atención multidisciplinaria. |
| 2 | Papelería, Útiles y suministros | 14271 | 2/11/2022 | A2970B58 - 3303885740 | 24/10/2022 | E513009523 | 36.00 | Papelería, Útiles y suministros | Solicitud por pago de paquetería, por envío de papelería y documentación escolar correspondiente al cierre del ciclo escolar 2022 de la adolescente Elvia Chapetón, en apoyo a víctimas de violencia sexual que reciben atención integral en el Centro de Re |
| 3 | Papelería, Útiles y suministros | 14271 | 2/11/2022 | 122806B1 - 3336916565 | 24/10/2022 | E513012605 | 36.00 | Papelería, Útiles y suministros | Solicitud por pago de paquetería, por envío de papelería y documentación escolar correspondiente al cierre del ciclo escolar 2022 de la adolescente Beberly Tobar, en apoyo a víctimas de violencia sexual que reciben atención integral en el Centro de Rec |
| 4 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 14271 | 2/11/2022 | 809758AE - 814567312 | 12/10/2022 | E512737711 | 75.00 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | Pago del servicio de la extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de octubre |
| 5 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 14272 | 2/11/2022 | 9C6B601F - 2419411334 | 4/10/2022 | E512875170 | 125.00 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | Pago del Mes de Octubre por Servicio de Extracción de Basura para el Centro de Protección Amor sin Fronteras |
| 6 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14272 | 2/11/2022 | 111C57B8 - 832523162 | 25/10/2022 | E513092870 | 352.00 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de 2 botes de leche de Nan 1 optipro de 1.1 KG para alimentación del niño Kevin Abraham Ralios Quixan y la niña María Rene García Valdez |
| 7 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14272 | 2/11/2022 | B3C734FA-1290354847 | 22/10/2022 | E512892156 | 193.85 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de 1 bote de leche de Nan 1 optipro de 1.1 KG para alimentación de la niña María Rene García Valdez |
| 8 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14272 | 2/11/2022 | 0F075526 - 1445806993 | 25/10/2022 | E513094237 | 54.15 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de 15 ampollas de clorfeniramina y 10 ampollas de Dipirona para uso de NNA del CPE ASF. Por indicación médica. |
| 9 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14272 | 2/11/2022 | 77DB56FE - 2911323379 | 25/10/2022 | E513095470 | 19.43 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de 7 ampollas de Clorfeniramina para uso de NNA del CPE ASF, por indicación médica. |
| 10 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14272 | 2/11/2022 | 2CE03B97 - 3866443934 | 27/10/2022 | E513142541 | 176.00 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de 1 bote de leche de Nan 1 optipro de 1.1 KG para alimentación del niño Kevin Abraham Ralios Quixan |
| 11 | Papelería, Útiles y suministros | 14273 | 2/11/2022 | K - 89658585 | 24/10/2022 | E513175059 | 55.00 | Papelería, Útiles y suministros | Pago por habilitación de libro para control de ingresos y egreso de bienes y suministro de almacén y pago de 200 hojas móviles de requisición de materiales, insumos y suministros de la Contraloría General de Cuentas |

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: Noviembre 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 | Papelería, Útiles y suministros | 14273 | 2/11/2022 | K - 89658582 | 24/10/2022 | E513173773 | 11.00 | Papelería, Útiles y suministros | Pago por habilitación de libro para control de ingresos y egreso de bienes y suministro de almacén y pago de 200 hojas móviles de requisición de materiales, insumos y suministros de la Contraloría General de Cuentas |
| 13 | Papelería, Útiles y suministros | 14273 | 2/11/2022 | K - 89658583 | 24/10/2022 | E513174761 | 220.00 | Papelería, Útiles y suministros | Pago por habilitación de libro para control de ingresos y egreso de bienes y suministro de almacén y pago de 200 hojas móviles de requisición de materiales, insumos y suministros de la Contraloría General de Cuentas |
| 14 | Papelería, Útiles y suministros | 14273 | 2/11/2022 | K - 89658584 | 24/10/2022 | E513175431 | 110.00 | Papelería, Útiles y suministros | Pago por habilitación de libro para control de ingresos y egreso de bienes y suministro de almacén y pago de 200 hojas móviles de requisición de materiales, insumos y suministros de la Contraloría General de Cuentas |
| 15 | Gas propano | 14273 | 2/11/2022 | BA0FC659 - 750800283 | 22/10/2022 | E513164634 | 122.00 | Gas propano | Solicitud de gas propano de 25 libras para la preparación de alimentos del Centro de Protección especial Lazos de Amor, correspondientes al mes de octubre (complemento). |
| 16 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14316 | 9/11/2022 | CCC1CB3F - 497172693 | 3/11/2022 | E513389520 | 108.00 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de 2 tarros de Pasta lassar de 550 gramos para uso de Niños del CPE ASF |
| 17 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14316 | 9/11/2022 | 1598958 | 3/11/2022 | E513398260 | 30.00 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Pago de consulta de oftalmología para la niña Aura Isabel Franco Ortiz en Unidad de oftalmológica del Hospital Roosevelt |
| 18 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14338 | 16/11/2022 | 9DA8749E - 4099031134 | 4/11/2022 | E513394346 | 251.20 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de los siguientes medicamentos: 2 frascos de fibra, 4 frascos de Hidroxido de magnesio, 1 tarro de pasta Lassar y 4 frascos de Trilox para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor. |
| 19 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14338 | 16/11/2022 | 2023612A - 3906423280 | 7/11/2022 | E513471448 | 64.65 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de medicamento Sulfacetamida gotas para uso de hija de adolescente Ingrid Fabiola Arana Chalo del Centro de Protección Lazos de Amor |
| 20 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 14338 | 16/11/2022 | 85293962 - 1316244904 | 8/11/2022 | E513745645 | 75.00 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | Pago de Extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre |
| 21 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14338 | 16/11/2022 | 8567CA89 - 372850857 | 10/11/2022 | E513745696 | 77.50 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de medicamento: lxbut tabletas, para uso de adolescente madre Manuela Choc, del Centro de Protección Lazos de Amor. |
| 22 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14338 | 16/11/2022 | 2CE113C8 - 461458298 | 16/11/2022 | E514072733 | 108.00 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de 2 tarros de Pasta Lassar, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección 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: Noviembre 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 | Papelería, Útiles y suministros | 14338 | 16/11/2022 | RRELL - 3898391 | 2/11/2022 | E513350764 | 19.00 | Papelería, Útiles y suministros | Compra de certificado de nacimiento para la adolescente Ingrid Fabiola Arana Chalo, quien ingresó a labor de parto en el Hospital Roosevelt, por ende solicitan la actualización del certificado de nacimiento para su proceso de egreso de dicho nosocomio. |
| 24 | Servicios Terapéuticos | 14338 | 16/11/2022 | B6ABA1A7 - 3017164706 | 4/11/2022 | E513409440 | 400.00 | Servicios Terapéuticos | Compra de material para uso de servicios terapéuticos de las niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor -30 Squishys -20 Pulseras pop it |
| 25 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14338 | 16/11/2022 | 6AB3E9B2 - 569593411 | 14/11/2022 | E513880763 | 124.00 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de los medicamentos: 10 ampollas de Clorfeniramina y 10 sobres de Lactobacillus, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor |
| 26 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14341 | 21/11/2022 | 654590FF- 2465877866 | 7/11/2022 | E513542140 | 110.00 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de 1 frasco de pasta lassar de 1 kilo y 1 frasco de vaselina de 1 kilo para uso de Niños del centro de Protección Amos sin Fronteras. |
| 27 | Servicios Terapéuticos | 14241 | 21/11/2022 | AA40A00F - 2023179115 | 9/11/2022 | E513745947 | 750.00 | Servicios Terapéuticos | Por la compra de 15 almuerzos para padres de familia durante realización de escuela de padres en el municipio de Cobán el día 9-11-2022. |
| 28 | Servicios Terapéuticos | 14242 | 21/11/2022 | 553AED80 - 2608480443 | 7/11/2022 | E513693580 | 1,500.00 | Servicios Terapéuticos | Por Pago de 40 almuerzos para padres de familia durante escuela de Padres, realizado el 7 de noviembre 2,022 en el municipio de Salamá Baja Verapaz. (el proveedor brindó espacio físico y mobiliario por consumo de alimentos). |
| 29 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 14239 | 21/11/2022 | AE821A22 - 946031803 | 11/11/2022 | E513808876 | 35.00 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | Pago por extracción de desechos solidos en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de noviembre del año 2022. |
| 30 | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | 14240 | 21/11/2022 | BF7E4D1D - 716851712 | 10/11/2022 | E513803912 | 4,000.00 | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de noviembre 2022. |
| 31 | Servicios Terapéuticos | 14301 | 21/11/2022 | EDF3B63B - 2317109274 | 7/11/2022 | E513695729 | 400.00 | Servicios Terapéuticos | compra de materiales e insumos para ser utilizados durante la realización de escuela de padres el 7 de noviembre de 2022, en el municipio de Salamá B.V. Requiriendo: por la Cantidad solicitada: 15 pliegos de fomy con diamantina de colores, 25 pliegos de |
| 32 | Papelería, Útiles y suministros | 14342 | 25/11/2022 | K - 89657337 | 10/11/2022 | E516404652 | 33.00 | Papelería, Útiles y suministros | pago de para formulario de tarjeta de responsabilidad individual de activos fijos de Contraloria General de Cuentas |
| 33 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14305 | 29/11/2022 | C1BA2AC6 - 1124156840 | 17/11/2022 | EE514502924 | 100.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-925JZK PARA TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DE CPE LDA AL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA. |
| 34 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 14263 | 29/11/2022 | EF23984C - 854084650 | 10/11/2022 | E514146524 | 260.00 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | Pago de 2 servicios de linea de cable ubicados en oficinas centrales con periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022 |
| 35 | Desechos hospitalarios | 14243 | 29/11/2022 | AEEB8835 - 3182118540 | 2/11/2022 | E514030429 | 2,299.00 | Desechos hospitalarios | renovación de contrato de Biotrash, para la recolección de desechos bioinfecciosos del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras, durante 12 meses correspondientes de noviembre 2022 ú noviembre 2023 |

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: **Noviembre 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 | Desechos hospitalarios | 14270 | 29/11/2022 | E2E06B11 - 1882997372 | 2/11/2022 | E514036060 | 2,299.00 | Desechos hospitalarios | Servicio de extracción de desechos hospitalarios en clínica medica del Centro de Protección Especial Lazos de Amor, periodo anual. |
| 37 | Servicios de vigilancia | 14258 | 29/11/2022 | D8BD9F5C - 520965825 | 2/11/2022 | E514041838 | 460.64 | Servicios de vigilancia | Pago de renta de equipo para CCTV y mantenimiento preventivo de cámaras al sistema del CPE Amor sin Fronteras correspondiente noviembre 2022 |
| 38 | Servicios de vigilancia | 14265 | 29/11/2022 | 481BB8B1 - 3207873361 | 2/11/2022 | E514048565 | 779.72 | Servicios de vigilancia | Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de camaras de oficinas centrales anexo 2 correspondiente al mes de noviembre 2022 |
| 39 | Servicios de vigilancia | 14261 | 29/11/2022 | A7F82127 - 947800327 | 2/11/2022 | E514050705 | 960.58 | Servicios de vigilancia | pago de renta de equipo CCTV y mantenimiento preventivo del sistema de camaras de oficinas administrativas correspondiente al mes de noviembre 2022 |
| 40 | Servicios de vigilancia | 14257 | 29/11/2022 | FABCA34E - 4075374085 | 2/11/2022 | E514052120 | 610.24 | Servicios de vigilancia | Pago de renta de equipo para CCTV y mantenimiento preventivo al sistema de camaras del CPE Lazos de Amor correspondiente a noviembre 2022 |
| 41 | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | 14264 | 29/11/2022 | A3CC2BAD - 69816295 | 8/11/2022 | E514054956 | 23,000.00 | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | Pago de arrendamiento de oficinas centrales correspondiente al mes de noviembre 2022 |
| 42 | Servicios de vigilancia | 14262 | 29/11/2022 | F3CFFA85 - 3322760570 | 2/11/2022 | E514057998 | 10,000.00 | Servicios de vigilancia | Pago de agentes de seguridad fija en oficinas centrales correspondiente al mes de noviembre 2022 |
| 43 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 14260 | 29/11/2022 | C5F96DBF - 1265387512 | 2/11/2022 | E514062347 | 215.00 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | Pago de recolección de basura en oficinas centrales correspondiente al mes de noviembre 2022 |
| 44 | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | 14259 | 29/11/2022 | 73BB5C31 - 2353024023 | 2/11/2022 | E514068078 | 17,640.00 | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre 2022 |
| 45 | Servicios de vigilancia | 14329 | 29/11/2022 | E20D81B3 - 3587917376 | 2/11/2022 | E513647546 | 551.70 | Servicios de vigilancia | Pago por renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de sede RDN Baja Verapaz; correspondiente al mes de noviembre 2022. |
| 46 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 14302 | 29/11/2022 | FEB58721 - 2752135395 | 1/11/2022 | E514192054 | 350.00 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | Pago de servicio de telefonía de sede Baja Verapaz, con código 12230539 y Anexo 43502111 correspondiente al periodo 01/11/2022 al 30/11/2022. |
| 47 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14244 | 29/11/2022 | AE686612 - 1175929056 | 3/11/2022 | E513347356 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Pago por alimentación de Trabajadora Social, quien se encontraba de comisión el día 03 de noviembre de 2022, para realizar investigación social y ubicar recurso familiar para la adolescente Elvia Mariana Chapetón quien se encuentra en el CPE Lazos de |
| 48 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14244 | 29/11/2022 | 6296CC82 - 4247406210 | 3/11/2022 | E513348271 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Pago por alimentación de la Trabajadora Social, quien se encontraba de comisión el día 03 de noviembre de 2022, para realizar investigación social y ubicar recurso familiar para la adolescente Elvia Mariana Chapetón quien se encuentra en el CPE Lazos |
| 49 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14318 | 29/11/2022 | 31E6DA3E - 547573682 | 11/11/2022 | E513826092 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Compra de un desayuno para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó visita de seguimiento a la adolescente Jenifer López quien reside en la zona 2, Esquipulas, Chiquimula, e investigación social para ubicar recurso familiar para la adolescent |

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: Noviembre 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 |
|-----|--|---------------|------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------|--|--|
| 50 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14318 | 29/11/2022 | DA437766 - 1991066131 | 11/11/2022 | E513826106 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Compra de un almuerzo para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó visita de seguimiento a la adolescente Jenifer López quien reside en la zona 2, Esquipulas, Chiquimula, e investigación social para ubicar recurso familiar para la adolescent |
| 51 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14268 | 29/11/2022 | 149CBAFB - 3326168157 | 9/11/2022 | E513763597 | 600.00 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | cancelación de consulta y evaluación psiquiátrica a las adolescentes Wendy Guadalupe Moraga y Adela Jimena Galindo Xicay , por presentar un descenso emocional observando dificultad para socializar con la comunidad, pesadillas, ideas de suicidio y alucina |
| 52 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14354 | 30/11/2022 | C52F75BF - 102256021 | 8/11/2022 | E513547991 | 262.26 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de 1 bote de leche Nan 1 de 1.1 KG y 1 bote de Nan 1 de 350 gramos para alimentación de los niños María Rene García Valdez y Kevin Abraham Ralios Quixan |
| 53 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 14354 | 30/11/2022 | 98AC914B - 49892969 | 20/11/2022 | E514676884 | 125.00 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | Cancelación por extracción de basura del mes de Noviembre 2022, del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras |
| 54 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14355 | 30/11/2022 | 2251A34E - 3,716,956,777 | 18/11/2022 | E514259051 | 190.87 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Compra de los siguientes medicamentos: burbujas de Shampoo Champjojo, 1 crema Delrect, 3 blister de Nitrofurantoina y 3 blister de Sanirenal, para uso de niñas y adolescente del Centro de Protección Lazos de Amor. |
| 55 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14336 | 30/11/2022 | 2F9DD867 - 3056815493 | 11/11/2022 | E514503629 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-119FGJ PARA EL TRASLADO DE NNA Y TS AL HOSPITAL ROOSVELT IDA Y VUELTA. |
| 56 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14278 | 30/11/2022 | 9667A4DC - 3114225404 | 4/11/2022 | E514508930 | 350.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JEEP CHEROKE P-925JZK POR VIAJAR A SIPACATE Y GOMERA ESCUINTLA. |
| 57 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14278 | 30/11/2022 | AB81889E - 3794749941 | 4/11/2022 | E514508469 | 15.25 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | PAGO DE PEAJE POR VIAJAR CON TRABAJADORA SOCIAL A INVESTIGACION SOCIAL PARA UBICAR RECURSO FAMILIAR EN SIPACATE Y GOMERA ESCUINTLA. |
| 58 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14278 | 30/11/2022 | C52770A4 - 1818247877 | 4/11/2022 | E514507462 | 15.25 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | PAGO DE PEAJE POR VIAJAR CON TRABAJADORA SOCIAL A INVESTIGACION SOCIAL PARA UBICAR RECURSO FAMILIAR EN SIPACATE Y GOMERA ESCUINTLA. |
| 59 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14246 | 30/11/2022 | 7E57A95C - 130840073 | 3/11/2022 | E514510617 | 450.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CPE LDA AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ. |
| 60 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14335 | 30/11/2022 | 43c87c34 - 530661812 | 21/11/2022 | E514511362 | 75.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE NNA Y ENFERMERA DEL CPE ASF AL CENTRO DE SALUD ZONA 1. |
| 61 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14277 | 30/11/2022 | 9C1F572C - 957235612 | 3/11/2022 | E514512962 | 35.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA SUBURBAN P119FGJ POR TRASLADO DE NNA A HOSPITAL ROOSVELT DE LABOS DE AMOR. |
| 62 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14279 | 30/11/2022 | 582F3ED7 - 1468320553 | 3/11/2022 | E514516666 | 75.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA SUBURBAN P-119FGJ POR TRASLADO DE NNA DE ASF HACIA HOSPITAL ROOSVETL. |
| 63 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14245 | 30/11/2022 | E83F506A - 447040188 | 3/11/2022 | E514510064 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | ALMUERZO PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CPE LDA AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ. |

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: Noviembre 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) | 14245 | 30/11/2022 | A6FDFA77 - 71256492 | 3/11/2022 | E514509538 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | DESAYUNO PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CPE LDA AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ. |
| 65 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14304 | 30/11/2022 | F56A93A0-1615284926 | 17/11/2022 | E514504285 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMPRA DE UN ALMUERZO PARA PILOTO MIGUEL ANGEL GARCIA POR CON TS DE CPE LDA A INVESTIGACION SOCIAL A VILLA BUENA, SAN MIGUEL PETAPA Y SANTA INES PETAPA. |
| 66 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14275 | 30/11/2022 | E7EBCE66 - 1328170431 | 4/11/2022 | E514506407 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMPRA DE UN ALMUERZO PARA PILOTO MIGUEL GARCIA POR VIAJAR A SIPACATE Y LA GOMERA ESCUINTLA A INVESTIGACION SOCIAL PARA UBICAR RECURSO FAMILIAR. |
| 67 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14275 | 30/11/2022 | 3CC6AF8A - 3573039412 | 4/11/2022 | E514505672 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMPRA DE UN DESAYUNO PARA PILOTO MIGUEL GARCIA POR VIAJAR A SIPACATE Y LA GOMERA ESCUINTLA, POR INVESTIGACION SOCIAL PARA UBICAR RECURSO FAMILIAR. |
| 68 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14312 | 30/11/2022 | 20F57640 - 2352892580 | 25/11/2022 | E514728752 | 35.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE NNA Y TS DEL CPE LDA PARA AUDIENCIA EN POLYCOM ZONA 9. |
| 69 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14309 | 30/11/2022 | 47EB80ED - 1568229694 | 11/11/2022 | E514836911 | 150.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE TS LDA HACIA ESQUIPULAS, ZACAPA, Y ESTANZUELA |
| 70 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14309 | 30/11/2022 | DD02DDDF - 3636544147 | 11/11/2022 | E514837128 | 500.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE TS LDA HACIA ESQUIPULAS, ZACAPA, Y ESTANZUELA |
| 71 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14311 | 30/11/2022 | d57c5dfa - 1335116541 | 7/11/2022 | E514836784 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO DE CONTADORA DE PROYECTO A OFFICE DEPOT, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS |
| 72 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14322 | 30/11/2022 | A20A97BA - 4113451082 | 23/11/2022 | E514836245 | 200.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P-497FTJ POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA STA CATALINA LA TINTA Y CAMPUR CARCHA |
| 73 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14322 | 30/11/2022 | F7BF5ABB - 860045511 | 22/11/2022 | E514836466 | 300.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P-497FTJ POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA STA CATALINA LA TINTA Y CAMPUR CARCHA |
| 74 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14322 | 30/11/2022 | 679C86EC - 2466728360 | 22/11/2022 | E514836601 | 200.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P-497FTJ POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA STA CATALINA LA TINTA Y CAMPUR CARCHA |
| 75 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14319 | 30/11/2022 | 9D38890D - 2029207963 | 11/11/2022 | E514837284 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 1 DESAYUNO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE LDA A ESQUIPULAS, ZACAPA Y ESTANZUELA |
| 76 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14319 | 30/11/2022 | 3BD517CF - 1370705108 | 11/11/2022 | E514837535 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 1 ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE LDA A ESQUIPULAS, ZACAPA Y ESTANZUELA |
| 77 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14323 | 30/11/2022 | A606301D - 3512550210 | 22/11/2022 | E514837756 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 1 ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA SANTA CATALINA LA TINTA Y CAMPUR CARCHA |
| 78 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14323 | 30/11/2022 | 1C55F215 - 547308878 | 23/11/2022 | E514837926 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 1 DESAYUNO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA SANTA CATALINA LA TINTA Y CAMPUR CARCHA |
| 79 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14323 | 30/11/2022 | B970811A - 235228843 | 22/11/2022 | E514838167 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 1 DESAYUNO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA SANTA CATALINA LA TINTA Y CAMPUR CARCHA |
| 80 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14323 | 30/11/2022 | 3B5B8D55 - 2343789011 | 23/11/2022 | E514838302 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 1 ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA SANTA CATALINA LA TINTA Y CAMPUR CARCHA |
| 81 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14323 | 30/11/2022 | 8B395E81 - 4163453001 | 22/11/2022 | E514838485 | 225.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 1 NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA SANTA CATALINA LA TINTA Y CAMPUR CARCHA |

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: Noviembre 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 |
|-----|--|---------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|--|---|
| 82 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14323 | 30/11/2022 | 07AA4B78 - 287328035 | 22/11/2022 | E514838736 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 1 CENA PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA SANTA CATALINA LA TINTA Y CAMPUR CARCHA |
| 83 | Textiles y vestuario | 14296 | 30/11/2022 | C8BDEB17 - 1764247267 | 15/11/2022 | E515057460 | 4,164.00 | Textiles y vestuario | Solicitud de compra de vestimenta para las NNA centro Protección Especial Lazos de Amor- 34 unidades de pares de calcetas cortas talla 34-37 varios colores-6 unidades de pantalones (no blanco) talla 1/2- 6 unidades de pantalones (no blanco) talla 5/6- 6 |
| 84 | Papelería, Útiles y suministros | 14332 | 30/11/2022 | 9432F306 - 4260905387 | 14/11/2022 | E515016101 | 473.10 | Papelería, Útiles y suministros | PEDIDO DE PAPELERÍA Y ÉTILES (INVESTIGACIONES SOCIALES DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL) DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR, DE LO SIGUIENTE: 2 Paquete de 100 hojas protectoras de plástico tamaño carta - 1 marcador de pizarrón color azul 3 resmas de hoja |
| 85 | Servicios Terapéuticos | 14330 | 30/11/2022 | 82F578F0 - 1104822397 | 9/11/2022 | E515060488 | 279.80 | Servicios Terapéuticos | PEDIDO DE PAPELERÍA Y ÉTILES 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 JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HORAS TEMA APRENDIENDO AUTOESTIMA EN F |
| 86 | útiles de limpieza y productos sanitarios | 14343 | 30/11/2022 | 453271FF - 3228847135 | 17/11/2022 | E515013471 | 900.00 | útiles de limpieza y productos sanitarios | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL AMOR SIN FRONTERAS -6 rollos de bolsas grandes negras para basura -10 rollos de bolsas jardinera -5 galones de desinfectante -10 kilos de detergente -4 galones de cloro -10 3pack de jabón |
| 87 | Papelería, Útiles y suministros | 14339 | 30/11/2022 | E4F891DF - 4175906135 | 9/11/2022 | E515010057 | 830.61 | Papelería, Útiles y suministros | Pago de renta de 1 fotocopiadora C. 2968 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre por Q. 525.35 y el consumo correspondiente al mes de octubre por Q. 305.26 por un total de Q. 830.61 |
| 88 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 14299 | 30/11/2022 | 8905B0AB - 2626961931 | 5/11/2022 | E514455209 | 1,525.22 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor, contador J53791 correlativo 1347948 con lectura del 06/10/2022 al 05/11/2022 |
| 89 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario | 14288 | 30/11/2022 | 0FD695D6 - 1749370666 | 11/11/2022 | E514438673 | 350.00 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario | reparación y mantenimiento de purificador de agua American-Ozone Filter para uso y consumo de las NNA residentes del Centro de Protección Lazos de Amor |
| 90 | Alimentos para personas | 14269 | 30/11/2022 | FE935A42 - 2008828988 | 11/11/2022 | E514444576 | 1,500.00 | Alimentos para personas | Pago de tortillas, por la cantidad de Q1,500 correspondientes a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2022, para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del centro de protección Lazos de Amor |
| 91 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 14297 | 30/11/2022 | 0832B60A - 993086922 | 1/11/2022 | E514460202 | 510.56 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | Pago de servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 01/11/2022 al 30/11/2022 |
| 92 | Alimentos para personas | 14267 | 30/11/2022 | A - 283 | 11/11/2022 | E514517239 | 1,200.00 | Alimentos para personas | Pago de tortillas del mes de noviembre 2022 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras. |
| 93 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14290 | 30/11/2022 | 5F0A76BF - 238960942 | 8/11/2022 | E514179651 | 530.25 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA NNA DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS: -2 botes de nan 2 optipro hmo 1 1 kg 6 meses -450 acetaminofén de 500 mg tableta unidad caplin point -1 bote de nan 2 optipro hmo |

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: Noviembre 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 Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 14266 | 30/11/2022 | DE0FDE20 - 1486440407 | 11/11/2022 | E514458968 | 300.00 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | Pago de servicio TIGO anexo 42641518 de CPE LDA periodo de servicio del 11/10/2022 al 10/11/2022 |
| 95 | Servicios Terapéuticos | 14285 | 30/11/2022 | AFA3558D - 1874938641 | 2/11/2022 | E514145692 | 165.80 | Servicios Terapéuticos | 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 15 de noviembre de 2022 Tema a desarrollar "Tra |
| 96 | útiles de limpieza y productos sanitarios | 14286 | 30/11/2022 | 986A3347 - 1281574555 | 3/11/2022 | E514160217 | 2,201.70 | útiles de limpieza y productos sanitarios | compra de insumos de higiene para las adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre -10 pashte de baño para bebé-16 galones desinfectante lavanda-20 paquetes de toallas h-medas-2 bolsa de detergente en polvo 15kg la |
| 97 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14247 | 30/11/2022 | 6CEB5ADC - 3730916719 | 8/11/2022 | E514184922 | 2,222.60 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | GASTOS DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR PARA LAS ADOLESCENTES EMELY MARROQUÍN, MARIANA MONTOYA, VILMA LEM SEGÚN INDICACIONES MÉDICAS POR EL DOCTOR HÉCTOR AQUINO LO SIGUIENTE: -2 cajas de Fluoxac de 20mg -4 cajas de Valpakine 500 mg |
| 98 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14289 | 30/11/2022 | CF6F6DB6 - 1073760869 | 8/11/2022 | E514211903 | 1,460.33 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA NNA DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS -50 jeringas de 5 x 21 green ject -53 suero oral ancalmofresa * unidad -2 cajas de Clorfeniramina 4mg caplin point -3 cajas de ibuprofeno 40 |
| 99 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14253 | 30/11/2022 | 78B81591 - 354109708 | 8/11/2022 | E514418141 | 688.25 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | GASTOS MEDICOS, compra de medicamento psiquiátrico, para la adolescente Wendy Guadalupe Moraga, prescrito por Médico psiquiatra Dr. Héctor Aquino, debido a un descenso emocional. Observando dificultad para socializar con la comunidad, pesadillas, ideas d |
| 100 | Alimentos para personas | 14283 | 30/11/2022 | E5BBC584 - 1677478928 | 10/11/2022 | E514086629 | 1,179.04 | Alimentos para personas | EMBUTIDOS. Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Noviembre 2022. Semana del 1 al 8 de noviembre - 106 unidades de salchichas (no hot dog) -60 longanizas - 2 paquetes de jamón -Semana del |
| 101 | Alimentos para personas | 14249 | 30/11/2022 | 2495211F - 3450032017 | 8/11/2022 | E514084766 | 1,008.00 | Alimentos para personas | HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Noviembre 2022. Primera quincena del al 1 de al 15 de noviembre - 14 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 30 de noviembre 14 cartone |
| 102 | Alimentos para personas | 14250 | 30/11/2022 | 1CF3C25E - 659508126 | 8/11/2022 | E514088745 | 720.00 | Alimentos para personas | compra de huevos para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de NOVIEMBRE 2022. Primera quincena del 1 al 15 de Noviembre 2022 ù 10 cartones de huevos . - Semana del 16 al 31 de Noviembre 2022 ù 10 cartones d |
| 103 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14351 | 30/11/2022 | F7E07F2E - 2841264907 | 29/11/2022 | E514952016 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Viáticos de alimentación para la profesional en Trabajo Social quien realizó visita de seguimiento a la adolescente Ashly Rubí Urizar quien reside en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso. |

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: **Noviembre 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 |
|-----|---|---------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|---|--|
| 104 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14324 | 30/11/2022 | 78E3D4EF - 3356837221 | 22/11/2022 | E514948302 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Viáticos de alimentación para una persona (Trabajadora Social) quien realizó investigación social, para ubicar recurso familiar de las adolescente Anahí González y Manuela Choc, en el departamento de Alta Verapaz. |
| 105 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14324 | 30/11/2022 | 834CA33A - 1052132306 | 22/11/2022 | E514949015 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Viáticos de alimentación para una persona (Trabajadora Social) quien realizó investigación social, para ubicar recurso familiar de las adolescente Anahí González y Manuela Choc, en el departamento de Alta Verapaz. |
| 106 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14324 | 30/11/2022 | 35D4EEDF - 3485943516 | 22/11/2022 | E514949376 | 225.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Hospedaje individual por una noche, para una persona (Trabajadora Social) quien realizó investigación social, para ubicar recurso familiar de las adolescente Anahí González y Manuela Choc, en el departamento de Alta Verapaz. |
| 107 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14324 | 30/11/2022 | 86609126 - 3070576888 | 23/11/2022 | E514950404 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Viáticos de alimentación para una persona (Trabajadora Social) quien realizó investigación social, para ubicar recurso familiar de las adolescente Anahí González y Manuela Choc, en el departamento de Alta Verapaz. |
| 108 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14324 | 30/11/2022 | 488ED362 - 4283973936 | 23/11/2022 | E514950765 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Viáticos de alimentación para una persona (Trabajadora Social) quien realizó investigación social, para ubicar recurso familiar de las adolescente Anahí González y Manuela Choc, en el departamento de Alta Verapaz. |
| 109 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14306 | 30/11/2022 | C8E04B6 - 1846561515 | 15/11/2022 | E514205059 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Desayuno para la profesional de Trabajo Social, quien realizó investigación social en el municipio de Morales, Izabal, visitas de seguimiento de las adolescentes residentes en El Rancho, El Progreso y zona 18 Guatemala. |
| 110 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14306 | 30/11/2022 | 649B59A0 - 901269809 | 15/11/2022 | E514204680 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Almuerzo para Trabajadora Social, quien realizó investigación social en el municipio de Morales, Izabal, con el fin de ubicar recurso familiar de la adolescente Joselin Roxxana Rodríguez. |
| 111 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14306 | 30/11/2022 | A - 002903 | 15/11/2022 | E514204524 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Cena para Trabajadora Social, quien realizó investigación social en el municipio de Morales, Izabal, con el fin de ubicar recurso familiar de la adolescente Joselin Roxxana Rodríguez. |
| 112 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14306 | 30/11/2022 | CE246353 - 1097614005 | 15/11/2022 | E514205326 | 150.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Hospedaje individual por una noche para Trabajadora Social, quien realizó investigación social en el municipio de Morales, Izabal, con el fin de ubicar recurso familiar de la adolescente Joselin Roxxana Rodríguez. |
| 113 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14306 | 30/11/2022 | 34B6C21F - 1900103139 | 16/11/2022 | E514204931 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Desayuno para Trabajadora Social, quien realizó investigación social en el municipio de Morales, Izabal y visita de seguimiento en el municipio de El Rancho, El Progreso, zona 18 Guatemala. |
| 114 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14306 | 30/11/2022 | C75DD824 - 3742646316 | 16/11/2022 | E514205199 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Almuerzo para Trabajadora Social, quien realizó investigación social en el municipio de Morales, Izabal y visita de seguimiento en el municipio de El Rancho, El Progreso, zona 18 Guatemala. |
| 115 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14303 | 30/11/2022 | 70B5C294 - 204293413 | 17/11/2022 | E514289805 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | Almuerzo para Trabajadora Social quien realizó comisión el día 17 de noviembre, con el fin de realizar investigación social para ubicar recurso familiar a la adolescente Yanira Yat, quien residen Loma Real, zona 12, Villa Nueva al concluir se realizó la |
| 116 | Servicios Terapéuticos | 14292 | 30/11/2022 | B9C710FC - 2333884776 | 8/11/2022 | E514157747 | 190.00 | Servicios Terapéuticos | 3 frascos de 1/2 galón de helado sabores: 1 frasco de sabor queso fresa, 1 frasco de sabor galleta, 1 frasco de sabor napolitano, y compra de un litro de helado sabor ron con pasas, para niñas y adolescentes del Centro de protección especial Lazos de Amo |
| 117 | Servicios Terapéuticos | 14251 | 30/11/2022 | CC3CF504 - 36718000 | 8/11/2022 | E514161434 | 65.00 | Servicios Terapéuticos | 35 tocinitos y 30 quesitos, para niñas y adolescentes del Centro de protección especial Lazos de Amor por actividad recreativa "Arte terapia para el alma" |

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: Noviembre 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 |
|-----|--|---------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|--|--|
| 118 | Servicios Terapéuticos | 14255 | 30/11/2022 | 09A655BD - 119816892 | 8/11/2022 | E514155477 | 210.00 | Servicios Terapéuticos | 35 donas glaseadas, para niñas y adolescentes del Centro de protección especial Lazos de Amor por actividad recreativa "Arte terapia para el alma" |
| 119 | Servicios Terapéuticos | 14254 | 30/11/2022 | 9283F1BA - 748243824 | 17/11/2022 | E514159642 | 420.00 | Servicios Terapéuticos | 35 panes con chorizo y salchicha, para niñas y adolescentes del Centro de protección especial Lazos de Amor por actividad recreativa "Arte terapia para el alma" |
| 120 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14248 | 30/11/2022 | 29FB9F2E - 1318273382 | 9/11/2022 | E513615652 | 300.00 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | Pago de Evaluación integral psiquiátrica, informe y receta a la adolescente Emely Marroquin por atención en crisis |
| 121 | Servicios Terapéuticos | 14252 | 30/11/2022 | EDB7A73A - 685129959 | 8/11/2022 | E514205431 | 500.00 | Servicios Terapéuticos | Alimentación de actividades para grupo de autoayuda del Centro de Protección Lazos de Amor a realizarse con los padres de familia de las niñas |
| 122 | Servicios Terapéuticos | 14280 | 30/11/2022 | 20C2D755 - 2223982212 | 8/11/2022 | E514233486 | 700.00 | Servicios Terapéuticos | ALIMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CONSUMO DE PADRES DE FAMILIA DE NNA BENEFICIADAS, QUE PARTICIPARAN EN ESCUELA DE PADRES, PROGRAMADO PARA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 DONDE SE ABORDARÁ EL TEMA SENTIMIENTOS CONGELADOS EN FAMILIA A REALIZARSE EN LA 1E |
| 123 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14307 | 30/11/2022 | 49C81528 - 462047899 | 15/11/2022 | E514726989 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | UN DESAYUNO PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CPE LDA A COMUNIDADES DE MORALES IZABAL. |
| 124 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14307 | 30/11/2022 | 55A0176E - 717441271 | 15/11/2022 | E514725710 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | UN ALMUERZO PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL A COMUNIDADES DE IZABAL. |
| 125 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14307 | 30/11/2022 | B514C58F - 646598240 | 16/11/2022 | E51727853 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | ALMUERZO PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DE CPE LDA A MORALES IZABAL. |
| 126 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14307 | 30/11/2022 | ECB6EC8F - 3263908758 | 16/11/2022 | E514728426 | 40.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | DESAYUNO PARA PILOTO PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL A MORALES IZABAL. |
| 127 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14307 | 30/11/2022 | BF57C5CA - 1620200037 | 15/11/2022 | E514726563 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | CENA PARA PILOTO PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL CPE LDA A MORALES IZABAL. |
| 128 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14307 | 30/11/2022 | 76422AFF - 543509589 | 15/11/2022 | E514727489 | 150.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO EN EL TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DE CPE LDA A MORALES IZABAL. |
| 129 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14308 | 30/11/2022 | EE8657EC - 2628142001 | 15/11/2022 | E514725230 | 500.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DE CPE LDA A COMUNIDADES DE MORALES IZABAL. |
| 130 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14308 | 30/11/2022 | D81F4380 - 1445808821 | 15/11/2022 | E514724641 | 250.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL DE CPE LDA A COMUNIDADES DE MORALES IZABAL. |
| 131 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 14347 | 30/11/2022 | C741B653 - 1356809764 | 16/11/2022 | E514974168 | 1,750.05 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | Solicitud de compra de batería para vehículo P-694JCV, utilizado en la movilización de equipo de oficinas centrales del programa de atención a víctimas de violencia sexual, |
| 132 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 14348 | 30/11/2022 | 5C4F0BCD - 2694531797 | 16/11/2022 | E514972513 | 588.75 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | Mantenimiento para vehículo P-694JCV (Cambio de tubería de retorno del turbo, Manguera paso de aire) utilizado en la movilización de equipo de oficinas centrales del programa de atención a víctimas de violencia sexual, |
| 133 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14315 | 30/11/2022 | 5DAD036E - 2218740429 | 9/11/2022 | E513633987 | 100.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967GLF POR TRASLADO DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS ENTREGA DE INFORMES MSPAS ZONA 1, 11 ,13 |

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: **Noviembre 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 |
|-----|---|---------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|---|--|
| 134 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14349 | 30/11/2022 | 1E95CBBF - 1326598699 | 24/11/2022 | E514968346 | 100.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-433JCV POR TRASLADO DE ABOGADA A JUZGADO MIXCO |
| 135 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14314 | 30/11/2022 | 65379095 - 2548320832 | 9/11/2022 | E513633634 | 35.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967GLF, POR TRASLADO DE TS. Y NA. DE LDA. A EDIFICIO DENTAL FAM. |
| 136 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14313 | 30/11/2022 | 32789FCA - 1123371782 | 8/11/2022 | E514970456 | 35.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA JEEP P-925JZK POR TRABAJADORA DE TRABAJADORA SOCIAL Y NNA DEL CPE LDA PARA AUDIENCIA EN POLICOM. |
| 137 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14320 | 30/11/2022 | 2CB3880C - 2579185699 | 15/11/2022 | E514969970 | 35.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-925JZK POR TRASLADO DE NNA Y TS DEL CPE LDA AL HOSPITAL ROOSEVELT. |
| 138 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14346 | 30/11/2022 | 1036B4F1 - 3416870396 | 28/11/2022 | E514969709 | 35.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO P-967GLF, POR TRASLADO DE NA DE LDA A OFICINAS CENTRALES. |
| 139 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14310 | 30/11/2022 | 26D00E51 - 690702712 | 10/11/2022 | E514969377 | 35.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA LAND CRUISER P-433JCV POR TRASLADO ESCUELA DE PADRES CP LDA |
| 140 | Servicios Terapéuticos | 14282 | 30/11/2022 | 740EFAE1 - 175128778 | 10/11/2022 | E514628456 | 829.50 | Servicios Terapéuticos | Compra de alimentación especial para noches culturales de adolescentes del Centro de Protección especial Amor Sin Fronteras - 3 Jumbos de té frío melocotón - 30 shakala de cajita (10 de chocolate, 10 de fresa y 10 de vainilla)- 30 chocolates granada de l |
| 141 | Servicios Terapéuticos | 14295 | 30/11/2022 | 1D9EB41F - 3034533770 | 17/11/2022 | E514374314 | 997.50 | Servicios Terapéuticos | 30 desayunos consistente en huevos, frijoles, plátanos fritos, queso, crema, pan, café y jugo .Para los participantes en escuela de Padres tema Trata de personas.fecha.15 de noviembre 2022 a realizarse el 15 de noviembre 2022 |
| 142 | útiles de limpieza y productos sanitarios | 14294 | 30/11/2022 | 4750FDD0 - 2585804844 | 9/11/2022 | E514450355 | 2,372.31 | útiles de limpieza y productos sanitarios | compra de insumos de higiene para las adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre -15 paquetes de bolsas para basura 21x28- 14 paquetes de bolsa para basura para tonel -28 tiras de jabón bolas 3 pack-20 lavatrasto |
| 143 | Alimentos para personas | 14256 | 30/11/2022 | 481BF63C - 3289924203 | 12/11/2022 | E514440678 | 776.00 | Alimentos para personas | POLLO Solicitud de compra de pollo para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de NOVIEMBRE 2022 Semana del 1 al 6 DE NOVIEMBRE 2022 ù 24 libras de pollo (poner 12 y 12) - Semana del 7 al 13 de noviembre 2022 |
| 144 | Alimentos para personas | 14291 | 30/11/2022 | 29DCD00F - 1281049957 | 12/11/2022 | E514426756 | 1,590.10 | Alimentos para personas | 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 NOVIEMBRE 2022. Semana del 1 AL 6 de NOVIEMBRE - 35 bananos - 18 unidades de plátano ù 2 sandias - 10 libras |
| 145 | Alimentos para personas | 14281 | 30/11/2022 | 141C0C82 - 3513403857 | 6/11/2022 | E514165391 | 3,630.80 | Alimentos para personas | SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del NOVIEMBRE 2022 . Primera quincena, del 1 al 15 de noviembre ù 16 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande del nat |
| 146 | Alimentos para personas | 14281 | 30/11/2022 | EE1B1E55 - 2957265232 | 10/11/2022 | E516397869 | 1,001.70 | Alimentos para personas | SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del NOVIEMBRE 2022. Segunda quincena del 16 a 31 de Noviembre 2022 - 10 bolsas de fideo para chao mein - 4 bolsas de cereal |

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: **Noviembre 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 | Alimentos para personas | 14287 | 30/11/2022 | 17560100 - 1257654225 | 10/11/2022 | E514155310 | 2,380.00 | Alimentos para personas | alimentación del Centro Lazos de Amor del mes de NOVIEMBRE 2022 Semana DEL 1 al 6 de NOVIEMBRE 2022 ù 3 libras de carne para hilachas -6 libras de fajitas de pollo- 7 libras de chuleta -60 tortitas de pollo. - Semana del 7 al 13 de noviembre 2022 -6 libr |
| 148 | Alimentos para personas | 14317 | 30/11/2022 | 1C0AB38D - 207046914 | 18/11/2022 | E515146420 | 2,026.50 | Alimentos para personas | CARNES Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de noviembre del 2022. Semana del 1 al 8 de noviembre - 15 libras de pollo (cuadril y pierna) poner 10 libras en una bolsa y 5 libras en otra- 2 lib |
| 149 | Alimentos para personas | 14333 | 30/11/2022 | 3F3C86C9 - 4012918968 | 18/11/2022 | E515141429 | 499.85 | Alimentos para personas | RUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de noviembre 2022. Semana del 1 al 8 de noviembre- 40 bananos - 30 unidades de plátano - 3 unidades de sandías - 3 unidades de |
| 150 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14334 | 30/11/2022 | 01136ACA - 1944667505 | 22/11/2022 | E515151246 | 2,599.16 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA NNA DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS -5 cajas de Azitromicina 500 mg por 3 tabletas caplin point requiere receta -2 cajas Cefixima 400mg por 10 capsulas caplin requi |
| 151 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | 14331 | 30/11/2022 | 4C05296F - 355551008 | 22/11/2022 | E515158674 | 1,979.22 | Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios | SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 los siguiente: - 5 cajas de Prenatales Multipex - 3 cajas de Ácido Fólico tableta belsa - 3 cajas de Zinc de 15mg capsula marca Santa F |
| 152 | Servicios Terapéuticos | 14300 | 30/11/2022 | 8DA92C52 - 3980740776 | 4/11/2022 | E513569979 | 750.00 | Servicios Terapéuticos | Por la compra de 15 almuerzos para padres de familia durante realización de escuela de padres en el municipio de Tactic el día 4 de noviembre 2022 |
| 153 | Servicios Terapéuticos | 14284 | 30/11/2022 | D95461C9 - 1688158324 | 8/11/2022 | E514150408 | 385.00 | Servicios Terapéuticos | 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 15 de noviembre de 2022, Tema a desarrollar "Trata de personas, y sus modalidad |
| 154 | Papelería, Útiles y suministros | 14293 | 30/11/2022 | 153E7285 - 2360561652 | 7/11/2022 | E515036307 | 15.20 | Papelería, Útiles y suministros | Reduccion de caja fiscal MSPAS Octubre 2022. |
| 155 | Papelería, Útiles y suministros | 14293 | 30/11/2022 | 15D83AA8 - 1450919901 | 8/11/2022 | E515036439 | 175.00 | Papelería, Útiles y suministros | Engargolado de 7 informes MSPAS Octubre 2022. |
| 156 | Papelería, Útiles y suministros | 14293 | 30/11/2022 | 896051BA - 3465626239 | 11/11/2022 | E515036463 | 50.00 | Papelería, Útiles y suministros | Engargolado de 2 informes MSPAS Octubre 2022. |
| 157 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14325 | 30/11/2022 | F2AB4853 - 2986888825 | 29/11/2022 | E515020001 | 45.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-497FTJ TRASLADO LDA AL HOSPITAL ROOSEVELT CON NNA Y ENFERMERA |
| 158 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14353 | 30/11/2022 | 1077369A - 1221281020 | 29/11/2022 | E515041319 | 300.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-433JCV POR TRASLADO DE TS A EL RANCHO POR SEGUIMIENTO DE NNA |
| 159 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 14352 | 30/11/2022 | 9CB18BA7 - 3323219155 | 29/11/2022 | E515040916 | 50.00 | Gastos de movilización (viáticos y combustible) | 1 ALMUERZO PARA PILOTO EN TRASLADO DE TS A MUNICIPALIDAD ALDEA EL RANCHO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN |