

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: Diciembre 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						146,423.06		
1	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14488	14/12/2022	934E5644 - 2062895604	21/12/2022	E515176788	380.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 2 botes de leche Nan 1 para las niñas María Rene García y Camila Jiatz.
2	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14488	14/12/2022	8233C3D9 - 2413842011	21/12/2022	E515179965	190.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 bote de leche Nan para el niño Kevin Ralios.
3	útiles de limpieza y productos sanitarios	14488	14/12/2022	E797C3B5 - 1281509649	21/12/2022	E515548235	250.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORT=Z	Compra de un tambo de dos galones de virucida para control por plaga de insectos en el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
4	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14488	14/12/2022	46E9F79C - 109792357	21/12/2022	E515336300	125.25	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 3 frascos de clorfeniramina, 100 tabletas de Zinc, 10 ampollas de dexametazona, 10 ampollas metamizol y 10 ampollas de Clorfeniramina, 10 ampollas de metamizol.
5	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14488	14/12/2022	38BC6AB1 - 1993034044	21/12/2022	E515333867	90.64	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 2 cajas de Levecilin tabletas y 1 blíster de Zinc para las adolescentes Rutilia Morales y Aida Guzmán , por indicación médica.
6	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14488	14/12/2022	F7995508 - 1461471942	21/12/2022	E515511021	189.80	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 4 latas de Clotriplex, 3 frascos de Ex flu jarabe y 1 caja de klorprosin tabletas, para uso de NNA del CPE ASF.
7	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14489	14/12/2022	5A542BF5 - 3323217508	21/12/2022	E515467456	189.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para la adolescente Liliána Coyoy del Centro de Protección Lazos de Amor -21 unidades de clindamicina en capsula de 30 mg
8	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14395	14/12/2022	AD43E2C3 - 2882161009	21/12/2022	E515532231	40.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	Desayuno para Trabajadora Social quien realizó visitas de seguimiento a las adolescentes Dulce Pérez, quien reside en Jalpatagua, Jutiapa, al concluir se dará seguimiento a la adolescente Marlin Ortiz, quien reside en la Calle La Finquita, de la aldea L
9	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14395	14/12/2022	93F97458 - 1272794701	21/12/2022	E515533599	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Almuerzo para Trabajadora Social quien realizó visitas de seguimiento a las adolescentes Dulce Pérez, quien reside en Jalpatagua, Jutiapa, al concluir se dará seguimiento a la adolescente Marlin Ortiz, quien reside en la Calle La Finquita, de la aldea L
10	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14392	14/12/2022	643C2AF - 1051740091	21/12/2022	E515338214	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Viáticos de alimentación para la Trabajadora Social, quien realizó investigación social para la identificación de posible recurso familiar de la adolescente Lilián Celeste Coyoy en el municipio de San Pedro Sacatepéquez.
11	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14376	14/12/2022	2F2872DF - 1358055769	21/12/2022	E515057932	49.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un almuerzo para la Trabajadora Social quien realizó visita de seguimiento a las adolescentes Fernanda Ralda, Marily Concohá y Katerin Dubón, quienes reside en el municipio de San Juan Sacatepéquez.

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: Diciembre 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	Servicios Terapéuticos	14409	14/12/2022	DF8FA0FC - 618547970	21/12/2022	E516542419	33.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por pago de un almuerzo día 5/12. salida día lunes 5/12/2022 a las 11:00 am hacia Huehuetenango, motivo por audiencia de día martes 6/12/2022 a las 11:00 am con Juzgado de Niñez de Huehuetenango, PRESENCIAL, con NNA Mariana Alessandra Montoya Garcia, Ce
13	Servicios Terapéuticos	14409	14/12/2022	D35C025C - 3381350381	21/12/2022	E516542737	180.00	GASPAR MIGUEL MARTIN SEBASTIAN	Por pago de una noche de hospedaje. salida día lunes 5/12/2022 a las 11:00 am hacia Huehuetenango, motivo por audiencia de día martes 6/12/2022 a las 11:00 am con Juzgado de Niñez de Huehuetenango, PRESENCIAL, con NNA Mariana Alessandra Montoya Garcia,
14	Servicios Terapéuticos	14409	14/12/2022	E7E91EDF - 3153020246	21/12/2022	E516542796	40.00	GASPAR MIGUEL MARTIN SEBASTIAN	Por pago de un desayuno Q.40.00 salida día lunes 5/12/2022 a las 11:00 am hacia Huehuetenango, motivo por audiencia de día martes 6/12/2022 a las 11:00 am con Juzgado de Niñez de Huehuetenango, PRESENCIAL, con NNA Mariana Alessandra Montoya Garcia, Cent
15	Servicios Terapéuticos	14409	14/12/2022	D70614E7 - 1465534678	21/12/2022	E516542885	45.00	BELLUNO, S.A.	Por pago de un almuerzo día 6/12. salida día lunes 5/12/2022 a las 11:00 am hacia Huehuetenango, motivo por audiencia de día martes 6/12/2022 a las 11:00 am con Juzgado de Niñez de Huehuetenango, PRESENCIAL, con NNA Mariana Alessandra Montoya Garcia, Ce
16	Servicios Terapéuticos	14409	14/12/2022	E5545658 - 2079540735	21/12/2022	E516543040	40.00	CORPORACIÉN MADELYN, SOCIEDAD AN	Por pago de una cena Q.40.00 salida día lunes 5/12/2022 a las 11:00 am hacia Huehuetenango, motivo por audiencia de día martes 6/12/2022 a las 11:00 am con Juzgado de Niñez de Huehuetenango, PRESENCIAL, con NNA Mariana Alessandra Montoya Garcia, Centro
17	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14410	14/12/2022	DF8FA0FC - 618547970	21/12/2022	E516542419	42.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por pago de un almuerzo de día 5/12/2022 Q. 42.00 salida día lunes 5/12/2022 a las 11:00 am hacia Huehuetenango, motivo por audiencia de día martes 6/12/2022 a las 11:00 am con Juzgado de Niñez de Huehuetenango, PRESENCIAL, con NNA Mariana Alessandra Mon
18	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14410	14/12/2022	C18F579B - 1436238880	21/12/2022	E516885081	180.00	GASPAR MIGUEL MARTIN SEBASTIAN	Por pago de un hospedaje de noche 5 al 6. salida día lunes 5/12/2022 a las 11:00 am hacia Huehuetenango, motivo por audiencia de día martes 6/12/2022 a las 11:00 am con Juzgado de Niñez de Huehuetenango, PRESENCIAL, con NNA Mariana Alessandra Montoya Gar
19	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14410	14/12/2022	01EE86AB - 657804532	21/12/2022	E516885413	40.00	GASPAR MIGUEL MARTIN SEBASTIAN	Por pago de un desayuno Q. 40.00 día 6. salida día lunes 5/12/2022 a las 11:00 am hacia Huehuetenango, motivo por audiencia de día martes 6/12/2022 a las 11:00 am con Juzgado de Niñez de Huehuetenango, PRESENCIAL, con NNA Mariana Alessandra Montoya Garci
20	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14410	14/12/2022	5E6F1912 - 3387115779	21/12/2022	E516885642	45.00	BELLUNO, S.A.	Por pago de un almuerzo Q.45.00 día 6. salida día lunes 5/12/2022 a las 11:00 am hacia Huehuetenango, motivo por audiencia de día martes 6/12/2022 a las 11:00 am con Juzgado de Niñez de Huehuetenango, PRESENCIAL, con NNA Mariana Alessandra Montoya Garcia
21	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14410	14/12/2022	A45881BD - 1773227827	21/12/2022	E516886142	30.00	CORPORACIÉN MADELYN, SOCIEDAD AN	Por pago de una cena Q.30.00 día 6. salida día lunes 5/12/2022 a las 11:00 am hacia Huehuetenango, motivo por audiencia de día martes 6/12/2022 a las 11:00 am con Juzgado de Niñez de Huehuetenango, PRESENCIAL, con NNA Mariana Alessandra Montoya Garcia, C
22	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14410	14/12/2022	C87BE395 - 1052266156	21/12/2022	E516885936	150.00	CORPORACIÉN MADELYN, SOCIEDAD AN	Por pago de hospedaje de noche del día 6 al 7. salida día lunes 5/12/2022 a las 11:00 am hacia Huehuetenango, motivo por audiencia de día martes 6/12/2022 a las 11:00 am con Juzgado de Niñez de Huehuetenango, PRESENCIAL, con NNA Mariana Alessandra Monto

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: Diciembre 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)	14410	14/12/2022	1543AEC6 - 472467547	21/12/2022	E516886304	40.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	Por pago de un desayuno día 7/12/2022. salida día lunes 5/12/2022 a las 11:00 am hacia Huehuetenango, motivo por audiencia de día martes 6/12/2022 a las 11:00 am con Juzgado de Niñez de Huehuetenango, PRESENCIAL, con NNA Mariana Alessandra Montoya Garcia
24	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14411	14/12/2022	B1506413 - 386092547	21/12/2022	E515698490	150.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE ABOGADA Y NNA DEL CPE LDA AL JUZGADO DE HUEHUETENANGO.
25	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14411	14/12/2022	8D810DBA - 2564637835	21/12/2022	E515697966	500.00	AUTOCENTER PANORAMA, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE ABOGADA Y NNA DEL CPE LDA AL JUZGADO DE HUEHUETENANGO,
26	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14379	14/12/2022	B6CE1712 - 1150043740	21/12/2022	E515683183	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P433JCV POR TRASLADO DE ABOGADA LDA Y A RENAP ROOSEVELT
27	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14506	21/12/2022	9D81E212 - 498028280	21/12/2022	E515685550	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Servicio de Extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de diciembre
28	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14528	21/12/2022	72ADBFD7 - 902906707	21/12/2022	E515787051	129.89	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 2 frascos de nistatina suspensión 3 frascos de exflu jarabe, 2 tubos de Aciclovir crema, 1 tarro de vaselina sólida para uso de NNA del CPE ASF.
29	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14546	27/12/2022	AF9702EE - 1344032309	29/12/2022	E516241532	301.16	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de los siguientes medicamentos: Virogrip jarabe, Zorritone caramelos, Higo- miel jarabe, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Lazos de Amor.
30	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14546	27/12/2022	A087AEE4 - 3553970372	29/12/2022	E516287125	310.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamentos: Jeringas de 5ml, Ibuprofeno tabletas, Xicanil crema, Xicanil gel y pomada GMS, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
31	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14546	27/12/2022	D9CF46ED - 586,827,451	29/12/2022	E516382810	235.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento Alin Oftálmico gotas, Crema Hidratante Johnsons Baby y Gamabenceno Sobrecito, para uso de niñas y adolescente del Centro de Protección Lazos de Amor.
32	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14548	27/12/2022	685C5084 - 862667334	19/12/2022	E516315099	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Servicio por extraccion de basura durante el mes de diciembre de 2022
33	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14548	27/12/2022	314B507B - 60507263	18/12/2022	E516091824	123.30	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 3 frascos de exflu tos, 1 caja de prenatales para uso de NNA del CPE ASF

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: Diciembre 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
34	Alimentos para personas	14479	27/12/2022	3E866FFF - 1612530962	12/12/2022	E516663720	2,214.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de diciembre 2022. Semana del 12 al 18 de diciembre - 3 libras de carne molida ù 6 libras de posta de marrano -7 libras de chuleta -10 libras de alitas -60 tortas de pollo .
35	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	14481	27/12/2022	1EA914C4 - 2456176104	8/12/2022	E516665235	786.00	EVELYN LEONOR CIFUENTES ENRIQUE	Mantenimiento y recarga de 6 extintores CO2BC de 10 libras ; para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
36	Textiles y vestuario	14423	27/12/2022	191AB71F - 1363951898	13/12/2022	E516607723	426.00	DEYSI LISETH BLANCO	Compra de Ropa interior para uso de adolescentes del Centro de protección Especial Amor Sin Fronteras. - 10 brasieres talla 36 - 9 blumer talla L.
37	Textiles y vestuario	14419	27/12/2022	0278A86F - 430916745	13/12/2022	E516664247	690.00	DEYSI LISETH BLANCO	compra de vestimenta para las NNA centro Protección Lazos de Amor- 2 docenas de calcetas cortas talla 34-37- 1 docenas de boxer para mujer unitallas- 4 unidades de brasieres talla 34 copa b- 4 unidades de brasieres talla 36- copa b-4 unidades de bras
38	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14417	27/12/2022	D519846B - 877151944	13/12/2022	E516663844	1,613.55	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	compra de medicamento psiquiátrico, para adolescentes que residen en el centro de protección Amor Sn Fronteras; Wendy Guadalupe Moraga y Karen Vanessa Jerónimo Pérez, prescrito por Médico psiquiatra Dr. Héctor Aquino, debido a un descenso emocional. Obse
39	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14440	27/12/2022	9C604B13 - 2303082514	13/12/2022	E516664018	2,519.23	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA PARA EL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE -3 botes de nan 1 optipro hmo 1 1 kg 0-6 meses -4 botes nan 2 optipro hmo 1 1 kg 6 meses -5 frascas crema hidratante recién nacido x 200 ml - unidad - 1 frasca maxi
40	Alimentos para personas	14478	27/12/2022	EB5E42E8 - 2905229651	12/12/2022	E516662589	974.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de diciembre 2022. Semana del 5 al 11 de diciembre ù 45 libras de pollo ù 6 libras de posta de marrano-7 libras de fajitas de pollo- 3 libras de carne molida-50 tortitas de
41	Alimentos para personas	14480	27/12/2022	C988EFAB - 4101655654	12/12/2022	E516662228	560.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de suministros para la alimentación como complemento para las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del DICIEMBRE 2022 . -25 libras de arroz -6 libras de manteca de cerdo -7 manojos de tuza -25 libras de azúcar - 25 libras de frijol
42	Alimentos para personas	14381	27/12/2022	A - 00300	12/12/2022	E516607820	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de diciembre 2022 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
43	Alimentos para personas	14422	27/12/2022	30F10011 - 4134947942	19/12/2022	E516659073	2,195.40	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de diciembre 2022. Semana del 5 al 11 de diciembre ù 30 bananos - 18 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 10 libras de tom
44	útiles de limpieza y productos sanitarios	14432	27/12/2022	32863A83 - 2332115313	19/12/2022	E516666754	134.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de insumos de higiene del mes de diciembre- 2 trapeadores-4 escobas para barrer-5 paquetes de bolsa para basura grandes jardinera
45	Papelería, Útiles y suministros	14420	27/12/2022	5D5FE85F - 3086894138	15/12/2022	E516661299	1,650.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	compra de 600 formularios para liquidación de viáticos autorizados por la contraloría general de cuentas siendo los siguientes: 150 formularios V-A (viatico anticipo) , 150 formularios V-C (viatico constancia), 150 formularios V-L (viatico liquidación

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: Diciembre 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
46	Servicios Terapéuticos	14424	27/12/2022	86AB150A - 3645194434	2/12/2022	E516667041	147.60	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	PEDIDO DE PAPELERÍA Y ÚTILES PARA GRUPO DE AUTOAYUDA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR A REALIZARSE CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS INTERNAS Y EXTERNADAS EL DÍA MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HORAS TEMA EDUCANDO CON AMOR A REALIZA
47	Servicios Terapéuticos	14482	27/12/2022	ED77D4EE - 1381255074	9/12/2022	E516667661	299.55	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de material para ser utilizado en grupo de auto ayuda, dirigido a alternativa familiares de las NNA que se encuentran albergadas en el CPE Amor Sin Fronteras, a realizarse el día 13 de diciembre de 2022. Tema a desarrollar ó Terapia de Liberación d
48	Servicios de vigilancia	14366	27/12/2022	3D9F86A3 - 3573960142	2/12/2022	E515722979	10,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Pago de agentes de seguridad fija en oficinas centrales correspondiente al mes de diciembre 2022
49	Servicios de vigilancia	14369	27/12/2022	0D78E41D - 366169352	1/12/2022	E515717061	460.64	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para CCTV y mantenimiento preventivo de cámaras al sistema del CPE Amor sin Fronteras correspondiente diciembre 2022
50	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14371	27/12/2022	AAC4A518 - 3966847796	1/12/2022	E515720178	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de diciembre 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
51	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14373	27/12/2022	7E4CAF40 - 4239083153	7/12/2022	E515704407	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales correspondiente al mes de diciembre 2022 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
52	Servicios de vigilancia	14368	27/12/2022	B6C96D8A - 2147699520	1/12/2022	E515718033	779.72	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento, preventivo al sistema de cámaras de oficinas centrales anexo 2 correspondiente al mes de diciembre 2022
53	Servicios de vigilancia	14372	27/12/2022	C2E47583 - 1380665617	1/12/2022	E515706310	610.24	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de camaras del CPE Lazos de Amor correspondiente a diciembre 2022
54	Servicios de vigilancia	14367	27/12/2022	A6D6A765 - 579095760	1/12/2022	E515705209	960.58	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	pago de Renta de equipo CCTV y mantenimiento preventivo del sistema de camaras de oficinas administrativas correspondiente al mes de diciembre 2022
55	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14370	27/12/2022	AQ - 1078040	21/11/2022	E515426296	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de diciembre 2022
56	Papelería, Útiles y suministros	14477	27/12/2022	F3196F68 - 1950567229	6/12/2022	E516666525	190.48	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora C, 2968 del CPE Lazos de Amor correspondiente al consumo correspondiente al mes de noviembre
57	Alimentos para personas	14380	27/12/2022	B88C44F0 - 3405137609	6/12/2022	E515726265	1,216.00	JOSÉ SALVADOR AGUIRRE GUERRA	EMBUTIDOS. Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Diciembre 2022. Semana del 1 al 6 de diciembre - 106 unidades de salchichas (no hot dog) -60 longanizas - 2 paquetes de jamón -Semana del

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: Diciembre 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
58	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14415	27/12/2022	C2D272B6 - 3013296735	8/12/2022	E515703400	824.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	PEDIDO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR PARA LAS ADOLESCENTES EMELY MARROQUÍN, MARIANA MONTOYA, VILMA LEM SEGÚN INDICACIONES MENCIONADAS POR EL DOCTOR HÉCTOR AQUINO LO SIGUIENTE: -2 cajas de Fluoxac de 20mg -1 cajas de Valpaki
59	Alimentos para personas	14438	27/12/2022	EB05AE9A - 4103359449	11/12/2022	E516053108	5,583.80	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del diciembre 2022.- 10 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate ó 7 bolsas de fideo para chao mein ó 7
60	Alimentos para personas	14428	27/12/2022	32607E73 - 3947511909	11/12/2022	E516046519	1,233.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de diciembre 2022. Primera quincena, de 1 al 15 de diciembre . 2022- 50 libras de frijol negro 4 bolsas de cereal natural grandes- 50 l
61	útiles de limpieza y productos sanitarios	14421	27/12/2022	13170894 - 2144682489	11/12/2022	E516074911	989.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL AMOR SIN FRONTERAS - 7 galones de desinfectante - 6 galones de cloro - 10 rollos de bolsa negra extra grande para basura - 30 kilos de detergente
62	Alimentos para personas	14434	27/12/2022	21E3DCC6 - 1238846261	12/12/2022	E516077295	556.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de abarrotes para alimentación de NNA del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras. - 1 carton de sal de ajo - 1 carton de sal de cebolla - 1 cartones de pimienta en polvo - 1 galón de salsa soya - 1 libra de té de tilo - 1 frasco grande d
63	útiles de limpieza y productos sanitarios	14426	27/12/2022	D7E8F4A9 - 3030730734	11/12/2022	E516078747	160.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	solicitud de compra de suministro de higiene correspondiente mes de diciembre - 3 paquetes de pañal de 50 unidades talla M- 1 paquete de toallas húmedas observación -proveedor MINA
64	Alimentos para personas	14384	27/12/2022	44A0778A - 4165028672	11/12/2022	E516079964	1,008.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Diciembre 2022. Primera quincena del 1 de al 15 de Diciembre - 14 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 31 de Diciembre 14 cartone
65	Alimentos para personas	14386	27/12/2022	6906C70E - 1818641440	11/12/2022	E516072943	2,066.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNES Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de diciembre del 2022.Semana del 1 al 6 de diciembre - 15 libras de pollo (cuadril y pierna) poner 10 libras en una bolsa y 5 libras en otra- 2 libr
66	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	14557	28/12/2022	A - 2791	30/11/2022	E516480286	98.74	OSCAR NOE CORTEZ PINEDA	Compra de 2 litros de aceite para vehiculo P-119FGJ utilizado para la movilización de niñas, niños y adolescentes del programa de atención a víctimas de violencia sexual
67	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14558	28/12/2022	48044E60 - 1695632195	26/12/2022	E516423134	141.08	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 frasco de lactulosa y 1 frasco de prednisolona para uso de NNA del CPE ASF.
68	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14558	28/12/2022	FC0D10F0 - 3453242739	27/12/2022	E516423460	39.67	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 20 sobres de Gel Oso vitamina C, D y zinc para uso de NNA del CPE ASF

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: Diciembre 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
69	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	14558	28/12/2022	F06828CC - 848577112	28/12/2022	E516416448	144.00	OLGA LETICIA LEON CORDON DE RUCAL	Visita técnica por reparación de estufa del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
70	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14374	28/12/2022	066FF43E - 3629207546	29/12/2022	E515558567	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por extracción de desechos solidos en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.
71	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14365	28/12/2022	A02352F6 - 381831723	29/12/2022	E515578037	4,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de diciembre 2022.
72	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14487	28/12/2022	94F34319 - 174411367	29/12/2022	E515456993	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede Baja Verapaz, con código 12230539 y Anexo 43502111 correspondiente al período 01/12/2022 al 31/12/2022.
73	Servicios Terapéuticos	14425	28/12/2022	AC8E0A54 - 1836925502	9/12/2022	E516027395	588.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Alimentación especial inauguración de árbol navideño, actividad de integración de adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras. - 2 bolsas de mashmellows grandes - 35 bolsas de plataninas - 4 magdalenas - 3 libras de chocol
74	Servicios Terapéuticos	14387	28/12/2022	1E0A89E1 - 3693625910	7/12/2022	E515733040	500.00	D CARNES, S.A.	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 externas el día martes 13 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas Tema Educando con amor, a realizars
75	Servicios Terapéuticos	14431	28/12/2022	4C82ABAD - 3856680432	12/12/2022	E516017802	498.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de golosinas para NNA del Centro de protección especial Lazos de Amor, por actividad recreativa "Celebrando en familia" a realizarse el día miércoles 14 de diciembre de 2022, en la sede del Centro, se solicita la compra de: 4 docenas de pikarones-
76	Servicios Terapéuticos	14429	28/12/2022	E0438F40 - 719734167	12/12/2022	E516017578	150.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de 25 donas glaseadas para NNA del Centro de protección especial Lazos de Amor, por actividad recreativa "Celebrando en familia" a realizarse el día miércoles 14 de diciembre de 2022, en la sede del Centro de protección.
77	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14399	28/12/2022	BCED4F3 - 3435671168	15/12/2022	E515992283	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Compra de un almuerzo para la Trabajadora Social quien realizó visita de seguimiento de las adolescentes Kimberly Salalá y María Alejandra Quinteros en el municipio de San Pedro Ayampuc .
78	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14412	28/12/2022	2C490B5F - 3686943908	6/12/2022	E515695580	50.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	POR UNA CENA PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE ABOGADA Y NNA DEL CPE LDA AL JUZGADO DE HUEHUETENANGO.
79	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14412	28/12/2022	07F9C046 - 2867874824	6/12/2022	E515695076	200.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	POR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE POR EL TRASLADO DE ABOGADA Y NNA DEL CPE LDA AL JUZGADO DE HUEHUETENANGO.
80	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14412	28/12/2022	4521BB59 - 1048202826	7/12/2022	E515694673	40.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	POR UN DESAYUNO PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE ABOGADA Y NNA DEL CPE LDA AL JUZGADO DE HUEHUETENANGO.
81	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14412	28/12/2022	61864FD4 - 2619097322	6/12/2022	E515692468	40.00	GASPAR MIGUEL MARTIN SEBASTIAN	UN DESAYUNO PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE ABOGADA Y NNA DEL CPE LDA AL JUZGADO DE HUEHUETENANGO.

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: Diciembre 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)	14412	28/12/2022	672BE14C - 3098756224	5/12/2022	E515691860	180.00	GASPAR MIGUEL MARTIN SEBASTIAN	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE ABOGADA Y NNA DEL CPE LDA AL JUZGADO DE HUEHUETENANGO.
83	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14412	28/12/2022	BAAF37F4 - 1029982768	6/12/2022	E515686239	50.00	GASPAR MIGUEL MARTIN SEBASTIAN	UNA CENA PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE ABOGADA Y NNA DEL CPE LDA AL JUZGADO DE HUEHUETENANGO.
84	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14412	28/12/2022	BD27BAC9 - 1757367758	5/12/2022	E515694266	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE ABOGADA Y NNA DEL CPE LDA AL JUZGADO DE HUEHUETENANGO
85	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14412	28/12/2022	5F28C52F - 3877784682	6/12/2022	E515693774	50.00	BELLUNO, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE ABOGADA Y NNA DEL CPE LDA AL JUZGADO DE HUEHUETENANGO.
86	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14412	28/12/2022	DEF2C7D - 1134510295	7/12/2022	E515692824	50.00	PUEENTE NUEVO, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE ABOGADA Y NNA DEL CPE LDA AL JUZGADO DE HUEHUETENANGO.
87	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14483	28/12/2022	D77A570D - 2638563365	7/12/2022	E516139347	100.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESPECIALISTA, HACIA FRAIJANES RESIDENCIA DE REPRESENTANTE LEGAL POR FIRMAS DE DOCUMENTOS
88	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14375	28/12/2022	7D00DE88 - 1052395801	1/12/2022	E516125702	35.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-925JZK PARA IR A LDA, HOSPITAL ROOSEVELT
89	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14405	28/12/2022	EE7B1CD - 3050325421	5/12/2022	E516127233	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JEEP P-925JZK TRASLADO DE NNA CP ASF A CLINICA DENTAL ZONA 9
90	Servicios de vigilancia	14413	28/12/2022	CF9D7217 - 4084025853	1/12/2022	E514986689	551.70	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago por renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de sede RDN Baja Verapaz; correspondiente al mes de diciembre 2022.
91	Servicios Terapéuticos	14486	28/12/2022	832E1389 - 2218934510	7/12/2022	E516541854	30.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	Por pago de un desayuno de NNA de día 7 de diciembre.
92	Servicios Terapéuticos	14486	28/12/2022	34B07354 - 2671396685	6/12/2022	E546542079	150.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	Por pago de una noche de hospedaje de NNA.
93	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	14436	28/12/2022	DC5B285D - 2998160223	13/12/2022	E515896977	900.00	EVELYN LEONOR CIFUENTES ENRIQUE	Recarga de 9 extintores PQS ABC de 10 libras para ser utilizados en la clínica de psicología en la Sede del Departamento de Quetzaltenango.
94	Papelaría, Útiles y suministros	14494	28/12/2022	63-A2 - 3855	20/12/2022	E516541552	540.00	DEPARTAMENTO DE REGULACION, ACRE	Pago de arancel en el departamento de regulación, acreditación, y control de Establecimientos de Salud -DRACES- para apertura de clínica psicológica en la sede de Quiché de El Refugio de la Niñez.
95	Servicios Terapéuticos	14416	28/12/2022	A9CA7896 - 4191898045	14/12/2022	E516029878	997.50	D CARNES, S.A.	Solicitud de 30 desayunos consistente en huevos, frijoles, plátanos fritos, queso, crema, pan, café y jugo. Para los participantes en escuela de Padres, Tema a impartir Sistema de Protección y Proceso Penal actividad que se realizara el 13 de diciembre 2
96	Servicios Terapéuticos	14385	28/12/2022	90EF6097 - 1554006059	12/12/2022	E516029991	315.48	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES. Compra de alimentación para grupo de auto ayuda, dirigidos a alternativas familiares de las NNA que se encuentran albergadas en el CPE Amor Sin Fronteras, a realizarse el día 13 de diciembre de 2022, Tema a desarrollar óTer
97	Servicios Terapéuticos	14418	28/12/2022	E650969D - 2931969143	21/12/2022	E516341626	190.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de helado para NNA del Centro de protección especial Lazos de Amor, por actividad recreativa "Celebrando en familia" , Compra de 3 frascos de 1/2 galón de helado y compra de un frasco de 1 litro de helado.
98	Servicios Terapéuticos	14537	28/12/2022	4286C822 - 1675117227	24/12/2022	E516370995	40.00	ERWIN GILBERTO HERNANDEZ VELIZ	Alimentación para la adolescente Vilma Rosely Lem, quien fue reintegrada por orden de Juez con su familia ampliada, en la aldea Pasmolón, Tactic, Baja Verapaz

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: Diciembre 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
99	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14430	28/12/2022	ABDCE71B - 3745990282	19/12/2022	E516081055	600.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	Pago de evaluación psiquiátrica consulta, informe y recetas de las adolescentes Vilma Lem y Mariana Montoya, para seguimiento en la atención psiquiátrica y medicamento
100	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14383	28/12/2022	1B9E5F68 - 2406762183	16/12/2022	E515984906	600.00	HECTOR MAURICIO AQUINO MATAMOROS	cancelación de consulta y evaluación psiquiátrica a las adolescentes Wendy Guadalupe Moraga y Karen Vanessa Jerónimo , por presentar un descenso emocional observando dificultad para socializar con la comunidad, pesadillas, ideas de suicidio y alucinación
101	Servicios Terapéuticos	14433	28/12/2022	62D533A3A - 3866574929	14/12/2022	E516031902	1,000.00	D CARNES, S.A.	ALIMENTACIÓN PARA CONSUMO DE PADRES DE FAMILIA EN ACTIVIDAD DE ESCUELA DE PADRES, LUGAR DONDE SE ABORDÉ EL TEMA MILAGRO EN FAMILIA
102	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14535	28/12/2022	37A6EF74 - 1201554030	24/12/2022	E516370839	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Alimentación para Trabajadora Social, quien realizó el proceso de reintegración de la adolescente Vilma Rosely Lem, con su familia ampliada, en la aldea Pasmolón, Tactic, Baja Verapaz.
103	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14535	28/12/2022	2A301BA3 - 848512447	24/12/2022	E516370820	40.00	ERWIN GILBERTO HERNANDEZ VELIZ	Alimentación para Trabajadora Social, quien realizó el proceso de reintegración de la adolescente Vilma Rosely Lem, con su familia ampliada, en la aldea Pasmolón, Tactic, Baja Verapaz.
104	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14403	28/12/2022	1F760ED0 - 3281405035	19/12/2022	E516186477	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Alimentación para la Trabajadora Social quien realizó investigación social en el municipio de San Pedro Jocopilas y Joyabaj, para ubicar recurso familiar y visita de seguimiento en el municipio de Joyabaj.
105	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14403	28/12/2022	68102928 - 3499903216	19/12/2022	E516186647	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Alimentación para la Trabajadora Social quien realizó investigación social en el municipio de San Pedro Jocopilas y Joyabaj, para ubicar recurso familiar y visita de seguimiento en el municipio de Joyabaj.
106	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14403	28/12/2022	190B4CA3 - 3754312775	19/12/2022	E516186787	50.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	Alimentación para la Trabajadora Social quien realizó investigación social en el municipio de San Pedro Jocopilas y Joyabaj, para ubicar recurso familiar y visita de seguimiento en el municipio de Joyabaj.
107	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14403	28/12/2022	528E6767 - 2071546846	19/12/2022	E516186914	225.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	Hospedaje individual por una noche para la Trabajadora Social quien realizó investigación social en el municipio de San Pedro Jocopilas y Joyabaj, para ubicar recurso familiar y realizó visita de seguimiento en el municipio de Joyabaj.
108	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14403	28/12/2022	C164AFE0 - 2476688193	21/12/2022	E516186981	40.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	Alimentación para la Trabajadora Social quien realizó investigación social en el municipio de San Pedro Jocopilas y Joyabaj, para ubicar recurso familiar y realizó visita de seguimiento en el municipio de Joyabaj.
109	Alimentos para personas	14427	28/12/2022	4B6011F9 - 3437381145	11/12/2022	E516607952	972.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de DICIEMBRE 2022. -Primera quincena del 1 al 15 de diciembre 2022 ù 14 cartones de huevos . - Semana del 16 al 31 de diciembre 2022 ù
110	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14570	29/12/2022	AA72F47C - 2596618587	27/12/2022	E516411810	142.95	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de siguientes medicamentos: Fibra Flat bote, Azitromicina y Pasta Lassar tarro, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.

ÁREA FINANCIERA

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

CTE-6

Vigente julio 2020

Reporte de cheques emitidos del mes de: Diciembre 2022

No.	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
111	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14570	29/12/2022	24D41EEC - 1,327.252,650	28/12/2022	E516479938	438.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento Psiquiátrico Fluoxetina, para uso de adolescente Yanira Yulisa Yat y otros medicamentos: Higo Miel jarabe, Azitromicina tabletas y Clorfeniramina tabletas, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
112	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14389	29/12/2022	5BB13A95 - 356337802	14/12/2022	E516474219	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PLACAS P- 433JCV POR TRASLADO DE NNA DEL CPE LDA A OFICINAS CENTRALES POR AUDIENCIA ZOOM.
113	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	14503	29/12/2022	5A219FC0 - 4062137885	27/12/2022	E516643606	2,899.37	GRUPO Q GUATEMALA, S.A.	Mantenimiento para vehículo P-427JCV servicio H-1 (Filtro para aceite, Empaque tapón de cárter, aditivo para combustible diesel) utilizado para la movilización de niñas, niños y adolescentes del programa de atención a víctimas de violencia sexual
114	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14437	29/12/2022	888B82E2 - 1347440207	7/12/2022	E516440802	40.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-497FTJ POR TRASLADO DE CONTADORA A OFICCE DEPORT Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
115	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14435	29/12/2022	B1C902B5 - 2840412642	5/12/2022	E516440950	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-497FTJ POR TRASLADO DE CONTADOR PROYECTO MSPAS A ZONA 11
116	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14378	29/12/2022	65E54EEC - 2358988018	1/12/2022	E516441116	125.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-497FTJ POR TRASLADO DE TS CPE LDA HACIA SAISUTE, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
117	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14485	29/12/2022	0879457D - 2019903280	14/12/2022	E516441558	45.00	DON TONY SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-497FTJ POR TRASLADO DE NNA CP ASF A MEDICO FORENSE ZONA 1
118	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14390	29/12/2022	5B3C240E - 2485602750	6/12/2022	E516441809	100.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-497FTJ POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA SAN PEDRO Y VISTA HERMOSA SACATEPEQUEZ
119	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14484	29/12/2022	2C464399 - 70339870	9/12/2022	E516441973	100.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-497FTJ POR TRASLADO DE ESPECIALISTA A DEJAR INFORMES
120	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14377	29/12/2022	62A697B5 - 298796765	1/12/2022	E516442104	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO TS DE LDA HACIA LA ALDEA SAISUTE, LA REFORMA Y CIUDAD QUETZAL
121	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14407	29/12/2022	914D9957 - 3558901	16/12/2022	E516442252	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBE PA EL VEH=CULO P- 443JCV, POR TRASLADO DE NA DE LDA A OFICINAS CENTRALES Y REGRESO.
122	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14398	29/12/2022	3F5DOF94 - 706497667	15/12/2022	E516442449	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA LA LAGUNETA SAN PEDRO AYAMPU Y ALDEA LOS VADOS
123	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14397	29/12/2022	A7DB3D78 - 2008566155	15/12/2022	E516442651	100.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE CAMIONETA P497FTJ POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA ALDEA LOS VADOS SAN PEDRO AYAMPUC Y LA LAGUNETA CHINAUTLA
124	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14396	29/12/2022	EB616473 - 4166206625	14/12/2022	E516442759	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE CAMIONETA P497 FT.J POR TRASLADO DE NNA DE CPE LDA HACIA HOAPITAL ROOSEVELT
125	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14393	29/12/2022	534B2A71 - 2794473084	8/12/2022	E516443003	200.00	CORPORACION SEGURA SOCIEDAD ANON	COMBUSTIBLE CAMIONETA TOYOTA P-497FTJ POR TRASLADO DE TS DE CPE LDA HACIA JALATAGUA JUTIAPA Y LAS CABEZAS ORATORIO
126	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14393	29/12/2022	AF2DC851 - 2138327379	8/12/2022	E516442899	100.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE CAMIONETA TOYOTA P-497FTJ POR TRASLADO DE TS DE CPE LDA HACIA JALATAGUA JUTIAPA Y LAS CABEZAS ORATORIO
127	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14394	29/12/2022	BAC7F24D - 4068295903	8/12/2022	E516448048	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO PARA PIOTO POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA JALPATAGUA JUTIAPA Y LAS CABEZAS

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: Diciembre 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
128	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14394	29/12/2022	BFF32124 - 1003505008	8/12/2022	E516447947	40.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	1 DESAYUNO PARA PIOTO POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA JALPATAGUA JUTIAPA Y LAS CABEZAS
129	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14491	29/12/2022	207CB34B - 21449460074	21/12/2022	E516448161	200.00	DON TONY SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE TOYOTA P-497FTJ POR TRSALADO DE ADOLECENTE HACIA PGN HUEHUETENANGO
130	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14491	29/12/2022	499022D6 - 3324199907	21/12/2022	E516448242	200.00	CORPORACION ACTIVA HUEHUE SOCIE	COMBUSTIBLE TOYOTA P-497FTJ POR TRSALADO DE ADOLECENTE DE CPE ASF HACIA PGN HUEHUETENANGO
131	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14491	29/12/2022	F98F0080 - 188698301	21/12/2022	E516448080	300.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE TOYOTA P-497FTJ POR TRSALADO DE ADOLECENTE DE CPE ASF HACIA PGN HUEHUETENANGO
132	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14402	29/12/2022	A - 6274	20/12/2022	E516448498	50.00	JOSE ALBERTO GODOY CAMBARA	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE CPE LDA HACIA LA ALDEA LA MONTAÑA SAN PEDRO JOCOPILAS, SAN ANTONIO SINACHE ZACUALPA Y ALDEA LA COMUNIDAD SAN ISIDRO JOYABAJ.
133	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14402	29/12/2022	12379C3A - 900811298	19/12/2022	E516448412	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE CPE LDA HACIA LA ALDEA LA MONTAÑA SAN PEDRO JOCOPILAS, SAN ANTONIO SINACHE ZACUALPA Y ALDEA LA COMUNIDAD SAN ISIDRO JOYABAJ.
134	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14402	29/12/2022	C4535EF8 - 868896568	19/12/2022	E516448552	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE CPE LDA HACIA LA ALDEA LA MONTAÑA SAN PEDRO JOCOPILAS, SAN ANTONIO SINACHE ZACUALPA Y ALDEA LA COMUNIDAD SAN ISIDRO JOYABAJ.
135	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14402	29/12/2022	1AA5EDBE - 909461766	20/12/2022	E516448633	40.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	1 DESAYUNO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE CPE LDA HACIA LA ALDEA LA MONTAÑA SAN PEDRO JOCOPILAS, SAN ANTONIO SINACHE ZACUALPA Y ALDEA LA COMUNIDAD SAN ISIDRO JOYABAJ.
136	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14402	29/12/2022	2133C9FC - 3285336257	19/12/2022	E516448706	50.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	1 CENA PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE CPE LDA HACIA LA ALDEA LA MONTAÑA SAN PEDRO JOCOPILAS, SAN ANTONIO SINACHE ZACUALPA Y ALDEA LA COMUNIDAD SAN ISIDRO JOYABAJ.
137	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14402	29/12/2022	DF3DE36D - 3237757754	19/12/2022	E516448358	225.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	1 NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE CPE LDA HACIA LA ALDEA LA MONTAÑA SAN PEDRO JOCOPILAS, SAN ANTONIO SINACHE ZACUALPA Y ALDEA LA COMUNIDAD SAN ISIDRO JOYABAJ.
138	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14401	29/12/2022	16464FBB - 842615991	20/12/2022	E516448854	150.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE CAMIONETA TOYOTA P-497FTJ POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA ALDEA SINACHE, SAN ISIDRO JOYABAJ Y ALDEA LA MONTAÑA SAN PEDRO JOCOPILAS
139	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14401	29/12/2022	E0319BA1 - 3800123236	20/12/2022	E516448765	400.00	FUTURA SUR COMBUSTIBLES SOCIEDA	COMBUSTIBLE CAMIONETA TOYOTA P-497FTJ POR TRASLADO DE TS DE LDA HACIA ALDEA SINACHE, SAN ISIDRO JOYABAJ Y ALDEA LA MONTAÑA SAN PEDRO JOCOPILAS
140	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14404	29/12/2022	5CCFE78F - 1391676272	7/12/2022	E516448919	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P925JZK TRASLADO DE PERSONAS A CENTRO DE SALUD Y RETORNO.
141	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14391	29/12/2022	66A6AB5D - 2927773570	6/12/2022	E516448943	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO TS LDA HACIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y VISTA HERMOSA
142	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14492	29/12/2022	FD8D3E09 - 3640937335	21/12/2022	E516449079	50.00	INVERSIONES SUTILES, S.A.	COMPRA DE ALMUERZO POR VIAJAR ALA GOMERA A NUEVO TEXCUACO ESCUINTLA.

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: Diciembre 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
143	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14493	29/12/2022	0168DDC4 - 3370339217	21/12/2022	E516449036	350.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JEEP CHEROKEE P-925JZK POR VIAJAR CON TRABAJADORA SOCIAL A LA GOMERA NUEVO TEXCUACO ESCUINTLA.
144	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14406	29/12/2022	B8AE4236 - 1784858534	21/12/2022	E516449117	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JEEP CHEROKEE P-925JZK DEL CPE ASF AL CENTRO DE SALUD ZONA UNO.
145	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14536	29/12/2022	60A37215 - 3763815077	23/12/2022	E516449176	40.00	ERWIN GILBERTO HERNANDEZ VELIZ	1 DESAYUNO PARA PILOTO POR REINTEGRACION FAMILIAR DE CPE LDA HACIA LA ALDEA PASMOLON TACTIC BAJA VERAPAZ
146	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14536	29/12/2022	B1F4360F - 2561951709	23/12/2022	E516449133	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR REINTEGRACION FAMILIAR DE CPE LDA HACIA LA ALDEA PASMOLON TACTIC BAJA VERAPAZ
147	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14538	29/12/2022	EF2413BA - 3931521905	23/12/2022	E51644206	200.00	SERVICENTRO GERONA, S.A.	COMBUSTIBLE TOYOTA P-497FTJ POR REINTEGRACION FAMILIAR DE CPE LDA HACIA LA ALDEA PASMOLON TACTIC BAJA VERAPAZ
148	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	14538	29/12/2022	8BD10851 - 1687440489	23/12/2022	E516449214	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE TOYOTA P-497FTJ POR REINTEGRACION FAMILIAR DE CPE LDA HACIA LA ALDEA PASMOLON TACTIC BAJA VERAPAZ
149	Papelería, Útiles y suministros	14545	29/12/2022	K - 096039339	6/12/2022	E516582879	46.20	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	FORMA 200-A3 CAJAS FISCALES, TALONARIOS DE 50 FOLIOS
150	Papelería, Útiles y suministros	14439	29/12/2022	328FFC40 - 3285928555	7/12/2022	E516537334	37.00	OD GUATEMALA Y COMPADIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal MSPAS Noviembre 2022.
151	Papelería, Útiles y suministros	14439	29/12/2022	E80B13C8 - 540754759	8/12/2022	E516537628	175.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 7 informes MSPAS Noviembre 2022.
152	Papelería, Útiles y suministros	14439	29/12/2022	46AC53E9 - 3747368848	13/12/2022	E516537679	50.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 2 informes MSPAS Noviembre 2022.
153	Papelería, Útiles y suministros	14499	29/12/2022	9C5F235C - 3607120624	15/12/2022	E516582941	95.60	ZURAYA MARIA FLORES CASTRO DE F	Por servicio de fotocopias oficio, encuadernado de original y copia y quemado de CD del documento correspondiente al Plan de Trabajo 2023 de El Refugio de la Niñez para el proyecto con Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, proyecto: "Rehabilit
154	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14495	29/12/2022	1F20608A - 790250506	2/12/2022	E516664484	215.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recolección de basura en oficinas centrales correspondiente al mes de diciembre 2022
155	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	14496	29/12/2022	B32A3421 - 2878818797	22/12/2022	E516668994	2,294.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 los siguiente: - 10 unidades de Pruebas Yes or not de embarazo - 1 caja de Guantes de latex talla s marca Intco powder - 100 unidades de Gasa le Roy
156	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	14497	29/12/2022	E69D593C - 698896068	19/12/2022	E516608177	100.00	EVELYN LEONOR CIFUENTES ENRIQUE	Mantenimiento y recarga de 1 extintor de PQS de 10 libras para oficinas centrales del Refugio de la Niñez
157	útiles de limpieza y productos sanitarios	14498	29/12/2022	4DC731EA - 2933672759	20/12/2022	E516670387	350.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de 7 paquetes de pañales desechables talla XL de 50 unidades cada uno, para el uso de niños y bebés del Centro de Protección Lazos de Amor.
158	Papelería, Útiles y suministros	14554	29/12/2022	CFE2316D - 954484048	27/12/2022	E51666037	162.32	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de consumo de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de diciembre

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: Diciembre 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
159	útiles de limpieza y productos sanitarios	14500	29/12/2022	5324CA6F - 434325503	20/12/2022	E516670581	200.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de 4 paquetes de pañales desechables talla M de 50 unidades cada uno, para el uso de niños y bebés del Centro de Protección Lazos de Amor.
160	Papelería, Útiles y suministros	14501	29/12/2022	1B85CD56 - 271403700	22/12/2022	E516670751	1,546.66	OLIBODEGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD	Compra de 2 perforadores industriales con capacidad mínima de 150 hojas para archivo de la papelería financiera, técnica y administrativa del proyecto.
161	Gas propano	14502	29/12/2022	A35FE0D0 - 4138484952	20/12/2022	E516670999	122.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Solicitud de gas propano de 25 libras para la preparación de alimentos del Centro de Protección especial Lazos de Amor, correspondientes al mes de diciembre (complemento)
162	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	14547	29/12/2022	5E2F9778 - 3014151679	28/12/2022	E516671138	1,275.00	INTELAF S.A.	Compra de 4 discos duros ssd, para mantenimiento y reparación del equipo, que se utiliza para el resguardo de información técnica y financiera del proyecto para rehabilitación de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de persona
163	Textiles y vestuario	14549	29/12/2022	9A219F79 - 3524544727	21/12/2022	E516671383	998.00	DEYSI LISETH BLANCO	Compra de Vestimenta para adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras. - 15 brasieres talla 36 - 8 brasieres talla 38 - 10 blúmer talla M - 12 blúmer talla L
164	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14550	29/12/2022	01C5AC72 - 1880968886.	1/12/2022	E516671510	491.57	SICESA	Pago de servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 01/12/2022 al 31/12/2022
165	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14551	29/12/2022	01C5AC72 - 1880968886	1/12/2022	E516671510	18.60	SICESA	Pago de servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 01/12/2022 al 31/12/2022
166	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14552	29/12/2022	E91EA897 - 3226684110	28/12/2022	E516673033	250.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Cambio de chorro dañado para oficinas centrales del Refugio de la Niñez
167	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14553	29/12/2022	9A31A854 - 545343686	7/12/2022	E516672924	452.58	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correlativo 1347948 con lectura del 05/11/2022 al 07/12/2022
168	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14559	29/12/2022	81D4DD34 - 2291288476	28/12/2022	E516672975	250.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Mantenimiento y reparación de instalaciones cambio de sapito del sanitario de hombre de oficinas centrales del Refugio de la Niñez
169	Papelería, Útiles y suministros	14560	29/12/2022	K - 96029637	18/11/2022	E516672789	44.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Pago de autorización e impresión de hojas, habilitación de hojas móviles para formularios de viáticos ante la Contraloría General de Cuentas
170	Papelería, Útiles y suministros	14560	29/12/2022	K - 96029638.	18/11/2022	E516672878	289.54	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Pago de autorización e impresión de hojas, habilitación de hojas móviles para formularios de viáticos ante la Contraloría General de Cuentas
171	Papelería, Útiles y suministros	14560	29/12/2022	K - 96029638..	18/11/2022	E516672878	130.39	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Pago de autorización e impresión de hojas, habilitación de hojas móviles para formularios de viáticos ante la Contraloría General de Cuentas
172	Papelería, Útiles y suministros	14560	29/12/2022	K - 96029638	18/11/2022	E516672878	240.07	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Pago de autorización e impresión de hojas, habilitación de hojas móviles para formularios de viáticos ante 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: Diciembre 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
173	Alimentos para personas	14561	29/12/2022	3685F4D7 - 2673492677	28/12/2022	E516670182	864.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de 36 bolsas de café molido para uso en centro de recuperación de víctimas de violencia sexual del Refugio de la Niñez
174	Alimentos para personas	14562	29/12/2022	4514EBE6 - 4070326655	28/12/2022	E516672681	90.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de 6 cajas de te de sabores para uso de centro de recuperación de víctimas de violencia sexual del Refugio de la Niñez
175	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14563	29/12/2022	45ADF1B2 - 422331044	28/12/2022	E516672614	222.25	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Cambio de chapa baño oficina Dirección Cooperación del Refugio de la Niñez ubicado en oficinas centrales
176	Mantenimiento y reparación de instalaciones	14563	29/12/2022	45ADF1B2 - 422331044.	28/12/2022	E516672614	203.10	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Cambio de chapa baño oficina Dirección Cooperación del Refugio de la Niñez ubicado en oficinas centrales
177	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	14555	29/12/2022	55EEAE00 - 3257681576	22/12/2022	E516589229	3,003.31	COFIBO STAHL Y COMPADIA, S.A.	Mantenimiento para vehículo C-574BVX Servicio 2KD (Cambio de retenedor a bufa, servicio preventivo sistema de enfriamiento, engrase 2KD, limpieza de motor) utilizado para la movilización de niñas, niños y adolescentes del programa de atención a víctimas
178	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	14556	29/12/2022	00E82B44 - 1001931548	22/12/2022	E516589482	1,145.95	COFIBO STAHL Y COMPADIA, S.A.	Cambio de batería para vehículo C-150BWR utilizado para la movilización de niñas, niños y adolescentes del programa de atención a víctimas de violencia sexual
179	Alimentos para personas	14382	29/12/2022	E7D4FE49 - 2797095242	22/12/2022	E516608045	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas, por la cantidad de Q1,550 correspondientes a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2022, para la alimentación de las Niñas, Niños y Adolescentes del centro de protección Lazos de Amor.
180	Servicios Terapéuticos	14568	29/12/2022	50692309... - 57034965...	31/12/2022	E516887548	1,266.42	CLAUDIA MARIEL MENDOZA HERNANDEZ	Pago de servicios profesionales por consultoría para el Fortalecimiento de competencias terapéuticas, equipos multidisciplinarios que brindan atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas, Según contrato
181	Servicios Terapéuticos	14568	29/12/2022	50692309.. - 57034965..	31/12/2022	E516887548	8,101.88	CLAUDIA MARIEL MENDOZA HERNANDEZ	Pago de servicios profesionales por consultoría para el Fortalecimiento de competencias terapéuticas, equipos multidisciplinarios que brindan atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas, Según contrato
182	Servicios Terapéuticos	14568	29/12/2022	50692309. - 57034965.	31/12/2022	E516887548	4,396.70	CLAUDIA MARIEL MENDOZA HERNANDEZ	Pago de servicios profesionales por consultoría para el Fortalecimiento de competencias terapéuticas, equipos multidisciplinarios que brindan atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas, Según contrato
183	Servicios Terapéuticos	14568	29/12/2022	50692309 - 57034965	31/12/2022	E516887548	6,235.00	CLAUDIA MARIEL MENDOZA HERNANDEZ	Pago de servicios profesionales por consultoría para el Fortalecimiento de competencias terapéuticas, equipos multidisciplinarios que brindan atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas, Según contrato