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: MAYO 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						**154,594.92**		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15123	4-may.-23	A3A5FAD9 - 3954461950	24-abr.-23	E522068618	243.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de Biogaia para la Niña Genesis Macario, 1 frasco de tusigen para la niña Camila Jiatz por indicación módica.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15123	4-may.-23	CF8D77C2 - 3518251242	28-abr.-23	E522403158	57.60	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 3 tubos de Miconazol para uso de la adolescente Gabriela Juárez, 5 ampollas de Vitamina K para uso de la Niña Brenda Jiatz. Por indicación módica.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15124	4-may.-23	EB450D58 - 667437863	24-abr.-23	E522115896	152.90	PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL D	Compra de medicamento Oftalmológico Olof colirio 5ml, para adolescente Bella Dayana Carrillo del Centro de Protección Lazos de Amor.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15124	4-may.-23	0C5BA3B6 - 3859697053	25-abr.-23	E522118364	410.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de leche Nan 1 para lactante Luisa Esperanza De Paz, del Centro de Protección Lazos de Amor.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15178	11-may.-23	A3AF70A9 - 595873454	3-may.-23	E522537553	181.96	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frascos de lactulosa para la niña Genesis Daniela Contreras, por indicación módica.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15178	11-may.-23	4AD3D1AE - 2174435860	4-may.-23	E522602150	179.50	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de Vitamina C, D, zinc, 1 caja de ex flu, 10 ampollas de dexametasona, 10 ampollas de diclofenaco, 10 ampollas de metamizol para uso de NNA del CPE ASF.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15179	11-may.-23	E65F8B13 - 1533497263	27-abr.-23	E522399983	351.38	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de de medicamento Hidropolivit y Winvit para uso de bebes del Centro de Protección Lazos de Amor.
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15179	11-may.-23	A231CAFF - 3035120111	28-abr.-23	E522402046	428.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de de medicamento maxilact y leche Nan 1, para uso de adolescentes madres y bebes del Centro de Protección Lazos de Amor.
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15179	11-may.-23	812E97BE - 1660568987	5-may.-23	E522699456	140.00	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	Compra de 2 pruebas rápidas de Covid- 19 para uso de nuevos ingresos del Centro de protección Lazos de Amor.
10	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15099	11-may.-23	CB708EBE - 2023704108	3-may.-23	E522712282	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Compra de un desayuno del día 03 de mayo 2023, par a el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó visita domiciliria en el municipio de la Gomera, Escuintla, en sequimiento a las adolescentes Bocel Tiño y familia Arana Chalo.

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: MAYO 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 de Movilización (viáticos y combustible)	15099	11-may.-23	ED9FC876 - 3573301554	3-may.-23	E522712290	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un almuerzo del día 03 de mayo 2023, par a el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó visita domiciliria en el municipio de la Gomera, Escuintla, en sequimiento a las adolescentes Bocel Tiño y familia Arana Chalo.
12	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15095	11-may.-23	65C551B5 - 3271052820	4-may.-23	E522614590	55.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ para traslado de Abogada y NNA del centro LDA para audiencia PRESENCIAL, con Juzgado de la Niñez Metropolitano, de fecha 04/05/23.
13	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15094	11-may.-23	D20A4FE2 - 109069420	5-may.-23	E522687121	25.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud de vehículo y combustible: Audiencia 05/5/2023 a las 12 horas, NNA Cristina Elizabeth Galicia García, Centro LDA, ZOOM, Juzgado de niñez Escuintla, hora de salida de oficinas centrales 11:30 am. Cargar MSPAS CONVENIO 19-2023 Rubro Servicios de
14	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15092	11-may.-23	8D5E3243 - 2300265007	2-may.-23	E522546641	75.00	RBHP, S.A.	combustible para microbús P355GLP Centro LDA, PRESENCIAL, con Juzgado Niñez Mixco, acompaña procuradora, hora de salida de oficinas centrales 8:30 am.
15	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15096	11-may.-23	059CB516 - 3489874061	3-may.-23	E522622143	270.00	LUCAFE SOCIEDAD ANONIMA	COBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497 FTJ POR visita domiciliaria el día 03/05/2023 en la aldea Nuevo Texcuaco y la Colonia Las Margaritas, ambas del municipio de la Gomera
16	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15091	11-may.-23	915DE45B - 38028916	4-may.-23	E522619061	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P497FTJ POR investigación social el día 04/05/2023 en Sector 2, aldea el Aguacate, seguidamente se realizará visita domiciliaria ubicadas en la aldea El Aguacate, zona 9, de Mixco, al concluir se dará visitará a la famil
17	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15098	11-may.-23	58AB786F - 4147724960	3-may.-23	E522625045	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR comisión el día 03/05/2023 hacia el municipio de la Gomera, Escuintla, par realizar visita de seguimiento.
18	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15098	11-may.-23	BB675A33 - 3958916349	3-may.-23	E522624421	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	1 DESAYUNO PARA PILOTO POR comisión 03/05/2023 hacia el municipio de la Gomera, Escuintla, par realizar visita de seguimiento.
19	Papelería, Útiles y Suministros	15121	11-may.-23	L - 22458322	5-may.-23	E522907687	92.40	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Compra de 2 talonarios Forma 200-A-3 para impresión de caja fiscal.
20	Papelería, Útiles y Suministros	15122	11-may.-23	488DFFAC - 1672102361	9-may.-23	E522908268	16.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para informes Tócnico - Financiero del mes de abril 2023.

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: MAYO 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	Papelería, Útiles y Suministros	15122	11-may.-23	3AAB46DA - 664619773	12-may.-23	E523014295	50.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 2 informes Tócnico - Financiero del mes de abril 2023.
22	Gas Propano	15235	17-may.-23	AB6E34BB - 3882436948	9-may.-23	E523016158	115.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra complemento de 1 cilindro de gas para la preparación de alimentos de las NNA del CPE Lazos de Amor correspondientes al mes de mayo 2023
23	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15149	22-may.-23	82205D28 - 3039971897	1-may.-23	E522847323	449.59	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo 2023
24	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15150	22-may.-23	AB22F6C4 - 4199435784	1-may.-23	E523113242	482.62	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de mayo 2023
25	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15073	22-may.-23	EC3B5006 - 4225647636	11-may.-23	E523125054	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de mayo 2023
26	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15073	22-may.-23	41391B30 - 1440433702	11-may.-23	E523125747	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de mayo 2023
27	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15109	22-may.-23	A796C589 - 2076722214	12-may.-23	E523119070	1,898.72	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, PARA USO DE NNA DEL CPE ASF. -2 botes de nan 2 optipro hmo 1 1 kg 6 meses. -5 frascos de pharmezinc jarabe de 240 ml. -5 tarros de GMS pomada 50 gr. -5 frascos de higo-miel jarabe 120 ml. Exp. Lanca
28	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15164	22-may.-23	DF3CB758 - 3891217671	11-may.-23	E523492014	50.00	DIEGO RICARDO MACARIO MEJIA	Pago de un almuerzo a Psicóloga por brindar servicio de atención Psicológica a adolescente victima de violencia sexual actividad que se llevo acabo en Chiche en fecha 11 de Mayo 2023.
29	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15166	22-may.-23	2E466434 - 1277378730	9-may.-23	E523020422	50.00	NURY YOJANA GAMEZ CABRERA	Por un almuerzo para Trabajadora Social RDN-Quichó, Virginia Toj por realizar Entrevista inicial a la encargada de una adolescente víctima de violencia sexual en el municipio de Canillá, El Quichó. El día 9 de mayo 2023.
30	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15116	22-may.-23	1A07A3D0 - 518212156	8-may.-23	E522864988	40.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un desayuno para Trabajadora Social RDN-Quichó, Virginia Toj por realizar Entrevista social a madre de adolescente víctima de violencia en la comunidad de Parraxamoló del municipio de Patzitó, El Quichó. El día 8 de mayo 2023.

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: MAYO 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15116	22-may.-23	19853C8C - 2510571289	8-may.-23	E523028369	45.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un almuerzo para Trabajadora Social RDN-Quichó, Virginia Toj por realizar entrevista social a madre de adolescente víctima de violencia en la comunidad de Parraxamoló, Municipio de Patzitó, El Quichó. El día 8 de mayo 2023.
32	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15117	22-may.-23	9DC7A748 - 4196089914	8-may.-23	E522894801	40.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de un desayuno el 08/05/2023 de Psicóloga por brindar servicio de entrevista inicial a adolescente victima de violencia , actividad que se llevo acabo en la comunidad de paraxamolo Patzite en coordinación con la tócnica de la Oficina de niñez y adol
33	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15117	22-may.-23	A8A6BA5F - 4154278661	8-may.-23	E523026145	40.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de un almuerzo el 08/05/2023 de Psicóloga por brindar servicio de entrevista inicial a adolescente victima de violencia , actividad que se llevo acabo en la comunidad de paraxamolo Patzite en coordinación con la tócnica de la Oficina de niñez y ado
34	Servicios Terapéuticos	15212	22-may.-23	D71BF34F - 2911783211	16-may.-23	E523532784	200.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Por 10 refacciones para Taller formativo de Escuela de Padres de Familia, abordando el tema: "Abrazando a mi Niño Interior". Actividad realizada el 16 de mayo 2023 en la sede del RDN-Quichó.
35	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15151	22-may.-23	B3897C79 - 2183283500	5-may.-23	E522848818	1,067.61	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía elóctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de mayo 2023
36	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15152	22-may.-23	AB - 126230	5-may.-23	E522892841	7,302.29	EMPAGUA	Pago de agua potable contador 70247954 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo 2023
37	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15090	22-may.-23	F2ED80C0 - 2977253107	11-may.-23	E523024266	1,425.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	- Compra y colocación de 2 vidrios de la habitación 4 -cambio de 1 calentador de habitación 2 -limpieza y pintado de puerta de reja de la entrada principal; para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
38	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15088	22-may.-23	EA7BB186 - 126832048	5-may.-23	E522901905	2,132.09	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIóN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 los siguiente: - 1 bote de Leche Nan 1 de 1.1kg - 3 cajas de ácido fólico belsa x 40 tabletas - 4 cajas de multiplex prenatales - 3 frascos
39	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	15125	22-may.-23	AD9EB83C - 166417935	8-may.-23	E522863159	1,300.00	EVELYN ESTIBALIZ BARAHONA CUTFO	Pago por servicio de cambio de guarda nivel y contador de 230 voltios de bomba de agua de Centro de Protección Lazos de Amor
40	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15087	22-may.-23	89019D27 - 1113345923	5-may.-23	E522897959	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

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: MAYO 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	15105	22-may.-23	95103C9C - 2230207741	3-may.-23	E522509479	944.05	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	solicitud de compra de insumos de higiene para las Niñas y adolescentes, centro Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de mayo, 15 tiras de jabón de 3 pack- 12 rollos de papel industrial de 500 metros-9 botellas de shampoo 830 ml para adolescen
42	Servicios de Vigilancia	15079	22-may.-23	2DBAE594 - 1646676218	2-may.-23	E522479804	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 mayo 2023
43	Servicios de Vigilancia	15080	22-may.-23	BAC6D969 - 986401619	2-may.-23	E522477364	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 mayo 2023
44	Servicios de Vigilancia	15075	22-may.-23	141B72EA - 3115273337	2-may.-23	E522482112	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 mayo 2023
45	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	15074	22-may.-23	131604E6 - 1579436613	4-may.-23	E522677398	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de mayo 2023 SUJETO A RETENCIóN DEFINITIVA
46	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	15077	22-may.-23	21F75A8B - 2669824044	2-may.-23	E522476252	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo 2023 SUJETO A RETENCIóN DEFINITIVA
47	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15101	22-may.-23	FCCC20BE - 398084045	11-may.-23	E523116616	350.00	AMERICAN OZONE FILTER, S.A.	solicitud de mantenimiento del filtro de agua por cumplirse la fecha de mantenimiento, del Centro Protección Lazos de Amor.
48	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15076	22-may.-23	1E5851B7 - 3965862916	11-may.-23	E523113870	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo 2023
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15160	22-may.-23	978F2DAE - 4801184	11-may.-23	E523064950	60.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ para el traslado de la Licenciada Rosy Palma y La Licenciada Yanet Pineda del MSPAS hacia los Centros Lazos de Amor y Amor sin Fronteras de fecha 11/05/23
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15153	23-may.-23	F9C0EEAC - 1012158274	8-may.-23	E522754171	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CHEROKEE 925JZK Para Evaluación Psicológica y aplicación de pruebas psicomótricas. Retornando al CPE Lazos de Amor al finalizar las evaluaciones correspondientes.

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: MAYO 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15132	23-may.-23	260BAEB6 - 3282258306	8-may.-23	E522766498	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FJT POR TRASLADO DE ENFERMERA Y adolescente y su hija para evaluación Psicológica y Clínica medica en la 15 avenida 9-69 zona 13 el PGN
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15127	23-may.-23	4448F5DB - 3560982063	11-may.-23	E522970710	75.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-497 FTJ POR investigación social para la ubicar recurso familiar de adolescente DE LDA, dicha familia reside en el Sector 5, Unidos por la Paz, Villa Lobos, zona 12 .
53	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15128	23-may.-23	BA21DB1A - 1465337500	9-may.-23	E522971903	25.00	RBRV, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR movilizar al equipo multidisciplinario desde Lazos hacia la iglesia Tivoli con el fin de realizar Escuela de padres
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15133	23-may.-23	588344BB - 1931234299	9-may.-23	E522973140	35.00	RBRV, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ para llevar a adolescente Elvia Chapeton y María Elena de Paz, para evaluación en clínicas de Pro ciegos
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15126	23-may.-23	5B240264 - 16272786	2-may.-23	E522618049	65.00	DON TONY SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONERA RUNNER P-497FJT POR Traslado de ida y regreso del Niño Bryan Lázaro Franco para evaluación oftalmológica a clínica de Pro ciegos
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15134	23-may.-23	663A2EC0 - 3663220110	11-may.-23	E522976034	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTBLE PARA CAMIONETA CHEROKEE 925JZK POR TRASLADO DE ADOLECENTE Liliana Coyoy y su bebó, Ingrid Arana y su bebó, Patricia Gutiórrez y su bebó, centro de salud zona 11, para vacunas de bebós
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15129	23-may.-23	E4BA358C - 616383536	11-may.-23	E522975046	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CHEROKEE 925JZK POR Traslado de ida y regreso de los niños Sheyla Canahuí y Matthias Fabian Cun junto a sus progenitoras a centro de salud ubicado en 10 avenida y 14 calle de la zona 1 para vacunación
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15131	23-may.-23	44400EA2 - 2209169569	4-may.-23	E522587704	65.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P- 443JCV para traslado de TS y NNA del CPE LDA a su evaluación módico forense en INACIF Gerona 15 avenida A 15-16 zona 1, Ida y Vuelta
59	Servicios Terapéuticos	15114	23-may.-23	53EB39F8 - 2458863660	8-may.-23	E522926584	754.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Por la compra de materiales e insumos para ser utilizados durante reunión mensual de escuela para padres en Cobán A.V. el 3 de mayo 2023
60	Servicios Terapéuticos	15113	23-may.-23	C7A7389F - 3195030123	3-may.-23	E522679986	1,400.00	CORPORACIÓN CAMO DE GUATEMALA, S	Por la compra de 20 refacciones y 20 almuerzos para padres de familia durante reunión mensual de escuela para padres realizada en Cobán Alta Verapaz el día 3 de mayo 2023

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: MAYO 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	Servicios de Vigilancia	15176	23-may.-23	AC228C61 - 374099378	2-may.-23	E522689086	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 mayo 2023.
62	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15177	23-may.-23	67AD4192 - 1574914026	1-may.-23	E522692214	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - con código 12230539 y anexo 43502111 correspondiente al período del 01/05/2023 al 31/05/2023.
63	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15071	23-may.-23	AE9F8A7C - 1619411190	18-may.-23	E523402848	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de mayo del año 2023.
64	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	15070	23-may.-23	AC946EB6 - 3463793980	5-may.-23	E522975704	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo 2023. SUJETO A RETENCIóN DEFINITIVA.
65	Servicios Terapéuticos	15102	23-may.-23	0AE95FB1 - 2098678767	9-may.-23	E522919324	500.00	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Compra de 20 panes con pollo, pastelito y bebida para padres de Grupo de Autoayuda a realizarse el día 09 de mayo del presente año en horario de 10:00 a 13:00 horas a realizarse en Iglesia Tívoli.
66	Servicios Terapéuticos	15081	23-may.-23	F7016608 - 230640893	10-may.-23	E522919162	492.00	PATSY, S.A.	Compra de 2 pasteles de fresas con crema y 1 pastel de tres leches para refacción de NNA por participar en Terapia Grupal el día 10 de mayo en horario de 10:00 am. con el Tema "El Valor de la Mujer" a realizarse en CPE Lazos de Amor.
67	Servicios Terapéuticos	15103	23-may.-23	5D1F4FB0 - 1638026384	11-may.-23	E522998070	500.00	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Alimentación para actividades. Compra de alimentación para terapia Genero sensitiva, a realizarse el día 11 de mayo l de 2023 a las 10:00 horas en instalaciones del CPE Amor Sin Fronteras. Tema a trabajar " Celebrando tus logros". 37 chuchitos- 37 ricito
68	Servicios Terapéuticos	15089	23-may.-23	E60E447E - 1916879061	9-may.-23	E522997872	400.00	D CARNES, S.A.	Compra de 15 desayuno para el consumo de participantes en Escuela de padres que se realizó en la 1era Av 9-14 zona 9, donde se abordó el tema de causas y efectos de la violencia sexual-
69	Alimentos para personas	15072	23-may.-23	630200CF - 325862440	11-may.-23	E522969887	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortilla del mes de mayo del 2023 para el CPE LDA
70	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15100	23-may.-23	A809B97D - 709444180	16-may.-23	E523306555	650.00	OSCAR STALYN GARCIA FIGUEROA	Solicitud de Cheque para pago de cirugía de cordal para la adolescente Dunia Adelaida Quej, esto por orden módica.

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: MAYO 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	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15162	23-may.-23	C88C7E38 - 1475035507	2-may.-23	E522712991	997.00	SANTOS MIGUEL PEREZ LUX	Compra de insumos de limpieza para uso en oficinas de Sede Quichó solicitando lo siguiente: 100 bolsas negras para basura tamaño grande, 1 tira de 3 bolas de jabón para lavar trapeadores, 1 detergente en polvo de 9 kilos, 5 galones de cloro, 7 aromatizan
72	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15161	23-may.-23	0D001873 - 348801442	2-may.-23	E522713076	985.00	CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITU	Compra de insumos de limpieza para uso en oficinas de Sede Quetzaltenango solicitando lo siguiente: 8 rollos de toallas de papel para manos, 8 aromatizantes en aerosol, 2 tiras de 3 unidades de jabón para lavar trapeadores, 12 cajitas de 10 unidades de b
73	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15137	23-may.-23	8A6BDAC3 - 792019884	16-may.-23	E523311834	40.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	Compra de un desayuno del día 16 de mayo 2023, para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó investigación social en la aldea Casas Viejas, Jutiapa, para la ubicación de recurso familiar de la adolescente Dinora Co
74	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15137	23-may.-23	B3EFDDC0 - 2580171608	16-may.-23	E523313918	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Almuerzo del día 16 de mayo 2023, para el consumo de la profesional en Trabajo Social, quien realizó investigación social en la aldea Casas Viejas, Jutiapa, para ubicar recurso familiar para la adolescente Dinora Co.
75	Servicios Terapéuticos	15145	23-may.-23	D2F95A9D - 254103144	16-may.-23	E523455852	800.00	D CARNES, S.A.	25 desayunos consistente en huevos, frijoles, plátanos fritos, queso, crema, pan, café. Para los participantes en escuela de Padres tema: " Trata de Personas" ". realizada el 17 de mayo2023 a las 8:30 en 1¬. Avenida 9-14 zona 9 Parroquia Tivoli.
76	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15084	23-may.-23	C4D119DE - 2263695684	10-may.-23	E523026307	589.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de suministros de limpieza, para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras -10 kilos de detergente -4 rollos de bolsa jardinera -4 galones de cloro -4 galones de desinfectante -4 tri-pack de bolas de jabón para lavar ropa -1
77	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15085	23-may.-23	6C807F16 - 1068908593	10-may.-23	E522925545	1,555.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	solicitud de compra de insumos de higiene para las adolescentes Centro Protección Lazos de Amor, 8 paquetes de pañales talla mediana de 50 unidades- 8 paquetes de pañales de 50 unidades L-8 Paquetes de pañales xl de 50 unidades-3 paquetes de pañales reci
78	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15148	23-may.-23	E2517A18 - 3242806507	5-may.-23	E522896812	2,385.03	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales contador K33012 correspondiente al mes de mayo 2023
79	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15148	23-may.-23	5B0A1C28 - 4016982611	5-may.-23	E522897215	505.81	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Administrativas contador J1539 correspondiente al mes de mayo 2023
80	Papelería, Útiles y Suministros	15146	23-may.-23	DB0E1FB7 - 55920733	3-may.-23	E522843743	2,336.64	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 2 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de mayo y consumo del mes de abril 2023

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: MAYO 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	Papelería, Útiles y Suministros	15146	23-may.-23	706F0580 - 3669312895	3-may.-23	E522842747	1,053.92	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de mayo y consumo del mes de abril 2023
82	Papelería, Útiles y Suministros	15147	23-may.-23	D29C92FC - 1629178362	3-may.-23	E522842003	635.84	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo y consumo correspondiente al mes de abril 2023
83	Gas Propano	15078	23-may.-23	48460961 - 514606147	9-may.-23	E523030584	1,620.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	GAS Solicitud de compra de 3 tambos de gas, para la preparación de los alimentos para el CPE LAZOS DE AMOR, correspondiente al mes de mayo
84	Alimentos para personas	15111	23-may.-23	3BE0FB2B - 1886997410	8-may.-23	E522929397	5,140.90	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del Mayo 2023.- 14 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate -7 bolsas de coditos - 1 libra de rosa de J
85	Alimentos para personas	15107	23-may.-23	2CC444E9 - 440223619	11-may.-23	E523142218	2,605.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Mayo 2023 Semana del 1 al 7 de mayo- 10 libras de pollo (cuadril y pierna)-7 libras de chuleta-7 libras de carne para bisteck Semana del 8 al 14 de may
86	Alimentos para personas	15082	23-may.-23	1FCBB44D - 3764800498	10-may.-23	E523029063	852.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE GRANOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIóN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 1 AL 15 DE MAYO 2023 50 libras de arroz - 50 libras de frijol negro - 50 libras de azúcar - 3 bolsas de lentejas
87	Alimentos para personas	15086	23-may.-23	9AD63EEC - 1009076071	11-may.-23	E523143508	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes Mayo 2023. Primera quincena del 1 al 15 de Mayo- 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de Mayo- 12 cartones de huevos
88	Alimentos para personas	15110	23-may.-23	A9E9DD5C - 1737641057	11-may.-23	E523144059	1,700.00	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 MAYO 2023. Semana del 1 al 7 de mayo 2023 - 30 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 10 libras de tomate -
89	Alimentos para personas	15083	23-may.-23	5C9965C8 - 2517189960	11-may.-23	E523222386	403.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	LACTEOS Solicitud de compra de lácteos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de mayo 2023. Semana del 1 al 7 de mayo- 2 queso para untar-2 libras de quesillo-semana del 8 al 14 de mayo -1 litro de crema- Semana del 15 al 21 de
90	Alimentos para personas	15106	23-may.-23	C456D697 - 4023994874	10-may.-23	E523137591	1,683.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Mayo 2023. Primera quincena ,de 1 al 15 de Mayo 2023- 75 libras de azúcar- 100 libras de harina para tortillas- 75 libras de frijol

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: MAYO 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)	15170	23-may.-23	2ECCD449 - 2164671489	11-may.-23	E523133332	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de desayuno de trabajadora social Jackeline Xicara por seguimiento e investigación social en casos de violencia en el municipio de Coatepeque el día jueves 11 de mayo del 2023
92	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15170	23-may.-23	71528C74 - 2404339278	11-may.-23	E523136102	50.00	WENDY GRACIELA ROBLES DE LEON	Pago de almuerzo de trabajadora social Jackeline Xicara por seguimiento e investigación social en casos de violencia en el municipio de Coatepeque el día jueves 11 de mayo del 2023
93	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15170	23-may.-23	5CB47BC1 - 3558165016	11-may.-23	E523137338	50.00	ANA MARIA GOMEZ AGUILAR	Pago de cena de trabajadora social Jackeline Xicara ppor seguimiento de casos a victimas de violencia el día jueves 11 de mayo del 2023
94	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15170	23-may.-23	54A53758 - 2426882657	11-may.-23	E523141882	190.00	ANA MARIA GOMEZ AGUILAR	Pago de hospedaje de trabajadora social Jackeline Xicará por seguimiento e investigación social en casos de violencia el día jueves 11 de mayo del 2023
95	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15170	23-may.-23	5FD7D827 - 3350153996	12-may.-23	E523144008	40.00	ANA MARIA GOMEZ AGUILAR	Pago de desayuno de trabajadora social Jackeline Xicara por seguimiento de casos a victimas de violencia en Retalhuleu el dia 12 de mayo del 2023
96	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15170	23-may.-23	FD5B9058 - 3459859413	12-may.-23	E523245793	50.00	HENRY MAURICIO MANZO CABRERA	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de casos de trata de personas en Suchitepóquez el día 12 de mayo del 2023
97	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15118	23-may.-23	DF191D00 - 2030192174	3-may.-23	E522589685	40.00	ELSA SAMAYOA CHIPEL	Por 1 desayuno para Trabajadora Social RDN-Quichó, Lidia Virginia Toj, en diligencia de Entrevista social inicial a padres de familia de NNA referidos de la oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud del municipio de Chicamán, Depto. de Quichó
98	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15118	23-may.-23	4A9FDAF0 - 1687110889	3-may.-23	E522595995	50.00	ELSA SAMAYOA CHIPEL	Por 1 almuerzo para Trabajadora Social RDN-Quichó, Lidia Virginia Toj, en diligencia de atención de Entrevista Socia inicial a padres de familia de NNA referidos por la Oficina Municipal de Niñez Aadolescencia y Juventud del municipio de Chicamán, Depto
99	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15119	23-may.-23	A8CC62FA - 395464389	4-may.-23	E522647960	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo de trabajadora social Jackeline Xicara, por seguimiento de casos de violencia en San Cristóbal Totonicapán y Llanos del Pinal el día jueves 4 de mayo del 2023.
100	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15120	23-may.-23	560EA248 - 3568910767	4-may.-23	E522643604	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes Contreras por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial, a victimas de violencia actividad que se llevo a cabo en los municipios de San Cristóbal del departamento de Totonicapán y Llanos del P

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: MAYO 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	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15248	24-may.-23	A2273203 - 1555383365	1-may.-23	E522693377	184.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de lactulosa para el niño Kevin Ralios por indicación módica.
102	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15248	24-may.-23	5AF6C9C9 - 1136151614	12-may.-23	E523050283	65.00	FUNDACION PRO-DESARROLLO DEL HOS	Compra de 1 frasco de Fortiplex para la niña Camila Jiatz, por indicación módica.
103	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15248	24-may.-23	C82774BC - 1666925326	12-may.-23	E523050917	28.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	1 caja de multivitaminas prenatales para la adolescente Daniela Roque, por indicación módica.
104	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15248	24-may.-23	CEF3AE3F - 3109831358	15-may.-23	E523147740	308.90	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de tusigen jarabe y 2 frascos de prednisolona jarabe para uso de los niños Camila Jiatz y Kevin Ralios, por indicación módica.
105	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15248	24-may.-23	E49805A2 - 2307934885	16-may.-23	E523396503	264.65	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de Klorprosin tabletas, 10 ampollas de clorfenamina, 1 caja de diclofenaco de 50 mg, 5 tubos de clotrimazol, 2 tubos de hidrocortisona crema, 1 caja de vitamina C + D + Zinc, para uso de las NNA del CPE ASF.
106	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15248	24-may.-23	52D0CA99 - 3399831287	16-may.-23	E523517971	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Pago de extracción de basura del mes de mayo del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
107	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15249	24-may.-23	03691004 - 3564587390	12-may.-23	E523062400	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Pago de servicio de extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de mayo
108	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15249	24-may.-23	95FF2CC4 - 403263088	16-may.-23	E523268289	422.10	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 bote Leche Nan 1 y 1 bote de Leche Nan 2 para uso de bebós del Centro de Protección Lazos de Amor.
109	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15249	24-may.-23	1BB64675 - 1735475406	17-may.-23	E523392605	422.10	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 bote Leche Nan 1 y 1 bote de Leche Nan 2 para uso de bebós del Centro de Protección Lazos de Amor.
110	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15249	24-may.-23	3CAEA462 - 3798945161	18-may.-23	E523398573	304.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 botes de Maxilact y 2 blíster de sertal compuesto, para uso de adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.

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: MAYO 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 Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15249	24-may.-23	5F5FD36D - 3321776678	19-may.-23	E523479158	70.45	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Se compra medicamento CIRIAX OTIC frasco, para uso de adolescente María Cusan del Centro de Protección Lazos de Amor
112	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15222	24-may.-23	867551F0 - 2434419513	11-may.-23	E523141009	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de mayo 2023
113	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15223	24-may.-23	7D96D470 - 3086110470	11-may.-23	E523147163	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 del Oficinas Centrales correspondiente al mes de mayo 2023
114	Servicios Terapéuticos	15181	24-may.-23	819DC3E2 - 2683848468	16-may.-23	E523286104	1,000.00	D CARNES, S.A.	Alimentación para 25 personas, para actividad de fortalecimiento de competencias terapóuticas para equipos psicosociales, que se llevará a cabo en oficinas centrales de El Refugio de la Niñez, el 15 de mayo de 2023 a las 12:30 horas
115	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15185	24-may.-23	3EB1648F - 1242451672	22-may.-23	E523660030	478.32	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIóN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 los siguiente: - 2 cajas de Lamotrigina pharma y 2 frascos de Gamalate b6 solución oral 80ml para uso de adolescentes del Centro de Protección Lazos de A
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15157	24-may.-23	7227F673 - 4266018858	11-may.-23	E522967779	25.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para el traslado el día 11/05/2023de TS y NNA del CPE Lazos de Amor hacia la Escuela Oficial para niñas 44 Juan de Francisco Martín ubicado en la 11 av. 40-63 zona 8, ida y retorno.
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15158	24-may.-23	68C22F68 - 3217444061	11-may.-23	E522966241	75.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo P-443JCV para el traslado el día 11/05/2023 de TS y NNA del CPE Lazos de Amor hacia el Centro Educativo Tecnológico San Juan ubicado en la 31 Av. 35-30 Col. Tikal 1, zona 7 ida y retorno.
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15144	24-may.-23	41FC992D - 2469547528	16-may.-23	E523322615	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK para el traslado de ida y regreso de 5 adolescentes y 1 adulta el día 16/05/2023 pertenecientes al CPE ASF, a clínica odontológica ubicada en 2 calle 7-79 zona 9 edificio Nova reformador.
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15139	24-may.-23	264D50C7 - 3341762607	16-may.-23	E523371950	175.00	TEXACO EL TREBOL SOCIEDAD ANONI	COBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ el día 16/05/2023 PARA realizar investigación social en la aldea Casas Viejas, Pasaco, Jutiapa, al concluir se gestionará papelería educativa de la adolescente Gaby Alejandra Coc en la Escuela de Educación Primar
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15139	24-may.-23	8B0F064C - 2307212994	16-may.-23	E523372833	300.00	EL PUENTE SOCIEDAD ANONIMA	COBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ el día 16/05/2023 PARA realizar investigación social en la aldea Casas Viejas, Pasaco, Jutiapa, al concluir se gestionará papelería educativa de la adolescente Gaby Alejandra Coc en la Escuela de Educación Primar

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: MAYO 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)	15143	24-may.-23	2E8569AC - 3457827993	17-may.-23	E523375433	65.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	Traslado de ida y regreso el día 17/05/2023 a clínica de pro ciegos, para consulta de la adolescente Aura Isabel Ortiz, salida del CPE ASF
122	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15136	24-may.-23	5155491F - 826297971	13-may.-23	E523369670	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ el día 13/05/2023 POR salida CPE Lazos de Amor, para traslado de adolescente Elvia Marina Chapetón al área de Instituto Neurológico de Guatemala
123	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15138	24-may.-23	987F2D3F - 4092677333	16-may.-23	E523380259	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	1 ALMUERZO PARA PILOTO el día 16/05/2023 quien realizará diligencia para ejecutar investigación social aldea Casas Viejas, Pasaco, Jutiapa, con el fin de ubicar recurso familiar de la adolescente
124	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15138	24-may.-23	1709781D - 4251733682	16-may.-23	E523382030	40.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	1 DESAYUNO PARA PILOTO el día 16/05/2023 quien realizará diligencia para ejecutar investigación social aldea Casas Viejas, Pasaco, Jutiapa, con el fin de ubicar recurso familiar de la adolescente
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15141	24-may.-23	D3AC5250 - 3530509320	17-may.-23	E523391358	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de un almuerzo para piloto en el traslado de Abogada para audiencia de seguimiento en el juzgado de femicidio en Escuintla. de fecha 17/05/23
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15140	24-may.-23	C4A8AF54 - 600984385	17-may.-23	E523498675	90.00	GASOLINERAS INDEPENDIENTES SOCI	pago de combustible para la unidad P-496 GDZ en el traslado de Abogada al juzgado de femicidio en Escuintla de fecha 17/05/23
127	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15183	24-may.-23	CB99B131 - 3981723473	19-may.-23	E523492200	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ para traslado de Abogada y NNA de Lazos de Amor en declaración ministerial programada en la fiscalia de la niñez del Ministerio Publico de fecha 19/05/23.
128	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	15219	24-may.-23	5FD602EE - 1840270961	16-may.-23	E523238843	1,495.00	ANA LUCIA CACERES CARRERA	Reparación de rotulación de vehículo consistente en rotulación con el logotipo del Refugio de la Niñez en material en vinil corte electrónico full color de las siguientes medias: 2 laterales de 1.10x35 cm cada uno, 1 frente 77x25 cm y 1 atrás 56x17 para
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15216	24-may.-23	269F0D58 - 2221950185	15-may.-23	E523377398	75.00	GRUPO FIME & ASOCIADOS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ el día 15/05/2023 POR Movilización de adolescente del CPE Lazos de Amor PARA Vista Hermosa 1 Para Evaluación Psicológica y aplicación de pruebas psicomótricas.
130	Alimentos para personas	15221	24-may.-23	4ACE66A6 - 2596162121	11-may.-23	E523115148	3,174.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	EMBUTIDOS LACTEOS Y POLLO Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Mayo 2023. Semana del 2 al 8 de Mayo- 110 unidades de salchichas (no hot dog) 60 longanisas 35 piezas de pollo cuadril y p

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: MAYO 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	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15236	24-may.-23	D7CCCBE7 - 3535097683	23-may.-23	E523742916	2,790.15	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Procedimiento: desmontaje de laminas de metal para poder quitar laminas dañadas, instalación de nuevas laminas de policarbonato blanco lechozo, cambio de tornillos de toda el area a desmontar, sellado con sikaflex las colindancias y tornillos.
132	Alimentos para personas	15104	24-may.-23	BF6256B1 - 4170533629	5-may.-23	E522830951	825.32	INVERSIONES EXCLUSIVAS DE GUATEM	PEDIDO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIóN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 1 AL 7 DE MAYO 2023 0.5 libra de ajo - 1 caja de banano - 5 brócoli - 2 chiles pimientos - 1.5 libra de camote - 2 lechugas - 2 libras de ceboll
133	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15224	24-may.-23	B1028A92 - 3620228491	15-may.-23	E523181442	3,550.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para Oficinas Centrales del Refugio de la Niñez de lo siguiente: 50 unidades de toalla papel para manos y 55 unidades de papel higiónico jumbo roll
134	Alimentos para personas	15108	24-may.-23	BC07739C - 41502921	19-may.-23	E523832079	1,993.96	GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA	PEDIDO DE SUPERMERCADO PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIóN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 16 AL 30 DE MAYO 2023 1 libra de cafó de cereales - 8 bolsas de cereal de chocolate - 4 cajas de margarina - 8 paquetes grandes de pan de rodaja - 15
135	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15247	24-may.-23	H - 113206	21-may.-23	E523669496	256.84	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de mayo 2023
136	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15247	24-may.-23	H - 113205	21-may.-23	E523673698	844.03	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de mayo 2023
137	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15220	25-may.-23	5164BE70 - 1205944337	16-may.-23	E523237898	675.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	Reparación de flipón de 15V a 30v derivado que son muy pocos voltios para la cantidad de conexiones en oficinas centrales de El Refugio de la Niñez.
138	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15112	25-may.-23	92E1B173 - 2578074728	23-may.-23	E523936788	215.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Pago de recolección de basura en Oficinas Centrales correspondiente al mes de mayo 2023.
139	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15251	26-may.-23	AT - 286826	18-may.-23	E523740662	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de mayo 2023
140	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15254	26-may.-23	41410C27 - 1496532394	16-may.-23	E523329601	300.00	ISAAC BENJAMIN AQUINO ESPOSITO	PAGO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL CENTRO DE PROTECCIóN LAZOS DE AMOR -, INSTALACION DE RACK E INSTALACION DE LA TELEVISION - TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN CAMBIO DE TOMACORRIENTES POLARIZADO

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: MAYO 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)	15142	26-may.-23	30617ECD - 3724296843	17-may.-23	E523343493	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Compra de un almuerzo para abogada por un monto de Q 50.00 El viatico aduce a la diligencia de audiencia de ofrecimiento de prueba evacuada el día 17/05/2023 en el juzgado de Femicidio de Escuintla en donde figura como agraviada A.E.H.M. quien estuvo baj
142	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15182	29-may.-23	ADC306C2 - 3942925029	25-may.-23	E523935080	2,640.00	TECNISCAN DE GUATEMALA, S. A.	Pago por examantes de laboratorio Neurológicos, para adolescente Elvia Marina Chapetón Sapón, para el día de su cita 26/05/2023, en Clínica de TecniScan. Datos para el cheque a nombre: Tecniscan S.A.
143	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	15237	29-may.-23	19AF0B06 - 127551458	25-may.-23	E523898312	3,305.32	GRUPO Q GUATEMALA, S.A.	Pago por Servicio de reparación de transporte, vehículo placas P-319GSL, consistente en pago de mano de obra, aceite 15W40, cambio de batería y cartridge, utilizado en apoyo al programa de atención a beneficiarios víctimas de violencia sexual.
144	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15163	29-may.-23	F91D1725 - 1328816	9-may.-23	E523371330	50.00	NURY YOJANA GAMEZ CABRERA	Pago de un almuerzo de Psicóloga Lucila Alvararado Tzul actividad realizada en fecha 9 de mayo 2023 por brindar servicio de atención psicológica NNA por brindar entrevista inicial adolescente victima de violencia sexual en el municipio de Canilla dep
145	Servicios de Vigilancia	15069	29-may.-23	6EA23CF7 - 2676376113	2-may.-23	E522712959	570.17	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicios de vigilancia en Clínica de Psicología Quichó: Pago de servicio de vigilancia (alarma) renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo del sistema correspondiente al mes de mayo 2023.
146	Servicios de Vigilancia	15069	29-may.-23	62872C2C - 2643281731	2-may.-23	E522712975	426.32	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicios de vigilancia en Clínica de Psicología Quichó: renta de equipo de CCTV y mantenimiento preventivo del sistema correspondiente al mes de mayo 2023.
147	Servicios Terapéuticos	15173	29-may.-23	FF68D0FB - 458509148	19-may.-23	E523544375	1,600.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	Pago de de 40 almuerzos para padres de familia durante dos sesiones de escuela de padres realizado el día lunes 19 de mayo del año 2023 en Restaurante San Josó, Salamá Baja Verapaz.
148	Servicios Terapéuticos	15175	29-may.-23	E60CE74C - 721571509	19-may.-23	E523706936	1,500.00	IRIS EMILCE GARCIA DIONICIO	Pago de materiales e insumos para ser utilizados durante la realización de escuelas de padres a partir del 19 de mayo del 2023, en el municipio de Salamá BV Requiriendo: 1 caja de hojas bond tamaño carta blanca Cx10, 4 cajas de lapiceros punta fina azul
149	Servicios Terapéuticos	15174	29-may.-23	0BEEDA71 - 4266804427	11-may.-23	E523169736	900.00	LILIAN JUDITH REYES CABRERA	Por la compra de 10 refacciones y 10 almuerzos para padres de familia durante realización de taller de escuela para padres en el municipio de Tactic el día 11 de mayo del año 2023
150	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15199	30-may.-23	E8880D5F - 4066460100	23-may.-23	E523815301	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo de Trabajadora Social Jackeline Xicara por seguimiento de casos de violencia en el dia martes 23 de mayo del 2023 en Santa María Chiquimula.

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: MAYO 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)	15204	30-may.-23	CFE108F3 - 1737116220	16-may.-23	E523451814	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo de Trabajadora Social Jackeline Xicará por seguimiento e investigación social en caso de violencia en Salcaja el día martes 16 de mayo del 2023
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15202	30-may.-23	BD403D62 - 3852223767	18-may.-23	E523460422	50.00	RESERVAS DEL CHICABAL SOCIEDAD	Pago de almuerzo de Trabajadora Social Jackeline Xicara por seguimiento de casos de violencia en aldea Nueva Concepción de San Martín el dia jueves 18 de mayo del 2023
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15201	30-may.-23	9F6E8F7F - 3909110978	19-may.-23	E523625987	50.00	HECTOR POCOL PEREZ	Pago de almuerzo de trabajadora Jackeline Xicara social por seguimiento e investigación social y taller en Cantel, Pasaj 1 el día viernes 19 de mayo del 2023
154	Servicios Terapéuticos	15242	30-may.-23	BA2651E4 - 500713086	23-may.-23	E523795149	378.00	ANA SEFORA BARRIOS CAC DE CASTR	Pago de 14 almuerzos para progenitores y encargados que asisten a taller de escuela para padres en Santa María Chiquimula del Departamento de Totonicapán el día 23 de mayo del 2023
155	Servicios Terapéuticos	15214	30-may.-23	F2728DF0 - 2652785611	18-may.-23	E523522029	225.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de 15 refacciones para participantes en el taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el dia 18 de mayo del 2023 en Aldea Nueva Concepción de San Martin Sacatepóquez del departamento de Quetzaltenango.
156	Servicios Terapéuticos	15187	30-may.-23	1F30C45E - 2654356181	17-may.-23	E523520123	300.00	JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M	Pago de 20 refacciones para participantes en el taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el dia 17 de mayo del 2023 en Aldea Xecam Cantel del Departamento de Quetzaltenango
157	Servicios Terapéuticos	15186	30-may.-23	95990BC7 - 2831894353	19-may.-23	E523791860	225.00	JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M	Pago de 15 refacciones para participantes que asistieron a taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el día 19 de mayo del 2023 en las aldea Pasaj 1del municipio de Cantel del departamento de Quetzaltenango
158	Servicios Terapéuticos	15241	30-may.-23	27017666 - 1227572852	23-may.-23	E523904363	180.00	ANA SEFORA BARRIOS CAC DE CASTR	Pago de 15 refacciones, para niños, niñas y adolescentes, que asistieron a terapia grupal, con el tema "Liderazgo", en Santa María Chiquimula, del departamento de Totónicapan el día martes 23/05/2023.
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15195	30-may.-23	23B08E76 - 3278586427	18-may.-23	E523487169	50.00	RESERVAS DEL CHICABAL SOCIEDAD	Compra de un almuerzo el día 18/05/2023 a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo entrevista inicial y atención psicológica, en los lugares de Aldea Nueva Concepción y San Martín Sacatepóquez, del departamento de Quetzaltenango.
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15189	30-may.-23	58987213 - 1638746508	23-may.-23	E523739184	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un almuerzo el día 23/05/2023 a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo entrevista inicial y atención psicológica, en Santa María Chiquimula, del departamento de Totonicapán.

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: MAYO 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 Terapéuticos	15239	30-may.-23	16D68EFF - 790318240	22-may.-23	E523836856	1,000.00	OSCAR MANUEL NIX MACARIO	Por 40 refacciones para taller de Trata de Personas y sus modalidades, actividad que se realizó en la comunidad de Quiejel, Chichicastenango. El 19 de mayo 2023.
162	Servicios Terapéuticos	15240	30-may.-23	0F34BD3E - 3847242219	24-may.-23	E523838301	240.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Por 12 refacciones para taller de Padres de Familia con el tema "Abrazando a mi niño Interior", actividad realizada en el CAP de Zacualpa, Quichó, el 22/5/2023.
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15206	30-may.-23	27CCF25A - 2918992055	22-may.-23	E523712839	40.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por 1 desayuno para trabajadora social, Virginia Toj, para realizar Taller de Escuela para Padres, entrega de ayuda humanitaria a madres de familia y entrevista social en el CAP de Zacualpa, Quichó. El día 22/05/2023
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15206	30-may.-23	BBD36B40 - 4166797599	22-may.-23	E523714262	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por un almuerzo para trabajadora social, Lidia Virginia Toj, por realizar Taller de Escuela para Padres, entrega de ayuda humanitaria a madres de familia y entrevista social. Actividad realizada en el CAP de Zacualpa, Quichó, 22/05/2023.
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15191	30-may.-23	4C20F2E8 - 775835015	22-may.-23	E523906692	40.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Compra de un desayuno a Lucila Faustina Alvarado Tzul, Psicóloga, actividad realizada el 22 de mayo 2023, por brindar entrevista inicial y terapia de grupo con el tema cuidar de si misma y Autoestima actividad realizada en el municipio de Zacualpa en
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15191	30-may.-23	23EA5FB4 - 3529328977	22-may.-23	E523925433	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Compra de un Almuerzo Lucila Faustina Alvarado Tzul, Psicóloga, actividad realizada el 22 de mayo 2023, por brindar entrevista inicial y terapia de grupo con el tema cuidar de si misma y Autoestima actividad realizada en el municipio de Zacualpa en
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15169	30-may.-23	720D8C7C - 1262701590	11-may.-23	E522985335	50.00	DIEGO RICARDO MACARIO MEJIA	Por un almuerzo para Trabajadora Social RDN-Quichó, Lidia Toj por brindar entrevista social inicial a madre de adolescente víctima de violencia en el municipio de Chichó, Depto de Quichó, el dia 11 de mayo de 2023.
168	Servicios Terapéuticos	15213	30-may.-23	6C123220 - 2297841337	27-may.-23	E524064679	240.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de 16 refacciones para personas que asistieron a taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el día 26 de mayo del 2023 en el municipio de San Martín del departamento de Quetzaltenango
169	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15225	30-may.-23	08D40834 - 1760248598	24-may.-23	E523973497	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Desayuno del día 24 de mayo 2023, para el consumo de la Trabajdora Social quien realizó investigación social en la aldea El Sitio, Catarina y Zelandía de El Quetzal ambas ubicadas en San Marcos.
170	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15225	30-may.-23	079A8AAD - 1744717439	24-may.-23	E523973500	49.00	CORPORACION R.M. SOCIEDAD ANONIM	Almuerzo del día 24 de mayo 2023, para el consumo de la Trabajdora Social quien realizó investigación social en la aldea El Sitio, Catarina y Zelandía de El Quetzal ambas ubicadas en San Marcos.

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: MAYO 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)	15225	30-may.-23	4133CB46 - 3791013300	24-may.-23	E523973535	22.00	ABRAHAM RUDY BARRIOS REYES	Cena del día 24 de mayo 2023, para el consumo de la Trabajdora Social quien realizó investigación social en la aldea El Sitio, Catarina y Zelandía de El Quetzal ambas ubicadas en San Marcos.
172	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15225	30-may.-23	871968A2 - 336347271	24-may.-23	E523973551	150.00	ABRAHAM RUDY BARRIOS REYES	Hospedaje individual del día 24 de mayo 2023, para la Trabajdora Social quien realizó investigación social en la aldea El Sitio, Catarina y Zelandía de El Quetzal ambas ubicadas en San Marcos.
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15225	30-may.-23	F62AAFDD - 2090287415	25-may.-23	E523973586	31.00	ABRAHAM RUDY BARRIOS REYES	Desayuno del día 25 de mayo 2023, para el consumo de la Trabajdora Social quien realizó investigación social en la aldea El Sitio, Catarina y Zelandía de El Quetzal ambas ubicadas en San Marcos.
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15225	30-may.-23	32B88EC2 - 1753303608	25-may.-23	E523973608	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Almuerzo del día 25 de mayo 2023, para el consumo de la Trabajdora Social quien realizó investigación social en la aldea El Sitio, Catarina y Zelandía de El Quetzal ambas ubicadas en San Marcos.
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15115	30-may.-23	C8122254 - 933579244	3-may.-23	E522886191	40.00	ELSA SAMAYOA CHIPEL	Pago de desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado actividad realizada en fecha 3 de mayo 2023 con el objetivo de brindar entrevista inicial a adolescente victima de violencia sexual, actividad realizada en coordinación con la oficina de niñez y adolescenc
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15115	30-may.-23	5618B788 - 2903264937	3-may.-23	E522885055	50.00	ELSA SAMAYOA CHIPEL	Pago de almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado actividad realizada en fecha 3 de mayo 2023 con el objetivo de brindar entrevista inicial a adolescente victima de violencia sexual, actividad realizada en coordinación con la oficina de niñez y adolescenc
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15217	30-may.-23	430C7243 - 1675577464	16-may.-23	E523320817	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo C-574BVX para movilización por realización de Actividad Recreativa. de 30 NNA y 5 adultos desde el CPE Lazos de Amor hacia Parque Erik Barrondo ubicado en 28 Av 14-03 Colonia Ciudad de Plata II, zona 7 Guatemala
178	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15155	30-may.-23	066AA49E - 3277866036	19-may.-23	E524291756	65.00	INGESOROS, S.A.	combustible para microbús P355GLP traslado de abogada a audiencia de declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba en el juzgado segundo de femicidio de Guatemala,
179	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15154	30-may.-23	4B95F5AC - 3626583173	18-may.-23	E523417551	100.00	RBHP, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-355 GLP traslado de Abogada al CPE LDA para diligencia en la fiscalía del MP en San Miguel Petapa de fecha 18/05/23
180	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15159	30-may.-23	FED77F34 - 2578466814	9-may.-23	E522847277	65.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	combustible para vehiculo P355GLP institucional para el día martes 09/05/2023 a las 11:00am para traslado de contadora de proyectos hacia Office Depot para reducción de caja fiscal y Contraloría General de cuentas zona 1

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: MAYO 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)	15130	30-may.-23	6CF9EEC8 - 1408581993	9-may.-23	E522846165	65.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	combustible para microbús P355GLP traslado de ENFERMERA Y NNA ida y regreso a centro módico familiar ubicada 2 calle 7-79 zona 9 para consulta el día 9 de mayo, del CPE ASF .
182	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15135	30-may.-23	7CCE4716 - 2220248092	5-may.-23	E522683487	50.00	UNOPETROL, S.A.	combustible para vehículo P355GLP institucional el día viernes 05/05/2023 a las 9:00am para traslado de contadora hacia Contraloría General de Cuentas zona 1
183	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15226	30-may.-23	A4328629 - 3618327614	25-may.-23	E523940718	30.00	ABRAHAM RUDY BARRIOS REYES	1 DESAYUNO PARA PILOTO DEL DIA 25/05/2023 POR TRASLADO DE TS HACIA ALDEAS Y MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y RETALHULEU
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15226	30-may.-23	0746C94E - 1097615992	24-may.-23	E523940424	30.00	ABRAHAM RUDY BARRIOS REYES	1 CENA PARA PILOTO DEL DIA 24/05/2023 POR TRASLADO DE TS HACIA ALDEAS Y MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y RETALHULEU
185	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15226	30-may.-23	777FC1CA - 2855292488	24-may.-23	E523939841	150.00	ABRAHAM RUDY BARRIOS REYES	1 NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO DEL DIA 24/05/2023 POR TRASLADO DE TS HACIA ALDEAS Y MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y RETALHULEU
186	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15226	30-may.-23	FF48E489 - 3045146749	24-may.-23	E523939477	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO DEL DIA 24/05/2023 POR TRASLADO DE TS HACIA ALDEAS Y MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y RETALHULEU
187	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15226	30-may.-23	AC7C2FA3 - 3270263943	25-may.-23	E523939019	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO DEL DIA 25/05/2023 POR TRASLADO DE TS HACIA ALDEAS Y MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y RETALHULEU
188	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15226	30-may.-23	1D6F7CDF - 3675017036	24-may.-23	E523938608	49.00	CORPORACION R.M. SOCIEDAD ANONIM	1 ALMUERZO PARA PILOTO DEL DIA 24/05/2023 POR TRASLADO DE TS HACIA ALDEAS Y MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y RETALHULEU
189	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15233	30-may.-23	2BA90741 - 3079753398	23-may.-23	E523946899	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA GRAN CHEROKEE P-925JZK POR TRASLADO DE NNA DE CPE LDA HACIA HOSPITAL ROOSEVELT
190	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15227	30-may.-23	D17C79D6 - 871845656	25-may.-23	E523948638	450.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA GRAN CHEROKEE P-925JZK POR TRASLADO DE TS HACIA ALDEAS Y MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y RETALHULEU

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: MAYO 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)	15227	30-may.-23	29599EE5 - 56443320	24-may.-23	E523950454	400.00	ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUERO	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA GRAN CHEROKEE P-925JZK POR TRASLADO DE TS HACIA ALDEAS Y MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y RETALHULEU
192	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15232	30-may.-23	DF6F6718 - 589841530	25-may.-23	E523831846	25.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	CONBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ para ir atraer a adolescentes, a Edificio Nova Reformador DE CPE LDA
193	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15218	30-may.-23	E55DFA33 - 3217113998	26-may.-23	E523937709	35.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ para el traslado de adolescente DE CPE LDA a su cita en Tecniscan vía Majadas
194	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15243	30-may.-23	D17D1512 - 3040495288	25-may.-23	E523833032	65.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ PARA TRASLADO DE CPE Lazos de Amor hacia el Centro Educativo Tecnológico San Juan ubicado Col. Tikal 1, zona 7
195	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15246	30-may.-23	D7D272E0 - 3796520560	24-may.-23	E523834438	65.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR salida CPE Lazos de Amor para llevar a adolescente Sandra Leticia y su hijo, a evaluación módico fornece en INACIF Simeón Cañas Zona 2,
196	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15245	30-may.-23	18888D4C - 3385279142	24-may.-23	E523835787	65.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR Movilización de adolescente para Evaluación Psicológica a INACIF, DEL CPE Lazos de amor.
197	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15244	30-may.-23	5B71A917 - 820330760	25-may.-23	E523837100	25.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR Movilización de niña del CPE Lazos de Amor hacia la Escuela Oficial para niñas 44 Juan de Francisco Martín ubicado en la zona 8,
198	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15234	30-may.-23	65D49A53 - 1433290038	26-may.-23	E523957645	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ por traslado de abogada y NNA del Centro Lazos de Amor al Juzgado de Primera Instancia penal por delitos de trata de fecha 26/05/23.
199	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15215	30-may.-23	2C278139 - 1765098823	29-may.-23	E523993498	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ para el traslado de Abogada y NNA e hijo del Centro Lazos de Amor hacia las oficinas centrales de RENAP Roosevelt. de fecha 29/05/323
200	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15205	31-may.-23	890D9F5D - 219760342	30-may.-23	E524129029	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por un almuerzo para Trabajadora social, Lidia Virginia Toj, por realizar visita de seguimiento a progenitora y NNA, y coordinación de casos de VS con encargado de Niñez y Adolescencia del CAP de San Pedro Jocopilas, Quichó. El dia 23/05/2023.

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: MAYO 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	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	15184	31-may.-23	842DF073 - 2758888225	30-may.-23	E524134901	3,600.12	GRUPO Q GUATEMALA, S.A.	Pago de mantenimiento (servicio menor) para la unidad asignada a sede RDN Baja Verapaz, con placas P373GXN, para atención psicoterapóutica ambulatoria. Recorrido actual 112306.
202	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15256	31-may.-23	39630456 - 565461168	30-may.-23	E524178852	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	VIATICOS PARA EL DÍA: 30-05-2023 1 almuerzo para piloto para diligencia de inspección ocular programada, la cual dará por inicio en la Fiscalía de la Mujer del municipio de Mazatenango departamento de Suchitepóquez
203	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15256	31-may.-23	CCE2A2F8 - 1725908867	30-may.-23	E524177546	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 desayuno para piloto el dia: 30-05-2023 para diligencia de inspección ocular programada, la cual dará por inicio en la Fiscalía de la Mujer del municipio de Mazatenango departamento de Suchitepóquez
204	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15255	31-may.-23	9ED86158 - 719405695	30-may.-23	E524182442	200.00	COMPAÑIA IMPERIAL, S.A.	combustible para micribus p-967GLF por traslado de abogada en relacion a diligencia de inspeccion ocular programada para el dia martes 30/05/2023 en fiscalia de la mujer San Amtonio Suchitepequez
205	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15255	31-may.-23	757D7D24 - 3646507750	30-may.-23	E524181055	250.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	combustible para microbus P-967GLF por traslado de abogada en relacion a diligencia de inspeccion ocular programada para el dia martes 30/05/2023 en fiscalia de la mujer en San Antonio Suchitepeques
206	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15229	31-may.-23	F083C6BD - 3094364707	26-may.-23	E523955936	25.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Pago de combustible para la unidad P- 355 GLP por traslado de Psicóloga y NNA del Centro Lazos de Amor a sede central conferencia vía zoom Juzgado de la niñez de Escuintla fecha 26/05/23
207	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15230	31-may.-23	9C45256D - 3188411129	31-may.-23	E524190364	65.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Solicitud de vehículo p355GLP traslado de procuradora a lda por nna y a juzgado metropolitano y retorno: Audiencia 31/5/2023.
208	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15262	31-may.-23	218A7D02 - 268583174	31-may.-23	E524191123	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo el día 31/05/2023 para abogada en relación a diligencias de ampliación de declaración ministerial e inspección ocular a la fiscalía de la mujer de Escuintla. Dentro del proceso que se investiga por agravio a la indemnidad sexual de
209	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15262	31-may.-23	899F0A67 - 3934275077	31-may.-23	E524188807	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno el día 31/05/2023 para abogada en relación a diligencias de ampliación de declaración ministerial e inspección ocular a la fiscalía de la mujer de Escuintla. Dentro del proceso que se investiga por agravio a la indemnidad sexual de
210	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15258	31-may.-23	F3063234 - 4082778597	30-may.-23	E524119740	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno el día 30/05/2023 para abogada por un monto de Q 40.00 en relación a diligencia de inspección ocular en el departamento de Suchitepóquez en seguimiento al proceso penal que se investiga por agravio a la indemnidad sexual de la ado

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: MAYO 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)	15258	31-may.-23	139C7BA5 - 2030979969	30-may.-23	E524121206	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo el día 30/05/2023 para abogada en relación a diligencia de inspección ocular en el departamento de Suchitepóquez en seguimiento al proceso penal que se investiga por agravio a la indemnidad sexual de la adolescente E.M.C.S. quien
212	Servicios Terapéuticos	15257	31-may.-23	5A34227D - 776029573	30-may.-23	E524120587	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un Almuerzo el día 30/05/2023 por un monto de Q 49.00 para E.M.C.S. en relación a diligencia de inspección ocular en el departamento de Suchitepóquez en seguimiento al proceso penal que se investiga por agravio a su indemnidad sexual.
213	Servicios Terapéuticos	15257	31-may.-23	0DD33267 - 4046801831	30-may.-23	E524118515	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno el día 30/05/2023 para E.M.C.S. en relación a diligencia de inspección ocular en el departamento de Suchitepóquez en seguimiento al proceso penal que se investiga por agravio a su indemnidad sexual.
214	Papelería, Útiles y Suministros	15238	31-may.-23	D07827F9 - 2386706875	30-may.-23	E524184232	1,600.00	GUSTAVO ADOLFO GIRON OGALDEZ	Pago de rótulo en acrílico, con medidas de 1mt x 1 mt, con 4 separadores de vidrio, con la frase: Los servicios que brinda El Refugio de la Niñez son totalmente gratuitos, gracias al apoyo financiero de (Logo de MSPAS), numero de telófono para denunciar
215	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15263	31-may.-23	CB751800 - 1329221018	31-may.-23	E524197067	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno el día 31/05/2023 para piloto por el traslado de Abogada y NNA del Centro de Lazos de Amor para Inspección Ocular en el Ministerio Publico de Escuintla. de fecha 31/05/23
216	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15263	31-may.-23	41BFA980 - 2117226238	31-may.-23	E524197865	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de un almuerzo el día 31/05/2023 para piloto por el traslado de Abogada y NNA del Centro de Lazos de Amor para Inspección Ocular en el Ministerio Publico de Escuintla. de fecha 31/05/23
217	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15231	31-may.-23	B191E128 - 3459665253	30-may.-23	E524246130	35.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE CPE LDA HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 11
218	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15259	31-may.-23	A80E433E - 3732295422	31-may.-23	E524195412	125.01	TODOS CONTENTOS SOCIEDAD ANONIM	Pago de combustible de la unidad P-496 GDZ por el traslado de Abogada y NNA del Centro de Lazos de Amor para Inspección Ocular en el Ministerio Publico de Escuintla. de fecha 31/05/23
219	Servicios Terapéuticos	15260	31-may.-23	E5C04ECD - 778584629	31-may.-23	E524190100	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno el día 31/05/2023 para NNA en relacion a diligencias de investigación que dieron inicio en la fiscalia de investigación en el proceso que se investiga por agravio a su indemnidad.
220	Servicios Terapéuticos	15260	31-may.-23	3C1CEAAF - 1637302990	31-may.-23	E524191832	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo el día 31/05/2023 para abogada en relacion a diligencias de investigación del proceso penal donde figura como agraviada NNA quien se encuentra actualmente en el centro de protección lazos de amor.