ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
	GASTOS DE OPERACIÓN						**170,597.82**		
1	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	14856	2-mar.-23	EDA218F5 - 4072358760	20-feb.-23	E518757897	250.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Compra de dos galones de virucida para control plaga de insectos en el Centro de Protecciónn Especial Amor Sin Fronteras
2	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	14856	2-mar.-23	13994A52 - 1388267201	24-feb.-23	E519116410	76.02	DISTRIBUIDORA A.L. EL ROSARIO, S	Compra de 6 rollos de papel higiénico industrial, para el Centro de Protecciónn Especial Amor Sin Fronteras
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14857	2-mar.-23	FAB49EC6 - 531057993	20-feb.-23	E518758990	356.90	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Se compra medicamentos: Clorfenirmaina en ampolla, tabletas de Prednisona, frascos de Trilox, Pedialyte fresa frasco, Pedialyte manzana frasco, tabletas de Klorprosin y Repelente mosquitos para uso de bebés, niños y adolescentes del Centro de Protecciónn
4	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14857	2-mar.-23	C0C5A103 - 3125822458	21-feb.-23	E519116119	375.00	ASTRID MARISOL SIQUE FERNANDEZ	Compra de una cisterna de agua, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protecciónn Especial Lazos de Amor, por falta de agua proveniente de Empagua.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14857	2-mar.-23	F9EO7682 - 4131996417	21-feb.-23	E519049594	153.80	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Se compra medicamentos: Dexametasona ampollas, Simeticona gotero, Algodon Plisado y Simeticona tableta, para uso de bebés, niños y adolescentes del Centro de Protecciónn Lazos de Amor.
6	Papelería, Útiles y Suministros	14867	8-mar.-23	L - 15016632	3-mar.-23	E519565568	110.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Pago de autorizaciónn de hojas mónviles para Tarjetas de responsabilidad individual de activos fijos ante la Contraloría General de Cuentas
7	Papelería, Útiles y Suministros	14867	8-mar.-23	L - 15016631	3-mar.-23	E519568567	5.50	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Pago de autorizaciónn de hojas mónviles para Tarjetas de responsabilidad individual de activos fijos ante la Contraloría General de Cuentas
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14877	8-mar.-23	0DC068D0 - 1848264422	3-mar.-23	E519434420	236.75	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frascos de Gamma Zinc jarabe de 240 ml para las niña Genesis Daniela Contreras y 1 frascos de Gamma Zinc jarabe de 240 ml para la niña Camila Jiatz y mamones para su alimentaciónn complementaria de formula.
9	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1197081372	10-mar.-23	A427BCBF - 424297713	2-mar.-23	E519452534	35.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P443JCV por traslado de la adolescente A.V.O.O. del centro de protecciónn Lazos de amor a la fiscalía ubicada en RUTA 6 8-19 zona 4, Guatemala, En seguimiento al proceso de investigaciónn.
10	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14894	15-mar.-23	14A64715 - 152784377	15-mar.-23	E520168801	34.00	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de marzo 2023

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
11	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14896	15-mar.-23	2A2C5F88 - 1817855440	6-mar.-23	E519544072	230.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento de Cardispan para uso de embarazadas del Centro Lazos de Amor
12	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14896	15-mar.-23	F071C127 - 1555515328	7-mar.-23	E519767012	222.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento Enterogermina viales para uso de niña Ruth Marroquín del Centro de Protecciónn Lazos de Amor.
13	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14896	15-mar.-23	263735D9 - 119620742	7-mar.-23	E519767993	110.00	CLINICAS PEDICAS SOCIEDAD ANONIM	Pago por quitar uña encarnada de adolescente Manuela Choc del Centro de Protecciónn Lazos de Amor
14	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14896	15-mar.-23	6ABD8A7E - 2076462053	7-mar.-23	E519684915	331.25	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de fluoxetina de 30 cápsulas, para la adolescente Yanira Yulisa Yat Hernández, luego de evaluaciónn Psiquiátrica por el Dr. Mauricio Aquino Matamoros debido a que la adolescente presenta signos y síntomas de depresiónn.
15	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14897	15-mar.-23	79B056B1 - 4132651253	9-mar.-23	E519751930	394.09	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 botes de leche Nan 2 para alimentaciónn de los niños Kevin Abraham Ralios Quixan y Camila Yasmin Jiatz Tzoc, por indicaciónn médica.
16	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14818	16-mar.-23	0166091C - 1982090724	8-mar.-23	E519800265	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo 2023.
17	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14819	16-mar.-23	F931CF7F - 3770500009	9-mar.-23	E519799259	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracciónn de basura en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de marzo del año 2023.
18	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14820	16-mar.-23	258ED3B0 - 1586318305	13-mar.-23	E519990145	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de marzo 2023
19	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14824	16-mar.-23	01A97301 - 3943188291	2-mar.-23	E519362977	215.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recoleccióonn de basura en Oficinas Centrales correspondiente al mes de marzo 2023
20	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14823	16-mar.-23	9D37C962 - 913851890	1-mar.-23	E519305957	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de marzo 2023 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

el Refugio de la niñez

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
21	Servicios de Vigilancia	14821	16-mar.-23	547773C0 - 57100362	1-mar.-23	E519311094	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 marzo 2023
22	Servicios de Vigilancia	14822	16-mar.-23	891B0FC0 - 2999010050	1-mar.-23	E519308824	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 al mes de marzo 2023
23	Servicios de Vigilancia	14825	16-mar.-23	57C9662B - 2870757052	1-mar.-23	E519307585	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 marzo 2023
24	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	14843	16-mar.-23	FFE0F030 - 3142665857	1-mar.-23	E519588711	828.30	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	solicitud de compra de insumos de higiene para las NNA centro Protecciónn Lazos de Amor, correspondiente al mes de marzo, 6 botes de vaselina 240 ml- 2 rollos de papel toalla 210 mts- 60 burbujas de shampoos contra piojo de de 15 ml - 8 crema corporal par
25	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14850	16-mar.-23	7578DD32 - 340280243	8-mar.-23	E519739817	1,952.63	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 los siguiente: - 50 jeringas de ml descartable master 22g.x 1 ¢ - 50 jeringas 3ml descartable master - 20 sobres de Farlac - 10 sobres de B
26	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14844	16-mar.-23	FD703C49 - 3450555703	8-mar.-23	E519734610	2,083.55	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, PARA USO DE NNA DEL CPE ASF. -1 botes de nan 2 optipro hmo 1 1 kg 6 meses -10 frascos de Virogrip gripe y tos adultos y niños jarabe 120 ml -3 cajas de acetaminofén 500 mg caplin point -30 tabletas
27	Alimentos para personas	14851	16-mar.-23	A - 00376	9-mar.-23	E519852508	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Marzo 2023 para almuerzos de adolescentes del centro de protecciónn especial Amor sin Fronteras.
28	Alimentos para personas	14845	16-mar.-23	5D3F63E0 - 154683444	9-mar.-23	E519844807	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 31 días, para la alimentaciónn de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Marzo 2023
29	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	14831	16-mar.-23	E8ED830D - 3657187588	6-mar.-23	E519600029	1,050.00	AMERICAN OZONE FILTER, S.A.	Solicitud de -filtro polipropileno 5 micrones"x2 diámetro -filtro carbónn block absorbe químicos -1 lámpara germicida luz ultravioleta -1 balastro para purificador de agua luz ultravioleta; para el Centro de Protecciónn Especial Amor Sin Fronteras
30	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14839	16-mar.-23	8088FCEF - 3141813935	7-mar.-23	E519606833	843.95	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico para adolescentes Wendy Moraga, Luz Clarita Ambeliz Reyna Marroquín debido a observarse un descenso emocional. Cambios de ánimo constante, Aislamiento de la comunidad, lloros constantes, deseos de autoagresiónn. 2 cajas

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
31	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	14826	16-mar.-23	DCDA5A8B - 1931297673	1-mar.-23	E519584228	1,473.35	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	solcitud de compra de insumos de higiene para las NNA del Centro de Protecciónn Lazos de Amor- 20 barras de desodorante para mujer grande- 2 bolsas de detergente de 4kg -15 unidades de pasta dental de 150ml-8 unidades de papel higiénico industrial de 500
32	Gas Propano	14847	16-mar.-23	8CC2CC40 - 1513701732	8-mar.-23	E519750136	1,620.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	GAS: Solicitud de compra de 3 tambos de gas, para la preparaciónn de alimentos de las NNA del CPE Lazos de Amor correspondientes al mes de Marzo 2023
33	Servicios Terapéuticos	14836	16-mar.-23	6BDB8600 - 3268954225	1-mar.-23	E519475542	822.75	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de papelería y material didáctico para uso de Terapia Grupal a realizarse el día 20 de marzo a las 10:00 am. 4 maskintape de 3 pulgadas 36 hojas de papel fotográfico 15 cuadernos de 40 hojas con líneas 15 cuadernos de 40 hojas de cuadros 10 resmas
34	Alimentos para personas	14873	16-mar.-23	AF7C3D61 - 18694938	2-mar.-23	E519515196	1,167.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	COMPRA DE SUPERMERCADO PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 1 AL 15 DE MARZO 2023 8 bolsas de cereal - 10 paquetes de pan de rodaja grande - 20 sobres de sopa con fideos - 20 sobres de refresco (limon y naranj
35	Alimentos para personas	14853	16-mar.-23	754DB57A - 3936438703	3-mar.-23	E519522656	2,982.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentaciónn de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Marzo 2023 Semana del 1 al 5 de marzo- 10 libras de pollo (cuadril y pierna) - 6 libras de posta de marrano-7 libras de chuleta-40 tortitas de pollo-2
36	Alimentos para personas	14848	16-mar.-23	A03496F3 - 2173193129	3-mar.-23	E519446518	900.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentaciónn de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes Marzo 2023. Primera quincena del 1 al 15 de Marzo- 13 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de Marzo - 12 cartones de huevos
37	Alimentos para personas	14840	16-mar.-23	96C58D3C - 3070642875	3-mar.-23	E519480465	414.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	LACTEOS Solicitud de compra de lácteos para la alimentaciónn de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de marzo 2023. Semana del 1 al 5 de marzo- 1 libra de queso crema - 1 Queso fresco -semana del 6 al 12 de marzo -1 litro de crema-1 libra de queso cre
38	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	14828	16-mar.-23	CD1E21F8 - 807618109	3-mar.-23	E519575792	1,007.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de insumos de higiene para las NNA del Centro de Protecciónn Lazos de Amor, 5 paquetes de pañales de 50 unidades tamaño M- 4 paquetes de pañales de 50 unidades talla L- 4 paquetes de pañales para recién nacido-12 tarros de jabónn para l
39	Alimentos para personas	14837	16-mar.-23	6835451E - 2132102763	7-mar.-23	E519724747	609.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNES Solicitud de compra de carne para la alimentaciónn de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Marzo del 2023.Semana del 1 al 7 de marzo- 2 libras de carne molida - 9 libras de chuleta de marrano (que hayan 34 porciones) -Semana del 8 al 14
40	Alimentos para personas	14841	16-mar.-23	A1D40D18 - 2561755606	9-mar.-23	E519830504	1,463.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentaciónn de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de marzo 2023. Semana del 1 al 5 de Marzo 2023 - 30 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 10 libras de tomate

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
41	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	14838	16-mar.-23	AC9BF30F - 2998225026	7-mar.-23	E519730070	870.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de suministros de limpieza en el Centro de Protecciónn Especial Amor Sin Fronteras -2 galones de limpiavidrios liquido -10 kilos de lavatrastos -8 rollos de bolsas blancas medianas -10 paquetes de toallas húmedas -5 rollos de bolsas negras jardi
42	Alimentos para personas	14854	16-mar.-23	9BB33C92 - 3244969456	2-mar.-23	E519486153	4,006.80	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentaciónn como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del Marzo 2023.- 10 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate - 7 bolsas de fideo para chao mein -7 bols
43	Alimentos para personas	14854	16-mar.-23	26C04EB6 - 4147856283	2-mar.-23	E519521277	1,387.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentaciónn como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del Marzo 2023.- 10 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate - 7 bolsas de fideo para chao mein -7 bols
44	Alimentos para personas	14875	16-mar.-23	037F2217 - 3790424300	13-mar.-23	E520039572	2,849.10	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentaciónn de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de marzo 2023. -.Semana del 1 al 7 de marzo- 50 bananos - 30 unidades de plátano - 3 unidades piña - 3 unidades de sandia - 1
45	Textiles y Vestuario	14855	16-mar.-23	A44BE68A - 641746716	14-mar.-23	E520033337	7,290.00	DEYSI LISETH BLANCO	compra de vestimenta para las NNA centro Protecciónn Especial Lazos de Amor- 12 unidades de blumer tipo bikini talla M-12 unidades de blumer tipo bikini talla L- 12 unidades de blumer tipo bikini talla Xl- 12 unidades de brasieres juveniles talla 36 copa
46	Servicios Terapéuticos	14872	16-mar.-23	39891884 - 1721913286	6-mar.-23	E519595831	1,190.15	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	compra de papelería y útiles escolares para el uso en actividades de escuela de padres con el fin de desarrollar diferentes actividades con los padres de familias de NNA beneficiarias del CPE Lazos de Amor, por lo que se solicita el siguiente material: 1
47	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14849	16-mar.-23	FF4348D7 - 2134790089	11-mar.-23	E519944496	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de marzo 2023
48	Papelería, Útiles y Suministros	14868	16-mar.-23	2BBD548C - 1062748626	3-mar.-23	E519574079	631.60	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de marzo y consumo correspondiente al mes de febrero 2023
49	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14871	16-mar.-23	0B437D4E - 1061505651	1-mar.-23	E519728998	510.63	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de marzo 2023
50	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14870	16-mar.-23	E77C4F78 - 544624311	1-mar.-23	E519575539	464.54	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de marzo 2023

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
51	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14829	16-mar.-23	E3AFA53A - 2592096762	15-mar.-23	E520167767	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de marzo 2023
52	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14829	16-mar.-23	D088203B - 289622934	15-mar.-23	E520166523	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de marzo 2023
53	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403439	17-mar.-23	3D00D26A - 2247576092	7-mar.-23	E519792351	40.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	Compra de desayuno para profesional de Trabajo Social, quien realizón visitas de seguimiento e investigaciones sociales en los municipios de Jalpatagua, San José Comapa y Zapotitlán del departamento de Escuintla.
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403439	17-mar.-23	DE56233F - 3600829926	7-mar.-23	E519791584	50.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	Compra de almuerzo para profesional de Trabajo Social, quien realizón visitas de seguimiento e investigaciones sociales en los municipios de Jalpatagua, San José Comapa y Zapotitlán del departamento de Escuintla.
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403451	17-mar.-23	02AA5A57 - 1088964143	2-mar.-23	E519783573	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Compra de desayuno del día 02 de marzo 2023 para la profesional de Trabajo Social, quien realizón investigaciónn social y visita de seguimiento en los municipios de Masagua, Puerto San José, Puerto Quetzal, Nueva Concepciónn, La Gomera y Escuintla del dep
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403451	17-mar.-23	95039DCB - 3285601440	2-mar.-23	E519784421	39.00	POLLO CARIBE, S.A.	Compra de almuerzo del día 02 de marzo 2023, para la Trabajadora Social, quien realizón investigaciónn social y visita de seguimiento en los municipios de Masagua, Puerto San José, Puerto Quetzal, La Nueva Concepciónn, La Gomera y Escuintla del departam
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403451	17-mar.-23	D232B1B9 - 1360480006	2-mar.-23	E519785134	50.00	HOTEL DEL PACIFICO SOCIEDAD ANON	Compra de cena del día 02 de marzo 2023, para la Trabajadora Social, quien realizón investigaciónn social y visita de seguimiento en los municipios de Masagua, Puerto San José, Puerto Quetzal, La Nueva Concepciónn, La Gomera y Escuintla del departamento
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403451	17-mar.-23	32361FE7 - 3027715463	2-mar.-23	E519785940	225.00	HOTEL DEL PACIFICO SOCIEDAD ANON	Hospedaje individual del día 02 de marzo 2023, para la Trabajadora Social, quien realizón investigaciónn social y visita de seguimiento en los municipios de Masagua, Puerto San José, Puerto Quetzal, La Nueva Concepciónn, La Gomera y Escuintla del depar
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403451	17-mar.-23	AB59C134 - 2106541388	3-mar.-23	E519787617	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Compra de almuerzo del día 03 de marzo 2023, para la Trabajadora Social, quien realizón investigaciónn social y visita de seguimiento en los municipios de Masagua, Puerto San José, Puerto Quetzal, La Nueva Concepciónn, La Gomera y Escuintla del departam
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403451	17-mar.-23	1522CC03 - 3287501202	3-mar.-23	E519786947	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de desayuno del día 03 de marzo 2023, para la Trabajadora Social, quien realizón investigaciónn social y visita de seguimiento en los municipios de Masagua, Puerto San José, Puerto Quetzal, La Nueva Concepciónn, La Gomera y Escuintla del departam

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14865	17-mar.-23	CEAAB773 - 2071218749	9-mar.-23	E519837045	25.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de combustible para la unidad P- 953 JPH con el objetivo del traslado de personal del Centro Lazos de Amor, ZOOM, con Juzgado de niñez Izabal, en oficinas centrales.
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14864	17-mar.-23	6643BA66 - 2193051502	8-mar.-23	E519775988	125.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FJT POR realizar investigaciónn social en la aldea Estancia Grande, aldea Los Pirires, y realizar visita de seguimiento en la aldea Montufar todas ubicadas en el municipio de San Juan Sacatepéquez.
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14860	17-mar.-23	9FF6200D - 453657331	7-mar.-23	E519776623	300.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P 497FJT POR visitas de seguimiento en el municipio de Jalpatagua, investigaciónn social en el municipio de Zapotitlan, Aldea San José, Comopa todas ubicadas en el departamento de Jutiapa, al concluir se dará en la aldea
64	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14860	17-mar.-23	39A2E721 - 92098353	7-mar.-23	E519777468	300.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P 497FJT POR visitas de seguimiento en el municipio de Jalpatagua, investigaciónn social en el municipio de Zapotitlan, Aldea San José, Comopa todas ubicadas en el departamento de Jutiapa, al concluir se dará en la aldea
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1383958184	17-mar.-23	D7695616 - 1811499140	7-mar.-23	E519602862	65.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV por traslado de NNA del CPE ASF ida y regreso para evaluaciónn médico forense a clínica Inacif zona 1 Gerona,
66	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403489	17-mar.-23	0D062DD9 - 1148338198	7-mar.-23	E519597125	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para el traslado de NNA del CPE Lazos de Amor a partir de las 10:15, para llevar a cita en Clínica de Pedicure en Calzada Roosevelt 22-50 zona 7, Ida y Vuelta.
67	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1356000999	17-mar.-23	B54077AF - 4171187805	3-mar.-23	E519462467	25.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para traslado de NNA del CPE Lazos de Amor, a oficina central audiencia via ZOOM.
68	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1356000865	17-mar.-23	61C2041E - 628640952	2-mar.-23	E519463390	35.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para el traslado de NNA del CPE Lazos de Amor para vacunaciónn en Centro de Salud zona 11, 12 calle, colonia el progreso 16, Ida y Vuelta.
69	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1356000836	17-mar.-23	6D232537 - 2909618569	1-mar.-23	E519464656	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Ccombustible para vehiculo P-925JZK para el traslado de NNA del CPE ASF al centro de salud ubicado en 10 avenida y 14 calle de la zona 1 para vacunaciónn correspondiente a edad el día 1 de marzo,
70	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1356000808	17-mar.-23	76A65AE0 - 3531295405	3-mar.-23	E519465393	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK para traslado de ida y regreso de la adolescente de CPE ASF a evaluaciónn médico forense en inacif ubicado en 14 calle 5-49 zona 1,

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
71	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1481744436	17-mar.-23	12E70640 - 3290055803	6-mar.-23	E519785908	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo P-706JPH por traslado de contadora a Office Depot para reducciónn de caja fiscal y contraloría General de cuentas zona 1, 06 de febrero 2023.
72	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14859	17-mar.-23	AA4E7A53 - 4221716985	3-mar.-23	E519773241	370.00	CESAR HUMBERTO DUBON ARITA	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA JEEP GRAN CHEROKEE P-526JVJ DEL DIA 3/3/2023 POR visita de seguimiento en el barrio Manguitos, INEB Tecojate Nueva Concepciónn, investigaciónn social en la aldea Nuevo Texcuaco, se realizará visita de seguimiento en el mun
73	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14859	17-mar.-23	39777F78 - 579160392	2-mar.-23	E519773772	380.00	JOSE ADOLFO POSUELOS SUAREZ	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA JEEP GRAN CHEROKEE P-526JVJ DEL DIA 2/3/2023 POR visita de seguimiento en el barrio Manguitos, INEB Tecojate Nueva Concepciónn, investigaciónn social en la aldea Nuevo Texcuaco, se realizará visita de seguimiento en el mun
74	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14859	17-mar.-23	F5F59408 - 3697167132	3-mar.-23	E519774337	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PAGO DE PEAJE DE CAMIONETA JEEP GRAN CHEROKEE P-526JVJ DEL DIA 3/3/2023 POR visita de seguimiento en el barrio Manguitos, INEB Tecojate Nueva Concepciónn, investigaciónn social en la aldea Nuevo Texcuaco, se realizará visita de seguimiento en el municipio
75	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14859	17-mar.-23	7817699F - 3439150882	2-mar.-23	E519775139	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	PAGO DE PEAJE DE CAMIONETA JEEP GRAN CHEROKEE P-526JVJ DEL DIA 2/3/2023 POR visita de seguimiento en el barrio Manguitos, INEB Tecojate Nueva Concepciónn, investigaciónn social en la aldea Nuevo Texcuaco, se realizará visita de seguimiento en el municipio
76	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14861	17-mar.-23	AA4089F1 - 3358213751	7-mar.-23	E519780523	50.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR realizar visitas de seguimiento en el municipio de Jalpatagua, investigaciónn social en el municipio de Zapotitlan, Aldea San José, Comopa todas ubicadas en el departamento de Jutiapa, al concluir se dará en la aldea Las Cabezas
77	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14861	17-mar.-23	8B3D0FF8 - 1590578155	7-mar.-23	E519781406	40.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	1 DESAYUNO PARA PILOTO POR realizar visitas de seguimiento en el municipio de Jalpatagua, investigaciónn social en el municipio de Zapotitlan, Aldea San José, Comopa todas ubicadas en el departamento de Jutiapa, al concluir se dará en la aldea Las Cabezas
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14858	17-mar.-23	9E7436D4 - 3777120229	2-mar.-23	E519769457	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	PAGO DE 1 DESAYUNO PARA PILOTO DE EL DIA 2/3/2023 POR visita de seguimiento en el barrio Manguitos, INEB Tecojate Nueva Concepciónn, investigaciónn social en la aldea Nuevo Texcuaco, se realizará visita de seguimiento en el municipio de la Gomera, Sipaca
79	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14858	17-mar.-23	00E3339B - 3570682283	3-mar.-23	E519770013	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	PAGO DE 1 ALMUERZO PARA PILOTO DE EL DIA 3/3/2023 POR visita de seguimiento en el barrio Manguitos, INEB Tecojate Nueva Concepciónn, investigaciónn social en la aldea Nuevo Texcuaco, se realizará visita de seguimiento en el municipio de la Gomera, Sipaca
80	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14858	17-mar.-23	0171AAF3 - 1039483674	3-mar.-23	E519770633	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	PAGO DE 1 DESAYUNO PARA PILOTO DE EL DIA 3/3/2023 POR visita de seguimiento en el barrio Manguitos, INEB Tecojate Nueva Concepciónn, investigaciónn social en la aldea Nuevo Texcuaco, se realizará visita de seguimiento en el municipio de la Gomera, Sipacat

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

el Refugio de la niñez

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
81	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14858	17-mar.-23	858A7ECF - 391135941	2-mar.-23	E519771273	50.00	HOTEL DEL PACIFICO SOCIEDAD ANON	PAGO DE 1 CENA PARA PILOTO DE EL DIA 2/3/2023 POR visita de seguimiento en el barrio Manguitos, INEB Tecojate Nueva Concepciónn, investigaciónn social en la aldea Nuevo Texcuaco, se realizará visita de seguimiento en el municipio de la Gomera, Sipacate,
82	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14858	17-mar.-23	67A138B7 - 1916620169	2-mar.-23	E519771915	225.00	HOTEL DEL PACIFICO SOCIEDAD ANON	PAGO DE 1 NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO DE EL DIA 2/3/2023 POR visita de seguimiento en el barrio Manguitos, INEB Tecojate Nueva Concepciónn, investigaciónn social en la aldea Nuevo Texcuaco, se realizará visita de seguimiento en el municipio de la Gome
83	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14858	17-mar.-23	DE1B184D - 2507229829	2-mar.-23	E519772571	50.00	CORPORACION EL ZAPOTAL, S.A.	PAGO DE 1 ALMUERZO PARA PILOTO DE EL DIA 2/3/2023 POR visita de seguimiento en el barrio Manguitos, INEB Tecojate Nueva Concepciónn, investigaciónn social en la aldea Nuevo Texcuaco, se realizará visita de seguimiento en el municipio de la Gomera, Sipaca
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403496	17-mar.-23	D0EE1662 - 76562947	6-mar.-23	E519600762	400.00	AXEL ARMANDO BRAVO VILLATORO	Combustible para vehiculo P-43JCV para traslado de abogada en relaciónn a audiencia de continuaciónn de debate programada para el día 06/03/2023 a las 13:00 hrs. en el tribunal de femicidio del departamento de Sololá.
85	Servicios de Vigilancia	14876	21-mar.-23	9CD5CB92 - 1091587797	1-mar.-23	E519421116	551.70	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago por renta de equipo de intrusiónn y mantenimiento preventivo al sistema de sede RDN Baja Verapaz; correspondiente al mes de marzo 2023.
86	Servicios Terapéuticos	14830	21-mar.-23	01FF7BCE - 1799897343	8-mar.-23	E519869877	500.00	D CARNES, S.A.	15 desayunos para el consumo de padres de familias, NNA del centro de protecciónn especial Lazos de Amor, quienes participaron en Escuela de padres el día 14 de marzo, donde se abordón el tema Violencia sexual y su tipología.
87	Servicios de Vigilancia	14817	21-mar.-23	E5DC079A - 1310607489	1-mar.-23	E519531019	426.32	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicios de vigilancia en Clínica de Psicología Quiché: renta de equipo de CCTV y mantenimiento preventivo del sistema correspondiente al mes de marzo 2023.
88	Servicios de Vigilancia	14817	21-mar.-23	30982BE9 - 1840402069	1-mar.-23	E519531655	570.17	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicios de vigilancia en Clínica de Psicología Quiché: Pago de servicio de vigilancia (alarma): renta de equipo de intrusiónn y mantenimiento preventivo al sistema correspondiente al mes de marzo 2023.
89	Papelería, Útiles y Suministros	14866	21-mar.-23	9D5A5349 - 4016131325	6-mar.-23	E519874579	48.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducciónn de caja fiscal tamaño carta.
90	Papelería, Útiles y Suministros	14866	21-mar.-23	25C825A8 - 1036209801	9-mar.-23	E519904540	150.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 6 informes febrero 2023.

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

el Refugio de la niñez

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
91	Papelería, Útiles y Suministros	14866	21-mar.-23	E72517D7 - 2002470818	20-mar.-23	E520323920	50.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 2 informes febrero 2023
92	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	14915	22-mar.-23	1B57EB7A - 2720550337	21-mar.-23	E520421701	75.00	OSCAR FARAEL NIJ VELASQUEZ	Mantenimiento de estufa del Centro de Protecciónn Especial Amor Sin Fronteras de lo siguiente: revisiónn de quemadores y perillas
93	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14917	22-mar.-23	822D3D38 - 46447331	13-mar.-23	E519963660	226.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de Provera de 10 mg para la adolescente Flor Canahuí y 1 caja de Simeticona para la adolescente Gabriela Juárez.
94	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14918	22-mar.-23	1C273DFA - 1226916264	10-mar.-23	E519923391	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Pago de servicio de extracciónn de basura del Centro de Protecciónn Lazos de Amor, correspondiente al mes de marzo
95	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14918	22-mar.-23	B882D654 - 934760120	13-mar.-23	E520025164	105.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento Prednisolona jarabe, para uso de niño Alberto Zacarias del Centro de Protecciónn Lazos de Amor.
96	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14889	22-mar.-23	2EB35EF0 - 809782790	20-mar.-23	E520376374	662.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para la adolescente Yanira Yulisa Yat Hernández, posteriormente de ser evaluada por el Dr. Hétor Mauricio Aquino quien deja receta con indicaciónn de 2 cajas de Fluoxetina de 20 miligramos, por presentar signos y síntomas de depresión
97	Alimentos para personas	14888	22-mar.-23	7B779B15 - 761285630	18-mar.-23	E520372077	2,832.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	COMPRA DE SUPERMERCADO PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 16 AL 30 DE MARZO 2023 8 bolsas de cereal - 10 paquetes de pan de rodaja grande - 20 sobres de sopa con fideos - 20 sobres de refresco (limon y naran
98	Papelería, Útiles y Suministros	14895	22-mar.-23	924B7F22 - 3013558809	20-mar.-23	E520369122	2,379.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de Papelería, útiles y Suministros para uso en Oficinas Centrales del Refugio de la Niñez de lo siguiente: 20 paquete de 5 unidades de separadores de hojas tamaño oficio -18 paquete de 5 unidades de separadores de hojas tamaño carta-8 cajas de100
99	Papelería, Útiles y Suministros	14891	22-mar.-23	795CD998 - 3560590572	3-mar.-23	E519567730	992.03	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de marzo y consumo del mes de febrero 2023
100	Papelería, Útiles y Suministros	14891	22-mar.-23	35495848 - 369903983	3-mar.-23	E519564812	2,262.59	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 2 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de marzo y consumo del mes de febrero 2023

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

el Refugio de la niñez

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
101	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14890	22-mar.-23	0E1B5C62 - 128137482	8-mar.-23	E519835115	2,222.89	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales contador K33012 correspondiente al mes de marzo 2023
102	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14890	22-mar.-23	B7CF0013 - 1564102264	8-mar.-23	E519845374	630.93	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales contador J15395 correspondiente al mes de marzo 2023
103	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14892	22-mar.-23	5D01B643 - 722291454	8-mar.-23	E519833279	1,320.03	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de marzo 2023
104	Papelería, Útiles y Suministros	14893	22-mar.-23	8B1E5D1F - 2306231103	20-mar.-23	E520330986	125.00	JORGE FERNANDO CULAJAY REYES	compra 1 sello mecánico con la frase "PAGADO CON FONDOS MSPAS, Convenio 19-2023 Cheque No." para uso de sellado de facturas pagadas con fondos del proyecto MSPAS durante el año 2023
105	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14904	22-mar.-23	BO44210A - 2924560612	14-mar.-23	E520320972	25.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FJT POR salida CPE Lazos de Amor, para llevar a adolescentes Ilmi Zacarias, Manuela Choc, Lesly Samayoa, Bella Carrillo, Andrea Ovalle a su cita dental en 2 calle 7 -79 zona 9 Edificio Nova Reformador
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14902	22-mar.-23	3666776C - 2729922340	16-mar.-23	E520325354	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE CAMIONETA RUNNER P-497FJT POR salida CPE Lazos de Amor, para llevar a adolescentes Yurlin Belinda Félix a su evaluaciónn a INACIF ubicado en la 8a. Avenida 3-29, zona 1 de Mixco
107	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14862	22-mar.-23	6935D8DF - 202787440	15-mar.-23	E520379748	200.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE RUNNER P497FJT POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC PARA realizar investigaciónn social en la aldea Rio Colorado, y visita de seguimiento en el Barrio Santa Elena, ambas ubicadas en Salamá Baja Verapaz
108	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14862	22-mar.-23	294E7800 - 1189890856	15-mar.-23	E520380797	300.00	GRUPO ALVAVITA, S.A.	COMBUSTIBLE RUNNER P497FJT POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC con el fin de realizar investigaciónn social en la aldea Rio Colorado, y visita de seguimiento en el Barrio Santa Elena, ambas ubicadas en Salamá Baja Verapaz
109	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14863	22-mar.-23	8D80561B - 4012526762	15-mar.-23	E520382250	40.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	1 DESAYUNO PARA PILOTO con el fin de realizar investigaciónn social en la aldea Rio Colorado, Barrio Santa Elena, ambas ubicadas en Salamá Baja Verapaz,
110	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14863	22-mar.-23	201FE8F3 - 3504619670	15-mar.-23	E520381629	50.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	1 ALMUERZO PARA PILOTO con el fin de realizar investigaciónn social en la aldea Rio Colorado, Barrio Santa Elena, ambas ubicadas en Salamá Baja Verapaz,

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

el Refugio de la niñez

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
111	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403505	22-mar.-23	926477C7 - 3927919484	6-mar.-23	E519600495	40.00	LAURA ALONDRA LITZULLI ANTONIO	Almuerzo para piloto en relaciónn a la diligencia de traslado de abogada para continuaciónn de debate en el tribunal de femicidio de Sololá.
112	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403505	22-mar.-23	2659D532 - 3121499874	6-mar.-23	E519600037	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Cena para piloto en relaciónn a la diligencia de traslado de abogada para continuaciónn de debate en el tribunal de femicidio de Sololá.
113	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1481744428	22-mar.-23	4FB46EB0 - 2783528872	6-mar.-23	E519611306	25.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK traslado de NNA del CEP Lazos de Amor y equipo multidisciplinario hacia el CPE Esperanza de Amor, ubicado en la zona 9, como parte del proceso de empoderamiento y ejecuciónn de su proyecto de vida.
114	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1481744419	22-mar.-23	B2081DC6 - 3725936627	13-mar.-23	E520129571	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK para traslado de ida y regreso a clínica de pro ciegos ubicado en diagonal 21 19-19 zona 11 anillo periférico, para consulta de la adolescente del CPE ASF.
115	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1356000769	22-mar.-23	3D5C3602 - 130827267	10-mar.-23	E519877543	35.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK para el traslado de NNA del CPE Lazos de Amor a partir de las 06:00, para llevar a adolescentes a cita de evaluaciónn prenatal en Hospital Roosevelt, Ida y Vuelta.
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1468915784	22-mar.-23	F080A76D - 1701334702	3-mar.-23	E519599071	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV por el traslado de Contador de proyectos a zona 11 a sede del MSPAS (6a Avenida, 3-45, zona 11) para entrega de informe de transparencia fiscal, mes de febrero 2023.
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403474	22-mar.-23	36CA2729 - 2544189777	9-mar.-23	E519875540	35.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para vehiculo P-443JCV por el traslado de NNA del CPE Lazos de Amor a su cita en clínicas del área de Oftalmología del Hospital Roosevelt, Ida y Vuelta
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1468915869	22-mar.-23	95B71906 - 449136309	9-mar.-23	E520021088	246.00	EXPENDIO, EXPORTADORA E IMPORTAD	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ en diligencia de traslado de Abogada del departamento jurídico, en relaciónn a audiencia en el tribunal de femicidio en el departamento de Sololá.
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1468915858	22-mar.-23	73EF1FD5 - 1431194311	9-mar.-23	E520023366	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo por un monto de Q 50.00 que equivalen a un almuerzo para piloto en relaciónn al traslado de abogada a audiencia al tribunal de femicidio en el departamento de Sololá.
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1468915858	22-mar.-23	D1E0F39B - 266816777	9-mar.-23	E520026020	50.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Pago de una cena por un monto de Q 50.00 para piloto en relaciónn al traslado de abogada a audiencia al tribunal de femicidio en el departamento de Sololá.

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

el Refugio de la niñez

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
121	Servicios Terapéuticos	14842	22-mar.-23	040F6027 - 3407433036	16-mar.-23	E520303598	499.50	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Compra de 30 panes con acompañamiento de una golosina por realizaciónn de cambio de nivel de las Niñas y adolescentes, el día 16 de marzo del 2023 a las 10:00 a.m. en CPE Lazos de Amor.
122	Servicios Terapéuticos	14852	22-mar.-23	C1675EF9 - 3452716637	14-mar.-23	E520303261	480.00	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Compra de 16 panes con pollo acompañamiento 1 gaseosa en lata 1 pastelito y 1 golosina para refacciónn de padres de familia del grupo de Autoayuda a realizarse el día 14 de marzo del presente año con el Tema Estilos de Familia, en horario de 10:00 a 12:00
123	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	14846	24-mar.-23	AB412858 - 3816047458	20-mar.-23	E520427394	150.00	MAVIS REBECA NIJ ARGUETA	Solicitud para revisiónn de refrigeradora y estufa del Centro Protecciónn Lazos de Amor.
124	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14913	24-mar.-23	B308789B - 369052284	11-mar.-23	E520170318	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de marzo 2023
125	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14912	24-mar.-23	720C1217 - 3912452170	11-mar.-23	E520037928	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de marzo 2023
126	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	14914	24-mar.-23	D6A2B124 - 1695959647	18-mar.-23	E520330153	4,976.78	SELVIN ARMANDO COBAR FAJARDO	Compra de útiles de Limpieza y Productos Sanitarios para Oficinas Centrales del Refugio de la Niñez de lo siguiente: 45 unidades de toalla de papel para manos- 31 unidades de papel higiénico jumbo roll- 12 galones de desinfectante para pisos- 1 mopa- 2 u
127	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14924	28-mar.-23	1D6995B4 - 2898938194	19-mar.-23	E520331559	62.95	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de amoxicilina + ácido clavulánico en suspensiónn para el niño Brian Franco Ortiz, por indicaciónn médica.
128	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14924	28-mar.-23	29377474 - 792676955	20-mar.-23	E520438604	297.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de Ex flu tabletas, 3 frascos de higo miel jarabe, 9 sobres de boweflor para uso de NNA del CPE ASF, por indicaciónn médica.
129	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14924	28-mar.-23	76EBE85F - 3380036222	22-mar.-23	E520590813	210.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de prednisolona para los niños Kevin Ralios y Mathias Fabian Cun, por indicaciónn médica.
130	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14924	28-mar.-23	03F28A85 - 2553235711	3-mar.-23	E520560329	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Servicio de extracciónn de basura del mes de marzo para el Centro de Protecciónn Amor Sin Fronteras.

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

el Refugio de la niñez

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
131	Servicios Terapéuticos	14925	28-mar.-23	2DD9A13C - 528108359	9-mar.-23	E520065085	49.00	CHOFERES S.A.	Pago de taxi para movilizaciónn de Andrea Valentina Ovalle Olivares debido a que se encuentra cursando el nivel de Quinto Bachillerato y recibirá de forma híbrida la clase de Seminario el día jueves 09 de marzo en horario de 7:00 a 13:00 horas, restituyen
132	Servicios Terapéuticos	14925	28-mar.-23	AA1A3AAD - 2143899128	9-mar.-23	E520065387	45.00	CHOFERES S.A.	Movilizaciónn regreso de acompañante de la adolescente Andrea Valentina Ovalle Olivares del Centro Educativo Tecnolóngico San Juan ubicado en la 31 av. 5-30 Z 7 tikal I hacia el CPE Lazos de
133	Servicios Terapéuticos	14925	28-mar.-23	50658F58 - 1901938684	9-mar.-23	E520065247	33.00	CHOFERES S.A.	Movilizaciónn de acompañante de la adolescente Andrea Valentina Ovalle Olivares del CPE Lazos de Amor hacia Centro Educativo Tecnolóngico San Juan ubicado en la 31 Av. 5-30 Z. 7 Tikal I para retornar a la adolescente por finalizaciónn de jornada de clases
134	Servicios Terapéuticos	14925	28-mar.-23	5A3608E2 - 1753958640	9-mar.-23	E520065506	31.00	CHOFERES S.A.	Movilizaciónn de acompañante y adolescente Andrea Valentina Ovalle Olivares del Centro Educativo Tecnolóngico San Juan 5-30 Z 7 Tikal I, hacia el CPE Lazos de Amor luego de finalizar jornada de clases de nivel diversificado las cuales recibirá de forma h
135	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14925	28-mar.-23	203A08FA - 2819376382	20-mar.-23	E520353323	139.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento Fort Zink para uso de bebé Elida Monserrat Arana del Centro de Protecciónn Lazos de Amor
136	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14925	28-mar.-23	C13D7374 - 2,817,150,513	22-mar.-23	E520592107	76.99	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento Galocef (cefradoxilo), para adolescente Yurlin Belinda Feliz, del Centro de Protecciónn Lazos de Amor
137	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14925	28-mar.-23	82AF8A5E - 1310869080	22-mar.-23	E520535383	218.25	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de los siguientes medicamento: Metocloramida gotas, Klorprosin tabletas, Cikrasel crema, ácido fónlico tabletas y crema de Gencloben, para uso de adolescente del Centro de Protecciónn Lazos de Amor
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403416	28-mar.-23	D706355C - 2196783234	15-mar.-23	E520188268	40.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	Desayuno del día 15 de marzo 2023, para el consumo de la profesional de Trabajo Social, quien realizón investigaciónn social y visita de seguimiento en el departamento de Baja Verapaz.
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403416	28-mar.-23	00B5D87B - 416302484	15-mar.-23	E520188829	50.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	Almuerzo del día 15 de marzo 2023, para el consumo de la profesional de Trabajo Social, quien realizón investigaciónn social y visita de seguimiento en el departamento de Baja Verapaz.
140	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1733967241	28-mar.-23	1BBA1245 - 237916019	21-mar.-23	E520613201	40.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	Desayuno del día 21 de marzo 2023 para el consumo de la trabajadora social, quien realizón investigaciónn social en Rio Dulce y Puerto Barrios del departamento de Izabal para ubicar recurso familiar de NNA del Centro de protecciónn Lazos de Amor.

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

el Refugio de la niñez

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
141	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1733967241	28-mar.-23	BC9566DE - 3847307817	21-mar.-23	E520632591	50.00	GERSON ARIEL MOLINA ALVARADO	Almuerzo del día 21 de marzo 2023, para el consumo de la trabajadora social, quien realizón investigaciónn social en Rio Dulce y Puerto Barrios, Izabal, con el fin de identificar recurso familiar para NNA del CPE Lazos de Amor.
142	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1733967241	28-mar.-23	98AD6BC5 - 1867335082	21-mar.-23	E520633113	50.00	POLASCOR, S.A.	Cena del día 21 de marzo 2023, para el consumo de la trabajadora social, quien realizón investigaciónn social en Rio Dulce y Puerto Barrios del departamento de Izabal para identificar recurso familiar de NNA residentes del CPE Lazos de Amor.
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1733967241	28-mar.-23	A955D160 - 1149125441	21-mar.-23	E520633482	225.00	POLASCOR, S.A.	Hospedaje individual del día 21 de marzo 2023, para el consumo de la trabajadora social, quien realizón investigaciónn social en Rio Dulce y Puerto Barrios del departamento de Izabal para identificar recurso familiar de NNA residentes del CPE Lazos de A
144	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1733967241	28-mar.-23	33FAD365 - 1092108704	22-mar.-23	E520634217	40.00	GERSON ARIEL MOLINA ALVARADO	Desayuno del día 22 de marzo 2023, para el consumo de la trabajadora social, quien realizón investigaciónn social en Rio Dulce y Puerto Barrios del departamento de Izabal para identificar recurso familiar de NNA residentes del CPE Lazos de Amor.
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1733967241	28-mar.-23	FF729762 - 504777565	22-mar.-23	E520635337	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Almuerzo del día 22 de marzo 2023, para el consumo de la trabajadora social, quien realizón investigaciónn social en Rio Dulce y Puerto Barrios del departamento de Izabal para identificar recurso familiar de NNA residentes del CPE Lazos de Amor.
146	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14881	28-mar.-23	FBEA42C6 - 3566421405	1-mar.-23	E519622987	354.01	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - con cóndigo 12230539 y anexo 43502111 correspondiente al período del 01/03/2023 al 31/03/2023.
147	Servicios Terapéuticos	14882	28-mar.-23	2AA3352A - 1690258137	13-mar.-23	E520031563	1,600.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	Pago de 40 almuerzos para padres de familia durante dos sesiones de escuela de padres realizado el día lunes 13 de marzo del año 2023 en Salamá Baja Verapaz, requiriendo del proveedor espacio físico, mobiliario y sonido
148	Servicios Terapéuticos	14827	28-mar.-23	694654F9 - 4046737383	16-mar.-23	E520234251	484.00	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Compra de alimentaciónn para terapia alternativa, a realizarse el día 16 de marzo de 2023 a las 10:00 horas en instalaciones del parque Erick Barrondo ubicado en zona 7 de la ciudad Guatemala, tema a trabajar " actividades lúdicas y el Autocuidado". 37 pa
149	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14927	29-mar.-23	AT - 181891	20-mar.-23	E520683498	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de marzo 2023
150	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	14916	29-mar.-23	3A7BD320 - 4146612453	24-mar.-23	E520717732	2,524.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	mantenimiento de equipo de lo siguiente: suministro e instalaciónn de caja de tomacorriestes y conexiones tipo USB para escritorio existente que incluya: 2 cajas con tomacorrientes, perforaciónn y acomodamiento en la mesa de madera, instalaciónn eléctrica p

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

el Refugio de la niñez

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
151	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	14911	29-mar.-23	0F18CC9B - 507921640	23-mar.-23	E520717023	2,352.00	ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Mantenimiento de vehículo correspondiente al retiro de rotulaciónn placas P-496GDZ por deterioro, vehículo utilizado para la movilizaciónn de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas.
152	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	14874	29-mar.-23	F7A29D1B - 3034926547	16-mar.-23	E520254171	1,200.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Solicitud para fumigaciónn contra insectos y chinches en el Centro de Protecciónn Amor sin Fronteras, para el día jueves 16 de marzo 2023
153	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	14869	29-mar.-23	A87D8BF9 - 4294528460	22-mar.-23	E520515641	6,247.98	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	Pago de reparaciónn de camioneta Chevrolet Suburban P-119FGJ, cambio de cargadores de motor. Vehículo utilizado en la movilizaciónn y traslado de NNA y personal del programa de atenciónn a víctimas de violencia sexual y trata de personas
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14900	29-mar.-23	DFEFD9E6 - 3272033716	21-mar.-23	E520472667	65.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para el traslado de NNA del CPE ASF, a clínica odontolóngica ubicada en 2 calle 7-79 zona 9 edificio Nova reformador.
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14906	29-mar.-23	57C85F2F - 3627110361	27-mar.-23	E520758242	25.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK para el traslado de NNA del CPE LDA a pediatría en el área de Neurocirugía del Hospital Roosevelt, Ida y Vuelta.
156	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	14833	29-mar.-23	2EBF53D1 - 921584383	27-mar.-23	E520754107	525.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Solicitud de Instalaciónn de reflector para intemperie de luz led blanca, cableado y su interruptor independiente, tomando en cuenta mano de obra y materiales, en el área del patio; del Centro de Protecciónn Especial Amor Sin Fronteras.
157	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	14832	29-mar.-23	76C3642A - 1370310989	27-mar.-23	E520755235	1,400.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	fabricaciónn e instalaciónn de dos ventanas tipo sifónn con vidrios a ventanas de sanitarios, en segundo nivel y elaboraciónn de bacónn con material sobrante que se quitón del proyecto reciente, en el Centro de Protecciónn Especial Amor Sin Fronteras.
158	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	14834	29-mar.-23	E0E35C72 - 2092780178	27-mar.-23	E520743792	950.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Solicitud de lijado, resanado y rebarnizado a puerta de madera ingreso principal del Centro de Protecciónn Especial Amor Sin Fronteras
159	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	14835	29-mar.-23	8F4D997B - 3018869902	27-mar.-23	E520755839	2,990.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	mantenimiento de instalaciones del Centro Protecciónn Lazos de Amor-instalaciónn de plafonero con bombilla led en área de clínica-cambio de cedazos a ventanas área de habitaciónn de aislamiento-reparaciónn de tabla yeso en área de pasillo-desinstalaciónn de s
160	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14926	29-mar.-23	AT - 187187	23-mar.-23	E520722469	650.44	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de marzo 2023

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
161	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14926	29-mar.-23	X - 112441	21-mar.-23	E520723120	897.15	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de marzo 2023
162	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 1876351486	29-mar.-23	4DAC62CE - 1495351818	21-mar.-23	E520502868	5,447.29	GRUPO Q GUATEMALA, S.A.	Mantenimiento para vehículo placa P-694JCV Servicio mayor 40000 Km. Vehículo utilizado en la movilizaciónn y traslado de NNA y personal del programa de atenciónn a víctimas de violencia sexual y trata de personas.
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1733967273	29-mar.-23	F2DA53E9 - 2305838397	10-mar.-23	E519876962	100.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehículo P-443JCV para traslado de Especialista a zona 1 a MINFIN, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PDH y zona 13 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, para entrega de informes de avance técnico y financiero del proyecto de Ministerio de Salud Pública
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1974077657	29-mar.-23	A6B07E09 - 1318274308	16-mar.-23	E520298918	100.00	RBRV, S.A.	Combustible para COSTER C-574BVX para el traslado de NNA del CPE LDA al polideportivo Erick Barrondo zona 7 ida y retorno,
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1974027413	29-mar.-23	B3277F03 - 709706899	23-mar.-23	E520612809	75.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para el traslado de NNA y psicónloga del CPE Lazos de Amor al Centro Educativo Tecnolóngico San Juan ubicado en 31 Av. 5-30 Colonia Tikal I, zona 7
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977388	29-mar.-23	4E655FD2 - 3117305144	21-mar.-23	E521761689	65.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	combustible para camioneta P529JVJ traslado de abogada a cpe lda por nna y al juzgado de torre de tribunales en zona 1 y retorno.
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977406	29-mar.-23	E7A026DC - 1418936771	23-mar.-23	E520611667	35.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para el traslado de NNA del CPE LDA al hospital Roosevelt ida y retorno.
168	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403513	29-mar.-23	1727DEF8 - 1332036033	17-mar.-23	E520375254	25.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P119FGJ TRASLADO DE NNA Y ENFERMERA A OFICINAS CENTRALES AUDIENCIA ZOOM Y RETORNO.
169	Papelería, Útiles y Suministros	14929	30-mar.-23	RREL - 4439383	24-mar.-23	E520953681	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento tramitado en cuenta de RENAP en Línea a solicitud del Centro Lazos de Amor por gestiones de salud a Sandra Leticia Tepeu.
170	Papelería, Útiles y Suministros	14929	30-mar.-23	RREL - 4439368	24-mar.-23	E520950364	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento en cuenta de RENAP en línea , a solicitud del Centro para gestiones de salud a Gaby Alejandra Garcia..

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

el Refugio de la niñez

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
171	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403402	30-mar.-23	49CD5346 - 2533903149	6-mar.-23	E519846192	40.00	LAURA ALONDRA LITZULLI ANTONIO	Pago por un monto de Q 40.00 en concepto de un almuerzo para abogada en relaciónn a diligencia en tribunal de femicidio de Sololá.
172	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1348403402	30-mar.-23	ABDDFD5A - 2309245782	6-mar.-23	E519848748	50.00	SILVIA YANETH RIVAS ACOSTA	Pago de Q 50.00 que corresponde a una cena para abogada en relaciónn a diligencia en Tribunal de femicidio de Sololá.
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14910	31-mar.-23	114F45F4 - 83247812	24-mar.-23	E520655265	35.00	RBRV, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNER P-497FJT POR TRASLADO DE adolescentes Gaby García y Sandra Tepeu de cpe lda a cita de evaluaciónn prenatal en Hospital Roosevelt ida y vuelta
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14909	31-mar.-23	FCADBD1D - 63651971	28-mar.-23	E520822161	150.00	COMPAÑIA IMPERIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIOTA RUNNER P-497-FJT POR realizar visita de seguimiento a la adolescente Griselda Jolomocox, quien reside en la aldea la Montaña, San Pedro Jocopilas, al concluir se realizará la vinculaciónn en la municipalidad de San Pedro Jocopila
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14909	31-mar.-23	9DEE0F5D - 2117748889	27-mar.-23	E520822374	350.00	GRUPO ARCHER SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIOTA RUNNER P-497-FJT POR realizar visita de seguimiento a la adolescente Griselda Jolomocox, quien reside en la aldea la Montaña, San Pedro Jocopilas, al concluir se realizará la vinculaciónn en la municipalidad de San Pedro Jocopila
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1356000717	31-mar.-23	8EE1C060 - 2028290755	14-mar.-23	E520314433	25.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P497FJT para salir del CPE Lazos de Amor a hacia la 1era Av. 9-14 zona 9, Iglesia Tivoli para movilizar al equipo multidisciplinario para llevar a cabo Escuela de padres.
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14905	31-mar.-23	911C8950 - 1684226509	22-mar.-23	E520647599	600.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	COMBUSTIBLE PARA RUNNER P-497FJT POR realizar investigaciónn social para ubicar recurso familiar en la aldea Punta de Coco, del municipio Puerto Barrios y aldea San Francisco, Margaritas, ruta hacia Río Dulce, del departamento de Izabal
178	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14905	31-mar.-23	228B6D51 - 1920681640	22-mar.-23	E520648196	400.00	CORPORACIÓN E INVERSIONES GENERA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FJT PARA realizar investigaciónn social para ubicar recurso familiar en la aldea Punta de Coco, del municipio Puerto Barrios y aldea San Francisco, Margaritas, ruta hacia Río Dulce, del departamento de Izabal
179	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14903	31-mar.-23	2703C60C - 3726330561	21-mar.-23	E520470281	200.00	RBHP, S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-355GLP diligencia de evacuaciónn de audiencia programada para el 21/03/2023 hacia juzgado de femicidio Escuintla.
180	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14919	31-mar.-23	30D1987B - 3393867575	27-mar.-23	E520824415	50.00	MIGUEL SANTANA VICENTE GONZALEZ	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR, realizar visita de seguimiento y fortalecimiento de red de apoyo en las municipalidades de los municipios de San Pedro Jocopilas Zacualpa y Joyabaj

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
181	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14919	31-mar.-23	B1C9B051 - 435307002	28-mar.-23	E520824180	40.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	1 DESAYUO PARA PILOTO POR, realizar visita de seguimiento y fortalecimiento de red de apoyo en las municipalidades de los municipios de San Pedro Jocopilas Zacualpa y Joyabaj
182	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14919	31-mar.-23	4EE4463C - 2133213935	27-mar.-23	E520823427	50.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	1 CENA PARA PILOTO POR, realizar visita de seguimiento y fortalecimiento de red de apoyo en las municipalidades de los municipios de San Pedro Jocopilas Zacualpa y Joyabaj
183	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14919	31-mar.-23	DBE380DA - 3516025251	27-mar.-23	E520823133	40.00	RINCON SUIZO SOCIEDAD ANONIMA	1 DESAYUNO PARA PILOTO POR, realizar visita de seguimiento y fortalecimiento de red de apoyo en las municipalidades de los municipios de San Pedro Jocopilas Zacualpa y Joyabaj
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14919	31-mar.-23	DD0B1CDA - 1550139605	28-mar.-23	E520822897	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR, realizar visita de seguimiento y fortalecimiento de red de apoyo en las municipalidades de los municipios de San Pedro Jocopilas Zacualpa y Joyabaj
185	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14919	31-mar.-23	C028B051 - 2434616908	27-mar.-23	E520822617	175.00	ADEMIR ALEXANDER ALVARADO GARCÍA	1 NOCHE DE HOSPEDAJE EN HABITACION CENCILLA PARA PILOTO POR, realizar visita de seguimiento y fortalecimiento de red de apoyo en las municipalidades de los municipios de San Pedro Jocopilas Zacualpa y Joyabaj
186	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14930	31-mar.-23	E69D3202 - 8144917	29-mar.-23	E520983920	65.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para microbus P-953JPH por traslado de NNA CPE Lazos de Amor y abogada, audiencia en juzgado área Metropolitana el día 29/03/2023
187	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14901	31-mar.-23	13826521 - 510414066	21-mar.-23	E520646762	225.00	POLASCOR, S.A.	1 NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO POR investigaciónn social en la aldea Punta de Coco, del municipio Puerto Barrios y aldea San Francisco, Margaritas, ruta hacia Río Dulce, del departamento de Izabal
188	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14901	31-mar.-23	7B95C5AD - 847135980	21-mar.-23	E520646304	50.00	POLASCOR, S.A.	1 CENA PARA PILOTO POR investigaciónn social en la aldea Punta de Coco, del municipio Puerto Barrios y aldea San Francisco, Margaritas, ruta hacia Río Dulce, del departamento de Izabal
189	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14901	31-mar.-23	E159683D - 1469009751	21-mar.-23	E520645812	40.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	1 DESAYUNO PARA PILOTO POR investigaciónn social en la aldea Punta de Coco, del municipio Puerto Barrios y aldea San Francisco, Margaritas, ruta hacia Río Dulce, del departamento de Izabal
190	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14901	31-mar.-23	ABD1B792 - 1305431623	22-mar.-23	E520645227	40.00	GERSON ARIEL MOLINA ALVARADO	1 DESAYUNO PARA PILOTO POR investigaciónn social en la aldea Punta de Coco, del municipio Puerto Barrios y aldea San Francisco, Margaritas, ruta hacia Río Dulce, del departamento de Izabal

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
191	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14901	31-mar.-23	C1C3E033 - 947144835	21-mar.-23	E520644646	50.00	GERSON ARIEL MOLINA ALVARADO	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR investigaciónn social en la aldea Punta de Coco, del municipio Puerto Barrios y aldea San Francisco, Margaritas, ruta hacia Río Dulce, del departamento de Izabal
192	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14901	31-mar.-23	27AD9D5D - 692734171	22-mar.-23	E520643577	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUAERZO PARA PILOTO POR investigaciónn social en la aldea Punta de Coco, del municipio Puerto Barrios y aldea San Francisco, Margaritas, ruta hacia Río Dulce, del departamento de Izabal
193	Papelería, Útiles y Suministros	14883	31-mar.-23	59211323 - 468601872	24-mar.-23	E520837150	3,974.70	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de papelería y útiles para ser utilizados en procesos terapéuticos individuales y del plan de tratamiento psicolóngico grupal familiar e individual de NNA víctimas de VS y trata de personas en el departamento de Baja Verapaz.
194	Papelería, Útiles y Suministros	14884	31-mar.-23	6AA6C192 - 1057443570	23-mar.-23	E520765338	1,440.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Pago de impresiónn de formularios 100 para viático anticipo - 100 para viáticos constancia - 100 para viáticos nombramiento y 100 viáticos liquidaciónn cada talonario numerado del 01 al 100 en papel sensibilizado y con una copia - identificados bajo la le
195	Papelería, Útiles y Suministros	14885	31-mar.-23	0BAB326F - 261964558	23-mar.-23	E520789792	1,440.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Pago por la impresiónn de los siguientes formularios 100 para viático anticipo - 100 para viáticos constancia - 100 para viáticos nombramiento y 100 viáticos liquidaciónn cada talonario numerado del 01 al 100 en papel sensibilizado y con una copia - identi
196	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	14928	31-mar.-23	C2B4E119 - 3640281518	22-mar.-23	E520513304	1,456.25	MAGNA MOTORS GUATEMALA SOCIEDAD	Mantenimiento para vehículo placas P-496GDZ SERVICIO MENOR 5KC, Inspecciónn y ajuste aceite de caja, aceite diferencial, frenos delanteros, frenos traseros, fajas exteriores. Vehículo utilizado en la movilizaciónn y traslado de NNA y personal del programa
197	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14899	31-mar.-23	D04A62A7 - 3773974138	21-mar.-23	E520470451	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 almuerzo para piloto el dia 21/03/2023 por traslado de abogada a evacuacion de audiencia en juzgado de Femicidio Escuintla
198	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14931	31-mar.-23	A71BD7CD - 1142768408	30-mar.-23	E521014751	65.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo P-925JZK para el traslado de NNA de CPE LDA a INACIF Gerona 14 calle A 5-49 zona 1, para que sea evaluada en área médica.
199	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 228445645	31-mar.-23	88198854 - 1506690994	27-mar.-23	E520760778	65.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo P-443JCV para el traslado de NNA del CPE ASF por evaluaciónn en 15 avenida 9-69 zona 13 edificio Japónn,
200	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 228445612	31-mar.-23	1F8B9324 - 922306829	31-mar.-23	E521072077	40.00	RONI BERNABE VASQUEZ CASTILLO	Desayuno del día 31 de marzo 2023, para el consumo de la profesional de Trabajo Social, quien realizón investigaciónn social para ubicar recurso familiar en la aldea Madre Cacao, San José Comapa, Jutiapa.

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
201	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 228445612	31-mar.-23	4CA52A5F - 823414096	31-mar.-23	E521072611	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Almuerzo del día 31 de marzo 2023, para el consumo de la profesional de Trabajo Social, quien realizón investigaciónn social para ubicar recurso familiar en la aldea Madre Cacao, San José Comapa, Jutiapa.
202	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14932	31-mar.-23	CE6CD840 - 3475000875	31-mar.-23	E521070341	35.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	combustible para camioneta runner p497fjt para llevar a adolescente Gaby García a realizaciónn de laboratorios de cpe lda a Hospital Roosevelt
203	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14907	31-mar.-23	DD8818BB - 679103167	31-mar.-23	E521071011	35.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P 497FJT POR TASLADO DE ENFRMERA Y adolescentes Joseline y su bebé, Manuela Choc y su bebé y Ingrid Arana y su bebé para vacunaciónn de bebes de cpe lda hacia Centro de Salud zona 11,
204	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14933	31-mar.-23	91949cee - 3901113742	31-mar.-23	E521075041	375.00	UNO GUATEMALA S.A.	combustible camioneta cherokee 925jzk para trasladar a Trabajadora Social del Programa de Preservaciónn Familiar y Fortalecimiento Comunitario para investigaciónn social para ubicar recurso familiar para la adolescente Mirsa Zuñiga, quienes residen en la a
205	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14934	31-mar.-23	D50EFD03 - 3871819907	31-mar.-23	E521076277	40.00	RONI BERNABE VASQUEZ CASTILLO	1 DESAYUNO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC PARA realizar comisiónn para investigaciónn social en la aldea Madre Cacao, San José Comapa del departamento de Jutiapa
206	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14934	31-mar.-23	D3F10325 - 494748861	31-mar.-23	E521075629	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC PARA realizar comisiónn para investigaciónn social en la aldea Madre Cacao, San José Comapa del departamento de Jutiapa
207	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1733967223	31-mar.-23	995EF4DC - 1948010026	21-mar.-23	E520503619	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un almuerzo para abogada en relaciónn a audiencia evacuada en juzgado de Femicidio de Escuintla.
208	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977357	31-mar.-23	002A1AA0 - 3152169354	27-mar.-23	E520840348	40.00	RINCON SUIZO SOCIEDAD ANONIMA	Desayuno del día 27 de marzo 2023 para la profesional de Trabajo Social, quien realizón visitas de seguimiento en los municipios de Joyabaj, Zacualpa y San Pedro Jocopilas todas ubicadas en el departamento de Quiché.
209	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977357	31-mar.-23	01132F8C - 320159912	27-mar.-23	E520838815	50.00	MIGUEL SANTANA VICENTE GONZALEZ	Almuerzo del día 27 de marzo 2023 para la profesional de Trabajo Social, quien realizón visitas de seguimiento en los municipios de Joyabaj, Zacualpa y San Pedro Jocopilas todas ubicadas en el departamento de Quiché.
210	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977357	31-mar.-23	C6462253 - 186273272	27-mar.-23	E520841522	50.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	Cena del día 27 de marzo 2023 para el consumo de la profesional en Trabajo Social, quien realizón visita de seguimiento a NNA que residen en los municipios de Joyabaj, Zacualpa y San Pedro Jocopilas todas ubicadas en el departamento de Quiché.

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

el Refugio de la niñez

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
211	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977357	31-mar.-23	A2B2F787 - 3668396613	27-mar.-23	E520842294	175.00	ADEMIR ALEXANDER ALVARADO GARCÍA	Hospedaje individual del día 27 de marzo 2023 para la profesional en Trabajo Social, quien realizón visita de seguimiento a NNA que residen en los municipios de Joyabaj, Zacualpa y San Pedro Jocopilas todas ubicadas en el departamento de Quiché.
212	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977357	31-mar.-23	51399090 - 1760184109	28-mar.-23	E520843088	40.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	Desayuno del día 28 de marzo 2023 para el consumo de la profesional en Trabajo Social, quien realizón visita de seguimiento a NNA que residen en los municipios de Joyabaj, Zacualpa y San Pedro Jocopilas todas ubicadas en el departamento de Quiché.
213	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977357	31-mar.-23	7569D2D8 - 1340295425	28-mar.-23	E520844548	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Almuerzo 28 de marzo 2023 para el consumo de la profesional en Trabajo Social, quien realizón visita de seguimiento a NNA que residen en los municipios de Joyabaj, Zacualpa y San Pedro Jocopilas todas ubicadas en el departamento de Quiché.
214	Servicios Terapéuticos	14887	31-mar.-23	9D07543D - 1403603558	27-mar.-23	E520800362	300.00	YONY ADISON GARCÍA M[illegible]NDEZ	Pago de 10 almuerzos, para niñas y adolescentes victimas de violencia sexual que acuden a terapia grupal en el municipio de Cajolá-Quetzaltenango- el día 27 de marzo del 2,023.
215	Servicios Terapéuticos	14886	31-mar.-23	CDBE06D3 - 3320991611	27-mar.-23	E520801423	300.00	YONY ADISON GARCÍA M[illegible]NDEZ	Pago de 10 almuerzo para progenitores o encargado de niñas y adolescentes, victimas de violencia sexual que asistieron a escuela de padres en el municipio de Cajolá, Quetzaltenango en donde se imparte el tema de LOS LIMITES COMO PARTE DEL AMOR, el dia 2
216	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977368	31-mar.-23	713D845A - 3233106604	28-mar.-23	E521120705	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de Q 49.00 que corresponde a un almuerzo para abogada en relaciónn a diligencias de investigaciónn en agravio de B.D.T.G. dichas diligencias fueron programadas por la fiscalía de la mujer de Izabal.
217	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977368	31-mar.-23	64A9B2B2 - 2134460791	28-mar.-23	E521121167	50.00	YOREMI, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de Q 50.00 que corresponde a una cena para abogada en relaciónn a diligencias de investigaciónn en agravio de B.D.T.G. dichas diligencias fueron programadas por la fiscalía de la mujer de Izabal
218	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977368	31-mar.-23	049D2246 - 1914455864	28-mar.-23	E521121523	200.00	YOREMI, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de Q 200.00 que corresponde a una noche de hospedaje para abogada en relaciónn al seguimiento del proceso penal de B.D.T.G. Diligencias programadas por la fiscalía de la mujer de Izabal.
219	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977368	31-mar.-23	5AA93559 - 1960198615	29-mar.-23	E521121884	40.00	YOREMI, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de Q 40.00 que corresponde a un desayuno para abogada en relaciónn a diligencias de investigaciónn en donde figura como agraviada B.D.T.B.G. diligencias programadas por la fiscalía de la mujer de Izabal
220	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977368	31-mar.-23	62279A64 - 301810629	29-mar.-23	E521122201	50.00	CESAR AUGUSTO ALDANA CHACON	Pago de Q 50.00 que corresponde a un almuerzo para abogada en relaciónn a diligencias de investigaciónn programadas por la fiscalía de la mujer de Izabal donde figura como agraviada B.D.T.G.

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
221	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1973977368	31-mar.-23	6FBE69E8 - 1548962278	29-mar.-23	E521122503	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de Q 50.00 que corresponde a una cena para abogada en relaciónn a diligencias de investigaciónn programadas por la fiscalía de la mujer de Izabal en donde figura como agraviada B.D.T.G.
222	Servicios Terapéuticos	ND - 1974027395	31-mar.-23	78553EE8 - 1166492057	28-mar.-23	E521113679	47.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de Q 47.00 que corresponde a un almuerzo para B.D.T.G. la presente solicitud se realiza en seguimiento a diligencias de investigaciónn programadas por la fiscalía de la mujer de Izabal.
223	Servicios Terapéuticos	ND - 1974027395	31-mar.-23	5AD7E5C5 - 1923762282	28-mar.-23	E521116163	50.00	YOREMI, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de Q 50.00 que corresponde a una cena para B.D.T.G. en relaciónn a diligencias de investigaciónn programadas por la fiscalía de la mujer de Izabal.
224	Servicios Terapéuticos	ND - 1974027395	31-mar.-23	33B1861B - 1933001765	28-mar.-23	E521117097	200.00	YOREMI, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de Q200.00 que corresponde a una noche de hospedaje para B.D.T.G. en relaciónn al seguimiento de diligencias de investigaciónn al proceso penal programadas por la fiscalía de la mujer de Izabal
225	Servicios Terapéuticos	ND - 1974027395	31-mar.-23	87973C36 - 720192129	29-mar.-23	E521117828	40.00	YOREMI, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de Q 40.00 que corresponde a un desayuno para B.D.T.G. en relaciónn a diligencias de investigaciónn del proceso penal programadas por la fiscalía de la mujer de Izabal.
226	Servicios Terapéuticos	ND - 1974027395	31-mar.-23	DC4B8368 - 1730758380	29-mar.-23	E521118441	50.00	CESAR AUGUSTO ALDANA CHACON	Pago de Q 50.00 que corresponde a un almuerzo para B.D.T.G. en relaciónn a diligencias del seguimiento del proceso de la investigaciónn penal programadas por la fiscalía de la mujer de Izabal.
227	Servicios Terapéuticos	ND - 1974027395	31-mar.-23	56F2C06B - 629489861	29-mar.-23	E521118905	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de Q 46.00 que corresponde a una cena para B.D.T.G. en relaciónn a diligencias al seguimiento de la investigaciónn del proceso penal programadas por la fiscalía de la mujer de Izabal.
228	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1468915772	31-mar.-23	D0A26D1B - 159149146	9-mar.-23	E520084535	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de Q 50.00 en concepto de un almuerzo para abogada por diligencia de audiencia en tribunal de Femicidio de Sololá.
229	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1468915772	31-mar.-23	4523BC59 - 3272953126	9-mar.-23	E520109198	50.00	BELLUNO, S.A.	Pago de Q 50.00 en concepto de una cena para abogada en relaciónn a diligencia de audiencia en Tribunal de Femicidio de Sololá.
230	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1974027405	31-mar.-23	01C73019 - 1358513784	28-mar.-23	E521046831	445.00	PETROZAC SOCIEDAD ANONIMA	Pago de combustible para la unidad P-529 JVJ quien apoyara en el traslado de NNA de LDA y abogada. diligencias programadas para el día 29/03/2023 en la fiscalía de la mujer de Puerto Barrios, Izabal.

GOBIERNO de GUATEMALA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

el Refugio de la niñez

ÁREA FINANCIERA

CTE-6

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: MARZO 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	Descripciòn del Gasto
231	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1974027405	31-mar.-23	F87F9232 - 766330661	29-mar.-23	E521050650	355.00	HENRY AMEZQUITA LUCERO	Pago por combustible para la unidad P-529 JVJ quien apoyara en el traslado de NNA de LDA y abogada. diligencias programadas para el día 29/03/2023 en la fiscalía de la mujer de Puerto Barrios, Izabal.
232	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1974027405	31-mar.-23	C6FAA113 - 606948738	29-mar.-23	E521051932	200.00	ESTACIONES DE COMBUSTIBLE DE GUA	Pago de combustible para la unidad P-529 JVJ quien apoyara en el traslado de NNA de LDA y abogada. diligencias programadas para el día 29/03/2023 en la fiscalía de la mujer de Puerto Barrios, Izabal.
233	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1974027405	31-mar.-23	53EB7497 - 6505343	29-mar.-23	E521052912	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-529 JVJ quien apoyara en el traslado de NNA de LDA y abogada. diligencias programadas para el día 29/03/2023 en la fiscalía de la mujer de Puerto Barrios, Izabal.
234	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1974077635	31-mar.-23	D153FA69 - 3282977997	28-mar.-23	E521037700	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago por un almuerzo para piloto quien apoyara en el traslado de NNA de LDA y abogada el día 28/03/2023 Puerto Barrios, Izabal.
235	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1974077635	31-mar.-23	F07794F1 - 788086983	28-mar.-23	E521040493	50.00	YOREMI, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por una cena para piloto quien apoyara en el traslado de NNA de LDA y abogada el día 28/03/2023 Puerto Barrios, Izabal.
236	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1974077635	31-mar.-23	866EEA6A - 3815392947	28-mar.-23	E521039266	200.00	YOREMI, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por hospedaje para piloto quien apoyara en el traslado de NNA de LDA y abogada. el día 28/03/2023 Puerto Barrios, Izabal.
237	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1974077635	31-mar.-23	EC13E20D - 1952269043	29-mar.-23	E521042577	40.00	YOREMI, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por un desayuno para piloto quien apoyara en el traslado de NNA de LDA y abogada. diligencias programadas para el día 29/03/2023 en la fiscalía de la mujer de Puerto Barrios, Izabal.
238	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1974077635	31-mar.-23	FEDABD01 - 235293570	29-mar.-23	E521043999	50.00	CESAR AUGUSTO ALDANA CHACON	Pago por un almuerzo para piloto quien apoyara en el traslado de NNA de LDA y abogada. diligencias programadas para el día 29/03/2023 en la fiscalía de la mujer de Puerto Barrios, Izabal.
239	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1974077635	31-mar.-23	A - 006770	29-mar.-23	E521045088	50.00	JOSE ALBERTO GODOY CAMBARA	Pago por una cena para piloto quien apoyara en el traslado de NNA y abogada. diligencias programadas para el día 29/03/2023 en la fiscalía de la mujer de Puerto Barrios, Izabal.