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: ABRIL 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						**136,930.43**		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14998	12-abr.-23	A220836D - 16991156	28-mar.-23	E520839544	106.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de zinc en jarabe para uso de la niña Camila Jiatz Tzoc, por indicación médica.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14998	12-abr.-23	99B544A7 - 3912190572	30-mar.-23	E520963636	83.86	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 11 ampollas de clorfeniramina, 10 ampollas de dexametazona, 10 ampollas de Metamizol y 1 frasco de nistatina para uso de NNA del CPE ASF, por indicación médica.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14998	12-abr.-23	C7CE876A - 2719108632	4-abr.-23	E521195772	242.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 bote de leche Nan 1 de 1.1 kg para alimentación de los niños Camila Jiatz y Kevin Ralios, Compra de 50 tabletas de Albendazol de 400 mg y 5 frascos de albendazol en suspensión para uso de NNA del CPE ASF por indicación médica.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14999	12-abr.-23	D887A9BB - 770786218	3-abr.-23	E521125391	233.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamentos Hidropolivit gotas y Fort zink gotas para uso de bebé Luisa de Paz Gómez de nuevo ingreso, del Centro de Protección Lazos de Amor.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14999	12-abr.-23	EA30B3CB - 1084967474	4-abr.-23	E521169003	205.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 bote de Leche Nan 1, para uso de bebé Luisa Espereza de Paz, del Centro de Protección Lazos de Amor.
6	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15040	19-abr.-23	0619DE5B - 3257419457	14-abr.-23	E521599849	150.00	AMERICAN OZONE FILTER, S.A.	Cambio de chorro de filtro de agua por fuga en oficinas centrales del Refugio de la Niñez
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15041	19-abr.-23	52C613B2 - 108546052	10-abr.-23	E521245109	197.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 bote de leche Nan 1 de 1.1 kg para alimentación de los niños Camila Jiatz y Kevin Ralios, Compra de 50 tabletas de Albendazol de 400 mg y 5 frascos de albendazol en suspensión para uso de NNA del CPE ASF por indicación médica.
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15041	19-abr.-23	7A78D9DA - 3705622165	11-abr.-23	E521333334	194.15	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de biogaia gotas para la niña Genesis Daniela Contreras, por indicación médica.
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15042	19-abr.-23	DBBC0D3F - 1633764299	11-abr.-23	E521322677	334.40	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento de Cardispan pediatrica y Pharmezinc jarabe para uso de niñas Elida Arana y Luisa de Paz, del Centro de Protección Lazos de Amor.
10	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14950	20-abr.-23	28783444 - 1721976759	13-abr.-23	E521488699	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de abril del año 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: ABRIL 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	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14945	20-abr.-23	7FCEA903 - 1277838711	12-abr.-23	E521489008	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril 2023. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
12	Papelería, étiles y Suministros	15010	20-abr.-23	CCD7DC6B - 4215490292	10-abr.-23	E521405807	40.00	OD GUATEMALA Y COMPAÐIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para informes Técnico - Financiero mes de marzo 2023
13	Papelería, étiles y Suministros	15010	20-abr.-23	C888C61A - 3357163940	17-abr.-23	E521845904	50.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 2 informes Técnico - Financiero mes de marzo 2023
14	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292996	20-abr.-23	6B67D9BE - 2836219174	13-abr.-23	E521478472	25.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-529JVJ para el traslado de NNA y TS del CPE LDA para audiencia en oficina central ida y retorno.
15	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756390287	20-abr.-23	93350D7E - 2493006234	17-abr.-23	E521625920	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para el traslado, de NNA del CPE LDA a su cita en clínicas del área de Oftalmología del Hospital Roosevelt, Ida y Vuelta.
16	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14967	20-abr.-23	3BB8DD28 - 731991328	14-abr.-23	E521510724	65.00	DON TONY SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNR P497FTJ POR Traslado de ida y regreso de la adolescente Hassell Roque a evaluación médico forense e clínica de Inacif del edificio Gerona el día 14 de abril, hora de salida del CPE ASF
17	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14969	20-abr.-23	586B6AE5 - 1175538364	11-abr.-23	E521507952	100.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ, POR Movilización de adolescente y psicóloga del CPE Lazos de Amor hacia Centro Educativo San Juan ubicado 31 av 5-30 zona 7 tikal 1
18	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14976	20-abr.-23	3C9088B9 - 1424507393	10-abr.-23	E521513480	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE CAMIONETA GRAN CHEROKEE P-925JZK POR Movilización de adolescente y psicóloga del CPE Lazos de Amor hacia Centro Educativo San Juan ubicado 31 av 5-30 zona 7 tikal 1
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14966	20-abr.-23	554382E2 - 907493815	2-abr.-23	E521194032	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA GRAN CHEROKEE P-925JZK POR TRASLADO DE CPE Lazos de Amor a partir de las 07:00, para llevar a adolescentes Gaby García al Hospital Roosevelt, para cita programada de cesárea
20	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14975	20-abr.-23	9A1CDDBC - 2718124054	13-abr.-23	E521505666	100.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	combustible para camioneta runner p497ftj por investigación social en 20 Calle 20-45 zona 10 de Mixco la comunidad para ubicar recurso familiar.

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: ABRIL 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14971	20-abr.-23	56858C29 - 977684336	4-abr.-23	E521185777	25.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ traslado de abogada al Centro LDA a recoger a NNA hacia oficinas centrales, conferencia vía Zoom, con Juzgado niñez Escuintla.
22	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756163778	20-abr.-23	6FCB983A - 2710651665	4-abr.-23	E521162513	100.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo C-574BVX para movilización por realización de Actividad Recreativa. de 15 NNA y 5 adultos desde el CPE Lazos de Amor hacia Zoológico la Aurora, 5ta Calle interior Finca La Aurora zona 13, Ciudad de Guatemala
23	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756345030	20-abr.-23	4DF452BD - 1324696468	11-abr.-23	E521326192	65.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para traslado de NNA CPE ASF a clínica de pro ciegos ubicado en diagonal 21 19-19 zona 11 anillo periférico, para consulta de la adolescente.
24	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292888	20-abr.-23	0D8ACBC8 - 923353579	4-abr.-23	E521191718	35.00	RBRV, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para el traslado de NNA CPE LDA a su cita para ingreso a Hospital Roosevelt.
25	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292982	20-abr.-23	30474494 - 2583711532	4-abr.-23	E521163137	35.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para traslado de contadora de proyectos a Ministerio de Salud P·blica y Asistencia Social zona 11 para entrega de Informe de Transparencia Marzo 2023
26	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756474994	20-abr.-23	6B980577 - 3317842441	11-abr.-23	E521372658	35.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para el traslado de contadora de proyectos a oficinas del banco Banrural para entrega de documentos.
27	Servicios de Vigilancia	14965	20-abr.-23	6432F3DF - 293488574	3-abr.-23	E521121612	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 abril 2023
28	Servicios de Vigilancia	14952	20-abr.-23	258C1A97 - 2760002283	3-abr.-23	E521170516	460.64	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para CCTV y mantenimiento preventivo de cßmaras al sistema del CPE Amor sin Fronteras correspondiente abril 2023
29	Servicios de Vigilancia	14951	20-abr.-23	8ECCB343 - 2445823556	3-abr.-23	E521171741	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 abril 2023
30	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14947	20-abr.-23	78051F69 - 748766911	4-abr.-23	E521248841	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de abril 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: ABRIL 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	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14953	20-abr.-23	E6256BF - 3673573841	12-abr.-23	E521449049	215.00	ELSA GEIDY ARRIAGA VELASQUEZ DE	Pago de recolección de basura en Oficinas Centrales correspondiente al mes de abril 2023
32	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	14946	20-abr.-23	20743088 - 602883565	11-abr.-23	E521447976	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de abril 2023 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
33	Servicios Terapéuticos	14957	20-abr.-23	990B9530 - 2682405539	3-abr.-23	E521200172	499.50	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Compra de 30 panes con pollo y acompañamiento de una golosina para NNA del CPE Lazos de Amor, por Terapia grupal Especializada a realizarse el día 03 de abril del presente año.
34	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292913	25-abr.-23	81AB9CD6 - 1167805175	10-abr.-23	E521550440	48.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo de Trabajadora Social por seguimiento de caso a adolescente victima de violencia en Retalhuleu, Mazatenango. el día lunes 10 de abril del 2023
35	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292913	25-abr.-23	608190F1 - 695354038	10-abr.-23	E521553601	50.00	JUAN MIGUEL HERNANDEZ MEJIA	Pago de Cena de trabajadora social por seguimiento de caso a victima de violencia en Buenos Aires, Suchitepéquez el día lunes 10 de abril del 2023
36	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292913	25-abr.-23	E41B6E6E - 2303019775	10-abr.-23	E521569109	200.00	MARIA ELIZABETH RUIZ ALMENGOR D	Pago de hospedaje de trabajadora social Jackeline Xicará por seguimiento de casos a adolescentes victimas de violencia en Mazatenango el día 10 de abril del 2023
37	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292913	25-abr.-23	3280D752 - 1353336732	11-abr.-23	E521560772	40.00	JUAN MIGUEL HERNANDEZ MEJIA	Pago de desayuno de trabajadora social por seguimiento de caso de violencia en Coatepeque el día 11 de abril del 2023 de ida.
38	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292913	25-abr.-23	BEA12CBE - 600327241	11-abr.-23	E521561140	48.00	WENDY GRACIELA ROBLES DE LEON	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de caso y elaboración de proyecto de vida el día martes 11 de abril del 2023
39	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756163808	25-abr.-23	1D3BB76D - 1668236216	3-abr.-23	E521166926	50.00	HOTEL Y RESTAURANTE LAS VEGAS	Pago de almuerzo de trabajadora social Jackeline Xicará por investigación social en caso de trata de personas en la modalidad de explotación sexual Palestina de los altos el día lunes 3 de abril del 2023
40	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756293001	25-abr.-23	EA4C9293 - 110251149	12-abr.-23	E521569230	50.00	VICENTE DANILO ELIAS RODRIGUEZ	Pago del almuerzo de trabajadora social Jackeline Xicará por seguimiento de casos y taller de violencia sexual en Cantel y Salcaja.

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: ABRIL 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756345051	25-abr.-23	035471CD - 3445575272	13-abr.-23	E521688183	50.00	COM. SOCIEDAD ANONIMA	Pago de almuerzo de trabajadora social Jackeline Xicará por investigación social y taller de violencia en MiraMar, Quetzaltenango el 13 de abril del 2023
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND -756390310	25-abr.-23	20D83124 - 2389000688	14-abr.-23	E521691095	50.00	FREDY OTTONIEL SANCHEZ VILLAGREZ	Pago del almuerzo de trabajadora social Jackeline Xicará por seguimiento de caso de violencia en Concepción Chiquirichapa el 14 de abril del 2023
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756475008	25-abr.-23	500E6BFB - 2455912736	17-abr.-23	E521729432	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago del almuerzo de trabajadora social por seguimiento de casos y Escuela de Padres en Santa María Chiquimula el día lunes 17 de abril del 2023
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756163830	25-abr.-23	5533ED13 - 437732979	12-abr.-23	E521514932	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un desayuno de Psicóloga de Quiché Lucila Alvarado por brindar servicio de entrevista inicial a adolescentes víctimas de violencia actividad que se llevo a cabo en el municipio de Nebaj el 12 de Abril 2023.
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756163830	25-abr.-23	BD09A712 - 413222206	12-abr.-23	E521517478	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un almuerzo de Psicóloga de Quiché Lucila Alvarado por brindar servicio de entrevista inicial a adolescentes víctimas de violencia actividad que se llevo a cabo en el municipio de Nebaj el 12 de Abril 2023.
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756293030	25-abr.-23	459AEF98 - 3022473235	17-abr.-23	E521873991	40.00	ROCXANA ANABELLA ULUAN MUTAZ	Pago de un Almuerzo de Psicóloga de atención comunitaria por brindar servicio de atención psicológica a adolescentes víctimas de violencia actividad que se llevo a cabo en el Barrio San Francisco del Municipio de Sacapulas Quiche con fecha 17 de abril
47	Alimentos para personas	14988	25-abr.-23	E56EEDEC - 2285782223	19-abr.-23	E521996937	2,960.10	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Abril 2023. -.Semana del 4 al 10 de abril 50 bananos - 30 unidades de plßtano - 3 unidades piña - 3 unidades de sandia - 2
48	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14949	25-abr.-23	D2DE2902 - 3180022799	18-abr.-23	E521991307	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 2 servicios de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de abril 2023
49	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14949	25-abr.-23	EB786C3D - 3596174007	18-abr.-23	E521992478	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 2 servicios de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de abril 2023
50	Servicios Terapéuticos	14980	25-abr.-23	CA27C4D9 - 497635147	7-abr.-23	E521216915	498.00	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Alimentación para actividades. Compra de alimentación para terapia alternativa, a realizarse el día 07 de abril de 2023 a las 10:00 horas en instalaciones del CPE Amor Sin Fronteras. Tema a trabajar " Tiempo de calidad". 37 molletes-36 ricitos- 1 gaseosa

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: ABRIL 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	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15032	25-abr.-23	B0CA662E - 2343716676	17-abr.-23	E521671051	2,625.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones de Oficinas Centrales del Refugio de la Niñez de lo siguiente: cambio de flaper de sanitario, cambio de tapadera plßstica a taza en ßrea de sanitarios de mujeres. Cambio de mezcladora para lavaplatos por fuga e
52	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15031	25-abr.-23	BE064A06 - 408764638	17-abr.-23	E521668964	5,000.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	SOLICITUD DE COMPRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: reparación e instalación de los vidrios faltantes en las ventanas del centro e instalación de dos chapas para puertas de oficina, en beneficio del centro Raíces de Amor
53	Alimentos para personas	15035	25-abr.-23	0027CF1F - 2516667488	12-abr.-23	E521451434	684.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE HUEVOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIËN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2023 10 cartones de huevos PEDIDO DE HUEVOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIËN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 16 AL 28 DE
54	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15029	25-abr.-23	F3C80625 - 3748678629	11-abr.-23	E521549582	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de abril 2023
55	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15030	25-abr.-23	50173FD0 - 3140962755	11-abr.-23	E521550734	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio Tigo anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de abril 2023
56	Alimentos para personas	14960	25-abr.-23	A10F984B - 577130394	5-abr.-23	E521260124	2,337.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Abril 2023 Semana del 3 al 9 de abrilû 10 libras de pollo (cuadril y pierna)-7 libras de chuleta-6 libras de tilapia. Semana del 10 al 16 de Abril-9 li
57	Alimentos para personas	14964	25-abr.-23	032CC828 - 774325243	5-abr.-23	E521268323	403.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	LACTEOS Solicitud de compra de lßcteos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de abril 2023. Semana del 3 al 9 de abril- 2 queso para untar-2 libras de quesilloûsemana del 10 al 16 de abril -1 litro de crema- Semana del 17 al 23
58	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14961	25-abr.-23	54946A10 - 345129874	4-abr.-23	E521187907	331.25	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico para la adolescente Luz Clarita Ambeliz debido a observarse un descenso emocional. Cambios de ánimo constante, Aislamiento de la comunidad, lloros constantes, deseos de autoagresión. 1 cajas de fluoxetina MK 20 mg. con
59	Alimentos para personas	14959	25-abr.-23	50D8DFE1 - 1923107147	5-abr.-23	E521321964	874.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes Abril 2023. Primera quincena del 1 al 15 de Abrilû 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de Abril û 11 cartones de huevos
60	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15055	26-abr.-23	9DD98D1A - 773537906	17-abr.-23	E521703077	404.95	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de Cardispan solución para la adolescente Daniela Roque por indicación médica y 1 frasco de Blue Cap Shampoo para uso diario de la adolescente Gabriela Juárez por indicación médica.

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: ABRIL 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 Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15055	26-abr.-23	C3F8993E - 361187412	18-abr.-23	E521709288	129.40	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de pharmezinc para las niñas Genesis Daniela Contreras Macario y Camila Yasmin Jiatz Tzoc por indicación médica.
62	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15055	26-abr.-23	109DE554 - 1354647607	18-abr.-23	E521705177	68.75	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de sulfato ferroso para la adolescente Hasell Daniela Roque Suchite, y tubo de bifonazol para la adolescente Mirza Victoria Soto Masilla por indicación médica.
63	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15055	26-abr.-23	59706F24 - 2647738525	17-abr.-23	E521809088	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Cancelación por extracción de basura del mes de abril, del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
64	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15056	26-abr.-23	02935781 - 3902423404	3-abr.-23	E521145406	350.00	PEDRO DANIEL LUCAS VASQUEZ	Compra de una cisterna de agua, para el uso para las Niñas y adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor, por falta de agua de Empagua
65	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15056	26-abr.-23	46C420C8 - 968966340	14-abr.-23	E521727103	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Pago de servicio de extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de abril de 2023
66	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15056	26-abr.-23	A30D8AB0 - 2087338951	17-abr.-23	E521623200	158.65	PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL D	Compra de medicamento Oftafilm sp 10ml y Oftol forte colirio para uso de adolescente Bella Dayana Carrillo, del Centro de Protección Lazos de Amor.
67	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15056	26-abr.-23	A - 01619	17-abr.-23	E521619173	30.00	UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	Pago por consulta en la Unidad Nacional de Oftalmología de adolescente Bella Dayana Carrillo, del Centro de Protección Lazos de Amor
68	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15059	26-abr.-23	1A5577EE3 - 2018525896	29-abr.-23	E522470637	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de abril 2023
69	Alimentos para personas	14981	26-abr.-23	7D232F71 - 263798832	10-abr.-23	E521257301	792.00	JOSÉ SALVADOR AGUIRRE GUERRA	PEDIDO DE EMBUTIDOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIËN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 3 AL 9 DE ABRIL 2023 60 chorizos - 2 libras de jamón PEDIDO DE EMBUTIDOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIËN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR D
70	Alimentos para personas	14963	26-abr.-23	CDF84CB4 - 1971146157	11-abr.-23	E521552826	1,645.50	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 Abril 2023. Semana del 3 al 9 de abril 2023 û 30 bananos - 15 unidades de plßtano - 2 unidades de sandía - 10 libras de tomate

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: ABRIL 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	Gas Propano	14955	26-abr.-23	31D01C61 - 4091954674	11-abr.-23	E521555930	1,620.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	GAS Solicitud de compra de 3 tambos de gas de 100 libras para la preparación de alimentos del CPE Lazos de Amor, correspondiente al mes de ABRIL 2023
72	Alimentos para personas	14996	26-abr.-23	AB9764D7 - 1345470785	5-abr.-23	E521290414	1,988.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Abril 2023. Primera quincena ,de 1 al 15 de Abril 2023- 100 libras de azucar- 100 libras de harina para tortillas- 100 libras de fri
73	Alimentos para personas	14983	26-abr.-23	F6CE1209 - 1405042859	5-abr.-23	E521285828	941.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE POLLO PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIËN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 3 AL 9 DE ABRIL 2023 60 tortas de pollo PEDIDO DE POLLO PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIËN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 10 AL 16 DE ABRIL
74	Alimentos para personas	14982	26-abr.-23	CAAC57E3 - 3814736909	5-abr.-23	E521284880	1,679.10	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE GRANOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIËN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2023 50 libras de frijol negro - 50 libras de arroz blanco - 75 libras de az·car PEDIDO DE GRANOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO
75	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	14987	26-abr.-23	651F1000 - 699811155	19-abr.-23	E521989361	1,675.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES EN RAICES DE AMOR: instalación de calentador para baño de mujeres en el 2 nivel en raíces de amor, que incluya mano de obra y cableado y materiales necesarios
76	étiles de Limpieza y Productos Sanitarios	14986	26-abr.-23	DC9B49FE - 3073854555	3-abr.-23	E521179823	1,569.40	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	solicitud de compra de insumos de higiene para NNA centro Protección Lazos correspondiente al mes de abril- 45 unidades de tiras de jabón de 3 pack-12 rollos de papel industrial de 500 mts-6 botes de crema para cabello 300 ml pelo liso-una bolsa grande d
77	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14954	26-abr.-23	AE9EFF45 - 1963806334	11-abr.-23	E521552141	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de abril 2023
78	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14995	26-abr.-23	56964736 - 1882538556	5-abr.-23	E521249937	594.07	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Administrativas contador J1539 correspondiente al mes de abril 2023
79	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14995	26-abr.-23	5A011E19 - 3261417154	5-abr.-23	E521250307	2,128.93	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales contador K33012 correspondiente al mes de abril 2023
80	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14994	26-abr.-23	202CCCA4 - 89410649	5-abr.-23	E521250617	1,122.89	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de abril 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: ABRIL 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	étiles de Limpieza y Productos Sanitarios	14985	26-abr.-23	3A235AED - 2694070302	5-abr.-23	E521263549	777.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de insumos de higiene correspondiente al mes de abril, 5 tarros de jabón para traste-6 paquetes de pañales medianos de 50 unidades-6 paquetes de pañales de 50 unidades L- 2 paquetes de bolsa para basura mediano de 30 unidades-7 paquet
82	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14962	26-abr.-23	4E4BD758 - 2479180661	10-abr.-23	E521301491	1,842.40	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, PARA USO DE NNA DEL CPE ASF. -3 botes de nan 2 optipro hmo 1 1 kg 6 meses,-300 tabletas de Prednisona 5 mg tableta caplin point, -15 frascos de clorfeniramina maleato caplin por 120 ml, -3 frascos
83	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	14993	26-abr.-23	2BA4BA20 - 1336363814	14-abr.-23	E521602505	1,650.06	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÊN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 los siguiente: - 2 cajas de ácido fólico belsa û 100 unidades de Dulces Zorritone - 10 unidades de Boweflor sobre - 100 piezas de baja leng
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15027	28-abr.-23	A5116103 - 3092530431	19-abr.-23	E521818214	50.00	RESERVAS DEL CHICABAL SOCIEDAD	Pago de almuerzo de trabajadora social por investigación social, seguimiento de casos y taller de prevención en aldea las Nubes, San Martin Sacatepéquez del departamento de Quetzaltenango.
85	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15028	28-abr.-23	B5500AD3 - 3166913880	24-abr.-23	E522108059	50.00	FREDY OTTONIEL SANCHEZ VILLAGREZ	Pago de almuerzo de trabajadora social, por seguimiento de casos de violencia en el municipio de Cajola el 24 de abril del 2023
86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15039	28-abr.-23	37670AFC - 70599461	25-abr.-23	E522333389	50.00	VALENTIN RODRIGO CAN JOJ	Pago de almuerzo de trabajado social por seguimiento de caso elaboración de proyecto de vida con victima el día martes 25 de abril del 2023 en Panajachel, Sololá
87	Servicios Terapéuticos	15043	28-abr.-23	5CA855B0 - 31999538	17-abr.-23	E521733561	324.00	ANA SEFORA BARRIOS CAC DE CASTR	Pago de almuerzo de progenitores y encargados que asistieron a taller escuela de padres en Santa María Chiquimula, tema impartido Los limites como parte del amor.
88	Servicios Terapéuticos	14997	28-abr.-23	9638B993 - 1238188976	19-abr.-23	E521814758	990.00	YONY ADISON GARC=A MÉNDEZ	Pago de 66 refacciones para participantes en el taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas los días 12 û 13 - 18 y 19 de abril del 2023 en las aldeas de Xecam del municipio de Cantel - aldea Miramar - Nueva Co
89	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292945	28-abr.-23	BF5DDB6F - 38948146	10-abr.-23	E521547695	48.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo el 10/04/2023 a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo, atención psicológica y entrevista Inicial a niñas, niños y adolescentes, victimas de violencia, en los municipios de El Palmar del departamento de Quetzaltenango, Mazatenan
90	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292945	28-abr.-23	3C7671ED - 559236150	10-abr.-23	E521560489	200.00	MARIA ELIZABETH RUIZ ALMENGOR D	Pago de hospedaje el 10/04/2023 a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo, atención psicológica y entrevista Inicial a niñas, niños y adolescentes, victimas de violencia, en los municipios de El Palmar del departamento de Quetzaltenango, Mazatenango

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: ABRIL 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292945	28-abr.-23	95AC9748 - 1796359338	10-abr.-23	E521561299	50.00	JUAN MIGUEL HERNANDEZ MEJIA	Pago de una cena el 10/04/2023 a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo, atención psicológica y entrevista Inicial a niñas, niños y adolescentes, victimas de violencia, en los municipios de El Palmar del departamento de Quetzaltenango, Mazatenango,
92	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292945	28-abr.-23	D224C9AF - 1000031512	11-abr.-23	E521562295	40.00	JUAN MIGUEL HERNANDEZ MEJIA	Pago de un desayuno el 11/04/2023 a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo, atención psicológica y entrevista Inicial a niñas, niños y adolescentes, victimas de violencia, en los municipios de Mazatenango del departamento de Suchitepéquez, Catarina
93	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292945	28-abr.-23	4B569525 - 478497721	11-abr.-23	E521563771	50.00	WENDY GRACIELA ROBLES DE LEON	Pago de un almuerzo el 11/04/2023 a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo, atención psicológica y entrevista Inicial a niñas, niños y adolescentes, victimas de violencia, en los municipios de, Catarina del Departamento de San Marcos y Coatepeque d
94	Servicios Terapéuticos	15044	28-abr.-23	0A091C95 - 1000558116	17-abr.-23	E522012531	240.00	ANA SEFORA BARRIOS CAC DE CASTR	Compra de 20 refacciones para taller psicológico grupal, con el tema "Como me siento", el cual se realizo con adolescentes, niñas y niños, victimas de violencia en el municipio de Santa María Chiquimula, del departamento de Totonicapßn, el día 17 de abri
95	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15025	28-abr.-23	547F57A1 - 2257472817	21-abr.-23	E522088643	50.00	FREDY OTTONIEL SANCHEZ VILLAGREZ	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento, investigación social y taller preventivo en Aldea Doblazan del municipio de San Martin Sacatepéquez del departamento de Quetzaltenango el 21 de abril del 2023
96	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756163844	28-abr.-23	5B65BD10 - 826231627	3-abr.-23	E521167701	50.00	HOTEL Y RESTAURANTE LAS VEGAS	Pago de un almuerzo el día 3 de abril de 2023 a psicóloga Daniela Fuentes, por brindar servicio de atención psicológica y entrevista inicial a adolescentes victimas de violencia, en los municipios de Concepción Chiquirichapa y Palestina de los altos, del
97	Servicios Terapéuticos	14958	28-abr.-23	02E1B3E6 - 2874886275	28-abr.-23	E522459579	500.00	D CARNES, S.A.	Compra de 15 desayuno para el consumo de padres de familia de NNA beneficiarias del CPE Lazos de Amor que participaron en la actividad de Escuela de padres realizado el 25 de abril 2023, donde se abordó el tema "Machismo y nuevas masculinidades"
98	Alimentos para personas	14990	28-abr.-23	C9C8D852 - 3182249475	21-abr.-23	E522031188	1,500.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortilla del mes de abril del 2023 para el CPE LDA
99	Servicios Terapéuticos	14956	28-abr.-23	FEDBC82C - 4170402852	25-abr.-23	E522265499	500.00	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Compra de 20 panes con pollo con acompañamiento de una golosina y gaseosa para padres del grupo de autoayuda a realizarse el día 25 de abril del presente año en horario de 9:00 a 12:30 horas en las instalaciones del Iglesia Tívoli.
100	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15024	28-abr.-23	0EBCA11F - 2097040404	26-abr.-23	e522212921	650.00	OSCAR STALYN GARCIA FIGUEROA	Pago por cirugía de cordal inferior izquierda de adolescente Andrea Ovalle, del Centro de Protección 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: ABRIL 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 de Vigilancia	14991	28-abr.-23	D8DE9193 - 637749186	3-abr.-23	E521199832	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 abril 2023.
102	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14992	28-abr.-23	AF3DA12C - 1635796313	1-abr.-23	E521200288	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - con código 12230539 y anexo 43502111 correspondiente al período del 01/04/2023 al 30/04/2023.
103	Servicios Terapéuticos	15021	28-abr.-23	12D845D0 - 606358696	13-abr.-23	E522055001	600.00	LILIAN JUDITH REYES CABRERA	Por la compra de 10 almuerzos para padres de familia durante realización de taller de escuela para padres en el municipio de Tactic AV con fecha 13-04-2023
104	Papelería, étiles y Suministros	15019	28-abr.-23	DA5B4361 - 4074522852	25-abr.-23	E522306462	2,000.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos de librería para uso en sede Baja Verapaz durante el mes de abril 2023, de lo siguiente: 2 perforadora de papel, 1 tijera escolar, 2 block de notas adhesivas 3*3, 2 maskint tape 2 pulgadas, 2 marcador permanente color negro, 1 marcador
105	étiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15020	28-abr.-23	026196E1 - 1374112475	25-abr.-23	E522333508	1,500.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos de limpieza para uso en sede Baja Verapaz, durante el mes de abril 2023, de lo siguiente: 3 galones de cloro, 6 rollos de bolsas extra grande para basura, 2 rollos de bolsas para basura medianas, 3 rollos de bolsas para basura pequeñas,
106	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14979	28-abr.-23	F7141E51 - 3025946291	1-abr.-23	E521179459	595.67	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de abril 2023
107	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14989	28-abr.-23	F4011F5E - 2586593909	1-abr.-23	E521178991	505.57	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de abril 2023.
108	Servicios Terapéuticos	14977	28-abr.-23	49934A45 - 417157105	17-abr.-23	E521836301	1,600.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	pago de 40 almuerzos para padres de familia durante dos sesiones de escuela de padres a realizarse el día lunes 17 de abril del año 2023 en Salamß Baja Verapaz, requiriendo al proveedor espacio físico, mobiliario y sonido
109	Servicios Terapéuticos	ND - 941373726	28-abr.-23	4E6E5EF4 - 1501188084	19-abr.-23	E522040489	37.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno del día 19 de abril 2023, para el consumo de la adolescente Yosselin Roxana Rodríguez, quien fue reintegrada con su familia biológica que reside en Morales, Izabal.
110	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 941373700	28-abr.-23	0ACCC510 - 1221084534	19-abr.-23	E522039677	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Desayuno del día 19 de abril 2023 para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó el proceso de reintegración de la adolescente Yosselin Roxana Rodríguez en el municipio de Morales, 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: ABRIL 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 - 941373700	28-abr.-23	F83DB750 - 2409057303	19-abr.-23	E522037437	50.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	compra de un almuerzo del día 19 de abril 2023 para el consumo de la Trabajadora Social quien realizó el proceso de reintegración de la adolescente Yosselin Roxana Rodríguez, en Morales, Izabal.
112	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	14984	28-abr.-23	EAE92168 - 175653386	11-abr.-23	E521842069	1,982.00	COMERCIO Y SUMINISTROS SOCIEDAD	Compra de - 2 cubetas de pintura de agua para interiores color verde clorofila - 2 galones de pintura de aceite negra - 1 botella de solvente - 6 brochas de 3 pulgadas. Para retoque de paredes del Centro de protección Especial Amor Sin Fronteras.
113	Servicios de Vigilancia	14948	28-abr.-23	D38B56A3 - 3077326888	3-abr.-23	E521219647	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 abril 2023.
114	Servicios de Vigilancia	14948	28-abr.-23	E5E932EB - 164708476	3-abr.-23	E521219620	570.17	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicios de vigilancia en Clínica de Psicología Quiché: renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo del sistema correspondiente al mes de abril 2023.
115	Servicios Terapéuticos	ND - 756292897	28-abr.-23	860DF545 - 1054885938	14-abr.-23	E521707412	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo el día 14/04/2023 por un monto de Q 50.00 para B.D.C.P. en relación a audiencia de declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba evacuada en la fiscalía del ministerio p·blico de Escuintla.
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756163786	28-abr.-23	8AAC485D - 3352512402	14-abr.-23	E521705878	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo el día 14/04/2023 para abogada por un monto de Q 50.00 en relación a audiencia de declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba del proceso de B.D.C.P. dicha audiencia fue evacuada en la fiscalía del ministerio p·blico d
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292989	28-abr.-23	37275125 - 2638594	13-abr.-23	E521727707	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un almuerzo el día 13/04/2023por un monto de Q 50.00 para abogada en relación a audiencia evacuada de primera declaración en el Juzgado de Femicidio de Escuintla dicho proceso es en seguimiento al agravio de B.D.C.P.
118	Servicios Terapéuticos	ND - 549484453	28-abr.-23	9F8C51DB - 1829585635	4-abr.-23	E521375436	40.00	RESTAURANTE SARITA S.A.	Gasto de Q 40.00 que corresponde a un desayuno para J.C.P.C. en relación a diligencias de investigación en la fiscalía de Escuintla
119	Servicios Terapéuticos	ND - 549484453	28-abr.-23	D9AA1D12 - 1090733266	4-abr.-23	E521374383	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Gasto de Q 50.00 que corresponde a un Almuerzo para J.C.P.C. en relación a diligencias de investigación en la fiscalía de Escuintla
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 549484495	28-abr.-23	7D41DC5D - 971981452	4-abr.-23	E521371678	40.00	RESTAURANTE SARITA S.A.	Gasto de Q 40.00 que corresponde a un desayuno para abogada en relación a diligencias de investigación en la fiscalía de Escuintla

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: ABRIL 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 549484495	28-abr.-23	E4D5617F - 1908689471	4-abr.-23	E521334349	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Gasto de Q 50.00 que corresponde a un almuerzo para abogada en relación a diligencias de investigación en la fiscalía de Escuintla
122	Servicios Terapéuticos	14978	28-abr.-23	0867B5E1 - 2535279820	12-abr.-23	E522047416	1,000.00	AVENTURAS TURISTICAS, S.A.	Por la compra de 20 almuerzos para padres de familia durante realización de escuela de padres en el
123	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15008	28-abr.-23	A79ECB27 - 1494698432	19-abr.-23	E521981719	50.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR reintegración de la adolescente Yosselin Roxana Rodríguez con su familia biológica, dicha familia reside en Morales, Izabal,
124	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15008	28-abr.-23	BE39F3CF - 3091873803	19-abr.-23	E521981301	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO POR reintegración de la adolescente Yosselin Roxana Rodríguez con su familia biológica, dicha familia reside en Morales, Izabal,
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15007	28-abr.-23	C6A020DF - 1562726079	19-abr.-23	E521983258	250.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR traslado de adolescente Yosselin Roxana Rodríguez para luego realizar el proceso de reintegración con su familia biológica, quienes residen en Morales, Izabal
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15007	28-abr.-23	56CB554D - 2677425569	19-abr.-23	E521983037	500.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR traslado de adolescente Yosselin Roxana Rodríguez para luego realizar el proceso de reintegración con su familia biológica, quienes residen en Morales, Izabal
127	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14968	28-abr.-23	858B72EF - 702761905	20-abr.-23	E521984599	150.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR investigación social en la 1era calle C 7-81 Colonia Lourdes, zona 16 , al concluir se dará visita de seguimiento a la adolescente Enma Torrez, quien reside en 2da avenida final Sur, 7-98 zona 1, de Santa El
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15003	28-abr.-23	EAAAAEE9 - 904218266	18-abr.-23	E521907357	35.00	RBHP, S.A.	combustible para camioneta P529JVJ traslado de nna y enfermera al hospital rooselveh para el día 18 de abril de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor a partir de las 06:00,
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15002	28-abr.-23	524E83F5 - 2983741341	18-abr.-23	E521906822	35.00	RBHP, S.A.	combustible para camioneta P529JVJ traslado de nna y enfermera para el día 18 de abril de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor para edificio de clinica dental .
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15001	28-abr.-23	80BF179D - 3220260016	17-abr.-23	E521721059	25.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	combustible para camioneta P529JVJ traslado de nna de lda y de pscicologa a oficinas centrales audiencia zoom y retorno.

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: ABRIL 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15005	28-abr.-23	A7BE0EF8 - 4070394695	10-abr.-23	E521529530	65.00	RBHP, S.A.	combustible para camioneta P529JVJ traslado de enfermera a ASF Y NNA a centro de salud ubicado en 10 avenida y 14 calle de la zona 1 para vacunación correspondiente a edad el día 10 de abril,
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15013	28-abr.-23	2EC40790 - 1003704301	24-abr.-23	E522073549	35.00	RBRV, S.A.	combustible camioneta runer p497FTJ por traslado de adolescente y enfermera CPE Lazos de Amor a hospital Roosevelt.
133	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 549484531	28-abr.-23	BA98F3F8 - 48316807	4-abr.-23	E521191432	40.00	RESTAURANTE SARITA S.A.	1 desayuno para piloto que traslada a abogada y nna de lda para el mp de escuintla diligencia de seguimiento.
134	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 549484531	28-abr.-23	A4079788 - 1579435045	4-abr.-23	E521192862	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 almuerzo para piloto que traslada a abogada y nna de lda al MP de escuintla diligencia de seguimiento.
135	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 549484531	28-abr.-23	4B47F2FD - 927878369	4-abr.-23	E521193613	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	peaje para camioneta p529JVJ traslado de abogada y nna de lda al MP de escuintla diligencia de seguimiento.
136	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 549484531	28-abr.-23	5DABCA29 - 3206105829	4-abr.-23	E521193214	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	peaje para camioneta p529JVJ traslado de abogada y nna de lda al MP de escuintla diligencia de seguimiento.
137	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756475003	28-abr.-23	398D1838 - 286018346	14-abr.-23	E521719372	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 almuerzo para piloto que trasladará a NNA y abogada en relación a audiencia de declaración testimonial programada en la fiscalía del ministerio p·blico de Escuintla el día 14/04/2023
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756475003	28-abr.-23	6105912A - 3655224765	14-abr.-23	E521720354	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	pago de peaje para la camioneta P529JVJ trasladará a NNA DE LDA y abogada en relación a audiencia de declaración testimonial programada en la fiscalía del ministerio p·blico de Escuintla el día 14/04/2023
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756475003	28-abr.-23	893D5DD3 - 3947581093	14-abr.-23	E521719909	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	pago de peaje para camioneta P529JVJ trasladará a NNA DE LDA y abogada en relación a audiencia de declaración testimonial programada en la fiscalía del ministerio p·blico de Escuintla el día 14/04/2023
140	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756390299	28-abr.-23	DEAE5489 - 447040936	10-abr.-23	E521527694	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	combustible para camioneta P529JVJ traslado de contadora de proyectos a Office Depot para reducción de caja fiscal y Contraloría General de Cuentas zona 1 para entrega de Caja Fiscal Marzo 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: ABRIL 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 - 756163796	28-abr.-23	1BD2D10D - 258099727	10-abr.-23	E521528631	25.00	UNO GUATEMALA S.A.	combustible para camioneta P529JVJ traslado de nna de lda con psicóloga a oficinas centrales y retorno por audiencia zoom.
142	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 549484429	28-abr.-23	58A4F74C - 1772244547	4-abr.-23	E521189055	250.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P529JVJ En relación a diligencia de investigación programadas para el día 04/04/2023 a las 09:00 hrs. en la fiscalía del ministerio p·blico en Escuintla,
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756345039	28-abr.-23	AEAA0580 - 749358830	14-abr.-23	E521711746	250.00	RBHP, S.A.	combustible para camioneta P529JVJ traslado de abogada y nna de lda a juzgado de escuintla y retorno.
144	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15051	28-abr.-23	74DA0A7D - 2765177908	25-abr.-23	E522215122	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P497FTJ POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE CPE Lazos de Amor hacia Escuela Oficial para Niñas 44 Juan de Francisco Martín ubicado en la 11 avenida 40-63 zona 8
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15049	28-abr.-23	AB36CF4D - 130633189	26-abr.-23	E522213480	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P497FTJ POR TRASLADO DE adolescente Andrea Ovalle de cpe lda a su cita dental en 2 calle 7 -79 zona 9 Edificio Nova Reformador
146	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15018	28-abr.-23	70D04A80 - 3226816447	20-abr.-23	E521946638	100.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo coster C-574BVX para el traslado de NNA Lazos de Amor hacia Parque Erik Barrondo ubicado en 28 Av 14-03 Colonia Ciudad de Plata II, zona 7 Guatemala
147	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15017	28-abr.-23	EC07C09E - 1138969710	20-abr.-23	E521948835	65.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para el traslado de ida y regreso de 5 adolescentes y 2 adultas pertenecientes al CPE ASF, a clínica odontológica ubicada en 2 calle 7-79 zona 9 edificio Nova reformador.
148	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14973	28-abr.-23	ED715631 - 3770565358	13-abr.-23	E521553822	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo para piloto a un almuerzo en relación al traslado de abogada a audiencia de primera declaración en el juzgado de femicidio Escuintla el día 13/04/2023
149	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14973	28-abr.-23	305E99D6 - 2456634227	13-abr.-23	E521551293	15.25	CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A.	Pago de peaje para la unidad P-496GDZ en relación a audiencia de primera declaración en el juzgado de femicidio, Escuintla el 13/04/23.
150	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	14972	28-abr.-23	12669688 - 1386104810	13-abr.-23	E521556333	105.00	UNOPETROL, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ en relación a audiencia de primera declaración el día 13/04/2023 en el juzgado de Femicidio de Escuintla.

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: ABRIL 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15050	28-abr.-23	1C5A7EDD - 2729723167	25-abr.-23	E522153771	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para el traslado de dos Psicólogas y cuatro NNA del Centro Amor sin Fronteras para evaluación Forense en la clínica de INAIF, Gerona el 25/04/23.
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15022	28-abr.-23	4539D3B6 - 2639546239	27-abr.-23	E522306381	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ trasladar a Abogada y NNA del Centro Lazos de Amor al Hospital Roosevelt, a gestionar una modificación de informe de nacimiento. de fecha 27/04/23
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15014	28-abr.-23	5FE811AE - 3151970400	25-abr.-23	E522217052	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR TRASLDO DE PERSONAL MULTIDICIPLINARIO DE CPE Lazos de Amor a Escuela de padres en la Iglesia Tivoli, ubicado en la 1era av 9-14 zona 9
154	Papelería, étiles y Suministros	15036	28-abr.-23	A8E79DC4 - 2049690	3-abr.-23	E521173574	625.36	COMPAÐIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de abril y consumo correspondiente al mes de marzo 2023. Depositar a cuenta Banrural No. 30330375-30 a nombre COMPAÐIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.
155	Alimentos para personas	15054	28-abr.-23	05D208D9 - 2256225889	20-abr.-23	E522111858	5,500.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del Abril 2023.- 10 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate û7 bolsas de coditos - 1 libra de rosa de
156	étiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15052	28-abr.-23	0EC4B2FF - 3579203314	19-abr.-23	E522078273	925.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de limpieza para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras -12 tarros para lavar trastes - 5 3pack de estropajo para lavar trastes -4 galones de desinfectante -4 galones de cloro -4 3pack de jabón en bola para lavar ropa -
157	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15061	28-abr.-23	E - 103524	21-abr.-23	E522036929	266.53	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de abril 2023
158	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15061	28-abr.-23	E - 103525	21-abr.-23	E522039596	392.53	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70282931 correspondiente al mes de abril 2023
159	Papelería, étiles y Suministros	15037	28-abr.-23	2A89C6C5 - 750210473	26-abr.-23	E522469353	1,193.50	GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS S	Solicitud para compra de 31 gafetes institucionales (material pvc full color ambos lados, porta gafete tipo ziploc horizontal y cinta color azul turquesa con logo insititucional con serigrafia blanca con un valor de 38.50 la unidad)
160	Servicios Terapéuticos	15060	28-abr.-23	76E157A4 - 213927784	30-abr.-23	E523239610	7,963.38	VALORES HOTELEROS,S.A	Alimentación para 27 personas (almuerzo) que participaron en Actividad Terapéutica por abordaje de Víctimas de Violencia Sexual, el día viernes 28 de abril de 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: ABRIL 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292926	28-abr.-23	74DB2B26 - 2072986380	4-abr.-23	E521279860	33.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por 1 desayuno para trabajadora Social RDN-Quicé, Lidia Toj, por atención a progenitoras en entrevista inicial, derivados por violencia sexual, en el Municipio de Zacualpa, El Quiché. El
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292926	28-abr.-23	AD1E337D - 1257262637	4-abr.-23	E521335817	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por 1 almuerzo para Trabajadora Social RDN-Quiché, Lidia Toj, por Entrevista Inicial a progenitoras de NNA derivados por violencia sexual, del municipio de Zacualpa, Quiché, el dia 4/4/2023.
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756163822	28-abr.-23	CF34E931 - 3355590771	12-abr.-23	E521965225	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por 1 desayuno para trabajadora social RDN-Quiché, Lidia Toj, por entrevista inicial a progenitoras de NNA casos derivados de la Defensoría de la Mujer , en el municipio Nebaj, Quiché el 12/04/2023.
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756163822	28-abr.-23	394B5B74 - 83643332	12-abr.-23	E521963826	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por 1 almuerzo para trabajadora social RDN-Quiché, Lidia Toj, por entrevista inicial a progenitoras de NNA casos derivados de la Defensoría de la Mujer , en el municipio Nebaj, Quiché el 12/04/2023.
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756293012	28-abr.-23	5A8771A7 - 2908964690	13-abr.-23	E521905370	30.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por 1 desayuno para trabajadora social RDN-Quiché, Lidia Toj, por entrevista inicial a progenitoras de NNA casos derivados de la Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia en el municipio Patzité, Quiché el 13/04/2023.
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756293012	28-abr.-23	8E65D9E9 - 1695698658	13-abr.-23	E521909473	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por 1 almuerzo para trabajadora social RDN-Quiché, Lidia Toj, por entrevista inicial a progenitoras de NNA casos derivados de la Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia en el municipio Patzité, Quiché el 13/04/2023.
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756345065	28-abr.-23	9E94746D - 1794919078	17-abr.-23	E521910919	40.00	ROCXANA ANABELLA ULUAN MUTAZ	Por 1 Almuerzo para trabajadora social RDN-Quiché, Lidia Toj, para seguimiento a progenitoras de NNA caso derivado del Ministerio P·blico del Municipio de Nebaj, adolescente originaria del municipio de Sacapulas. Taller de Trata de Personas a adolescent
168	Servicios Terapéuticos	15023	28-abr.-23	03D6A5DC - 2958311625	17-abr.-23	E522272797	500.00	DOMINGA YOLANDA SOL=S FELIPE DE	Por 50 refacciones para taller de Prevensión del tema de Trata de Personas y sus modalidades, impartido a adolescentes del Instituto Nacional de Educación Bßsica INEB del Municipio de Sacapulas, Quiché, de fecha 17 de abril de 2023.
169	Servicios Terapéuticos	15045	28-abr.-23	AAB50495 - 4272768197	24-abr.-23	E522277187	160.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Por 8 refacciones para taller formativo de Escuela de Padres de Familia, servidos en la sede del Refugio de la Niñez Santa Cruz del Quiché.
170	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15016	28-abr.-23	E65ADF7A - 1688487447	25-abr.-23	E522278930	35.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por 1 desayuno para trabajadora social RDN-Quiché, Lidia Virginia Toj, por impartir Taller de Escuela de Padres de Familia en el CAP del Municipio de Zacualpa, Quiché, de fecha 25/04/2023.

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: ABRIL 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)	15016	28-abr.-23	B048ACDD - 3990307489	25-abr.-23	E522281850	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por 1 almuerzo para trabajadora social RDN-Quiché, Lidia Toj, para impartir Taller de Escuela de Padres de Familia en el CAP del Municipio de Zacualpa, Quiché, de fecha 25/04/2023.
172	Servicios Terapéuticos	15047	28-abr.-23	047996DC - 320487843	25-abr.-23	E522275176	240.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Por 12 refacciones para Taller Formativo de Escuela de Padres de Familia, servidos en el Centro Atención Permanente CAP del municipio de Zacualpa, Depto. de El Quiché.
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15015	28-abr.-23	A552EAB1 - 4041166414	25-abr.-23	E522270751	35.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de desayuno a Psicóloga por brindar terapia de grupo con el tema Presentación, estructura y recomendaciones. estableciendo una alianza terapéutica, reglas de grupo, estableciendo la confianza y un sistema de apoyo , estableciendo un sistema de apo
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15015	28-abr.-23	CBC3B2E8 - 878857842	25-abr.-23	E522312004	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de almuerzo a Psicóloga por brindar terapia de grupo con el tema Presentación, estructura y recomendaciones. estableciendo una alianza terapéutica, reglas de grupo, estableciendo la confianza y un sistema de apoyo , estableciendo un sistema de ap
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15033	28-abr.-23	C3B02BCF - 3828762278	4-abr.-23	E521339227	35.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de Desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado de atención comunitaria por brindar servicio de entrevista inicial a adolescentes víctimas de violencia actividad que se llevará a cabo en el municipio Zacualpa donde se brindo servicio de atención psicológica
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15033	28-abr.-23	574DC4DB - 219171353	4-abr.-23	E521345340	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado de atención comunitaria por brindar servicio de entrevista inicial a adolescentes víctimas de violencia actividad que se llevará a cabo en el municipio Zacualpa donde se brindo servicio de atención psicológic
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292938	28-abr.-23	CAA60D3D - 2228505839	13-abr.-23	E521526663	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de un almuerzo de Psicóloga Lucila Alvarado de atención comunitario por brindar servicio de entrevista inicial adolescentes victimas de violencia actividad realizada en la comunidad de paraxamolo Patzite.
178	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 756292938	28-abr.-23	6ECA1B8C - 2363246075	13-abr.-23	E521524075	30.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de un desayuno de Psicóloga Lucila Alvarado de atención comunitario por brindar servicio de entrevista inicial adolescentes victimas de violencia actividad realizada en la comunidad de paraxamolo Patzite.
179	Servicios Terapéuticos	15046	28-abr.-23	60AE33DC - 1642611769	24-abr.-23	E522291538	100.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Pago de cinco refacciones para taller de terapia de grupo donde asistieron cinco adolescentes víctimas de violencia sexual con el tema 1-Presentación, estructura y reglas Establecimiento de una alianza terapéutica-Hoja de apoyo, Reglas del grupo 2: Esta
180	Servicios Terapéuticos	15048	28-abr.-23	7403205A - 80694538	25-abr.-23	E522293433	140.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Pago de siete refacciones por taller de terapia de grupo donde asistiron adolescentes víctimas de violencia sexual con el tema 1-Presentación, estructura y reglas Establecimiento de una alianza terapéutica-Hoja de apoyo, Reglas del grupo 2: Estableciend

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: ABRIL 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	Papelería, étiles y Suministros	15053	28-abr.-23	7C9E2B75 - 2350924459	3-abr.-23	E521177715	2,229.88	COMPAÐIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 2 fotocopiadores de Oficinas centrales correspondientes al me de abril y consumo del mes de marzo 2023
182	Papelería, étiles y Suministros	15053	28-abr.-23	0B3B9CE5 - 3737407116	3-abr.-23	E521178339	1,024.80	COMPAÐIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadores de Oficinas centrales correspondientes al me de abril y consumo del mes de marzo 2023