

AREA FINANCIERA

CTE-6  
Vigente julio 2020

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: ENERO AÑO 2023

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
							<b>114,719.07</b>		
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>									
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14623	16-ene.-23	0EE759EC - 1402094361	11-ene.-23	E516672835	207.16	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de Gastroflux suspensión, para uso de la niña Genesis Daniela Contreras por indicación médica.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14653	25-ene.-23	2879078771 - C04688E5	6-ene.-23	E516618040	116.50	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de medicamento Cikrasel crema y Cikrasel spray para uso de adolescente Patricia Gutiérrez de nuevo ingreso, del Centro Lazos de Amor.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14653	25-ene.-23	sin serie - 1619746	12-ene.-23	E516685457	30.00	UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	Pago por consulta de adolescente Bella Dayana Carrillo en clínicas de la Unidad Nacional de Oftalmología del Hospital Roosevelt.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14653	25-ene.-23	F79708CF - 3305852714	13-ene.-23	E516711938	181.45	PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL D	Compra de medicamento OXOLOF D UNGUENTO y OFTALFIM COLIRO para uso de Bella Dayana Carrillo del Centro de Protección Lazos de Amor.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14653	25-ene.-23	57E2B520 - 873088387	13-ene.-23	E516713817	48.95	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de medicamento Ceftriazona y Azitromicina para uso de Mirsa Zéfiga de nuevo ingreso del Centro de Protección Lazos de Amor.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14653	25-ene.-23	76FFD2AD - 4161752189	13-ene.-23	E516722883	28.35	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento Cefadroxilo para uso de Liliana Coyop por infección urinaria, del Centro de Protección Lazos de Amor.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14653	25-ene.-23	702B7BB2 - 3227078370	17-ene.-23	E516856286	30.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago de examen de laboratorio de análisis de sangre del VDRL a niña Mirza Zuñiga del Centro de Protección Lazos de Amor
8	Alimentos para personas	14597	25-ene.-23	2EE575D2 - 84036668	21-ene.-23	E517103664	1,444.10	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 enero 2023. Semana del 2 al 8 de enero - 30 bananos - 18 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 10 libras de tomate - 5 l
9	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	14637	25-ene.-23	42903A4C - 1455115358	17-ene.-23	E516846582	985.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de limpieza para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras -2 galones de desinfectante -4 galones de cloro -20 rollos de papel higiénico industrial -3 3pack de jabón para lavar ropa -9 kilos de detergente -2 galones de ja
10	Alimentos para personas	14633	25-ene.-23	102FA6CD - 448872569	11-ene.-23	E516839853	531.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de enero 2023. Semana del 2 al 8 de enero- 1 marquetas de queso fresco - 1/2 litro de crema - 2 libras de quesillo. -semana del 9 al 15 de enero-- 1 marquetas de queso fre
11	Alimentos para personas	14641	25-ene.-23	FDC8BC7E - 1342066491	17-ene.-23	E516836315	3,676.30	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del enero 2023.- 10 bolsas de espagueti - 6 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate - 7 bolsas de fideo para chao mein -7 bols
12	Alimentos para personas	14641	25-ene.-23	4AD84FE7 - 129387824	19-ene.-23	E516939483	1,316.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del enero 2023. SEGUNDA QUINCENA : 14 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate - 10 bolsas de fideo par
13	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	14593	25-ene.-23	975691C3 - 238765768	17-ene.-23	E516846167	1,618.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de insumos de Higiene para las NNA del centro Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de Enero 2023 - 4 paquetes de pañales de 50 unidades de recién nacido - 6 paquetes pañales 50 unidades talla M-8 paquetes pañales 50 unidad
14	Alimentos para personas	14591	25-ene.-23	EF8D4C49 - 3352120379	19-ene.-23	E516942190	900.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes enero 2023. Primera quincena del 1 al 15 de enero- 13 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de enero - 12 cartones de huevos
15	Alimentos para personas	14592	25-ene.-23	34FA5820 - 1729842788	19-ene.-23	E516938290	2,717.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de enero 2023 Semana del 2 al 8 de enero- 20 libras de pollo (cuadril y pierna) - 6 libras de posta de marrano- 7 libras de chuleta- Semana del 9 al 15 de

AREA FINANCIERA

CTE-6

Vigente julio 2020

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: ENERO AÑO 2023

16	Alimentos para personas	14634	25-ene.-23	68CBF4E2 - 3743368112	11-ene.-23	E516950932	770.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE POLLO PARA NINAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 16 AL 22 DE ENERO 2023 25 libras de pollo cuadril pierna - 70 tortas de pollo PEDIDO DE POLLO PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL
17	Alimentos para personas	14635	25-ene.-23	77A3B656 - 4175512148	11-ene.-23	E516835262	195.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE SUPERMERCADO PARA NINAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, RAÍCES DE AMOR DEL 1 AL 15 DE ENERO 2023 25 sobres de refresco (sabor limon y naranja) - 30 sobres de sopas confideos - 2 cajas de té de manzanilla - 1 libra de té de
18	Alimentos para personas	14598	25-ene.-23	7EE36657 - 1323582716	11-ene.-23	E516845918	432.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE HUEVOS PARA NINAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, RAÍCES DE AMOR DEL 16 AL 30 DE ENERO 2023 12 cartones de huevos
19	Alimentos para personas	14636	25-ene.-23	13379454 - 4049554445	21-ene.-23	E517105306	1,340.70	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA NINAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, RAÍCES DE AMOR DEL 16 AL 22 DE ENERO 2023 5 libras de papa - 7 libras de ejote - 3 libras de zanahoria - 3 brócoli - 2 libras de cebolla - 3 chile pimientos - 5 l
20	Alimentos para personas	14595	25-ene.-23	C9A91B93 - 3727772258	17-ene.-23	E516833758	744.00	JOS R SALVADOR AGUIRRE GUERRA	PEDIDO DE EMBUTIDOS PARA NINAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 9 AL 15 DE ENERO 2023 200 salchichas - 2 libras de jamón PEDIDO DE EMBUTIDOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AM
21	Alimentos para personas	14596	25-ene.-23	6BF76405 - 65816612	17-ene.-23	E516834703	280.00	JOS R SALVADOR AGUIRRE GUERRA	PEDIDO DE CARNES PARA NINAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 23 AL 30 DE ENERO 2023 10 libras de carne molida
22	Alimentos para personas	14594	25-ene.-23	A4401581 - 1888370734	17-ene.-23	E516832387	216.00	JOS R SALVADOR AGUIRRE GUERRA	PEDIDO DE LÁCTEOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, RAÍCES DE AMOR DEL 9 AL 15 DE ENERO 2023 2 quesos frescos - 2 vasos de crema PEDIDO DE LÁCTEOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, RAÍCES DE AMO
23	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14639	25-ene.-23	B847FC9D - 134629048	23-ene.-23	E517110547	164.95	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico para la adolescente Reyna Elizabeth Marroquín Duarte, por presentar descenso emocional, observando dificultad para conciliar en sueño, lloro constantemente. 1 caja de sertralina de 50mg con 30 tabletas.
24	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14577	25-ene.-23	24B36A4E - 918572407	13-ene.-23	E516737198	993.75	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTO PSQUIATRICO Compra de 3 cajas de Fluoxetina de 20 mg Para las adolescentes Yanira Julisa Yat Hernández y Mariana Alexandra Montoya García
25	Papelería, Útiles y Suministros	14643	25-ene.-23	0A1763C3 - 4156181531	9-ene.-23	E516795368	412.00	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de consumo de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de enero 2023
26	Gas Propano	14584	25-ene.-23	D09B06CD - 1114853082	19-ene.-23	E516849409	1,136.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	compra por dos tambos de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de los alimentos para el CPE LAZOS DE AMOR, para el mes de enero 2023
27	Papelería, Útiles y Suministros	14608	25-ene.-23	11F688C1 - 1352747370	9-ene.-23	E516734361	527.34	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora en oficinas administrativas
28	Papelería, Útiles y Suministros	14600	25-ene.-23	E08DAC72 - 1914390033	9-ene.-23	E516734253	1,046.76	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadoras de oficinas centrales
29	Servicios de Vigilancia	14602	25-ene.-23	7494ADDE - 415319945	2-ene.-23	E516734237	960.58	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	pago de Renta de equipo CCTV y mantenimiento preventivo del sistema de cámaras de oficinas administrativas
30	Servicios de Vigilancia	14606	25-ene.-23	32DBB8B0 - 2619622842	2-ene.-23	E516734296	610.24	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para CCTV y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras del CPE Lazos de Amor
31	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14612	25-ene.-23	E0073F52 - 2995736316	7-ene.-23	E516734229	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de enero
32	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14601	25-ene.-23	4963BE40 - 2793620616	19-ene.-23	E516903195	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales correspondiente al mes de enero 2023

AREA FINANCIERA

CTE-6

Vigente julio 2020

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: ENERO AÑO 2023

33	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14607	25-ene.-23	99D1FE0A - 1405961618	12-ene.-23	E516843907	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicados en oficinas centrales
34	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14607	25-ene.-23	1E75E261 - 4234495798	17-ene.-23	E516845322	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicados en oficinas centrales
35	Servicios de Vigilancia	14605	25-ene.-23	5D331822 - 2893498612	2-ene.-23	E516734210	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
36	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14603	25-ene.-23	2BBE6631 - 4096673971	1-ene.-23	E516734288	646.32	SICESA	Pago de servicio TIGO Residencial anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras
37	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14613	25-ene.-23	B529CF37 - 1606436455	1-ene.-23	E516734245	484.60	SICESA	Pago de servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor con periodo de servicio del 01/01/2023 al 31/01/2023
38	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14604	25-ene.-23	AQ - 1129996	20-dic.-22	E516736884	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de enero 2023
39	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14611	25-ene.-23	F506997C - 2100445463	6-ene.-23	E516740253	1,832.92	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de oficinas centrales con lectura contador K33012 correlativo 1139569 del mes de enero 2023
40	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14599	25-ene.-23	D5C1B098 - 735789874	6-ene.-23	E516743600	1,481.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correlativo 1347948 correspondiente al mes de enero
41	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14610	25-ene.-23	7C3209DA - 492783118	6-ene.-23	E516742337	419.73	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de oficinas administrativas con lectura contador J15395 correlativo 53310 del mes de enero 2023
42	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14609	25-ene.-23	F56B796D - 2338211622	4-ene.-23	E516734202	215.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recolección de basura en oficinas centrales correspondiente al mes de enero 2023
43	Alimentos para personas	14583	25-ene.-23	47C5730D - 2297055861	20-ene.-23	E517006111	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas para los 31 días del mes de enero 2023.
44	Servicios de Vigilancia	14581	25-ene.-23	D099800A - 3408088933	2-ene.-23	E516589733	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 enero 2023.
45	Papelería, Útiles y Suministros	14624	25-ene.-23	17C35CF9 - 1890010970	17-ene.-23	E516892819	1,780.00	COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Tóner HP LASERJET CF226X para impresora HP402N que utiliza Contraloría general de cuentas en la revisión de los convenios 03-2022
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14617	25-ene.-23	BAF51084 - 2733786827	10-ene.-23	E516759604	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-925JZK PARA EL TRASLADO DE CONTADOR DE PROYECTOS A: CONTRALORIA ZONA 13, MSPAS ZONA 11, PDH, CONGRESO, FINANZAS EN ZONA 1.
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14616	27-ene.-23	0F3B3106 - 2261730927	10-ene.-23	E516757903	35.00	RBRV, S.A.	Combustible para vehículo P-443JCV para el día 10 de enero de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor a partir de las 06:00, para ir atraer a adolescente Liliana Coyoy al Laboratorio del Hospital Roosevelt, para sus exámenes de laboratorio Ida y Vuelta
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14615	27-ene.-23	2B0C97C1 - 3978052088	9-ene.-23	E516757717	50.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	Combustible para vehículo P-443JCV para el día Lunes 09-01-2023 a las 11:00 am para traslado de contadora de proyecto a Office Depot para reducción de caja fiscal y Contraloría General de Cuentas zona 1 para entrega de Caja fiscal Diciembre 2022
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14587	27-ene.-23	C7C22568 - 1229473539	10-ene.-23	E516759329	25.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo P-443JCV por audiencia 10/1/2023 a las 11:30 am, NNA María Griselda Jolomox Hernandez; Centro LDA, con Juzgado de niñez Quiche, Zoom, hora de salida de oficinas centrales 10:50 am. Cargar MSPAS CONVENIO 2023 rubro Servicios de p
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14586	27-ene.-23	3F72A435 - 822693208	4-ene.-23	E516757342	25.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P443JCV por audiencia día 4/1/2023, NNA Beberly Deyanira Tobar Gonzalez, Centro LDA, con Juzgado de Niñez de Izabal, Zoom, hora de salida de oficinas centrales 8:45 am. Cargar MSPAS CONVENIO 2023 rubro: Servicios de protección d

AREA FINANCIERA

CTE-6

Vigente julio 2020

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: ENERO AÑO 2023

51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14585	27-ene.-23	83EEF0FA - 2550483793	5-ene.-23	E516757547	25.00	GRUPO DESARROLLADOR NACIONAL SO	Combustible para vehículo P-443JCV para audiencia día 5/1/2023 a las 9:00 , NNA Joselyn Roxana Rodríguez Ortiz, Centro LDA, con Juzgado de Niñez de Izabal, Zoom, hora de salida de oficinas centrales 8:20 am. Cargar MSPAS CONVENIO 2023 rubro: Servicios de
52	Servicios Terapéuticos	14665	31-ene.-23	45B2F36D - 2653635740	25-ene.-23	E517370611	492.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de 6 bolsas de nachos sin barbaoca 1 caja de queso derretido 1 lata de frijol colorado con chorizo 4 litros de gaseosa 3 paquetes de galleta 3 docenas de ricito 24 cajas de leche chocolatada de 200 ml sabores surtidos para realización de Terapia G
53	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14582	31-ene.-23	11CFF32A - 346115637	24-ene.-23	E517193248	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de enero del año 2023.
54	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14580	31-ene.-23	412DF2B1 - 2358461021	20-ene.-23	E517190885	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero2023. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
55	Servicios de Vigilancia	14578	31-ene.-23	DD1FAAA3 - 1904886720	2-ene.-23	E517200910	570.17	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de vigilancia (alarma) en Clínica de Psicología Quiché correspondiente al mes de Enero 2023, renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo del sistema.
56	Servicios de Vigilancia	14579	31-ene.-23	A839F448 - 3554427035	2-ene.-23	E517196964	426.32	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de vigilancia en Clínica de Psicología Quiché correspondiente al mes de Enero 2023, renta de equipo de CCTV y mantenimiento preventivo del sistema.
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14629	31-ene.-23	31491B62 - 890520379	17-ene.-23	E517320754	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Desayuno para Trabajadora Social del día 17 de enero 2023, quien realizó investigación social para ubicar recurso familia de las adolescente Patricia Gutiérrez, Marian Chapetón, Cristina Galicia en el municipio de Santo Domingo y Chicacao del departa
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14629	31-ene.-23	367DA670 - 208094644	17-ene.-23	E517322072	50.00	SILVIA ANA ROSA REGIL	Almuerzo para Trabajadora Social, del día 17 de enero 2023, quien realizó investigación social para ubicar recurso familia de las adolescente Patricia Gutiérrez, Marian Chapetón, Cristina Galicia en el municipio de Santo Domingo y Chicacao del depar
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14629	31-ene.-23	C12C3398 - 3148957379	17-ene.-23	E517323532	50.00	REYNA MARISOL URREA GOMEZ DE DI	Cena para Trabajadora Social, del día 17 de enero 2023, quien realizó investigación social para ubicar recurso familia de las adolescente Patricia Gutiérrez, Marian Chapetón, Cristina Galicia en el municipio de Santo Domingo y Chicacao del departamento
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14629	31-ene.-23	CF3E50DB - 1915898112	17-ene.-23	E517324202	125.00	MIRIAM ARACELY VASQUEZ HIGUEROS	Hospedaje individual por una noche para la Trabajadora Social, de fecha 17 de enero 2023, quien realizó investigación social para ubicar recurso familia de las adolescente Patricia Gutiérrez, Marian Chapetón, Cristina Galicia en el municipio de Santo
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14629	31-ene.-23	D9214005 - 2773565971	18-ene.-23	E517324997	40.00	LESLIE BEATRIZ MENDEZ RODAS	Desayuno para la Trabajadora Social del día 18 de enero 2023, quien realizó investigación social para ubicar recurso familia de las adolescente Patricia Gutiérrez, Marian Chapetón, Cristina Galicia en el municipio de Santo Domingo y Chicacao del depar
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14629	31-ene.-23	CA1BD5E4 - 721504587	18-ene.-23	E517325497	47.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Almuerzo para Trabajadora Social, del día 18 de enero 2023, quien realizó investigación social para ubicar recurso familia de las adolescente Patricia Gutiérrez, Marian Chapetón, Cristina Galicia en el municipio de Santo Domingo y Chicacao del depar
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14659	31-ene.-23	52D1E8D4 - 2786279628	26-ene.-23	E517334291	50.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	Almuerzo para el día 26/01/2023 para Trabajadora Social, quien realizó investigación social el 26 enero 2023 en la zona 18 de la ciudad de Guatemala y en el municipio de El Rancho, El Progreso.
64	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14644	31-ene.-23	C8F00F44 - 2396277134	24-ene.-23	E517330598	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Se solicita viáticos de alimentación para Trabajadora Social, quien realizó investigación social el 24 enero 2023 para ubicar recurso familia en la zona central del municipio de Escuintla, (desayuno)
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14644	31-ene.-23	381576F9 - 3198698364	24-ene.-23	E517331306	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Se solicita viáticos de alimentación para Trabajadora Social, quien realizó investigación social el 24 enero 2023 para ubicar recurso familia en el centro del municipio de Escuintla, (almuerzo)
66	Servicios Terapéuticos	14650	31-ene.-23	6719343C - 2240630151	30-ene.-23	E517460602	500.00	D CARNES, S.A.	Solicitud de compra de 20 cocteles de frutas con granola de 20 onzas con jugo de naranja, para actividad de Grupo de Autoyuda con padres de familia de NNA del Centro de Protección Lazos de Amor a realizarse el día 30 de enero del 2023 en horario de 9:00

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

Vigente julio 2020

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: ENERO AÑO 2023

67	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14652	31-ene.-23	CD667140 - 1832079069	11-ene.-23	E517160897	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio TIGO anexo 42637238 de Sede Central
68	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14651	31-ene.-23	90F78EDA - 3092860545	11-ene.-23	E517101696	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio TIGO del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor
69	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14648	31-ene.-23	E1D1C426 - 3967567519	11-ene.-23	E517162016	912.50	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio TIGO anexo 42642338 de Sede Central
70	Servicios Terapéuticos	14642	31-ene.-23	E1EF3590 - 1558072816	19-ene.-23	E516987856	488.50	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Alimentación para actividades. Compra de alimentación para terapia genero sensitiva, a realizarse el día 20 de enero en instalaciones del CPE Amor sin Fronteras, tema a trabajar "Cuidar de si misma". 37 chuchitos- 5 gaseosas de 3 litros- 37 tortrix-37 c
71	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14647	31-ene.-23	AQ - 1159472	9-ene.-23	E516842300	8,462.94	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor
72	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14668	31-ene.-23	AG - 107101	21-ene.-23	E517320029	242.56	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 y Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931
73	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14668	31-ene.-23	AG - 107100	21-ene.-23	E517318458	266.53	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 y Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931
74	Papelería, Útiles y Suministros	14646	31-ene.-23	K - 096036791	26-ene.-23	E517332299	880.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Pago de autorización de habilitación de libros, cuenta corriente, hojas móviles, actas, registro u otros para 2 talonarios de formularios de viáticos para las clínicas de psicología de las sedes de Quetzaltenango y Quiché ante la contraloría general de c
75	Papelería, Útiles y Suministros	14646	31-ene.-23	K - 096036790	26-ene.-23	E517340607	88.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Pago de autorización de impresión de hojas, tarjetas y formas de viáticos para 2 talonarios de formularios de viáticos para las clínicas de psicología de las sedes de Quetzaltenango y Quiché ante la contraloría general de cuentas
76	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14620	31-ene.-23	FC873413 - 2994226807	13-ene.-23	E517497220	35.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	TRASLADO DE ENFERMERA Y ADOLESCENTE DE CPE LDA HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 11
77	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14619	31-ene.-23	6575FC14 - 1956268595	12-ene.-23	E517500981	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P433JCV TRASLADO DE NNA Y ENFERMERA DE CPE LAZOS DE AMOR A HOSPITAL ROOSEVELT Y RETORNO.
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14618	31-ene.-23	5D0EF824 - 2948878213	11-ene.-23	E517507811	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P433JCV TRASLADO DE NNA Y TS DE CPE LAZOS DE AMOR PARA HOSPITAL ROOSEVELT Y RETORNO.
79	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14614	31-ene.-23	B5C945F6 - 41895861	5-ene.-23	E517508699	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P433JCV TRASLADO DE MOVILIARIO DE OFICINAS CENTRALES A CPE AMOR SIN FRONTERAS Y RETORNO A OFICINAS CENTRALES.
80	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14588	31-ene.-23	AF976913 - 1778140161	19-ene.-23	E517510170	25.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P433JCV TRASLADO A CPE LDA POR NNA Y TS PARA AUDIENCIA ZOOM EN OFICINAS CENTRALES Y RETORNO.
81	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14632	31-ene.-23	B09DF5A1 - 2502837519	24-ene.-23	E517517957	200.00	UNOPETROL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-443JCV PARA EL TRASLADO DE TS DEL CPE LDA AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y SU RETORNO.
82	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14632	31-ene.-23	E758D9F6 - 2052737779	24-ene.-23	E517517175	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PAGO DE PEAJE PARA VEHICULO P-443JCV POR TRASLADO DE TS DEL CPE LDA AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.
83	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14632	31-ene.-23	10876948 - 144854309	24-ene.-23	E517517612	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PEAJE PARA VEHICULO P-443JCV POR EL TRASLADO DE TS DEL CPE LDA AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14657	31-ene.-23	C581959C - 3490989598	26-ene.-23	E517519070	150.00	DISTRIBUIDORA GENERAL EL RANCHO,	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-497FJT para salir de Oficinas Centrales a las 8:00 am con el fin de realizar visitas de seguimiento a la adolescente Ashly Rubi Urizar quien reside en el municipio El Rancho, El Progreso al terminar se dará visita de seguimie
85	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14657	31-ene.-23	43B69481 - 1980058935	26-ene.-23	E517518570	125.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P497-FJT, para salir de Oficinas Centrales a las 8:00 am con el fin de realizar visitas de seguimiento a la adolescente Ashly Rubi Urizar quien reside en el municipio El Rancho, El Progreso al terminar se dará visita de seguimi

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

Vigente julio 2020

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: ENERO AÑO 2023

86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14622	31-ene.-23	5E6033A3 - 2197573436	20-ene.-23	E517519267	25.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNER P-497FJT POR TRASLADO DE ADOLESCENTES DE LDA HACIA EDIFICIO NOVA REFORMADOR.
87	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14626	31-ene.-23	96C127D5 - 2121354302	25-ene.-23	E517519542	50.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNER P-497FJT POR TRASLADO DE ADOLESCENTE DE ASF HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 1, IDA Y REGRESO
88	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14621	31-ene.-23	47D5670C - 2868331852	26-ene.-23	E517519844	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo P-443JCV para el día 26 de enero de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor a partir de las 06:00, para llevar a niño Alberto Zacarias y su mamá a evaluación a INDERMA z.7 calzada san juan 32-11. Ida y Vuelta
89	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14628	31-ene.-23	CE20CC0C - 4067181482	30-ene.-23	E517520400	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE CAMIONETA P497FJT por salida CPE Lazos de Amor a partir de las 06:00, para llevar a adolescente Liliana Coyoy a su cita de control prenatal en Hospital Roosevelt. Ida y Vuelta
90	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14661	31-ene.-23	DA5BA6A8 - 2724286337	25-ene.-23	E517520710	25.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-497FJT por salida CPE Lazos de Amor a partir de las 06:00, para llevar a adolescente Manuela Choc y su bebé a evaluación de de bebé en área de pediatría del Hospital Roosevelt. Ida y Vuelta.
91	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14658	31-ene.-23	453D1EAE - 1144078470	26-ene.-23	E517521229	50.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	1 ALMUERZO PARA PILOTO quien acompañará en diligencia para realizar la investigación social el 26 enero 2023 en la zona 18 de la ciudad de Guatemala y en el municipio de El Rancho, El Progreso.
92	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	14660	31-ene.-23	9DB4CCF7 - 3024437248	4-ene.-23	E517529106	4,144.00	JUAN RAMON JOCOL GARCIA	Pago de reparación de vehículo P-694JCV, Servicio mayor, utilizado en la movilización y traslado de NNA y personal del programa de atención a víctimas de violencia sexual y trata de personas
93	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	14670	31-ene.-23	8194FE55 - 3599712475	27-ene.-23	E517528290	5,221.56	GRUPO Q GUATEMALA, S.A.	Mantenimiento para vehículo P-308FLV, cambio de esfera inferior, jera superior, utilizado en la movilización y traslado de NNA y personal del programa de atención a víctimas de violencia sexual y trata de personas.
94	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14672	31-ene.-23	F74DAD61 - 4258155871	31-ene.-23	E517580101	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo institucional P-706JPH el día 31/01/2023 salida de oficinas centrales a las 10:30 para traslado de contadora de proyectos para arcos de caja chicas en centros de protección, entrega de papelería Banrural central, y trámites de
95	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14655	31-ene.-23	b307a407 - 42224115	31-ene.-23	E517536552	35.00	INGESOROS, S.A.	combustible camioneta p497fjt salida CPE Lazos de Amor a partir de las 10:15, para llevar a adolescente Joline y su bebé, Manuela Choc y su bebé, Ingrid Arana y su bebé Dora Marroquin y su bebé a vacunación en Centro de Salud zona 11, 12 calle, colonia
96	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14669	31-ene.-23	c8d8ea6a - 1910196483	31-ene.-23	E517534916	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	combustible para camioneta p-497fjt, punto de salida CPE Lazos de Amor a partir de las 07:00, para llevar a adolescente Patricia Gutiérrez evaluación Psicológica en INACF del parque concordia 14 calle 5-49 zona 1, Ida y Vuelta.
97	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14671	31-ene.-23	93154BF9 - 3693233819	30-ene.-23	E517488965	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P443JCV para el Traslado de Especialista de proyectos a Km 20 Fraijanes, a residencia de Representante Legal para firma de documentos relacionados al Plan de Trabajo 2023 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, luego
98	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14667	31-ene.-23	20100B5B - 36457743	27-ene.-23	E517414767	1,891.25	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO PARA NNA DEL CPE ASF -3 botes de nan 2 optipro hmo 1 1 kg 6 meses -3 frascos de crema hidratante recién nacido x 200 ml -3 frascos hidropolivit gotas 20 ml - unidad -1 frascos gamma zinc jarabe 240
99	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14666	31-ene.-23	706452A8 - 161566368	27-ene.-23	E517416492	2,156.45	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 los siguiente: - 6 cajas de Prenatales Caplin point - 10 frascos de Clorfeniramina maleato marca caplin point de 120ml - 50 unidades de Burbujas Champio
100	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14654	31-ene.-23	365EEF09 - 3238479726	1-ene.-23	E517412136	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - con código 12230539 y anexo 43502111 correspondiente al período del 01/01/2023 al 31/01/2023.

AREA FINANCIERA

CTE-6

Vigente julio 2020

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: ENERO AÑO 2023

101	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14631	31-ene.-23	797AE1A2 - 2518306220	18-ene.-23	E517515806	450.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo Jeep Cherokee P-925JZK para el día 17 y 18 para salir de oficina centrales para realizar investigación social para ubicar recurso familiar de NNA en Los Tiestos, Santo Domingo, El Chapetón, Chicacao, Suchitepéquez, aldea Aceituno
102	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14631	31-ene.-23	3EA336F5 - 3362409139	18-ene.-23	E517516268	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	Peaje para vehículo Jeep Cherokee P-925JZK para el día 17 y 18 para salir de oficina centrales para realizar investigación social para ubicar recurso familiar de NNA en Los Tiestos, Santo Domingo, El Chapetón, Chicacao, Suchitepéquez, aldea Aceituno, Si
103	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14631	31-ene.-23	7D3B514B - 3602532656	18-ene.-23	E517516810	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	Peaje para vehículo Jeep Cherokee P-925JZK para el día 17 y 18 para salir de oficina centrales para realizar investigación social para ubicar recurso familiar de NNA en Los Tiestos, Santo Domingo, El Chapetón, Chicacao, Suchitepéquez, aldea Aceituno, Si
104	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14630	31-ene.-23	4DC2BCE0 - 560810063	17-ene.-23	E517514230	50.00	REYNA MARISOL URREA GOMEZ DE DI	Una cena para piloto por visita de acercamiento familiar de la adolescente Floridalma Noriega Tum, con su tia materna la señora Juana Tum en aldea la viga del municipio de Chicamán departamento de Quiche. fecha de salida del ASF 19 de enero 2023. Hora de
105	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14630	31-ene.-23	1E858F43 - 4024520532	17-ene.-23	E517513722	125.00	MIRIAM ARACELY VASQUEZ HIGUEROS	Una noche de hospedaje para piloto por visita de acercamiento familiar de la adolescente Floridalma Noriega Tum, con su tia materna la señora Juana Tum en aldea la viga del municipio de Chicamán departamento de Quiche. fecha de salida del ASF 19 de enero
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14630	31-ene.-23	27B8EF95 - 1165709120	17-ene.-23	E517513226	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	1 desayuno para piloto por visita de acercamiento familiar de la adolescente Floridalma Noriega Tum, con su tia materna la señora Juana Tum en aldea la viga del municipio de Chicamán departamento de Quiche. fecha de salida del ASF 19 de enero 2023. Hora
107	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14630	31-ene.-23	402AC82C - 3307423350	18-ene.-23	E517514877	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 almuerzo de piloto por visita de acercamiento familiar de la adolescente Floridalma Noriega Tum, con su tia materna la señora Juana Tum en aldea la viga del municipio de Chicamán departamento de Quiche. fecha de salida del ASF 19 de enero 2023. Hora de
108	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14630	31-ene.-23	78B53B31 - 1690191646	17-ene.-23	E517512335	50.00	SILVIA ANA ROSA REGIL	1 almuerzo para piloto por visita de acercamiento familiar de la adolescente Floridalma Noriega Tum, con su tia materna la señora Juana Tum en aldea la viga del municipio de Chicamán departamento de Quiche. fecha de salida del ASF 19 de enero 2023. Hora
109	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14630	31-ene.-23	4637E780 - 322325918	18-ene.-23	E517511363	40.00	LESLIE BEATRIZ MENDEZ RODAS	1 desayuno para piloto por visita de acercamiento familiar de la adolescente Floridalma Noriega Tum, con su tia materna la señora Juana Tum en aldea la viga del municipio de Chicamán departamento de Quiche. fecha de salida del ASF 19 de enero 2023. Hora
110	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14656	31-ene.-23	46262E71 - 3572647563	27-ene.-23	E517520087	100.00	RBHP, S.A.	COMBUSTIBLE PARA BUS TOYOTA COASTER C-574BVX POR TRASLADO DE CPE AMOR SIN FRONTERAS HACIA CAYALÁ
111	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4236562	31-ene.-23	E517569590	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajadora Social por motivos de educación e identidad.
112	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4236689	31-ene.-23	E517571897	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajadora Social por motivo de Educación e Identidad.
113	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4236715	31-ene.-23	E517574683	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivo de Educación e Identidad.
114	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4236770	31-ene.-23	E517576422	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajadora Social por motivo Educación e Identidad.
115	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232093	30-ene.-23	E517577356	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivos de Educación e Identidad.
116	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232131	30-ene.-23	E517578085	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajadora Social por motivos de educación e identidad.
117	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232152	30-ene.-23	E517615193	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajadora Social por motivo de Educación e Identidad.
118	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232185	30-ene.-23	E517617129	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento, a solicitud de Trabajadora social por motivos de Educación e identidad.

AREA FINANCIERA

CTE-6

Vigente julio 2020

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: ENERO AÑO 2023

119	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232272	30-ene.-23	E517618273	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud Trabajadora Social por motivo de educación e Identidad.
120	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232304	30-ene.-23	E517620049	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajadora Social por motivos de Educación e Identidad.
121	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232323	30-ene.-23	E517621452	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajadora Social por motivo de Educación e Identidad.
122	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232366	30-ene.-23	E517622912	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajadora Social por motivo de Educación e Identidad.
123	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232389	30-ene.-23	E517623781	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajadora Social por motivos de Educación e Identidad.
124	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232404	30-ene.-23	E517624672	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo social por motivo de Educación e Identidad.
125	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232435	30-ene.-23	E517625466	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivos Educación e Identidad.
126	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232481	30-ene.-23	E517626179	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivo de Educación e Identidad.
127	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232505	30-ene.-23	E517648210	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivos Educación e Identidad.
128	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232521	30-ene.-23	E517626977	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivos Educación e Identidad.
129	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232587	30-ene.-23	E517651319	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivos de Educación e Identidad.
130	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232610	30-ene.-23	E517653877	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivos de Educación e Identidad.
131	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232930	30-ene.-23	E517654792	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivo de Educación e Identidad.
132	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4232960	30-ene.-23	E517656094	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivos de Educación e Identidad.
133	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4233001	30-ene.-23	E517656914	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivos de Educación e Identidad.
134	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4233044	30-ene.-23	E517657422	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivos de Educación e Identidad.
135	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4233057	30-ene.-23	E517658194	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivos de Educación e Identidad.
136	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4233073	30-ene.-23	E517658674	19.00	RENAP	POR PAGO DE UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO A SOLICITUD DE TRABAJO SOCIAL POR MOTIVOS EDUCACION E IDENTIDAD.
137	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4233089	30-ene.-23	E517659328	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivos de Educación e Identidad.
138	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4233114	30-ene.-23	E517659875	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivo Educación e Identidad.
139	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4233141	30-ene.-23	E517660415	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivo de Educación e Identidad.
140	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4233163	30-ene.-23	E517661012	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivo de Educación e Identidad.
141	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4233181	30-ene.-23	E517661667	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivos de Educación e Identidad.
142	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4233207	30-ene.-23	E517662345	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a solicitud Trabajo Social por motivo Educación e Identidad.
143	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	RREL - 4233332	30-ene.-23	E517662965	19.00	RENAP	por pago de un certificado de nacimiento a solicitud de Trabajo Social por motivo de Educación e Identidad.
144	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	k - 44129110	30-ene.-23	E517663775	100.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Por pago de tarifa de RENAP por tramite de DPI de joven Lesly Yuseli Samayoa Guevara del Centro Lazos de Amor.
145	Papelería, Útiles y Suministros	14649	31-ene.-23	L - 0665799	30-ene.-23	E517665387	10.00	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	Por pago de un boleto de ornato año 2023 para tramite del DPI a favor de Lesly Yuseli Samayoa Guevara Centro Lazos de Amor.