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: JUNIO 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						**176,602.15**		
1	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15324	1-jun.-23	0E6E9671 - 3641590308	19-may.-23	E523535554	119.50	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	Compra de suministros de limpieza, para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras: OBSERVACIONES -4 3pack de jabón bola para lavado de ropa -2 galones de jabón líquido para lavado de manos
2	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15324	1-jun.-23	B48E188A - 2466006574	23-may.-23	E523727704	250.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Compra de dos galones de virucida para control plaga de insectos en el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
3	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15319	21-jun.-23	44DF75AF - 4030548566	8-jun.-23	E524592039	2,487.95	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	Solicitud de Insumos de higiene para las NNA centro Protección Lazos de Amor correspondiente al mes de junio -7 galones de desinfectante para piso aroma lavanda -17 tarros de jabón de traste- 10 unidades de pashte o esponja para cuerpo -15 unidades de pa
4	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15337	21-jun.-23	E220EAA4 - 430916030	12-jun.-23	E524795193	631.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de limpieza para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras del mes de junio 2023 OBSERVACIONES: 5 3pack de jabón en bola para lavar ropa -4 galones con desinfectante -4 galones con cloro -9 kilos de detergente -10 tarros d
5	Textiles y Vestuario	15306	21-jun.-23	5976370B - 859325378	5-jun.-23	E524728658	630.00	DEYSI LISETH BLANCO	solicitud de compra de toallas para baño para las NNA -centro Protección Lazos de Amor-compra de 15 toallas de baño medida aproximado 72X152 Colores surtidos.
6	Textiles y Vestuario	15338	21-jun.-23	EE296327 - 74665375	13-jun.-23	E525083952	6,870.00	DEYSI LISETH BLANCO	compra de vestuario para las NNA Centro protección lazos de Amor, 1 pares de zapatos vuelta de gato talla 18 unisex - 1 pares de zapatos vuelta de gato unisex talla 17- 1pares de zapatos vuelta de gato talla 19 unisex- 1 pares de zapatos para niña talla
7	Servicios Terapéuticos	15312	21-jun.-23	D4CDB072 - 3154854879	12-jun.-23	E524808120	75.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Alimentación para actividades. Compra de alimentación para trabajar terapia genero sensitiva Sesión 5 a realizarse el día 1 de junio de 2023 a las 10:00 horas en instalaciones del CPE Amor Sin Fronteras. Tema a trabajar " Aprendo a decir NO". 15 ricitos-
8	Servicios Terapéuticos	15310	22-jun.-23	403D5289 - 1043022428	13-jun.-23	E524914818	350.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de 6 docenas de galletas económicas, 6 docenas de jugos, 3 paquetes de golosinas surtidas, 2 paquetes de tostadas, 2 bolsas de frijol mediano de 1134 gramos para refacción de NNA del Centro de Protección Lazos de Amor por Terapia Grupal a realizar
9	Servicios Terapéuticos	15296	22-jun.-23	6BD1B03C - 1337345013	12-jun.-23	E524798001	430.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	solicitud de compra de alimentación para actividad recreativa del Centro protección LDA- 2 gaseosas de 3 Lts sabor lima limon-5 paquetes de galletas de vainilla de 12 unidades-5 paquetes de galleta de chocolate tipo chiki de 12 unidades-6 bolsas de nacho
10	Servicios Terapéuticos	15340	23-jun.-23	7EA92FD2 - 465259739	13-jun.-23	E525207635	500.00	D CARNES, S.A.	Compra de alimentación para padres de familia de NNA beneficiarias del programa de protección Lazos de Amor como parte de los talleres que se facilitan en Escuela de Padres, programada para el día 13 de junio 2023, donde se abordará el tema " patrones de

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: JUNIO 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	Servicios Terapéuticos	ND - 1219806744	23-jun.-23	19173987 - 379142190	14-jun.-23	E525188053	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Compra de un desayuno del día 14 de junio 2023 para el consumo de la adolescente Cristina Elisabet Galicia, quien participó en acercamiento familiar con el fin de fortalecer sus vínculos familiares que residen en Santo Domingo Suchitepéquez.
12	Servicios Terapéuticos	ND - 1219806744	23-jun.-23	C05A49B3 - 157630846	14-jun.-23	E525188487	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un almuerzo del día 14 de junio 2023 para el consumo de la adolescente Cristina Elisabet Galicia, quien participó en acercamiento familiar con el fin de fortalecer sus vínculos familiares que residen en Santo Domingo Suchitepéquez.
13	Servicios Terapéuticos	15267	23-jun.-23	12E1D840 - 2841922660	15-jun.-23	E525105883	900.00	LILIAN JUDITH REYES CABRERA	POR LA COMPRA DE 10 REFACCIONES Y 10 ALMUERZOS PARA PADRES DE FAMILIA, DURANTE ESCUELA DE PADRES EN EL MUNICIPIO DE TACTIC, CON FECHA 15-06-2023.
14	Servicios Terapéuticos	15329	23-jun.-23	DA1C4916 - 2161263799	12-jun.-23	E524904707	1,600.00	MIRIAM MAGDALENA LUNA BALCARCEL	Pago de 40 almuerzos para padres de familia durante dos sesiones de escuela de padres realizado el día lunes 12 de junio del año 2023 en Salamá Baja Verapaz.
15	Servicios Terapéuticos	15268	23-jun.-23	FE0BD653 - 666387034	8-jun.-23	E524962081	1,400.00	CORPORACIÓN CAMO DE GUATEMALA, S	Por la compra de 20 refacciones y 20 almuerzos para padres de familia durante escuela para padres en el municipio de Cobán el día 8 de junio 2023.
16	Servicios Terapéuticos	15266	23-jun.-23	1B84CDF9 - 2465811053	15-jun.-23	E525095705	1,463.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Por la compra de materiales e insumos para la realización de talleres de escuela para padres en el municipio de Cobán el día 8 de junio 2023.
17	Servicios Terapéuticos	15351	23-jun.-23	2A47CB60 - 1574520999	14-jun.-23	E525040528	1,350.00	D CARNES, S.A.	Solicitud de alimentación para 15 personas que participarán Actividades Terapéuticas para abordaje de Víctimas de Violencia Sexual, que se llevará a cabo en oficinas centrales de El Refugio de la Niñez, los días 13 y 14 de junio de 2023 a las 12:00 horas
18	Servicios Terapéuticos	15316	23-jun.-23	C61F9DDC - 36955987881	8-jun.-23	E524807620	400.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Alimentación para actividades. Compra de alimentación para terapia Alternativa a realizarse el día 15 de junio de 2023 a las 10:00 horas en instalaciones del CPE Amor Sin Fronteras. Tema a trabajar " Aprendamos a comunicarnos". 32 Helado cremoso sabor va
19	Servicios Terapéuticos	15332	23-jun.-23	A6B22C86 - 3339799791	6-jun.-23	E524946647	360.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de 24 refacciones para personas que asistieron a taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el día 06 de junio del 2023 Aldea Miramar del municipio de San Martín del departamento de Quetzaltenango
20	Servicios Terapéuticos	15334	23-jun.-23	313A5128 - 3395636596	5-jun.-23	E524494959	240.00	ANGELICA ETELVINA LOPEZ GONZALE	Pago de refacciones para consumo en Terapia Grupal el día 5 de junio del 2,023 en el municipio de Palestina de los Altos del departamento de Quetzaltenango.

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: JUNIO 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
21	Servicios Terapéuticos	15331	23-jun.-23	412387F6 - 4232921092	8-jun.-23	E525154817	500.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Por compra de 25 refacciones para Taller de trata de personas y sus modalidades actividad realizada en el Instituto Tecnológico Kiche del municipio de Santa Cruz del Quiché el 08 de junio 2023.
22	Servicios Terapéuticos	15333	23-jun.-23	F78D84AD - 4159783889	13-jun.-23	E524864977	120.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Pago de Refacciones a 6 NNA Victimas de violencia en fecha realizada 13 de Junio 2023 actividad realizada en la sede de RDN-Quiche con el tema Los mensajes que recibimos en nuestra infancia el control y el poder ,Comprendiendo el desorden de estrés pos
23	Servicios Terapéuticos	15330	28-jun.-23	9410D416 - 1581928026	13-jun.-23	E525253726	160.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Por 8 refacciones para Taller de Escuela para Padres con el tema de Hábitos Saludables, realizado por Trabajadora Social en la sede del Refugio de la NIñez, Quiché. El 13 de junio 2023
24	Servicios Terapéuticos	15407	28-jun.-23	451D7B2A - 3897510404	14-jun.-23	E525255621	240.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Por 12 refacciones para Taller de Escuela para Padres, con el Tema "Hábitos Saludables" realizado en el CAP del Municipio de Zacualpa. El 14 de junio 2023.
25	Servicios Terapéuticos	15406	28-jun.-23	A711DC2D - 3150791246	21-jun.-23	E525524363	500.00	ROSA GUILLERMINA LOPEZ LANCERIO	Por 25 refacciones para Taller de Trata de Personas y sus Modalidades dirigido a Adolescentes, realizado en la Biblioteca Municipal de Chiché. El 21/06/2023.
26	Servicios Terapéuticos	15360	28-jun.-23	F4007FF9 - 2247117602	20-jun.-23	E525392637	800.00	D CARNES, S.A.	Compra de 25 desayunos para participantes en Escuela de Padres "Los límites como parte del Amor" capacitación realizada en 1ra. avenida 9-14 zona 9 Parroquia Tivoli de 8:30 a 12:00 el día 20 de junio 2023
27	Servicios Terapéuticos	15372	28-jun.-23	9A393C36 - 613371362	21-jun.-23	E525591281	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 21 de Junio del 2023 en Aldea Xecam Cantel del
28	Servicios Terapéuticos	15371	28-jun.-23	05697AE5 - 4055584217	15-jun.-23	E525151761	300.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de 20 Refacciones para progenitores y encargados que asisten a taller de escuela para padres en aldea Nueva Concepción del municipio de San Marin departamento de Quetzaltenango el día 15 de Junio del 2023
29	Servicios Terapéuticos	15408	28-jun.-23	5225352C - 1413369378	22-jun.-23	E525593438	330.00	ANGELICA ETELVINA LOPEZ GONZALE	Pago de 22 refacciones para participantes en el taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el dia 22 de Junio del 2023 en Palestina de los Altos, Quetzaltenango.
30	Servicios Terapéuticos	15435	30-jun.-23	BF488C3D - 1333740952	29-jun.-23	E525988424	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo el día 29/06/2023 para D.A.M.E. en relación a diligencias de investigación en la fiscalía de la mujer del Ministerio P·blico de Escuintla.

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: JUNIO 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 Terapéuticos	15435	30-jun.-23	A5441BBD - 3567337605	29-jun.-23	E525987770	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno el día 29/06/2023 para D.A.M.E. en relación a diligencias de investigación en la fiscalía de la mujer del Ministerio P·blico de Escuintla.
32	Servicios Terapéuticos	15413	30-jun.-23	24F05653 - 1952204492	21-jun.-23	E525507639	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo el día 21/06/2023 para Y.B.F.B. en relación a diligencia de investigación en la fiscalía de Coatepeque donde figura como agraviada en su indemnidad sexual.
33	Servicios Terapéuticos	15413	30-jun.-23	A512A2BA - 4263332647	21-jun.-23	E525508635	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de una cena el día 21/06/2023 para Y.B.F.B. en relación a diligencia de investigación en la fiscalía de Coatepeque donde figura como agraviada en su indemnidad sexual.
34	Servicios Terapéuticos	15413	30-jun.-23	B66AE8A6 - 2329560300	21-jun.-23	E525508120	40.00	CORPORACION EL ZAPOTAL, S.A.	Compra de un desayuno el día 21/06/2023 para Y.B.F.B. en relación a diligencia de investigación en la fiscalía de Coatepeque donde figura como agraviada en su indemnidad sexual.
35	Servicios Terapéuticos	15409	30-jun.-23	92469EF9 - 4009181495	14-jun.-23	E525505695	180.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Pago de 9 refacciones por brindar terapia de grupo actividad realizada el 14 de junio 2023, donde asistieron NNA victimas de violencia sexual donde se abordo el tema: los mensajes que recibimos en nuestra infancia el control y el poder, comprendiendo el
36	Servicios de Vigilancia	15314	21-jun.-23	AE648341 - 1349599969	1-jun.-23	E524253781	960.58	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de Renta de equipo CCTV y mantenimiento preventivo del sistema de cámaras de Oficinas Administrativas correspondiente al mes de junio 2023
37	Servicios de Vigilancia	15299	21-jun.-23	F849FFA7 - 2270184413	1-jun.-23	E524255911	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 junio 2023
38	Servicios de Vigilancia	15315	21-jun.-23	EB336C19 - 273566287	1-jun.-23	E524254869	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 junio 2023
39	Servicios de Vigilancia	15366	22-jun.-23	964EB12F - 1667452346	8-jun.-23	E524728690	11,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Pago de agentes de seguridad fija en Oficinas Centrales correspondiente al mes de junio 2023
40	Servicios de Vigilancia	15285	28-jun.-23	FFC82659 - 2312981178	1-jun.-23	E524484929	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 junio 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: JUNIO 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	Servicios de Vigilancia	15285	28-jun.-23	EC50E337 - 2085572044	1-jun.-23	E524484961	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 junio 2023.
42	Servicios de Vigilancia	15369	29-jun.-23	D71DCE9C - 922306112	1-jun.-23	E525695427	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 junio.
43	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15416	21-jun.-23	ED46A8FA - 2880916326	7-jun.-23	E525001247	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Pago de extracción de basura del mes de junio 2023, del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
44	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15344	21-jun.-23	036868FA - 2532526665	1-jun.-23	E524366810	491.08	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de junio 2023
45	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15345	21-jun.-23	A4C5B3F9 - 492192517	1-jun.-23	E524368139	475.62	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de junio 2023
46	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15298	21-jun.-23	D44C584C - 4029432424	7-jun.-23	E524588120	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de junio 2023
47	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15298	21-jun.-23	379345B5 - 2491698620	7-jun.-23	E524587647	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de junio 2023
48	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15301	21-jun.-23	C413253C - 1013073368	11-jun.-23	E524997969	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de junio 2023
49	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15361	22-jun.-23	DC6FF60E - 2661108784	6-jun.-23	E524630534	1,211.33	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de junio 2023
50	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15362	22-jun.-23	C2A3A23B - 2612874635	6-jun.-23	E524631123	3,131.26	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales contador K33012 correspondiente al mes de junio 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: JUNIO 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
51	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15362	22-jun.-23	79CA4549 - 917520850	6-jun.-23	E524631883	719.36	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica Oficinas Administrativas contador J15395 correspondiente al mes de junio 2023
52	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15363	22-jun.-23	6839CF27 - 2681880784	11-jun.-23	E524998051	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de junio 2023
53	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15365	27-jun.-23	AT - 325887	6-jun.-23	E524761523	1,481.43	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de junio 2023
54	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15302	28-jun.-23	79CAF695 - 2410172265	27-jun.-23	E525689478	215.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Pago de recolección de basura en Oficinas Centrales correspondiente al mes de junio 2023
55	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15410	28-jun.-23	96B32704 - 2300200763	11-jun.-23	E524998442	902.25	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de junio 2023
56	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15411	28-jun.-23	LL - 122054	20-jun.-23	E525328254	266.53	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de junio 2023
57	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15411	28-jun.-23	LL - 122055	20-jun.-23	E525327339	319.50	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de junio 2023
58	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15446	29-jun.-23	AT - 394942	16-jun.-23	E525515496	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de junio 2023
59	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15440	29-jun.-23	ACE64E60 - 3052882703	8-jun.-23	E525589368	1,478.50	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras contador L13965 correspondiente al mes de junio 2023
60	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15368	29-jun.-23	D8F972CD - 2108050281	1-jun.-23	E525693874	350.00	SICESA	Pago de telefonía RDN Baja Verapaz código 12230539, anexo 43502111 correspondiente al mes de junio 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: JUNIO 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 Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15370	29-jun.-23	7869C2B6 - 2497858999	23-jun.-23	E525597670	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por extracción de basura, correspondiente al mes de junio 2023, RDN Baja Verapaz.
62	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 282594512	16-jun.-23	ND - 282594512	16-jun.-23	E526569808	2,000.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.	Impresión de 1,000 cheques voucher para uso del proyecto Ministerio de Salud P·blica y Asistencia Social. Nit 21965218
63	Papelería, Útiles y Suministros	15343	21-jun.-23	EC41D58D - 2260881149	2-jun.-23	E524360766	668.80	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de junio y consumo correspondiente al mes de mayo 2023.
64	Papelería, Útiles y Suministros	15342	21-jun.-23	756C9345 - 1738753531	2-jun.-23	E524364230	1,921.16	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 2 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de junio y consumo del mes de mayo 2023.
65	Papelería, Útiles y Suministros	15342	21-jun.-23	850F0B93 - 2841069282	2-jun.-23	E524364877	991.12	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de junio y consumo del mes de mayo 2023.
66	Papelería, Útiles y Suministros	15309	21-jun.-23	F1824EFA - 21971048	2-jun.-23	E524535132	1,297.25	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	LIBRERÍA Y UTILES solicitud de compra de material didáctico para uso de NNA del Centro Lazos de Amor del Junio ??2023.-16 cartapacios tamaño carta-10 cientos de hojas a cuadros tamaño carta-25 cientos de hojas con líneas tamaño carta-5 cajas de lapiceros
67	Papelería, Útiles y Suministros	15318	21-jun.-23	6486676B - 3746186431	6-jun.-23	E524511160	588.25	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papelería, ·tiles y suministro, para el resguardo de expedientes de NNA que permanecieron en el CPE Lazos de Amor OBSERVACIONES- 5 CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO MULTIBOX
68	Papelería, Útiles y Suministros	15325	23-jun.-23	11B5BC2A - 1235697804	9-jun.-23	E524715076	20.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para informes Técnico - Financiero Mayo 2023
69	Papelería, Útiles y Suministros	15325	23-jun.-23	87CF7730 - 2596687309	21-jun.-23	E525405577	50.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 2 informes Técnico - Financiero Mayo 2023
70	Papelería, Útiles y Suministros	15364	27-jun.-23	B60167B2 - 3832957327	15-jun.-23	E525147039	3,060.50	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de Papelería, útiles y Suministros para uso de Oficinas Centrales del Refugio de la Niñez OBSERVACIONES: 50 resmas de hojas de papel bond tamaño carta- 4 paquetes (100 unidades) de hojas de papel bond tamaño carta colores varios- 3 pares de baterí

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: JUNIO 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	Papelería, Útiles y Suministros	15439	29-jun.-23	74BE29CA - 371411917	26-jun.-23	E525781900	1,278.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Solicitud de compra de papelería y ·tiles para uso de identificación de documentación financiera y administrativa del proyecto. Observaciones: 50 leitz tamaño carta, 24 crayones de carpintero de 2 colores, 1 sello con frase "anulado", 20 post it de 2*2,
72	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	15391	30-jun.-23	7E40AE3D - 2642363449	13-jun.-23	E524991782	2,245.70	MAGNA MOTORS GUATEMALA SOCIEDAD	Mantenimiento para microb·s Nissan Urvan P-496GDZ, servicio 10KC, inspección y ajuste de frenos traseros, delanteros, cambio de bombilla, juego de plumillas. Vehículo utilizado para la movilización de beneficiarios.
73	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15396	14-jun.-23	2AE0D16C - 4285615785	2-jun.-23	E524320101	300.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Solicitud de relleno de agujero y recubrimiento de tubo con cemento en el áera de bomba de agua del Centro de Protección Lazos de Amor.
74	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15422	21-jun.-23	75E305E7 - 656034577	20-jun.-23	E525329536	57.50	OTTO RENE RUIZ CASTAÑEDA	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones de Oficinas Centrales del Refugio de la Niñez OBSERVACIONES: 5 copia de llaves (salón de audiencias 1, salón audiencias 2, oficina de contabilidad, bodega de contabilidad y recepción) y 5 identificadores plásti
75	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15341	21-jun.-23	0B952853 - 2037075856	7-jun.-23	E524581193	840.00	EVELYN ESTIBALIZ BARAHONA CUTFO	Solicitud de cambio de tubería de la bomba de agua del Centro de Protección Lazos de Amor por presentar grieta
76	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	15352	22-jun.-23	87B820C9 - 1475234825	15-jun.-23	E525115722	250.00	MAVIS REBECA NIJ ARGUETA	Solicitud de reparación y mantenimiento de estufa industrial en el Centro de Protección Lazos de Amor
77	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15367	22-jun.-23	4F4E61A5 - 21383570	12-jun.-23	E524786526	9,668.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Mantenimiento de Instalaciones en Sede Central del Refugio de la Niñez donde funciona el Programa de Atención a Víctimas de Violencia Sexual y Trata de Personas OBSERVACIONES: Cableado de acometida interna con cable de cobre #2 desde flipon principal hac
78	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15441	29-jun.-23	5154C603 - 2238270501	28-jun.-23	E525797521	1,200.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Fumigación para el Centro de Protección Lazos de Amor debido a que se requiere para la prevención de plagas dentro del CPE.
79	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	15350	22-jun.-23	8A565E92 - 1152601162	15-jun.-23	E525108203	900.00	MAVIS REBECA NIJ ARGUETA	Reparación y mantenimiento de equipo del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras. OBSERVACIONES: Cambio de 2 hornillas para estufa industrial
80	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	15403	28-jun.-23	C83CDA43 - 2232240861	22-jun.-23	E525590633	650.00	MAVIS REBECA NIJ ARGUETA	Servicio completo de estufa industrial que sirve para la preparación de alimentos de NNA 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: JUNIO 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	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	15395	29-jun.-23	AF0E92AA - 3330952281	27-jun.-23	E525741224	1,500.00	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO INDUST	Mantenimiento de equipo de 5 aires acondicionados ubicados en Oficinas Centrales del Refugio de la Niñez
82	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15323	1-jun.-23	D5E69E64 - 1830634633	17-may.-23	E523512619	331.25	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja con 30 unidades de Fluoxetina de 20 mg para la adolescente Elvia Marina Chapetón Sapón, medicamento recetado por el Dr. Mauricio Aquino debido a que la adolescente presenta signos de depresión.
83	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15323	1-jun.-23	3C157EEB - 1979532790	19-may.-23	E523518730	150.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago por exámenes de laboratorio (Hematología completa, Recuento Eosinofilos y Cuantificación IgE de niño Alberto Zacarias, del Centro de Protección Lazos de Amor
84	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15323	1-jun.-23	FF1C20C3 - 4047195675	22-may.-23	E523614950	382.06	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de los siguientes medicamentos Ciriax otic, Ferkel, acetaminofén tabletas y 1 tarro de pasta lassar, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
85	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15324	1-jun.-23	DA4B7731 - 2425045283	23-may.-23	E523687834	163.82	EDY MANUEL TUN PANJOJ	Compra de 1 frasco de Aceite de Oliva Extra virgen para las niñas Genesis Contreras y Camila Jiatz, por indicación médica.
86	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15324	1-jun.-23	A6AA1CEB - 3412019614	23-may.-23	E523710445	42.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de polvos Matricaria, para la niña Genesis Daniela Contreras por indicación médica.
87	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15396	14-jun.-23	6CBD9DA9 - 3156823842	29-may.-23	E524028427	78.32	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de Pasta Lassar, para uso de niños y bebés del Centro de Protección Lazos de Amor.
88	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15396	14-jun.-23	3F431304 - 3633661147	30-may.-23	E524167494	491.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento: 1 bote de leche Nan 1, 1bote de leche Nan 2, 10 ampollas de dexamentasona y 3 cremas de GMS, para uso de bebes, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
89	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15396	14-jun.-23	D6D171EC - 96554549	30-may.-23	E524205035	331.25	FARMACIAS GALENO SOCIEDAD ANONIM	Compra de medicamento Fluoxetina para uso de adolescente de CPE Lazos de Amor
90	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15396	14-jun.-23	D876D7A1 - 416368196	2-jun.-23	E524320160	423.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de Clo - prim (Metoclopramida) y Maxilact, para uso de adolescente Gaby Co del Centro 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: JUNIO 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 Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15397	14-jun.-23	C1C467F7 - 3235726061	30-may.-23	E524119937	223.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de Maxilact para uso de la adolescente Hassell Daniela Roque, por indicación medica.
92	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15397	14-jun.-23	7921E247 - 448021826	30-may.-23	E524118574	272.75	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 tubo de crema Melasderm para uso de la adolescentemente Gabriela Juárez, por indicación medica.
93	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15397	14-jun.-23	33AD5850 - 2137870154	30-may.-23	E524108323	207.40	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 tubo de crema Imiquimod al 5 %, para Adela Galindo, por indicación medica.
94	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15415	21-jun.-23	5221F7A6 - 2789887902	8-jun.-23	E524621845	200.00	INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMA	Pago por consulta Neurológica de adolescente Elvia Marina Chapeton, del Centro de Protección Lazos de Amor
95	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15415	21-jun.-23	D831817E - 808994926	12-jun.-23	E524892636	315.44	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento Gamalate B6 y Establex lamotrigina para uso de adoescente Elvia Marina Chapeton, del Centro de Protección Lazos de Amor
96	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15415	21-jun.-23	E412180D - 2343652848	13-jun.-23	E524902259	206.68	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de Oftol forter colirio y Olod colirio para uso de adolescente Bella Dayana Carrillo, del Centro de Protección Lazos de Amor.
97	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15416	21-jun.-23	A45A3034 - 4219945408	15-jun.-23	E525042210	171.20	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 10 ampollas de dexametasona, 10 ampollas de Clorfeniramina, 1 caja de ex flu tabletas, 1 Frasco de prednisolona, 1 frasco de nistatina gotas. Para uso de NNA del CPE ASF.
98	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15416	21-jun.-23	7CEE9D0F - 3498526751	15-jun.-23	E525043152	5.25	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 4 sobres de Citrato de magnesia. Para uso de NNA del CPE ASF.
99	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15416	21-jun.-23	DB6E4B41 - 1633962705	15-jun.-23	E525043810	15.00	CENTRO DE ANALISIS SAN JOSE, SOC	Pago de examen de laboratorio de la adolescente Adela Jimena Xicay, por indicación medica.
100	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15295	21-jun.-23	8BE30F7C - 1387414411	5-jun.-23	E524533164	1,832.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para adolescentes del Centro de Protección Raíce de Amor del Refugio de la Niñez, seg·n receta del Médico Héctor Mauricio Aquino, Fluoxetina de 20 mg 1 caja de 30 capsulas, para Ruth Aracely Montes - Fluoxetina de 20 mg 1 caja de 30

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: JUNIO 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	15320	21-jun.-23	4DE899B9 - 2191868630	6-jun.-23	E524527172	1,927.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, PARA USO DE NNA DEL CPE ASF. -2 botes de nan 2 optipro hmo 1 1 kg 6 meses -2 cajas de cefixima 400mg por 10 capsulas caplin -120 vitamina c+d+zinc gel oso por sobre -200 omeprazol 20 mg capsula cap
102	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15308	21-jun.-23	64C83D00 - 1935294901	5-jun.-23	E524532184	331.25	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiatrico 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 caja de fluoxetina MK 20 mg. con 3
103	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15313	21-jun.-23	2C1712A6 - 2633912139	6-jun.-23	E524530580	2,160.49	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 los siguientes: - 3 cajas de Ácido fólico belsa x 40 tabletas û 2 duos pack de Pedialyte de uva û 200 tabletas de acetaminofén de 500mg cap
104	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15347	23-jun.-23	9E9C014F - 1220493621	15-jun.-23	E525043268	1,450.00	GLOBBO OCULAR OPTICA'S SOCIEDAD	Compra de dos pares de Lentes para adolescentes Elvia Marino Chapeton con graduación de LEJOS O.D. ESF. PL CIL. -0.50 EJE. 90 / O.I. ESF. PL CIL. -050 EJE. 180 Maria Elena de Paz con graduación de LEJOS O.D. ESF. PL CIL. - 0.25 EJE. 180 / O.I. ESF. PL CI
105	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15447	29-jun.-23	C2545E3E - 987514151	16-jun.-23	E525331905	145.00	MARVIN ALEXANDER TúN GUARCAX	Compra de 1 bolsa de leche Pinito para uso de los Niños Brian Lázaro Franco Ortiz y Mathias Fabian Cun Gámez, por indicacion medica.
106	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15447	29-jun.-23	449AF869 - 239486912	16-jun.-23	E525162852	97.19	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 bote de champiojo para uso de la adolescente Alicia Capriel, por indicación medica.
107	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15447	29-jun.-23	514D29B3 - 271140534	20-jun.-23	E525415084	162.00	CORPORACION LAFIMARQ SOCIEDAD A	Compra de 2 kilos de pasta lassar para uso de los Niños del CPE ASF
108	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15447	29-jun.-23	6840E0B7 - 1229737572	22-jun.-23	E525574190	161.15	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 tubo de betarretin crema y 1 frasco de vitamina A Ballena Azul. Para la adolescente Gabriela Juárez por indicación medica.
109	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15427	29-jun.-23	34390D35 - 3999875718	28-jun.-23	E525772669	1,696.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 los siguiente: 5 botes de Leche Nan. 1 - 3 botes de leche Nan 2 - para uso de bebes del Centro de Protección Lazos de Amor por seg·n receta
110	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15448	30-jun.-23	4477D5C5 - 3539746838	29-jun.-23	E525930000	900.00	LETICIA LOPEZ LOPEZ	Solicitud de pago para casa de Salud Mental GETZEMANI, por internamiento y atención psiquiátrica de la adolescente Elvia Marina Chapetón del día 28 a 29 de junio en horario de 18:30horas a 9:45 am. por presentar inestabilidad emocional y presentar riesgo

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: JUNIO 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)	15287	9-jun.-23	89B64E99 - 1428833895	2-jun.-23	E524352828	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo de Coaster P-574BVX para movilización de 30 NNA y 5 adultos del Centro de Protección Lazos de Amor hacia la Embajada de México ubicada en la 2a. Avenida 7-57 Zona 10, Guatemala,
112	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15286	9-jun.-23	3B7C6B56 - 1938440449	2-jun.-23	E524305978	65.00	RBSS SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para vehiculo P925JZK para traslado de ida y regreso de la de las NNA CPE ASF a centro de salud ubicado en 26 calle 5-45 zona 3
113	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15275	9-jun.-23	9ECF3E7E - 2893824776	1-jun.-23	E524308772	200.00	RBHP, S.A.	Solicitud de vehículo y combustible en relación a audiencia de inicio de debate programada para el día 01/06/2023 en el Tribunal de Femicidio de Escuintla a las 08:30 hrs. En el expediente figura como agraviada A.E.H.M. quien estuvo bajo el abrigo y prot
114	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15290	9-jun.-23	E76C4D50 - 11290048	2-jun.-23	E524340927	50.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	1 ALMUERZO PARA PILOTO para el día 02 /06/2023 diligencias en investigación social en el departamento de Baja Verapaz y Alta Verapaz en los municipios de Puruhlá y Tactic .
115	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15290	9-jun.-23	6A5396C5 - 720586774	2-jun.-23	E524340730	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO para el día 02 /06/2023 diligencias en investigación social en el departamento de Baja Verapaz y Alta Verapaz en los municipios de Puruhlá y Tactic .
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15293	9-jun.-23	D75F3CDC - 3534964832	7-jun.-23	E524534144	40.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	1 DESAYUNO PARA PILOTO para el día 07 /06/2023 para realizar diligencias en investigación social y visita de seguimiento EN Jutiapa en los municipios de Comapa aldea Guayabitos y Jalpatagua aldea Jicaral .
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15293	9-jun.-23	2F4102F7 - 2845591352	7-jun.-23	E524534500	50.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	1 ALMUERZO PARA PILOTO para el día 07 /06/2023 para realizar diligencias en investigación social y visita de seguimiento EN Jutiapa en los municipios de Comapa aldea Guayabitos y Jalpatagua aldea Jicaral .
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15288	9-jun.-23	93C6DB87 - 4249830140	1-jun.-23	E524251290	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR TRASLADO DE ADOLECENTE Y SU HIJA DE CPE LDA HACIA INACIF ZONA 1 DE MIXCO
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15273	9-jun.-23	E81C1234 - 2595835579	1-jun.-23	E524527601	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno el día 01/06/2023 para abogada en relación a evacuación de audiencia de inicio de debate en el Tribunal de Femicidio de Escuintla en seguimiento al proceso penal de A.E.H.M. quien estuvo bajo el abrigo de protección de Lazos de Amor
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15273	9-jun.-23	8102984D - 1405439771	1-jun.-23	E524528748	50.00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	Compra de un almuerzo el día 01/06/2023 para abogada en relación a evacuación de audiencia de inicio de debate en el Tribunal de Femicidio de Escuintla en seguimiento al proceso penal de A.E.H.M. quien estuvo bajo el abrigo de protección de 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: JUNIO 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)	15328	9-jun.-23	99BA1904 - 3122744241	6-jun.-23	E524524106	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo para abogada en relación a audiencia evacuada de continuación de debate en Tribunal de Femicidio de Escuintla en relación al proceso de A.E.H.M. quien estuvo bajo el abrigo del centro Lazos de Amor.
122	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1219625468	20-jun.-23	802097E0 - 2909752121	12-jun.-23	E524849889	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un desayuno de Psicóloga Lucila Alvarado Tzul actividad realizada en fecha 12 de Junio 2023 por brindar entrevista psicológica inicial y seguimiento en atención psicológica a NNA, en las comunidades de Jolaxaman, Batzcoral, xebitz,del municipio
123	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1219625468	20-jun.-23	69D96435 - 3381874498	12-jun.-23	E524851565	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un Almuerzo de Psicóloga Lucila Alvarado Tzul actividad realizada en fecha 12 de Junio 2023 por brindar entrevista psicológica inicial y seguimiento en atención psicológica a NNA, en las comunidades de Jolaxaman, Batzcoral, xebitz,del municipio
124	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15382	20-jun.-23	E6441FAF - 320097364	14-jun.-23	E525028188	40.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de una desayuno de Psicóloga Lucila Alvarado Tzul actividad realizada en fecha 14 de Junio 2023 por brindar servicio de atención psicológica y terapia de grupo a NNA actividad realizada en el centro de salud de Zacualpa Quiche.
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15382	20-jun.-23	EE7E188A - 2234139495	14-jun.-23	E525028692	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de una almuerzo de Psicóloga Lucila Alvarado Tzul actividad realizada en fecha 14 de Junio 2023 por brindar servicio de atención psicológica y terapia de grupo a NNA actividad realizada en el centro de salud de Zacualpa Quiche.
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1219625506	20-jun.-23	98FB66E1 - 3907799080	12-jun.-23	E524867887	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un desayuno para Trabajadora Social por brindar entrevista social y visitas de seguimientos a familia de NNA en comunidade de Nebaj, El Quiché. El 12 de junio 2023
127	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1219625506	20-jun.-23	C354E512 - 2740997749	12-jun.-23	E524989125	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un almuerzo para Trabajadora Social por brindar entrevista social y visitas de seguimiento a familia de NNA victimas de violencia sexual en las comunidades de Nebaj, el 12 de junio 2023.
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15327	22-jun.-23	B67CFO41 - 3091548593	6-jun.-23	E524516707	200.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A.	Combustible para vehiculo 308 FLV Para traslado de abogada a audiencia en el departamento de Escuintla programada el dia 06/06/2023
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1226665768	22-jun.-23	2EE5F4ED - 1998407367	8-jun.-23	E524777829	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo p-925 JZK a diligencia el día 08/06/2023 de evaluación psicológica de Y.Y.Y.H. quien se encuentra actualmente en el centro de protección lazos de amor la diligencia se llevará a cabo en INACIF de Villa Nueva, el cual se encuentr
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1226665782	22-jun.-23	C9CCC540 - 898846030	8-jun.-23	E524775273	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo placa P- 925 JZK , para traslado el día 08/06/2023 de NNA CPE Lazos de Amor a Instituto Neurológico de Guatemala 9 avenida 5-51 ciudad de Guatemala para revisión de resultados de exámenes, Ida y Vuelta

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: JUNIO 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)	15349	22-jun.-23	63C6C1FA - 3673050058	6-jun.-23	E524542945	65.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para vehiculo P-433JCV para el traslado el día 06/06/2023 de ida y regreso de 5 adolescentes y 1 adulta pertenecientes al CPE ASF, a clínica odontológica ubicada en 2 calle 7-79 zona 9 edificio Nova reformador.
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15349	22-jun.-23	C2338189 - 2767211516	6-jun.-23	E524544158	65.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para vehiculo P-433JCV para traslado el día 06/06/2023 de NNA CPE LDA-juzgado del área metropolitana-
133	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1226665666	22-jun.-23	A107B8B8 - 2727890218	2-jun.-23	E524314861	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ para la Movilización de adolescente y maestra del CPE Lazos de Amor hacia Centro Educativo San Juan ubicado 31 av. 5-30 zona 7 Tikal 1 retornando al CPE Lazos de Amor a las 13:00 horas.
134	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15274	22-jun.-23	F4EAD06F - 2843952149	1-jun.-23	E524306842	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	UN DESAYUNO PARA PILOTO DIA 1/06/2023, POR TRASLADO DE ABOGADA A JUZGADO DE ESCUINTLA POR AUDIENCIA DE INICIO DE DEBATE.
135	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15274	22-jun.-23	324A0BB6 - 3325707752	1-jun.-23	E524307636	50.00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO, DIA 1/06/2023, POR TRASLADO DE ABOGADA A JUZGADO DE ESCUINTLA POR AUDIENCIA DE INICIO DE DEBATE.
136	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1226665696	22-jun.-23	8EC8457F - 2436450559	12-jun.-23	E524794197	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK para traslado el día 12/06/2023 de ida y regreso a evaluación médico forense para la adolescente a clínica del ministerio Publico ubicada en 14 calle 5-49 zona 1 Barrio Gerona,
137	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1226665685	22-jun.-23	043E6671 - 3943714607	8-jun.-23	E524622493	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ para traslado de contadora de proyectos hacía Office Depot para reducción de caja fiscal y a Contraloría General de Cuentas zona 1 para entrega de caja fiscal. de fecha 08/06/23
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15289	22-jun.-23	AB9E33C0 - 1322140533	12-jun.-23	E524789177	25.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad 496 GDZ para el traslado de NNA del centro LDA para conferencia vía zoom con el Juzgado de la niñez de Jutiapa en oficinas centrales.
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1226665674	22-jun.-23	58B1C95C - 2736671853	14-jun.-23	E525074732	65.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para micro bus p-355 GLP para traslado de LDA el día 14/06/2023, a juzgado metropolitano y retorno.
140	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15346	22-jun.-23	CF5C6999 - 344082939	16-jun.-23	E525134522	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR TRASLADO EL DÍA 16/06/2023 DE ADOLECENTES Y SUS HIJOS DE CPE LDA HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 11

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: JUNIO 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)	15346	22-jun.-23	FB06F626 - 1420443915	15-jun.-23	E525137653	35.00	RBRV, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ EL DÍA 15/06/2023 POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE CPE LDA HACIA HOSPITAL ROOSEVELT
142	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15346	22-jun.-23	8BDF6846 - 3056421086	13-jun.-23	E524887950	25.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ EL DÍA 13/06/2023 POR TRASLADO DE EQUIPO MULTIDICIPLINARIO Y ADOLECENTES MADRES HACIA IGLESIA TIVOLI ZONA 9 POR ESCUELTA PARA PADRES
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15346	22-jun.-23	8DC8C81C - 1892696229	13-jun.-23	E524885877	25.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA RUNNER P-497FTJ POR TRASLADO DE ADOLECENTES DE CPE LDA HACIA EDIFICIO NOVA REFORMADOR CITA DENTAL
144	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15346	22-jun.-23	A6EB7F23 - 3142668181	14-jun.-23	E525008047	250.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ para realizar acercamiento de adolescente DE CPE LDA con su familia que reside en el departamento de Suchitepéquez municipio de Santo Domingo, aldea Tisto.
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15346	22-jun.-23	84A50488 - 1732003315	14-jun.-23	E525008527	200.00	GUATEMALA PROGRESANDO SOCIEDAD	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ para realizar acercamiento de adolescente DE CPE LDA con su familia que reside en el departamento de Suchitepéquez municipio de Santo Domingo, aldea Tisto.
146	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15346	22-jun.-23	AF2AF5AD - 4165356477	14-jun.-23	E525009116	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	1 DESAYUNO PARA PILOTO EL DIA 14/06/2023, para realizar acercamiento familiar de la adolescente con su familiar que residen en el departamento de Suchitepéquez - municipio de Santo Domingo aldea El Tiesto.
147	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15346	22-jun.-23	86FFD679 - 154750378	14-jun.-23	E525010041	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO EL DIA 14/06/2023, para realizar acercamiento familiar de la adolescente con su familiar que residen en el departamento de Suchitepéquez - municipio de Santo Domingo aldea El Tiesto.
148	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15346	22-jun.-23	0640B9C5 - 165957618	1-jun.-23	E524252629	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ EL DÍA 01/06/2023 POR TRASLADO de adolescente del CPE Lazos de Amor hacia Centro Educativo San Juan zona 7 tikal 1
149	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15346	22-jun.-23	FE70C0DD - 1562788680	5-jun.-23	E524460124	65.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER EL DÍA 05/06/2023 P-497 POR TRASLADO adolescente del CPE Lazos de Amor hacia Centro Educativo San Juan ubicado zona 7 tikal 1
150	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15346	22-jun.-23	9A701A07 - 3185200953	6-jun.-23	E524458421	65.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR TRASLADO de adolescente del CPE Lazos de Amor hacia Centro Educativo San Juan zona 7 tikal 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: JUNIO 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)	15346	22-jun.-23	C07772C4 - 3880864147	7-jun.-23	E524539014	225.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER EL DÍA 07/06/2023 P-497FTJ POR TRASLADO DE T.S. DE PF Y FC HACIA JUTIAPA, COMAPA ALDEA GUAYABITOS Y JALPATAGUA ALDEA JICARAL.
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15346	22-jun.-23	98421101 - 2177843305	7-jun.-23	E524539499	150.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER EL DÍA 07/06/2023 P-497FTJ POR TRASLADO DE T.S. DE PF Y FC HACIA JUTIAPA, COMAPA ALDEA GUAYABITOS Y JALPATAGUA ALDEA JICARAL.
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15326	22-jun.-23	E08CB16C - 2412596845	6-jun.-23	E524517746	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 almuerzo para piloto día 06/06/2023 para traslado de abogada para audiencia en el departamento de Escuintla
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15291	23-jun.-23	0BD4886E - 351882036	2-jun.-23	E524376069	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Desayuno del día 02 de junio 2023 para el consumo de la Trabajadora Social quien realizó investigación social en la aldea Rio Colorado, Purulhá, Baja Verapaz.
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15291	23-jun.-23	EF32A853 - 2228438985	2-jun.-23	E524376441	42.00	SAUL DEL CID, COPROPIEDAD	Almuerzo del día 02 de junio 2023 para el consumo de la Trabajadora Social quien realizó investigación social en la aldea Rio Colorado, Purulhá, Baja Verapaz.
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15292	23-jun.-23	7F876CC8 - 4180624775	7-jun.-23	E524698120	40.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	Desayuno del día 07 de junio 2023, para el consumo de la Trabajadora social, quien realizó visita de seguimiento e investigación social en Jalpatagua, Jutiapa
157	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15292	23-jun.-23	41B71E2F - 1054887051	7-jun.-23	E524699011	50.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	Almuerzo del día 07 de junio 2023, para el consumo de la Trabajadora social, quien realizó visita de seguimiento e investigación social en Jalpatagua, Jutiapa
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1219806786	23-jun.-23	D69879AD - 413617671	12-jun.-23	E524810745	50.00	HOTEL Y RESTAURANTE LAS VEGAS	Pago de almuerzo de Trabajadora Social Jackeline Xicará por seguimiento de caso de violencia en Huitan, Cabricán el día lunes 12 de junio del 2023
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1219806733	23-jun.-23	143B08B4 - 3858841822	13-jun.-23	E524939772	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de almuerzo de Trabajadora Social Jackeline Xicará por seguimiento investigación social en caso de violencia en San Carlos Sija, Olintepeque el día martes 13 de junio del 2023
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1219806723	23-jun.-23	A41FB4B2 - 2277788677	13-jun.-23	E524931690	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes por diligencias de atención psicológica individual y entrevista inicial, en los municipios de San Carlos Sija, Olintepeque del departamento de Quetzaltenango, el día 13 de junio del 2,023

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: JUNIO 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 - 1219625442	23-jun.-23	E7DA498A - 2126792937	12-jun.-23	E524929416	50.00	HOTEL Y RESTAURANTE LAS VEGAS	Pago de un almuerzo, a psicóloga Daniela Fuentes por diligencias de atención psicológica individual, a NNA victimas, en los municipios de Cabricán, Huitan, del departamento de Quetzaltenango, el día 12 de junio del 2,023.
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15281	23-jun.-23	14B910F5 - 3159638676	1-jun.-23	E524353271	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de desayuno de Trabajadora Social Jackeline Xicara por seguimiento de caso y capacitación técnica adolescente victima de violencia el día jueves 1 de junio del 2023
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15281	23-jun.-23	B62E1EBF - 3035252055	1-jun.-23	E524355134	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo de Trabajadora Social Jackeline Xicara por seguimiento de caso y capacitación técnica adolescente victima de violencia el día jueves 1 de junio del 2023
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15282	23-jun.-23	E7E312E9 - 466767608	6-jun.-23	E524545669	50.00	RESERVAS DEL CHICABAL SOCIEDAD	Pago de almuerzo de Trabajadora Social por seguimiento de casos y taller preventivo en Miramar del municipio de San Martin Sacatepéquez el día martes 6 de junio del 2023
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15280	23-jun.-23	85C8FCC8 - 96289798	2-jun.-23	E524355762	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de desayuno de trabajadora social por seguimiento y capacitación técnica de uñas acrílicas en Buenos Aires, Mazatenango del departamento de Suchitepéquez, el día viernes 2 de junio del 2023
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15280	23-jun.-23	B65D91F3 - 39968271897	2-jun.-23	E524384851	50.00	HENRY MAURICIO MANZO CABRERA	Pago de almuerzo de Trabajadora Social por seguimiento de casos y capacitación técnica en uñas acrílicas a adolescente victima de violencia el viernes 2 de junio del 2023
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1219625371	23-jun.-23	5DCA0681 - 2448310552	14-jun.-23	E525200002	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Desayuno del día 14 de junio 2023 para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó acercamiento familiar en el municipio de Santo Domingo, Suchitepéquez.
168	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1219625371	23-jun.-23	6B0EC58D - 4159590357	14-jun.-23	E525201467	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Almuerzo del día 14 de junio 2023 para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó acercamiento familiar en el municipio de Santo Domingo, Suchitepéquez.
169	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15379	28-jun.-23	5373DA22 - 4112532574	15-jun.-23	E525145966	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo de Trabajadora Social Jackeline Xicará por seguimiento de caso de violencia en San Bartolo Aguas Calientes el dia jueves 15 de junio del 2023
170	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15276	28-jun.-23	7D12E5A1 - 4267200148	5-jun.-23	E524452385	39.99	RICARDO ADOLFO RODRIGUEZ QUEVED	Por un desayuno para Trabajadora Social RDN-Quiché Virginia Toj, por brindar entrevista social a familia de NNA víctima de violencia sexual en la comunidad de Panimaché I, municipio de Chichicastenango, Quiché. El 5 de junio 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: JUNIO 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)	15276	28-jun.-23	974A784D - 2829599312	5-jun.-23	E524695628	50.00	NICOLAS MEJIA CALEL	Por un almuerzo para Trabajadora Social RDN - Quiche Virginia Toj, por brindar entrevista social a familia de NNA víctima de violencia sexual en la comunidad de Panimaché I, municipio de Chichicastenango, Quiché. El 5 de junio 2023.
172	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15279	28-jun.-23	B321CB17 - 65291246	5-jun.-23	E524424039	39.99	RICARDO ADOLFO RODRIGUEZ QUEVED	Pago de un Desayuno de Psicóloga Lucila Alvararado Tzul actividad realizada en fecha 5 de junio 2023 por brindar servicio de atención psicológica a niña victima de violencia sexual en el cantón Panimache II Municipio de Chichicastenango departamento d
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15279	28-jun.-23	3439152B - 790709241	5-jun.-23	E524430918	50.00	NICOLAS MEJIA CALEL	Pago de un Almuerzo de Psicóloga Lucila Alvararado Tzul actividad realizada en fecha 5 de junio 2023 por brindar servicio de atención psicológica a niña victima de violencia sexual en el cantón Panimache II Municipio de Chichicastenango departamento d
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15384	28-jun.-23	72C3D94B - 923353179	20-jun.-23	E525338624	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Pago de un desayuno de Psicóloga Lucila Alvarado Tzul actividad realizada el 20 de Junio 2023, por brindar atención psicológica a adolescente Victima trata de personas en el municipio de San Pedro Jocopilas departamento de Quiche.
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15384	28-jun.-23	1FAE462A - 610290418	20-jun.-23	E525339825	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Pago de un almuerzo de Psicóloga Lucila Alvarado Tzul actividad realizada el 20 de Junio 2023, por brindar atención psicológica a adolescente Victima trata de personas en el municipio de San Pedro Jocopilas departamento de Quiche
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15401	28-jun.-23	EE3B09B4 - 3453701918	22-jun.-23	E525557016	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de un almuerzo de Psicóloga Lucila Alvarado Tzul actividad realizada el 22 de Junio 2023, por brindar atención psicológica a adolescente Victima trata de personas en el municipio de Patzite.
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15401	28-jun.-23	E800C05F - 19436886773	22-jun.-23	E525533044	40.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de un desayuno de Psicóloga Lucila Alvarado Tzul actividad realizada el 22 de Junio 2023, por brindar atención psicológica a adolescente Victima trata de personas en el municipio de Patzite.
178	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15373	28-jun.-23	52E03165 - 3442360417	21-jun.-23	E525575537	50.00	HECTOR POCOL PEREZ	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de caso de violencia taller preventivo en Cexam, Cantel el dia 21 de junio del 2023
179	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15381	28-jun.-23	3596BEA6 - 3652011335	20-jun.-23	E525565566	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de desayuno de Trabajadora Social por seguimiento de casos de violencia en Catarina, San Marcos, Coatepeque y las Palmas el 20 de junio del 2023
180	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15381	28-jun.-23	62A40CD8 - 3759425639	20-jun.-23	E525566821	50.00	WENDY GRACIELA ROBLES DE LEON	Pago de almuerzo de Trabajadora Social por seguimiento de casos de violencia en Catarina, San Marcos, Coatepeque y las Palmas el 20 de junio del 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: JUNIO 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)	15380	28-jun.-23	71385BEF - 3169865569	19-jun.-23	E525478264	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de desayuno de Trabajadora Social Jackeline Xicará por seguimiento de caso e investigación social en caso de violencia el día lunes 19 de junio del 2023
182	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15380	28-jun.-23	5494B1EF - 137645695	19-jun.-23	E525480927	49.00	TURAGRISA, S.A.	Pago de almuerzo de Trabajadora Social Jackeline Xicará por seguimiento de caso e investigación social en caso de violencia el día lunes 19 de junio del 2023
183	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15377	28-jun.-23	F106E845 - 3040822364	19-jun.-23	E525504648	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual, a NNA victimas, en los lugares de San Felipe, San Andrés Villa Seca, del departamento de Retalhuleu, El Palmar Quetzaltenango, el día 19 de junio del 2,02
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15377	28-jun.-23	0FB14DA2 - 1687505032	19-jun.-23	E525570373	49.00	TURAGRISA, S.A.	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual, a NNA victimas, en los lugares de San Felipe, San Andrés Villa Seca, del departamento de Retalhuleu, El Palmar Quetzaltenango, el día 19 de junio del 2,02
185	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15378	28-jun.-23	5A7C20AE - 3246932325	20-jun.-23	E525574816	29.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo terapia psicológica individual a NNA victimas, en los lugares de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, Catarina del departamento de San Marcos, el día 20 de junio del 2,023
186	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15378	28-jun.-23	C0E2527D - 1031162455	20-jun.-23	E525576398	42.00	WENDY GRACIELA ROBLES DE LEON	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo terapia psicológica individual a NNA victimas, en los lugares de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, Catarina del departamento de San Marcos, el día 20 de junio del 2,023
187	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15375	28-jun.-23	BE6ACE0D - 821907236	21-jun.-23	E525529047	40.00	KELU ENTERPRISES, S.A.	Por un desayuno para Trabajadora Social el 21 de junio de 2023, por brindar Taller formativo de Trata de Personas y sus modalidades dirigido a adolescentes en el municipio de Chiché.
188	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15375	28-jun.-23	10576288 - 3994108134	21-jun.-23	E525530738	50.00	KELU ENTERPRISES, S.A.	Por un almuerzo para Trabajadora Social el 21 de junio 2023, por realizar Taller formativo de Trata de Personas y sus modalidades en el Municipio de Chiché.
189	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15402	28-jun.-23	89C3782B - 2526496335	22-jun.-23	E525532005	40.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un desayuno para trabajadora social Virginia Toj el 22 de junio 2023, por realizar entrevista social a progenitoras y coordinación con encargada de Oficina Municipal de Niñez Adolescencia y Juventud en el municipio de Patzité,
190	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15402	28-jun.-23	293BFE82 - 1090209153	22-jun.-23	E525533745	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un almuerzo para trabajadora social Virginia Toj, el 22 de junio 2023, por realizar entrevista social a progenitoras y coordinación con encargada de Oficina Municipal de Niñez Adolescencia y Juventud en el municipio de Patzité

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: JUNIO 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)	15376	28-jun.-23	7CCC9BB1 - 180240427	20-jun.-23	E525527087	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj el 20 de junio 2023, por brindar visita de seguimiento y coordinación de 2 casos de violencia sexual con encargado de espacios saludables del Centro de Atención Permanente CAP San Pedro Jocopilas. Quic
192	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15376	28-jun.-23	42480E7A - 2914666299	20-jun.-23	E525527923	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj el 20 de junio 2023, por brindad visita de seguimiento y coordinación de 2 casos de violencia sexual con encargado de espacios saludables del centro de salud permanente de San Pedro Jocopilas, Quiché.
193	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15417	29-jun.-23	7D54FE74 - 1384727698	22-jun.-23	E525489568	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible ida y vuelta para vehiculo ambulancia p-436 JCV para traslado CPE lazos de amor para llevar adolescentes a hospital Roosevelt el 22/06/2023
194	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15358	29-jun.-23	D4EDF2A0 - 1399472585	20-jun.-23	E525349553	75.00	RBHP, S.A.	Pago de combustible para la unidad P- 496 GDZ por el traslado de abogada y NNA e hijo del centro Lazos de Amor hacia el Juzgado de la niñez en el municipio de Mixco de fecha 20/06/23
195	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15387	29-jun.-23	C105EAE7 - 2084454832	13-jun.-23	E524885141	65.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR Traslado de ida y regreso de la niña Genesis Contreras para vacuna a centro de salud ubicado en la zona 1 el 13/06/2023
196	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15398	29-jun.-23	50B9A019 - 244009764	15-jun.-23	E525139214	65.00	RBRV, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ para ir atraer a adolescentes de cpe lda para ir a recoger lentes en zona 1 el 15/06/2023
197	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15388	29-jun.-23	6E26F430 - 2929018611	13-jun.-23	E524884137	65.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE CPE LDA HACIA MAINA EL 13/06/2023
198	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15355	29-jun.-23	C0AEDB2A - 1768638250	23-jun.-23	E525599967	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo p- 925 JZK para diligencias ida y vuelta para clínica pro ciegos en zona 11 CPE ASF. 23/06/2023
199	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15436	30-jun.-23	68A1226D - 1611744211	29-jun.-23	E525872981	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno el 29/06/2023 para abogada en relación a diligencias de investigación en la fiscalía de la mujer del Ministerio P·blico de Escuintla.
200	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15436	30-jun.-23	34751487 - 3135786830	29-jun.-23	E525874224	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo el 29/06/2023 para abogada en relación a diligencias de investigación en la fiscalía de la mujer del Ministerio P·blico de Escuintla.

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: JUNIO 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
201	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15394	30-jun.-23	2BDAEAEE - 2531936896	21-jun.-23	E525504214	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo el día 21/06/2023 para abogada en relación a diligencias de investigación en fiscalía del Ministerio P·blico de Coatepeque.
202	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15394	30-jun.-23	928E1A66 - 3257616778	21-jun.-23	E525497471	40.00	CORPORACION EL ZAPOTAL, S.A.	Compra de un desayuno el día 21/06/2023 para abogada en relación a diligencias de investigación en fiscalía del Ministerio P·blico de Coatepeque.
203	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15394	30-jun.-23	99D8E399 - 2112636407	21-jun.-23	E525500030	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de una cena el día 21/06/2023 para abogada en relación a diligencias de investigación en coordinación con la fiscalía del Ministerio Publico de Coatepeque.
204	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15423	30-jun.-23	092A7CA3 - 1620790999	20-jun.-23	E525333649	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ EL DÍA 20/06/2023 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC HACIA SANTA CATARINA PINULA Y SANTA ELENA BARILLAS POR VISITA DE SEGUIMIENTO
205	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15390	30-jun.-23	B623321D - 1532118688	21-jun.-23	E525415335	100.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehículo de Coaster para movilización de 30 NNA y 5 adultos del Centro de Protección Lazos de Amor el día 21/06/2023 hacia Centro Cultural Miguel ┴ngel Asturias, ubicado en C. 24 3-81, Cdad. de Guatemala, por realizarse R
206	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15418	30-jun.-23	7983762E - 2438678384	27-jun.-23	E525701176	100.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehículo de Coaster C-574BVX el día 27/06/2023 para movilización de 30 NNA y 5 adultos del Centro de Protección Lazos de Amor, Mapa en Relieve ubicado en Final Avenida Simeón Cañas, zona 2, Guatemala, por actividad recrea
207	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15414	30-jun.-23	A9ECF739 - 2987806589	15-jun.-23	E525136363	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ EL DÍA 15/06/2023 POR TRASLADO DE CONTADOR DE PROYECTOS HACIA MSPAS ZONA 11 Y BANCO 7MA AVENIDA ZONA 1.
208	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15405	30-jun.-23	B89F84C1 - 3540271657	27-jun.-23	E525857443	40.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por participar en Taller de autocuidado en la ciudad de Quetzaltenango el 27 de junio 2023.
209	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15405	30-jun.-23	C0F3016F - 1419922234	27-jun.-23	E525858067	46.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Por una cena para Trabajadora Social Virginia Toj, por participar en Taller de autocuidado en la ciudad de Quetzaltenango el 27 de junio 2023.
210	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15405	30-jun.-23	D634F248 - 22888894	27-jun.-23	E525859675	225.00	MAYNOR GIOVANNI MALDONADO CORNE	Por una noche de hospedaje para Trabajadora Social Virginia Toj, por participar en taller de autocuidado en la ciudad de Quetzaltenango el 27 de junio 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: JUNIO 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)	15405	30-jun.-23	7A837B63 - 92749866	28-jun.-23	E525860274	40.00	ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A.	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por participar en Taller de Autocuidado y reunión de equipo con Gerencia del Programa de Preservación Familiar y fortalecimiento Comunitario. El 28 de junio 2023.
212	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15432	30-jun.-23	69F2CDE1 - 3947447642	27-jun.-23	E525703977	100.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehículo coaster; C-574BVX el día 27/06/2023 para traslado de ida y regreso de las adolescentes y personal adulto hacia el Hipódromo del Norte (Avenida Simeón Cañas, Ciudad de Guatemala) por actividad terapéutica, del Cen
213	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15412	30-jun.-23	C51D2EC2 - 1748191779	28-jun.-23	E525862854	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ EL DÍA 28/06/2023 POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE CPE LDA HACIA HOSPITAL ROOSEVELT
214	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15438	30-jun.-23	19975D03 - 1222329061	29-jun.-23	E525862552	35.00	RBRV, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ EL DÍA 29/06/2023 POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE CPE LDA HACIA HOSPITAL ROOSEVELT
215	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15437	30-jun.-23	6DFB66EC - 1220298963	29-jun.-23	E525862005	35.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ el día 29/06/2023 para llevar a adolescente DE CPE LDA HACIA MP GERONA
216	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15433	30-jun.-23	BB42CEBA - 436553098	29-jun.-23	E525899006	170.00	RBHP, S.A.	Pago de combustible para la unidad P- 355 GLP el día 29/06/2023 en el traslado de Abogada y NNA de LDA para diligencias en proceso de investigación en la fiscalía de la mujer del Ministerio P·blico de Escuintla.
217	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15434	30-jun.-23	A0C3D8D5 - 2827374579	29-jun.-23	E525902783	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un desayuno para piloto en el traslado de Abogada y NNA de LDA para diligencias en proceso de investigación en la fiscalía de la mujer del Ministerio P·blico de Escuintla de fecha 29/06/23.
218	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15434	30-jun.-23	289454ED - 1700742935	29-jun.-23	E525903836	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo para piloto en el traslado de Abogada y NNA de LDA para diligencias en proceso de investigación en la fiscalía de la mujer del Ministerio P·blico de Escuintla de fecha 29/06/23.
219	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15392	30-jun.-23	488D7C00 - 3237759924	21-jun.-23	E525510141	300.00	RUDY WALTER MERIDA FERNANDEZ	Pago de combustible para la unidad P- 355 GLP en relación a diligencia del proceso de investigación de la fiscalía de la mujer en el Ministerio Publico de Coatepeque de fecha 21/06/23
220	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15392	30-jun.-23	ED71BA88 - 126174007	21-jun.-23	E525510656	300.00	RBHP, S.A.	Pago de combustible para la unidad P- 355 GLP en relación a diligencia del proceso de investigación de la fiscalía de la mujer en el Ministerio Publico de Coatepeque de fecha 21/06/23

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: JUNIO 2023

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
221	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15393	30-jun.-23	B52D1FF3 - 2363246484	21-jun.-23	E525509275	40.00	CORPORACION EL ZAPOTAL, S.A.	Pago de un desayuno para piloto en relación a diligencia del proceso de investigación en la fiscalía de la mujer del Ministerio Publico de Coatepeque. de fecha 21/06/23.
222	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15393	30-jun.-23	A7C225D4 - 1896041885	21-jun.-23	E525508740	50.00	CLAUDIA MELISSA MARTÍNEZ CARRIL	Pago de un almuerzo para piloto en relación a diligencia del proceso de investigación en la fiscalía de la mujer del Ministerio Publico de Coatepeque. de fecha 21/06/23.
223	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15393	30-jun.-23	BD36E474 - 44583418	21-jun.-23	E525508228	50.00	TELMA PATRICIA JO CHAN COPROPIEDAD	Pago de un cena para piloto en relación a diligencia del proceso de investigación en la fiscalía de la mujer del Ministerio Publico de Coatepeque. de fecha 21/06/23.
224	Gas Propano	15304	21-jun.-23	59FEE823 - 174212150	7-jun.-23	E524576319	1,620.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	GAS solicitud de compra de 3 cilindros de gas de 100 libras, para la preparación de alimentos del CPE LDA.
225	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	15303	21-jun.-23	71D2FDC1 - 1522289316	7-jun.-23	E524582548	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de junio 2023 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
226	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	15300	21-jun.-23	C3FF0EE4 - 4130096482	1-jun.-23	E524218196	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de junio 2023 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
227	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	15297	23-jun.-23	FDA46E0D - 2724088795	13-jun.-23	E525125299	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Arrendamiento de inmueble sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio 2023.
228	Alimentos para personas	15307	21-jun.-23	E0CF01DC - 40455949	7-jun.-23	E524589909	3,958.00	JOSÉ SALVADOR AGUIRRE GUERRA	EMBUTIDOS LACTEOS Y POLLO Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Junio ??2023. Semana del 1 al 6 de Junio- 110 unidades de salchichas (no hot dog) 60 longanisas 35 piezas de pollo cuadril
229	Alimentos para personas	15311	21-jun.-23	37FE98FB - 1859731477	8-jun.-23	E524792666	2,006.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE GRANOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2023 10 libras de sal - 50 libras de az·car - 50 libras de frijol negro - 60 libras de arroz blanco - 8 bolsas de lenteja PEDIDO DE GRANOS
230	Alimentos para personas	15317	21-jun.-23	99005FB4 - 3943973041	12-jun.-23	E524805520	1,335.30	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Junio 2023. Primera quincena ,de 1 al 15 de Junio 2023- 100 libras de az·car- 50 libras de harina para tortillas- 75 libras de frijo

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: JUNIO 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
231	Alimentos para personas	15322	21-jun.-23	B0FB1DEB - 1358647021	8-jun.-23	E524794391	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes Junio 2023. Primera quincena del 1 al 15 de Junioû 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 30 de junioû 12 cartones de huevos
232	Alimentos para personas	15321	22-jun.-23	8F63FB3A - 608323064	13-jun.-23	E524913056	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 Junio 2023. Semana del 5 al 11 de junio- 2 queso para untar-2 libras de quesilloûsemana del 12 al 18 de junio -1 litro de crema- Semana del 19 al 2
233	Alimentos para personas	15269	22-jun.-23	783F2C76 - 3799597130	13-jun.-23	E524916403	2,562.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Junio 2023 Semana del 5 al 11 de junioû 10 libras de pollo (cuadril y pierna)-7 libras de chuleta-7 libras de carne para bisteck Semana del 12 al 18 de
234	Alimentos para personas	15339	22-jun.-23	D71C6232 - 964185104	15-jun.-23	E525083464	1,891.90	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE SUPERMERCADO PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2023 1 libras de café de cereales Morcaf - 6 bolsas de cereal chocolate - 4 cajas de margarina - 7 paquetes de pan de rodaja - 8 sob
235	Alimentos para personas	15335	22-jun.-23	276C58F1 - 488194339	16-jun.-23	E525183604	1,629.00	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 5 al 11 de junio 2023 û 30 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 10 libras de tomate
236	Alimentos para personas	15336	22-jun.-23	5451262A - 3358934396	16-jun.-23	E525199128	5,320.88	GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del Junio 2023.- 14 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate û7 bolsas de coditos - 1 libra de rosa de jamaica.
237	Alimentos para personas	15305	23-jun.-23	9D9A9AC6 - 1070156444	9-jun.-23	E524722749	1,500.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas del mes de junio CPE LDA
238	Alimentos para personas	15428	30-jun.-23	A - 394	28-jun.-23	E525788417	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Junio 2023 para alimentación de las NNA del centro de protección especial Amor sin Fronteras