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: JULIO 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						**198,448.21**		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15562	6-jul.-23	18692252 - 3867757397	28-jun.-23	E525776591	158.51	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 crema de Betarretin para uso de la adolescente Gabriela Juárez, 1 caja de Sulfato Ferroso para la adolescente Amanda Alicia Capriel por indicación medica.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15562	6-jul.-23	60D7FDC9 - 2051296336	29-jun.-23	E525827854	100.00	PATRONATO DOCTOR ROBERTO KOCH	Pago de ultrasonido para la adolescente Betzadia Jiatz, por indicación medica.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15563	6-jul.-23	A01B97EA - 2774418994	27-jun.-23	E525931856	331.25	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de fluoxetina MK 20 mg x 30 capsulas para uso de la adolescente Elvia Marina Chepetón Sapón por indicación médica del Dr Mauricio Aquino por presentar signos de depresión.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15563	6-jul.-23	FE481C30 - 3475589397	30-jun.-23	E525923519	39.16	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 tarro de crema Lassar, para uso de bebés del Centro de Protección Lazos de Amor.
5	Servicios Terapéuticos	15564	6-jul.-23	39741945 - 2746500765	27-jun.-23	E525738517	469.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de alimentación especial por salida recreativa al Hipódromo del Norte de la zona 2, con adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras: Observaciones: 1 menú de 15 piezas de pollo - 1 menú de 21 piezas de pollo.
6	Servicios Terapéuticos	15477	18-jul.-23	F10D47EC - 1336429159	6-jul.-23	E526520159	600.00	D CARNES, S.A.	Compra de 15 desayunos para el consumo de participantes en Escuela de Padres del CPE Lazos de Amor, realizado el 11 de julio 2023 en la Iglesia Tivoli, donde se abordó el tema sanando a mi niño interior.
7	Alimentos para personas	15468	18-jul.-23	576CD5E9 - 3153349125	7-jul.-23	E526242922	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 31 días, para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Julio 2023
8	Alimentos para personas	15465	18-jul.-23	A - 00395	7-jul.-23	E526221496	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Julio 2023 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
9	Servicios de Vigilancia	15453	18-jul.-23	EDC8DD9A - 180307829	3-jul.-23	E526214368	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 Julio 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: JULIO 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**
10	Servicios Terapéuticos	15513	18-jul.-23	C5FB0601 - 1899381250	5-jul.-23	E526143622	300.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de 20 refacciones para personas que asistieron a taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el día 05 de julio del 2023 Aldea Miramar del municipio de San Martín del departamento de Quetzaltenango
11	Servicios Terapéuticos	15512	18-jul.-23	39B9A094 - 1313097066	6-jul.-23	E526219815	225.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de 15 refacciones para personas que asistieron a taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el día 06 de julio del 2023 Aldea Santo Domingo del municipio de San Martín del departamento de Quetzaltenango
12	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15547	18-jul.-23	7502828B - 1853834068	6-jul.-23	E526230517	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno de fecha 06 de julio 2023 para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó visitas de seguimiento e investigación social en el municipio de Escuintla.
13	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15547	18-jul.-23	59BEB7D9 - 3701884318	6-jul.-23	E526232587	50.00	IGNACIO JACOBO SANCHEZ MORALES	Compra de un almuerzo de fecha 06 de julio 2023, para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó visita de seguimiento e investigación social en el municipio de Escuintla.
14	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15455	18-jul.-23	598C636A - 1450790414	1-jul.-23	E526407859	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - con código 12230539 y anexo 43502111 correspondiente al período del 01/07/2023 al 31/07/2023.
15	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15495	18-jul.-23	905CC798 - 1095123707	14-jul.-23	E526644540	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Por extracción de desechos sólidos correspondientes al mes de julio del año 2023
16	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	15454	18-jul.-23	05D6FC79 - 2439269712	11-jul.-23	E526395966	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de julio 2023. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
17	Servicios Terapéuticos	15496	18-jul.-23	31C90BCE - 2980138550	11-jul.-23	E526520957	2,250.00	CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORI	Por la compra de 25 refacciones y 25 almuerzos para padres de familia durante realización de escuela para padres en el municipio de Cobán el día 05 de julio 2023.
18	Servicios Terapéuticos	15497	18-jul.-23	8FE996C6 - 167723884	10-jul.-23	E526365633	1,297.00	EDYCA SOCIEDAD ANONIMA	Por la compra de materiales e insumos para padres de familia durante realización de escuela para padres en el municipio de Cobán el día 05 de julio 2023.
19	Servicios de Vigilancia	15456	18-jul.-23	CE5E5936 - 2992064690	3-jul.-23	E526398000	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 julio 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: JULIO 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**
20	Servicios de Vigilancia	15456	18-jul.-23	695838C9 - 3140701539	3-jul.-23	E526396512	570.17	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicios de vigilancia en Clínica de Psicología Quiché: Pago de servicio de vigilancia (alarma) renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo del sistema correspondiente al mes de julio 2023.
21	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15554	18-jul.-23	DDBFDB39 - 1215909688	6-jul.-23	E526352558	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por la compra de 1 desayuno el 06/07/2023, para profesional de Trabajo social para realizar visitas de seguimiento en Caserío Tizamate Aldea el Tesoro Camotán Chiquimula y Esquipulas en atención a los casos No. 185095 y 22843 .
22	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15554	18-jul.-23	58744170 - 3488957404	6-jul.-23	E526357584	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por la compra de 1 almuerzo el 06/07/2023, para profesional de Trabajo social para realizar visitas de seguimiento en Caserío Tizamate Aldea el Tesoro Camotán Chiquimula y Esquipulas en atención a los casos No. 185095 y 22843 .
23	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15554	18-jul.-23	38C5C856 - 3937355537	6-jul.-23	E526357657	125.00	MERCADOS DEL EXITO, S.A.	Por hospedaje por una noche el 06/07/2023 para profesional de Trabajo social para realizar visitas de seguimiento en Caserío Tizamate Aldea el Tesoro Camotán Chiquimula y Esquipulas en atención a los casos No. 185095 y 22843
24	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15554	18-jul.-23	22CB4644 - 352993407	7-jul.-23	E526354038	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 almuerzo el 07/07/2023 para profesional de Trabajo social para realizar visitas de seguimiento en Caserío Tizamate Aldea el Tesoro Camotán Chiquimula y Esquipulas en atención a los casos No. 185095 y 22843
25	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15548	18-jul.-23	77AE6579 - 577456279	12-jul.-23	E526554959	34.00	POLLO CAMPERO, S.A.	MSPAS MSPAS CONVENIO 19-2023 Viáticos para el día 12 de julio 1 desayuno para profesional de Trabajo social para realizar visitas de seguimiento en Puente San Juan Frente a Turi centro los Cocos la Fragua Zacapa y Colonia Las Brisas Bajada del Rio Teculu
26	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15548	18-jul.-23	0E3FA86B - 3267840581	12-jul.-23	E526556250	50.00	ANA RAQUEL FUENTES PORTILLO	MSPAS CONVENIO 19-2023 Viáticos para el día 12 de julio 1 almuerzo para profesional de Trabajo social para realizar visitas de seguimiento en Puente San Juan Frente a Turi centro los Cocos la Fragua Zacapa y Colonia Las Brisas Bajada del Rio Teculutá
27	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15490	18-jul.-23	0BF56F9D - 2679259350	10-jul.-23	E526547197	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	MSPAS CONVENIO 19-2023 Viáticos Por un desayuno el día 10/07/2023 para Trabajadora Social, para realizar reintegración de dos adolescentes ID 202239 y ID 22240 en protección en ASF con familia biológica y familia ampliada.
28	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15490	18-jul.-23	E9E4C0DF - 656755415	10-jul.-23	E526551852	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	MSPAS CONVENIO 19-2023 Viáticos1 almuerzo el día 10/07/2023 para Trabajadora Social, para realizar reintegración de dos adolescentes ID 202239 y ID 22240 en protección en ASF con familia biológica y familia ampliada.
29	Servicios Terapéuticos	15491	18-jul.-23	OBF56F9D - 2679259350	10-jul.-23	E526547197	80.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Viáticos Por dos desayunos el día 10/07/2023 uno para ID 202239 y 202240 en protección en ASF, reintegración con familia biológica y familia ampliada PGN Cobán Alta Verapaz. Saliendo de oficinas centrales a las 5:00 de la mañana y de ASF a las 5:30

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: JULIO 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**
30	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15498	18-jul.-23	F8576B29 - 1629835136	4-jul.-23	E526644036	40.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por un desayuno para Trabajadora Social, Virginia Toj por brindar entrevista social a Progenitoras de NNA en los municipios de Zacualpa y Joyabaj. El 4 de julio 2023.
31	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15498	18-jul.-23	D507A26D - 4122496458	4-jul.-23	E526644192	50.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por brindar entrevista social a progenitoras de NNA en los municipios de Zacualpa y Joyabaj el 4 de julio 2023.
32	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15499	18-jul.-23	3D253DEE - 3698740508	5-jul.-23	E526242736	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por brindar entrevista social a progenitoras de NNA en el municipio de San Pedro Jocopilas, el 5 de julio 2023.
33	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15499	18-jul.-23	04927E53 - 3902424257	5-jul.-23	E526243279	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por brindar entrevista social a Progrenitoras de NNA en el municipio de San Pedro Jocopilas, el 5 de julio 2023.
34	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15500	18-jul.-23	5F43A098 - 3799403374	6-jul.-23	E526284951	40.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar entrevista social y Taller de trata de Personas y sus modalidades, en el municipio de Patzité Quiché, el 6 de julio 2023.
35	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15500	18-jul.-23	CF355A4B - 825116006	6-jul.-23	E526285036	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar entrevista social y realización de Taller de Trata de personas y sus modalidades en el municipio de Patzité, Quiché. El 6 de julio 2023.
36	Servicios Terapéuticos	15494	18-jul.-23	19185DDA - 643124701	6-jul.-23	E526412909	500.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por compra de 25 refacciones para Taller formativo de Trata de personas y sus modalidades, realizado con adolescentes del Instituto por Cooperativa del Municipio de Patzité, Quiché. El 6 de julio 2023.
37	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15501	18-jul.-23	19E00DEC - 1291995340	10-jul.-23	E526415002	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un desayuno para Trabajadora Social, Virginia Toj por realizar entrevista social y seguimiento a casos de violencia sexual y Trata en el municipio de Chicamán, el 10 de julio 2023.
38	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15501	18-jul.-23	1C0BF747 - 2216773515	10-jul.-23	E526416483	50.00	CRISTIAN ESTUARDO SANCHEZ HERNA	Por un almuerzo para Trabajadora Social, Virginia Toj por realizar entrevista social y seguimiento a casos de violencia sexual y Trata en el municipio de Chicamán, el 10 de julio 2023.
39	Servicios Terapéuticos	15493	18-jul.-23	855886DE - 1933659296	11-jul.-23	E526592265	200.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Por 10 refacciones para Taller de Escuela para Padres realizado en la sede del Refugio de la Niñez - Quiché. El 11 de julio 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: JULIO 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**
40	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15502	18-jul.-23	F64F6F8E - 3199945968	12-jul.-23	E526518960	40.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar taller de Escuela para Padres en el CAP del municipio de Zacualpa, El Quiché. Así como reunión de gestión de apoyo educativo con CTA. El 12 de julio 2023.
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15502	18-jul.-23	B7ADB241 - 2742437453	12-jul.-23	E526519037	50.00	RAUL DOMINGO BERDUCIDO MENDOZA	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar taller de Escuela para Padres en el CAP del municipio de Zacualpa. Así como reunión de gestión de apoyo educativo con CTA. El 12 de julio 2023.
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15503	18-jul.-23	0DAE55EE - 1299204691	5-jul.-23	E526141093	50.00	RESERVAS DEL CHICABAL SOCIEDAD	Pago de almuerzo de Trabajadora Social Jackeline Xicará por seguimiento de casos y taller preventivo en aldea Miramar de San Matín Sacatepequez, Quetzaltenango el dia miercoles 5 de julio del 2023
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15505	18-jul.-23	11EEB831 - 2947435849	10-jul.-23	E526543620	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de desayuno de trabajadora social Jackeline Xicará por seguimiento de casos de violencia en San Felipe, San Andrés Villa Seca Retalhuleu el día lunes 10 de julio del 2023
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15505	18-jul.-23	4F564603 - 892420586	10-jul.-23	E526548231	48.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo de trabajadora social Jackeline Xicará por seguimiento de casos a victima de violencia en Buenos Aires, Mazatenango el día lunes 10 de julio del 2023
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15505	18-jul.-23	56D713B8 - 1897286498	10-jul.-23	E526552093	50.00	ANA MARIA GOMEZ AGUILAR	Pago de cena de trabajadora social Jackeline Xicará por seguimiento de casos de violencia el día lunes 10 de julio del 2023
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15505	18-jul.-23	DB8678D5 - 3910157784	10-jul.-23	E526552883	190.00	ANA MARIA GOMEZ AGUILAR	Pago de hospedaje de trabajadora social Jackeline Xicará por seguimiento de casos de violencia el día 10 de julio del 2023
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15505	18-jul.-23	453BE6DF - 350372229	11-jul.-23	E526557249	40.00	ANA MARIA GOMEZ AGUILAR	Pago de desayuno de trabajadora social Jackeline Xicará por seguimiento de casos de violencia el día martes 11 de julio del 2023
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15505	18-jul.-23	9F41B320 - 2400931626	11-jul.-23	E526557761	50.00	JACKELINE GABRIELA MORALES ESCO	Pago de almuerzo de trabajadora social Jackeline Xicará por seguimiento de casos, atención en centro de salud de adolescente el día martes 11 de julio del 2023
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15506	18-jul.-23	46324912 - 149569642	12-jul.-23	E526558415	50.00	DG ALIMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de almuerzo de trabajadora social Jackeline Xicará por seguimiento de casos de violencia en San Carlos Sija, y San Bartolo Aguas Calientes el día miercoles 12 de julio 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: JULIO 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**
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15546	20-jul.-23	0037E118 - 1693664234	5-jul.-23	E526352329	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un almuerzo el día 05/07/2023 para profesional de Trabajo social para realizar visitas de seguimiento en aldea el chico, Barrita Vieja y Puerta de Hierro Parcela 41 Lote 10, Puerto San José, diligencia a MP puerto San José en atención a los casos No.
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15546	20-jul.-23	C032A56B - 1158958953	5-jul.-23	E526349069	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por la compra de 1 desayuno 05/07/2023 para profesional de Trabajo social para realizar visitas de seguimiento en aldea el chico, Barrita Vieja y Puerta de Hierro Parcela 41 Lote 10, Puerto San José, diligencia a MP puerto <San Jose, Escuintla en atenc
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15534	20-jul.-23	92C50E9D - 3351923418	6-jul.-23	E526216581	50.00	IGNACIO JACOBO SANCHEZ MORALES	1 ALMUERZO PARA PILOTO DEL DIA 06/07/23 para diligencias en investigación social en la comunidad Colonia Ferrocarrileros, Finca El Salto, zona 1 y zona 4 del departamento de Escuintla.
53	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15534	20-jul.-23	3B838F7C - 2415152381	6-jul.-23	E526216115	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO DEL DIA 06/07/23 para diligencias en investigación social en la comunidad Colonia Ferrocarrileros, Finca El Salto, zona 1 y zona 4 del departamento de Escuintla.
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15569	20-jul.-23	92EA3CF7 - 3100444	12-jul.-23	E526547537	50.00	SUDESTE S.A.	Pago de un almuerzo para piloto de fecha 12/07/23 en traslado de abogada en diligencias en el juzgado de femicidio en Jutiapa.
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15569	20-jul.-23	BD60DFC6 - 2790412006	12-jul.-23	E526548991	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de una cena para piloto de fecha 12/07/23 en traslado de abogada en diligencias en el juzgado de femicidio en Jutiapa.
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15576	20-jul.-23	ACC09571 - 1599359628	10-jul.-23	E526505974	50.00	TELMA PATRICIA JO CHAN COPROPIED	1 ALMUERZO PARA PILOTO EN DILIGENCIA PRIMERA DECLARACION EN QUETZALTENANGO EL DIA 10/07/2023
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15576	20-jul.-23	7B13AEFA - 1903905989	10-jul.-23	E526506334	40.00	GRUPO EMPRESARIAL G&G, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO EN DILIGENCIA PRIMERA DECLARACION EN QUETZALTENANGO EL DIA 10/07/2023
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15550	20-jul.-23	1A3148BD - 2491565788	11-jul.-23	E526485655	40.00	MARIA ISABEL TOBAR SALGUERO DE	1 DESAYUNO PARA PILOTO POR DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN CHIQUIMULA EL DIA 11/07/2023
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15550	20-jul.-23	D0663E01 - 3593685513	11-jul.-23	E526485418	50.00	ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1 ALMUERZO PARA PILOTO POR DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN CHIQUIMULA EL DIA 11/07/2023

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: JULIO 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**
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15531	20-jul.-23	85EF32B8 - 216354531	5-jul.-23	E526152877	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un desayuno para piloto de fecha 05/07/23 por el traslado de abogada en diligencia de seguimiento en el Juzgado de Cuilapa, Santa Rosa.
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15531	20-jul.-23	9B5B93E6 - 1620985785	5-jul.-23	E526153865	50.00	TELMA PATRICIA JO CHAN COPROPIED	Pago de un almuerzo para piloto de fecha 05/07/23 por el traslado de abogada en diligencia de seguimiento en el Juzgado de Cuilapa, Santa Rosa.
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15507	20-jul.-23	F960C2D0 - 1272202650	12-jul.-23	E526588314	40.00	GRUPO SANTA RITA, S.A.	Pago de un desayuno para piloto de fecha 12/07/23 por el traslado de abogada para evacuar diligencias etapa intermedia en el juzgado de Quetzaltenango.
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15507	20-jul.-23	5F8A0C38 - 2403354082	12-jul.-23	E526588691	50.00	JOSE ANTONIO MORALES HICHO	Pago de un almuerzo para piloto de fecha 12/07/23 por el traslado de abogada para evacuar diligencias etapa intermedia en el juzgado de Quetzaltenango.
64	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15507	20-jul.-23	092966FB - 976699715	12-jul.-23	E526588926	50.00	ARIAM GABRI OSMIN CALDERON GRAM	Pago de una cena para piloto de fecha 12/07/23 por el traslado de abogada para evacuar diligencias etapa intermedia en el juzgado de Quetzaltenango.
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15507	20-jul.-23	B5208AE4 - 2503885983	12-jul.-23	E526589191	225.00	ARIAM GABRI OSMIN CALDERON GRAM	Pago de un hospedaje para piloto de fecha 12/07/23 por el traslado de abogada para evacuar diligencias etapa intermedia en el juzgado de Quetzaltenango.
66	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15507	20-jul.-23	C34DD4AD - 3017100809	13-jul.-23	E526589647	40.00	JOSE ANTONIO MORALES HICHO	Pago de un desayuno para piloto de fecha 13/07/23 por el traslado de abogada para evacuar diligencias etapa intermedia en el juzgado de Quetzaltenango.
67	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15507	20-jul.-23	E9142C28 - 278744689	13-jul.-23	E526589965	50.00	TELMA PATRICIA JO CHAN COPROPIED	Pago de un almuerzo para piloto de fecha 13/07/23 por el traslado de abogada para evacuar diligencias etapa intermedia en el juzgado de Quetzaltenango.
68	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15525	20-jul.-23	02305CD9 - 3407891172	4-jul.-23	E526082712	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno para piloto de fecha 04/07/23 en el traslado de abogada en diligencias de seguimiento en los juzgados de femicidio en los departamentos de Chiquimula y Salamá.
69	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15525	20-jul.-23	610B2017 - 2081180667	4-jul.-23	E526083840	50.00	INVERSIONES TZALAM HA, S.A.	Pago de un almuerzo para piloto de fecha 04/07/23 en el traslado de abogada en diligencias de seguimiento en los juzgados de femicidio en los departamentos de Chiquimula y Salamá.

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: JULIO 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**
70	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15525	20-jul.-23	0574D44DC - 534466234	4-jul.-23	E526084766	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de una cena para piloto de fecha 04/07/23 en el traslado de abogada en diligencias de seguimiento en los juzgados de femicidio en los departamentos de Chiquimula y Salamá.
71	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15570	20-jul.-23	F947040A - 2856274179	12-jul.-23	E526544333	350.00	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBU	Pago de combustible para la unidad P-953JPH en traslado de abogada para diligencias de seguimiento en Jutiapa de fecha 12/07/23
72	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15526	20-jul.-23	E7F94C04 - 1241859547	4-jul.-23	E526100443	200.00	CORPORACION LA PERLA, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-355 GLP de fecha 04/07/23 en traslado de abogada en diligencias de seguimiento en los juzgados de femicidio en los departamentos de Chiquimula y Salamá
73	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15526	20-jul.-23	F70C1482 - 1212302826	4-jul.-23	E526100729	200.00	SERVICENTRO SAN NICOLAS, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-355 GLP de fecha 04/07/23 en traslado de abogada en diligencias de seguimiento en los juzgados de femicidio en los departamentos de Chiquimula y Salamá
74	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15526	20-jul.-23	99D0D8B9 - 1792953726	4-jul.-23	E526101083	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-355 GLP de fecha 04/07/23 en traslado de abogada en diligencias de seguimiento en los juzgados de femicidio en los departamentos de Chiquimula y Salamá
75	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15504	20-jul.-23	1C60D66F - 654657145	12-jul.-23	E5265900491	300.00	GASOLINERA MONTBLANC, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-355 GLP de fecha 12/07/23 por el traslado de abogada para evacuar diligencias etapa intermedia en el juzgado de Quetzaltenango.
76	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15504	20-jul.-23	C3124D05 - 4118302532	13-jul.-23	E526590254	300.00	INGESOROS, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-355 GLP de fecha 13/07/23 por el traslado de abogada para evacuar diligencias etapa intermedia en el juzgado de Quetzaltenango.
77	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15544	20-jul.-23	92FE36E0 - 1289572155	12-jul.-23	E526620749	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO DEL DIA 12/07/2023 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC para realizar diligencia en Puente San Juan Frente a Turicentro los Cocos la Fragua Zacapa y Colonia Las Brisas Bajada del Rio Teculután Zacapa
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15544	20-jul.-23	5299F4DF - 2533443291	12-jul.-23	E526621087	50.00	ANA RAQUEL FUENTES PORTILLO	1 ALMUERZO PARA PILOTO DEL DIA 12/07/2023 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC para realizar diligencia en Puente San Juan Frente a Turicentro los Cocos la Fragua Zacapa y Colonia Las Brisas Bajada del Rio Teculután Zacapa
79	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15549	20-jul.-23	3A136FE5 - 3841148755	11-jul.-23	E526486244	300.00	CORPORACION LA PERLA, S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-355GLP POR TRASLADO DE ABOGADA EN DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN CHIQUIMULA EL DIA 11/07/2023

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: JULIO 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**
80	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15549	20-jul.-23	EB2446DD - 2342209342	11-jul.-23	E526487798	300.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-355GLP POR TRASLADO DE ABOGADA EN DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN CHIQUIMULA EL DIA 11/07/2023
81	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15577	20-jul.-23	1E8C80FA - 184896730	10-jul.-23	E526506865	300.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-355GLP EN TRASLADO DE ABOGADA POR PRIMERA DECLARACION EN QUETZALTENANGO EL DIA 10/07/2023
82	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15577	20-jul.-23	AA3DB5F1 - 2629913315	10-jul.-23	E526507152	300.00	GASOLINERA MONTBLANC, S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS P-355GLP EN TRASLADO DE ABOGADA POR PRIMERA DECLARACION EN QUETZALTENANGO EL DIA 10/07/2023
83	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15530	20-jul.-23	55A2387C - 448286530	5-jul.-23	E526160438	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-355 GLP de fecha 05/07/23 por traslado de abogada en diligencias de seguimiento en el juzgado de Cuilapa, Santa Rosa.
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15574	20-jul.-23	26600CD3 - 2853390687	11-jul.-23	E526491612	300.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULA URVAN P-967 GLF, PARA DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN QUETZALTENNGO EL DIA 11/07/2023
85	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15574	20-jul.-23	61C970D2 - 2805351871	11-jul.-23	E526490225	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO URVAN P-967 GLF , PARA DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN QUETZALTENANGO EL DIA 11/07/2023
86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15543	20-jul.-23	1B1D29FE - 2679850120	5-jul.-23	E526104279	100.00	ENERGÍA SANTA MARÍA DE LA CERRA,	Combustible para vehiculo P-926JZK para traslado de ida y regreso de la adolescente y psicóloga al cementerio ubicado en zona 1 de San Miguel Petapa, el día 5 de julio de 2023, salida del CPE ASF.
87	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15515	20-jul.-23	7D26A0CB - 1924678391	10-jul.-23	E526369981	1,200.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Servicio de fumigación para el centro de Protección Amor Sin Fronteras
88	Papelería, Útiles y Suministros	15522	20-jul.-23	2F4AC3AE - 354973985	6-jul.-23	E526213485	656.20	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	compra de papelería y útiles para uso de NNA del Centro Amor sin Fronteras correspondiente al mes de Julio. - 1000 hojas con líneas tamaño carta- 3 resmas de papel bond para fotocopiadora tamaño carta- 1 perforadora acco de 3 agujeros- 2 cajas de clips p
89	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15474	20-jul.-23	FACBB18A - 1224491047	4-jul.-23	E526084294	2,465.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de higiene personal para niñas, niños y adolescentes y suministros de limpieza para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras OBSERVACIONES: - 8 galones de desinfectante -3 galones de cloro -24 rollos de papel industrial -

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: JULIO 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**
90	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15464	20-jul.-23	392B5847 - 1772569114	5-jul.-23	E526112395	2,476.15	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, PARA USO DE NNA DEL CPE ASF. -10 cajas de segura plus por 28 tabletas -5 tubos de clotrimazol crema vaginal 2% 30g caplin -7 frascos de higo-miel jarabe 120 ml. exp.ant Lancasco -5 cajas de metroni
91	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15516	20-jul.-23	046AAE17 - 1196117619	6-jul.-23	E526220686	2,497.10	PETRONA VELASQUEZ ZAPETA	compra de insumos de higiene para las NNA del Centro Protección Lazos de Amor correspondiente al mes de julio 10 tarros de jabón de traste-10 galones de desinfectante lavanda -12 unidades de pasta dental 150 ml-2 rollos de papel de mano de 240 metros-4 t
92	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15478	20-jul.-23	0FAF4801 - 2138653895	5-jul.-23	E526116722	959.10	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Medicamento Fluoxetina de 20 mg. 1 caja para el adolescente Julio Martínez, Psicodol 1 ml 1 frasco para el adolescente Carlos Agustín, Fluoxetina de 20 mg 1 caja para la adolescente Ruth Aracely Montes, 1 caja de Psicodol de 1 mg para la Adolescente Ruth
93	Alimentos para personas	15473	20-jul.-23	9BCA20A5 - 2684833416	4-jul.-23	E526092270	2,532.90	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	EDIDO DE SUPERMERCADO PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 1 AL 15 DE JULIO 2023 2 libras de café de cereales (MORCAF) - 7 bolsas de cereal sabor chocolate - 4 cajas de margarina - 7 paquetes de pan de rodajas
94	Alimentos para personas	15475	20-jul.-23	E1F25C05 - 3382853663	4-jul.-23	E526088060	1,248.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	PEDIDO DE GRANOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 1 AL 15 DE JULIO 2023 10 libras de sal - 25 libras de azúcar - 8 bolsas de lentejas PEDIDO DE GRANOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN
95	Gas Propano	15463	20-jul.-23	9E91ACEE - 812010710	6-jul.-23	E526222530	1,620.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	compra de 3 cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de los alimentos del CPE LDA correspondientes al mes de julio 2023
96	Alimentos para personas	15466	20-jul.-23	07AA5F19 - 1283736108	4-jul.-23	E526073039	5,056.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del Julio 2023.- 14 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate -7 bolsas de coditos -2 botellas de miel d
97	Alimentos para personas	15469	20-jul.-23	A6ACEB91 - 3075427672	4-jul.-23	E526071443	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes Julio 2023. Primera quincena del 1 al 15 de Julio- 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de junio- 12 cartones de huevos
98	Papelería, Útiles y Suministros	15521	20-jul.-23	E69A053C - 3178712304	5-jul.-23	E526100982	648.96	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de julio Q. 412.00 y consumo correspondiente al mes de junio 2023 por Q. 236.96
99	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15461	20-jul.-23	9505FA58 - 2191543579	4-jul.-23	E526022531	215.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Pago de recolección de basura en Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio 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: JULIO 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**
100	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15487	20-jul.-23	A3AEDA75 - 531645757	4-jul.-23	E526098015	2,750.00	COMERCIALIZADORA B B T PANAMERIC	Compra de 10 cisternas de agua clorada para el CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de julio 2023
101	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	15457	20-jul.-23	22D196DF - 1976125754	5-jul.-23	E526120509	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio 2023 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
102	Servicios de Vigilancia	15460	20-jul.-23	F04E205A - 2000765877	3-jul.-23	E526009136	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 julio 2023
103	Papelería, Útiles y Suministros	15520	20-jul.-23	7622D059 - 3361612	5-jul.-23	E526100567	638.48	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de julio Q. 412.00 y consumo correspondiente al mes de junio 2023 por Q. 226.48.
104	Servicios de Vigilancia	15470	20-jul.-23	B7FCAFA5 - 1498500298	3-jul.-23	E526011831	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 julio 2023
105	Servicios de Vigilancia	15472	20-jul.-23	7511A351 - 677726791	3-jul.-23	E526012595	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 julio 2023
106	Servicios de Vigilancia	15486	20-jul.-23	5850A7EA - 3352119414	14-jul.-23	NOG 19850611	11,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Pago de agentes de seguridad fija en Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio 2023 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
107	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	15471	20-jul.-23	350B4442 - 4088021349	4-jul.-23	E526019921	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de julio 2023 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
108	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15518	20-jul.-23	CB543D9D - 1874674330	1-jul.-23	E526064838	457.13	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de julio 2023
109	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15517	20-jul.-23	4FE4E11E - 3670560647	4-jul.-23	E526108134	815.20	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL	Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de julio 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: JULIO 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**
110	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15458	20-jul.-23	65458D35 - 2436058953	11-jul.-23	E526565764	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de julio 2023
111	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15458	20-jul.-23	4D9A2403 - 3077065539	11-jul.-23	E526565403	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de julio 2023
112	Papelería, Útiles y Suministros	15492	20-jul.-23	0C76A3F2 - 1159677131	6-jul.-23	E526213078	395.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de 1 caja con 10 resmas de hojas tamaño carta para impresora para el CPE LDA
113	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15514	20-jul.-23	E0B4DB07 - 2278770646	10-jul.-23	E526402318	3,898.42	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 los siguiente: - 4 cajas de Gamalate B6 60 comprimidos - 4 cajas de Establex 25mg x 30 tabletas - 3 tubos Cicaplast Baume B5 - 6 pomadas de
114	Alimentos para personas	15481	24-jul.-23	E22D8A2D - 3460908426	4-jul.-23	E526068329	2,686.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Julio 2023 Semana del 2 al 8 de julio- 10 libras de pollo (cuadril y pierna)-7 libras de chuleta-7 libras de carne para bisteck-3 libras de carne molid
115	Alimentos para personas	15480	24-jul.-23	161C5E6F - 4056498497	9-jul.-23	E526314273	1,828.00	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 JULIO 2023. Semana del 2 al 8 de julio 2023 - 30 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 10 libras de tomate
116	Alimentos para personas	15482	24-jul.-23	55B68F8A - 129584243	4-jul.-23	E526083069	1,064.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Julio 2023. Primera quincena del al 1 de al 15 de Julio - 14 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 31 de Julio 14 cartones de huevos.
117	Alimentos para personas	15479	24-jul.-23	D9306795 - 1613711565	9-jul.-23	E526310596	2,859.70	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Julio 2023. -. Semana del 4 al 11 de Julio 50 bananos - 30 unidades de plátano - 3 unidades piña - 3 unidades de sandia -
118	Gas Propano	15467	24-jul.-23	46471D51 - 1270761672	6-jul.-23	E526223243	1,080.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra de 2 cilindros de gas propano para uso en preparación de alimentos del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
119	Alimentos para personas	15484	24-jul.-23	9D07C4FA - 2835237321	5-jul.-23	E526118601	3,958.00	JOSÉ SALVADOR AGUIRRE GUERRA	EMBUTIDOS LACTEOS POLLO Y CARNE Solicitud de compra de embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Julio 2023. Semana del 4 al 11 de Julio- 110 unidades de salchichas (no hot dog) 60 longanizas 35 piezas de pollo cu

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: JULIO 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**
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15528	25-jul.-23	0BE3A8F3 - 306006168	5-jul.-23	E526268417	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	un almuerzo para piloto con fecha 05/07/2023 para realizar diligencia en aldea el chico, Barrita Vieja y Puerta de Hierro Parcela 41 Lote 10, Puerto San José, diligencia a PDH y PGN Escuintla en atención a los casos No. 37809, 37810, 104864 y 49521.
121	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15528	25-jul.-23	0096C71A - 9979714	5-jul.-23	E526268522	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un desayuno para piloto con fecha 05/07/2023 para realizar diligencia en aldea el chico, Barrita Vieja y Puerta de Hierro Parcela 41 Lote 10, Puerto San José, diligencia a PDH y PGN Escuintla en atención a los casos No. 37809, 37810, 104864 y 49521.
122	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15553	25-jul.-23	A0D14FA9 - 4093198940	6-jul.-23	E526268964	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	por un almuerzo con fecha 06/07/2023 para piloto para realizar diligencia en Caserío Tizamate Aldea el Tesoro Camotán Chiquimula y Esquipulas atención a los casos No. 185095 y 22843.
123	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15553	25-jul.-23	427BCEEC - 2536722222	6-jul.-23	E526269375	125.00	MERCADOS DEL EXITO, S.A.	por una noche de hospedaje con fecha 06/07/2023 para piloto para realizar diligencia en Caserío Tizamate Aldea el Tesoro Camotán Chiquimula y Esquipulas atención a los casos No. 185095 y 22843.
124	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15553	25-jul.-23	235AF1F4 - 894257304	7-jul.-23	E526268859	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	por un almuerzo con fecha 07/07/2023 para piloto para realizar diligencia en Caserío Tizamate Aldea el Tesoro Camotán Chiquimula y Esquipulas atención a los casos No. 185095 y 22843.
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15553	25-jul.-23	99B5AF80 - 881542787	6-jul.-23	E526269049	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	por un desayuno con fecha 06/07/2023 para piloto para realizar diligencia en Caserío Tizamate Aldea el Tesoro Camotán Chiquimula y Esquipulas atención a los casos No. 185095 y 22843.
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15553	25-jul.-23	FD3C38E0 - 1986218326	6-jul.-23	E526380071	50.00	SWEET COFFEE & RESTAURANT, SOCIE	por una cena con fecha 06/07/2023 para piloto por realizar diligencia en Caserío Tizamate Aldea el Tesoro Camotán Chiquimula y Esquipulas atención a los casos No. 185095 y 22843.
127	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15553	25-jul.-23	5AF10EBB - 1885621821	7-jul.-23	E526381558	40.00	SWEET COFFEE & RESTAURANT, SOCIE	por un desayuno con fecha 07/07/2023 para piloto para realizar diligencia en Caserío Tizamate Aldea el Tesoro Camotán Chiquimula y Esquipulas atención a los casos No. 185095 y 22843.
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15532	25-jul.-23	6088C90C - 3091679509	7-jul.-23	E526268646	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK con fecha 07/07/2023 por el traslado de trabajadora social para realizar visitas de seguimiento en Caserío Tizamate Aldea el Tesoro Camotán Chiquimula y Esquipulas en atención a los casos No ID 185095 y 22843.
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15532	25-jul.-23	7AF21952 - 4199696197	7-jul.-23	E526268751	400.00	MONTE SINAI SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para vehiculo P-925JZK con fecha 07/07/2023 por el traslado de trabajadora social para realizar visitas de seguimiento en Caserío Tizamate Aldea el Tesoro Camotán Chiquimula y Esquipulas en atención a los casos No ID 185095 y 22843.

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: JULIO 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**
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15527	25-jul.-23	7F72B3D5 - 3671671949	5-jul.-23	E526268271	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK con fecha05/07/2023 para el traslado de trabajadora social para realizar visitas de seguimiento en aldea el chico, Barrita Vieja y Puerta de Hierro Parcela 41 Lote 10, Puerto San José, diligencia a PDH y PGN Escuintla e
131	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15489	25-jul.-23	880B5674 - 1384202764	10-jul.-23	E526389621	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P_925JZK con fecha 10/07/2023 para realizar reintegración con familia biológica y familia ampliada en (PGN)Cobán Alta Verapaz (PGN) de dos adolescentes ID 202239 y ID 22240 en protección en ASF.
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15489	25-jul.-23	6F599189 - 1497451631	10-jul.-23	E526390263	250.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P_925JZK con fecha 10/07/2023 para realizar reintegración con familia biológica y familia ampliada en (PGN)Cobán Alta Verapaz (PGN) de dos adolescentes ID 202239 y ID 22240 en protección en ASF.
133	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15523	25-jul.-23	3B4FD670 - 2552712740	4-jul.-23	E526103612	65.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ con fecha 04/07/2023 POR Traslado de ida y regreso de los niños Camila Jiatz y Anthony Ramírez junto a sus progenitoras a centro de salud ubicado en 10 avenida y 14 calle de la zona 1 para vacunación correspondi
134	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15533	25-jul.-23	406A8E04 - 2477345752	6-jul.-23	E526213221	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA RUNNER P-497FTJ con fecha 06/07/2023 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC HACIA ESCUINTLA POR INVESTIGACION SOCIAL EN COLONIA FERROCARRILEROS, FINCA EL SALTO ZONA 1, Y ZONA 4
135	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15536	25-jul.-23	88B1836C - 3485028024	4-jul.-23	E526105216	65.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ con fecha 04/07/2023 POR RASLADO DE NIÑA DE CPE ASF HACIA MP GERONA
136	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15529	25-jul.-23	B8571BF0 - 1538083602	5-jul.-23	E526105887	65.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBISTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ con fecha 05/07/2023 para llevar niño Alberto Zacarias e Ilmi Zacarias DE CPE LDA a instituto INDERMA Calz. San Juan 7,
137	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15542	25-jul.-23	F6968509 - 4252911739	5-jul.-23	E526106468	65.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ con fecha 05/07/2023 POR Movilización de adolescente del Centro de Protección Lazos de Amor hacia Hospital San Juan de Dios
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15545	25-jul.-23	600FCE50 - 1966622306	5-jul.-23	E526221895	25.00	RBHP, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ con fecha 05/07/2023 POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE CPE LDA HACIA OF CENTRALES POR AUDIENCIA VIA ZOOM
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15538	25-jul.-23	E65D744F - 266158315	4-jul.-23	E526104716	65.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	CONBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ con fecha 04/07/2023 POR Movilización de la adolescente BEBERLY DEYANIRA TOBAR GONZALES y psicóloga del CPE Lazos de Amor hacia INACIF 14 calle 5-49 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: JULIO 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**
140	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15723	26-jul.-23	F2E4A5B8 - 2298037182	9-jun.-23	E525602542	75.00	HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ	Pago de servicio de extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de junio de 2023
141	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15723	26-jul.-23	914940DB - 3228123401	4-jul.-23	E526028211	203.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamentos: 1 Frasco de Cetirizina 5mg/5ml jarabe 120ml, Jabón Dove Baby 1 unidad, 3 frascos de Acetaminofén Mk jarabe de 60ml, para uso de las NNA en centro de protección y abrigo.
142	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15723	26-jul.-23	9920B432 - 3842395335	5-jul.-23	E526093242	55.00	PATRONATO DE ACCION CONTRA LA LE	Pago por consulta en Inderma, para niño Alberto Zacarias por seguimiento de alergias, del Centro de Protección Lazos de Amor
143	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15723	26-jul.-23	103905A2 - 4153426656	5-jul.-23	E526094931	94.25	PATRONATO DE ACCION CONTRA LA LE	Compra de cremas dermatológicas de Inderma, para uso de niño Alberto Zacarias por seguimiento de alergias, del Centro de Protección Lazos de Amor
144	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15723	26-jul.-23	ADB0D233 - 1265124531	6-jul.-23	E526244976	24.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento crema Miconazol para uso de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
145	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15723	26-jul.-23	342781AB - 4009446939	13-jul.-23	E526547863	200.00	INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMA	Pago por consulta Neurológica de adolescente Elvia Marina Chapetón del Centro de Protección Lazos de Amor.
146	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15723	26-jul.-23	B - 17133	20-jul.-23	E527069418	30.00	UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	Pago por consulta en Unidad Nacional de Oftalmología de Hospital Roosevelt, de Bella Carrillo del Centro de Protección Lazos de Amor
147	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15723	26-jul.-23	561D5CEE - 2432123030	20-jul.-23	E527071854	213.95	PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL D	Compra de medicamento Sprainer sol. 80ml, para uso de Bella Carrillo del Centro de Protección Lazos de Amor
148	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15723	26-jul.-23	F4C3572F - 880559235	21-jul.-23	E527087769	40.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de Vitamina K 1 para uso de adolescente María Elena De Paz, del Centro de Protección Lazos de Amor.
149	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15723	26-jul.-23	2B33D504 - 650069091	21-jul.-23	E527086770	29.37	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento Sanirenal para uso de adolescente Jeimy Aguilar, 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: JULIO 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**
150	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15724	26-jul.-23	30E42179 - 605110332	5-jul.-23	E526179228	190.40	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 3 frascos de Trilox, 2 frascos de Nistatina gotas, 1 Caja de Ex flu tabletas, 10 ampollas de dexametazona ampollas, 10 ampollas de clorfeniramina ampollas, 1 frasco de Vi fresh, para uso de NNA del CPE ASF por indicación médica.
151	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15724	26-jul.-23	C17D0CFE - 2820491870	12-jul.-23	E526482273	411.42	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de fluxone para el niño Ian Rafael Roque Suchuite, 1 Frasco de cardispan para la niña Genesis Contreras, 2 pastillas de Dove Baby para la adolescente Gabriela Juárez, y 1 frasco de anestesin para uso de NNA del CPE ASF, por indicación
152	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15724	26-jul.-23	5DCEAF6E - 2200060027	14-jul.-23	E526666153	156.47	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	Compra de 1 tubo de crema facial pediátrica babe, por indicación medica.
153	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15724	26-jul.-23	903A3B67 - 3676520781	20-jul.-23	E526993723	188.56	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	Compra de 2 tubos de cicaplast baume para la adolescente Gabriela Juárez, por indicación médica.
154	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15724	26-jul.-23	D03152C1 - 27674565	20-jul.-23	E526990295	223.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de maxilact capsulas para la adolescente Daniela Roque, por indicación medica.
155	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15724	26-jul.-23	5FE029D6 - 2816625363	20-jul.-23	E526999497	162.00	CORPORACION LAFIMARQ SOCIEDAD A	Compra de 2 kilos de pasta lassar para uso de niños del CPE ASF.
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15565	26-jul.-23	6F7A130B - 2953529564	12-jul.-23	E526618477	450.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ con fecha 12/07/2023 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC HACIA LA FRAGUA ZACAPA, Y TECULUTAN
157	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15540	26-jul.-23	EDC2DA47 - 4083892403	13-jul.-23	E526619406	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLR PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ con fecha 13/07/2023 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC para realizar investigación social aldea El Aguacate zona 9 de Mixco, y colonia San Ignacio zona 7 de Mixco
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15537	26-jul.-23	AD0ECB48 - 1503677035	4-jul.-23	E526017643	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para ambulancia P-436JCV con fecha 04/07/2023 para el traslado de trabajadora social, para ir atraer a NNA del CPE LDA, por motivo de egreso de parto de maternidad al hospital Roosevelt ida y retorno.
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15552	26-jul.-23	9F5CCAB1 - 988760809	6-jul.-23	E526183411	25.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-355GLP con fecha 06/07/2023 para traslado de NNA y Psicóloga audiencia zoom, Juzgado de niñez de Izabal, oficinas centrales .

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: JULIO 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**
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15567	26-jul.-23	76538D87 - 1697532322	14-jul.-23	E526736143	40.00	VERONICA PRERA RODRIGUEZ	1 desayuno con fecha 14/07/2023 para piloto. traslado de abogada diligencias de seguimiento en Salamá,
161	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15567	26-jul.-23	8FB563F8 - 1655915589	14-jul.-23	E526737484	50.00	TELMA PATRICIA JO CHAN COPROPIED	1 almuerzo con fecha 14/07/2023 para piloto. traslado de abogada Para diligencias de seguimiento en Salamá,
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15568	26-jul.-23	4E2AEC0D - 2124956337	14-jul.-23	E526740159	250.00	INGESOROS, S.A.	SOLICITUD DE VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE: con fecha 14/072023 Para micro bus P355GLP traslado de abogada diligencias de seguimiento en Salamá,
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15568	26-jul.-23	A4C28F2D - 768885117	14-jul.-23	E526738804	200.00	INGESOROS, S.A.	SOLICITUD DE VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE: con fecha 14/07/2023 Para micro bus P355GLP traslado de abogada diligencias de seguimiento en Salamá,
164	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15728	27-jul.-23	AQ - 1568015	19-jul.-23	E527243868	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de julio 2023
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15644	27-jul.-23	ECF303D0 - 4283453223	11-jul.-23	E527371300	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO CON FECHA 11/07/2023 PARA PILOTO POR diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, DEL CPE ASF
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15644	27-jul.-23	F6D89EF8 - 2980793497	11-jul.-23	E526484667	40.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO con fecha 11/07/2023 POR diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, DEL CPE ASF
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15649	27-jul.-23	D9A10DD4 - 3138539213	12-jul.-23	E526484225	100.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo coster C-574BVX con fecha 12/07/2023 para el traslado de equipo profesional y de NNA CPE LDA a hacia Palacio Nacional de la Cultura ubicado en 6a. calle, entre 6a. y 7a. avenida zona 1, por realizarse Recorrido por el Palacio,
168	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15541	27-jul.-23	3DC815E1 - 2960016128	11-jul.-23	E526411139	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ con fecha 11/07/2023 POR traslado de NNA del CPE Lazos de Amor hacia la Iglesia Tivoli
169	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15558	27-jul.-23	4953D34C - 1685670739	11-jul.-23	E526412429	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ para llevar a adolescentes DE CPE LDA para vacunación en Centro de Salud zona 11 el día 11/07/2023

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: JULIO 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**
170	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15559	27-jul.-23	CC660517 - 784616238	7-jul.-23	E526255846	65.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ con fecha 07/07/2023 POR Movilización de adolescente y acompañante del Centro de Protección Lazos de Amor hacia Hospital San Juan de Dios
171	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4712824	7-jul.-23	E526256370	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 3211009640501 adolescente Cristina Elisabet , Galicia García; para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescente
172	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4712834	7-jul.-23	E526764341	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 2038087030101, Hassell Daniela Clysar, Roque Súchite; Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Cen
173	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4712875	7-jul.-23	E526257687	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 2030504600501- Patricia Arely , Gutiérrez Hernández -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Cent
174	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4712896	7-jul.-23	E526764120	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 4106363550101- Camila Jazmin , Jiatz Tzoc -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de Prot
175	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4712925	7-jul.-23	E526764163	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 4068464560501- Bryan Lazaro , Franco Ortiz -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de Pro
176	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4712938	7-jul.-23	E526259698	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 4112197070101- Genesis Daniela , Macario Perez -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de
177	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4712965	7-jul.-23	E526764260	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 4099817020501- Lesly Alejandra , Gutiérrez Hernández -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Cen
178	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4712978	7-jul.-23	E526764317	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 2271899141801- Meydi Dinora , Coc Medina -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de Prote
179	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713020	7-jul.-23	E526764201	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 2013853171220- Yurlin Belinda , Felix Bail -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de Pro

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: JULIO 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
180	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713041	7-jul.-23	E526764538	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 2236578670101- María Cristeld , Cusan Gómez - Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de Pr
181	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713065	7-jul.-23	E526764562	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 2056658100101- Stephany Melisa , Cuevas Morán - Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de
182	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713192	7-jul.-23	E526765453	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 3059304430301- María Elena , de Paz Gómez -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de Prot
183	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713202	7-jul.-23	E526765674	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 3058323870301- Jeimy Rocío , Aguilar Sequén -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de Pr
184	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713208	7-jul.-23	E526765755	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 4040660460101- Ana Guadalupe , Aguilar Sequén - Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de
185	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713233	7-jul.-23	E526772182	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 2104849500102- Karen Elizabeth , Alvarez Pérez - Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de
186	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713247	7-jul.-23	E526773189	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 4085919000101- Elida Monserrat , Arana Chalo - Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de P
187	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713351	7-jul.-23	E526774525	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 4111892710101- Justin Emmanuel , García Co -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de Pro
188	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713359	7-jul.-23	E526779659	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 4112184090101- Joshuan Steven , Tepeu Borrayo - Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de
189	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713372	7-jul.-23	E526780231	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 2094183460110- Sandra Leticia , Tepeu Borrayo - Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro 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: JULIO 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
190	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713384	7-jul.-23	E526781033	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 2020428711412- Betzadia Noemí , Jiatz Tzoc -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de Pro
191	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713396	7-jul.-23	E526782145	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 2286405630101- Keilyn Yuleidy , Orrego Castañeda - Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro
192	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713412	7-jul.-23	E526783869	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 3033782120108- Elizabeth Gabriela , Juarez Iquité - Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro
193	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713423	7-jul.-23	E526784660	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 3034460990108- Keren Sofía , Diaz Hernández - Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de Pr
194	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713433	7-jul.-23	E526786140	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 3044836480114- Dulce María Geraldina, Ortíz Palacios -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Cen
195	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713449	7-jul.-23	E526786930	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 2072324151503- Amanda Alicia , Capriel Lajuj -Para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de P
196	Papelería, Útiles y Suministros	15476	27-jul.-23	RREL - 4713724	7-jul.-23	E526788186	19.00	RENAP	CUI SOLICITADO 2169702292201- Mirza Suriel , Zuñiga -para gestionar certificados de nacimiento, inscripciones de nacimiento, multas por inscripción de nacimiento extemporáneo, y tramite de primer DPI de niñas, niños y adolescentes del Centro de Protecció
197	Servicios Terapéuticos	15483	27-jul.-23	4E00FA29 - 2636268831	7-jul.-23	E527005940	350.00	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Compra de alimentación para Terapia Alternativa a realizarse el viernes 7 de julio del presente año a las 10:00 hrs en las instalaciones del Centro Amor Sin Fronteras, tema a trabajar "Liderazgo". 35 Pali crepas
198	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15613	27-jul.-23	B1CA5DD8 - 3164096415	20-jul.-23	E526956054	100.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo C-574BVX el día 20/07/2023 para traslado de equipo psicosocial de Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras, el traslado incluye a las niñas y adolescentes que participan en actividad de Escuela de padres " Cambio de para
199	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15651	27-jul.-23	A21DD65A - 2130658683	20-jul.-23	E527013129	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK para el traslado TS y NNA CPE LDA para el día 20 de julio de 2023, para llevar a adolescente a su cita en clínicas del área de Oftalmología del Hospital Roosevelt.

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: JULIO 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**
200	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15650	27-jul.-23	CA012CC0 - 3698214529	19-jul.-23	E527058521	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ, DEL DIA 19/07/23 POR TRASLADO DE ADOLECENTRES Y SUS HIJAS DE CPE LDA HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 11
201	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15647	27-jul.-23	BD8B42B6 - 4168370638	19-jul.-23	E527057037	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ, DIA 19/07/23 POR TRASLADO DE ADOLECENTES DE ASF HACIA CLINICA PRO CIEGOS ZONA 11
202	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15616	27-jul.-23	bb9b18bc - 1535725299	18-jul.-23	E527054070	250.00	COMPAÑIA IMPERIAL, S.A.	combustible para camioneta runner p-497ftj del dia 18/07/23 por traslado de ts de pf y fc hacia rama blanca sipacate escuintla
203	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15616	27-jul.-23	61337C6E - 1197297601	18-jul.-23	E527054585	125.00	UNO GUATEMALA S.A.	combustible para camioneta runner p-497ftj del dia 18/07/23 por traslado de ts de pf y fc hacia rama blanca sipacate escuintla
204	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15615	27-jul.-23	420F9680 - 904743794	18-jul.-23	E527061522	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	1 DESAYUNO PARA PILOTO DEL DIA 18/07/23 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC HACIA RAMA BLANCA SIPACATE ESCUINTLA
205	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15615	27-jul.-23	1B0A31CF - 235685778	18-jul.-23	E527060763	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	1 ALMUERZO PARA PILOTO DEL DIA 18/07/23 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC HACIA RAMA BLANCA SIPACATE ESCUINTLA
206	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15628	27-jul.-23	75AEE6EE - 2013022929	7-jul.-23	E526255412	65.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE CPE LDA HACIA el Centro Educativo Tecnológico San Juan ubicado Col. Tikal 1, zona 7 EL DIA 07/07/23
207	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15631	27-jul.-23	050E7686 - 3194634900	10-jul.-23	E526335793	25.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR TRASLADO DE NIÑA DE CPE LDA HACIA Escuela para Niñas No. 44, Juan de Francisco Martín ubicado zona 8 EL DIA 10/07/23
208	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15632	27-jul.-23	C0415EA0 - 213993315	10-jul.-23	E526334363	65.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE CPE LDA hacia el Centro Educativo Tecnológico San Juan, Colonia Tikal 1, zona 7, EL DIA 10/07/23
209	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15633	27-jul.-23	76EA48B3 - 1966493077	7-jul.-23	E526248602	65.00	UNOPETROL, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-953 JPH de fecha 07/07/2023 para traslado de contadora de proyecto hacia Banrural zona 9, office Depot para reducción de caja fiscal y Contraloría General de Cuentas zona 1 para entrega de caja fiscal mes de junio 202

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: JULIO 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**
210	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15625	27-jul.-23	AD70EE74 - 3311027295	20-jul.-23	E527078093	75.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	Pago de combustible para la unidad P-697 GLF de fecha 20/07/23 por traslado de abogada y NNA de CPE Amor sin Fronteras hacia el juzgado de la niñez en Mixco.
211	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15627	27-jul.-23	39A5005E - 3946532345	17-jul.-23	E526726652	65.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-953JPH de fecha 17/07/23 por el traslado de abogada y NNA e hijo del Centro Lazos de Amor al Juzgado de la Niñez del Área Metropolitana.
212	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15658	27-jul.-23	0F167A23 - 343949852	17-jul.-23	E526728191	35.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-953JPH de fecha 17/07/23 por el traslado de Psicoterapeuta y 3 NNA del Centro Lazos de Amor a su cita dental en zona 9.
213	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15677	27-jul.-23	F68CCF64 - 2154316249	19-jul.-23	E527050881	200.00	HIDROCARBUROS LA TERMINAL, S.A.	SOLICITUD DE VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE de fecha 19 07 2023 para MICRO BUS P355GLP TRASLADO DE ABOGADA diligencias de seguimiento en Quetzaltenango,
214	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15677	27-jul.-23	815614F9 - 2379500763	19-jul.-23	E527051373	200.00	GASOLINERA MONTBLANC, S.A.	SOLICITUD DE VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE de fecha 19 07 2023 para MICRO BUS P355GLP TRASLADO DE ABOGADA diligencias de seguimiento en Quetzaltenango,
215	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15701	27-jul.-23	62C8D829 - 3723841128	20-jul.-23	E527064858	350.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA HI-ACE PLACA P-35GLP POR TRASLADO DE ABOGADA DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN QUETZALTENANGO EL DIA 20/07/2023
216	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15663	27-jul.-23	050B4AA2 - 1284393004	19-jul.-23	E527065447	40.00	GRUPO EMPRESARIAL G&G, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO EL DIA 19/07/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA EN DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN QUETZALTENANGO.
217	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15663	27-jul.-23	51347AD8 - 643843359	19-jul.-23	E527066796	50.00	JOSE ANTONIO MORALES HICHO	1 ALMUERZO PARA PILOTO EL DIA 19/07/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA EN DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN QUETZALTENANGO.
218	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15617	27-jul.-23	1081C2BD - 3770697251	6-jul.-23	E526212284	2,628.25	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales contador K33012 correspondiente al mes de julio 2023
219	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15617	27-jul.-23	A5BFE963 - 4243997675	6-jul.-23	E526211997	488.48	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Administrativas contador J15395 correspondiente al mes de julio 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: JULIO 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**
220	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15618	27-jul.-23	477ABFE3 - 2230339758	6-jul.-23	E526210982	907.31	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de julio 2023
221	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15619	27-jul.-23	D6332865 - 1931493768	1-jul.-23	E526211393	441.08	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de julio 2023
222	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15636	27-jul.-23	CF2F0BF9 - 4132127613	10-jul.-23	E526380861	1,769.62	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras contador L13965 correspondiente al mes de julio 2023
223	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15462	27-jul.-23	68F8653C - 206589014	11-jul.-23	E526645156	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de julio 2023
224	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15485	27-jul.-23	A27D9B87 - 4022160678	11-jul.-23	E526645873	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO anexo 42641518 de CPE Amor Sin Fronteras correspondiente al mes de julio 2023
225	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15459	27-jul.-23	2FAAA37F - 1761692873	11-jul.-23	E526645598	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio 2023
226	Servicios Terapéuticos	15608	27-jul.-23	748B4D8C - 700205138	4-jul.-23	E526082259	424.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de 4 paquetes de pan sandwich, 3 libras de jamón, 6 docenas de jugo de cajita, 6 docenas de galletas económicas para refacción de NNA del CPE Lazos de Amor por realización de terapia grupal con el tema Sanando mi niño interior a realizarse el día
227	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	15643	27-jul.-23	DCEE1CA2 - 3260500909	19-jul.-23	E526882719	949.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 los siguiente: 2 botes de Leche Nan. 1 - 2botes de leche Nan 2 - 1 frascos de Cetirizina belsa 5ml/5ml jarabe 120ml
228	Alimentos para personas	15621	27-jul.-23	D3DB49F5 - 3046982741	9-jul.-23	E526303158	4,358.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Julio 2023. Primera quincena ,de 1 al 15 de Julio 2023 - 100 libras de frijol negro - 100 libras de azúcar - 100 libras de harina de
229	Servicios Terapéuticos	15666	28-jul.-23	92CC5A03 - 2257472933	13-jul.-23	E526943203	240.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Por 12 refacciones para Taller formativo de Escuela para padres realizado en el Centro de Atención Permanente del Municipio de Zacualpa, El Quiché. El 12 de julio 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: JULIO 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**
230	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15668	28-jul.-23	C754E79C - 3082830351	17-jul.-23	E526943653	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un desayunora Trabajadora Social, Virginia Toj, por brindar entrevista social a progenitoras y NNA en comunidades del municipio de Nebaj, Quiché. El 17 de julio 2023.
231	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15668	28-jul.-23	0D9D1704 - 2261273409	17-jul.-23	E526944110	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un almuerzo para Trabajadora SocialVirginia Toj, por brindar entrevista social a progenitoras y NNA del municipio de Nebaj. El 17 de julio 2023.
232	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15670	28-jul.-23	E34D25EB - 3835251711	19-jul.-23	E526949570	40.00	OSCAR MANUEL NIX MACARIO	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar visita de seguimiento a progenitora de NNA victima de violencia sexual, en el municipio de Chichicastenango. El 19 de julio 2023.
233	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15670	28-jul.-23	5AD8B543 - 3179761479	19-jul.-23	E526949635	50.00	OSCAR MANUEL NIX MACARIO	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar visita de seguimiento a progenitora y NNA victima de violencia sexual en el municipio de Chichicastenango, Quiché. El 19 de julio 2023.
234	Servicios Terapéuticos	15607	28-jul.-23	2CDC853E - 4199368617	20-jul.-23	E527023434	300.00	ANGELICA ETELVINA LOPEZ GONZALE	Pago de 20 Refacciones para progenitores y encargados que asisten a taller de escuela para padres en el municipio de Palestina de los Altos departamento de Quetzaltenango el día 20 de julio del 2023
235	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15671	28-jul.-23	BECD6A65 - 2402503044	19-jul.-23	E526997494	50.00	JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de casos y taller preventivo de violencia en Xecam, Cantel el di 19 de julio del 2023
236	Servicios Terapéuticos	15511	28-jul.-23	943B4EC3 - 4160636748	7-jul.-23	E526515961	225.00	ANGELICA ETELVINA LOPEZ GONZALE	Pago de compra de refacciones para consumo en Terapia Grupal el día 7 de julio del 2023 en el municipio de Palestina de los Altos-del departamento de Quetzaltenango, actividad que se llevó a cabo con adolescentes victimas.
237	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15510	28-jul.-23	28099CEA - 1069369571	12-jul.-23	E526674415	50.00	DG ALIMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de un almuerzo el día 12/07/2023 a Fuentes por llevar a cabo atención psicológica individual a adolescentes victimas de violencia, en los lugares de San Carlos Sija del departamento de Quetzaltenango y San Bartoló Aguas Calientes, del departamento
238	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15508	28-jul.-23	2BD55B4F - 869681165	7-jul.-23	E526516798	50.00	ANGELICA ETELVINA LOPEZ GONZALE	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo atención psicológica grupal, en el municipio de Palestina de los Altos del departamento de Quetzaltenango, en la fecha del 7 de julio del 2,023.
239	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15509	28-jul.-23	42DF11DO - 3936306889	10-jul.-23	E526599626	32.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo, atención psicológica individual y entrevista inicial, a NNA victimas en los lugares de San Felipe, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, el día 10/07/2023.

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: JULIO 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**
240	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15509	28-jul.-23	B35ECC31 - 1896106653	10-jul.-23	E526673885	48.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a adolescentes victimas de violencia, en los lugares de Buenos Aires, Mazatenango, del departamento de Suchitepéquez, el día lunes 10/07/2023
241	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15509	28-jul.-23	CF41018A - 4039787856	10-jul.-23	E526674040	50.00	ANA MARIA GOMEZ AGUILAR	Pago de una cena a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual y entrevista inicial, a adolescentes victimas de violencia en los lugares de San Andrés Villaseca, San Felipe, Retalhuleu, Buenos Aires Mazatenango, el día 10
242	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15509	28-jul.-23	1D4ACE1D - 17518345	11-jul.-23	E526674156	36.00	ANA MARIA GOMEZ AGUILAR	Pago de un desayuno a psicológa Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual a adolescentes victimas de violencia, en los lugares de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango y Catarina del departamento de San Marcos, el día 1
243	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15509	28-jul.-23	DED990ED - 2571519501	11-jul.-23	E526674253	50.00	JACKELINE GABRIELA MORALES ESCO	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo, atención psicológica individual a adolescentes victimas de violencia, en los lugares de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango y Catarina del departamento de San Marcos.
244	Servicios Terapéuticos	15610	28-jul.-23	137D677F - 3554888014	19-jul.-23	E526967862	150.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de 10 refacciones para personas que asistieron a taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas en Aldea Doblazam del municipio de San Martín del departamento de Quetzaltenango Julio del 2023
245	Servicios Terapéuticos	15675	28-jul.-23	AB0A0509 - 1804618319	19-jul.-23	E526970979	315.00	JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M	Pago de 21 refacciones para personas que asistieron a taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el día 19 de julio del 2023 Aldea Xecam, municipio de Cantel del departamento de Quetzaltenango.
246	Servicios Terapéuticos	15609	31-jul.-23	CCE190D8 - 99174288	21-jul.-23	E527123080	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 viernes 21 de julio del año 2023 en Salamá Baja Verapaz.
247	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15566	31-jul.-23	BE8A0CFA - 3290844626	14-jul.-23	E526740418	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo para abogada en relación a diligencia programada en Salamá el día 14 de julio del 2023, dentro del proceso del caso de la niña M.T.T.
248	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15566	31-jul.-23	3C25B626 - 1936739859	14-jul.-23	E526742224	40.00	VERONICA PRERA RODRIGUEZ	Compra de un desayuno para abogada en relación a diligencia programada en Salamá el día 14 de julio del 2023, dentro del proceso del caso de la niña M.T.T.
249	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15623	31-jul.-23	4ECED798 - 3451929955	25-jul.-23	E527227005	1,800.00	JESUS ALEJANDRO RODAS ACENO	COMPRA DE 4 CALENTADORES DE UNA RESISTENCIA PARA LAS DUCHAS DEL CENTRO PROTECCION 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: JULIO 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**
250	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15572	31-jul.-23	d8dba7f8 - 2482523807	11-jul.-23	E526437669	50.00	PATSY, S.A.	Cena para abogada - por diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña A.E.G., el dia 11/07/2023 a las 11:00hrs. Se sugiere salir a las 5:00hrr
251	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15572	31-jul.-23	6e60b103 - 1708344956	11-jul.-23	E526437863	225.00	MAYNOR GIOVANNI MALDONADO CORNE	Hospedaje para abogada - por diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña A.E.G., el dia 11/07/2023 a las 11:00hrs. Se sugiere salir a las 5:00hrr
252	Servicios Terapéuticos	15573	31-jul.-23	098a85cf - 2486190942	11-jul.-23	E526436433	40.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Desayuno nna - Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña A.E.G., el dia 11/07/2023 a las 11:00hrs. Se sugiere salir a las 5:00h
253	Servicios Terapéuticos	15573	31-jul.-23	aac53d73 - 2279228304	11-jul.-23	E527154229	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Almuerzo nna - Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña A.E.G., el dia 11/07/2023 a las 11:00hrs. Se sugiere salir a las 5:00h
254	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15571	31-jul.-23	b5a05113 - 2336967700	11-jul.-23	E526436344	40.00	MAYNOR GIOVANNI MALDONADO CORNE	Desayuno para abogada - Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña A.E.G., el dia 11/07/2023 a las 11:00hrs. Se sugiere salir a las 5:00hrs
255	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15571	31-jul.-23	45160c68 - 3622455803	11-jul.-23	E526437545	49.00	PATSY, S.A.	Almuerzo para abogada - Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña A.E.G., el dia 11/07/2023 a las 11:00hrs. Se sugiere salir a las 5:00hrs
256	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15575	31-jul.-23	9994df01 - 1024543770	10-jul.-23	E526435771	40.00	GRUPO EMPRESARIAL G&G, S.A.	desayuno abogada - para diligencias de C.A.X.C. el 10/07/23 (primera declraración) a las 10:30 en Quetzaltenago. Observaciones: salida de ofici
257	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15575	31-jul.-23	b004589f - 3443279690	10-jul.-23	E526365099	50.00	PATSY, S.A.	almuerzo abogada - para diligencias de C.A.X.C. el 10/07/23 (primera declraración) a las 10:30 en Quetzaltenago. Observaciones: salida de ofici
258	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15575	31-jul.-23	baa31284 - 2168015890	10-jul.-23	E526365269	50.00	ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A.	cena abogada - para diligencias de C.A.X.C. el 10/07/23 (primera declraración) a las 10:30 en Quetzaltenago. Observaciones: salida de oficinas
259	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15575	31-jul.-23	f289b96f - 3334619811	10-jul.-23	E526435992	225.00	MAYNOR GIOVANNI MALDONADO CORNE	hospedaje abogada - para diligencias de C.A.X.C. el 10/07/23 (primera declraración) a las 10:30 en Quetzaltenago. Observaciones: salida de ofic

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: JULIO 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**
260	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15659	31-jul.-23	DC70C0CD - 1721648805	19-jul.-23	E527131423	40.00	GRUPO EMPRESARIAL G&G, S.A.	desayuno abogada - para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña D.G.G.I., el dia 19/07/2023 a las 11:30hrs. Se sugiere salir a las 6:30hrs, po
261	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15659	31-jul.-23	e3f01a68 - 454771781	19-jul.-23	E527132403	50.00	PATSY, S.A.	almuerzo abogada - para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña D.G.G.I., el dia 19/07/2023 a las 11:30hrs. Se sugiere salir a las 6:30hrs, p
262	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15557	31-jul.-23	8288C9FB - 3966321434	12-jul.-23	E526682493	40.00	MAYNOR GIOVANNI MALDONADO CORNE	Desayuno para abogada- el 12/07/23 (continuación de debate) y de M.J.C.G. a las 08:30hrs en Quetzaltenango
263	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15557	31-jul.-23	6fc02c69 - 2211136943	12-jul.-23	E526682582	50.00	PATSY, S.A.	almuerzo para abogada- el 12/07/23 (continuación de debate) y de M.J.C.G. a las 08:30hrs en Quetzaltenango
264	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15557	31-jul.-23	5f838b8d - 4186785653	12-jul.-23	E526682604	50.00	ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A.	cne para abogada- el 12/07/23 (continuación de debate) y de M.J.C.G. a las 08:30hrs en Quetzaltenango
265	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15557	31-jul.-23	F90F27A3 - 645679304	12-jul.-23	E526682620	225.00	MAYNOR GIOVANNI MALDONADO CORNE	hospedaje para abogada- el 12/07/23 (continuación de debate) y de M.J.C.G. a las 08:30hrs en Quetzaltenango
266	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15557	31-jul.-23	44866018 - 1695238499	13-jul.-23	E526682671	40.00	MAYNOR GIOVANNI MALDONADO CORNE	desayuno -para abogada para evacuar diligencias de P.E.J.C. el 13/07/23 (etapa intermedia) ambas a las 08:30hrs en Quetzaltenago.
267	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15557	31-jul.-23	9C0D4254 - 4207627150	13-jul.-23	E526682795	50.00	ORIENTAL TOWN, S.A.	almuerzo -para abogada para evacuar diligencias de P.E.J.C. el 13/07/23 (etapa intermedia) ambas a las 08:30hrs en Quetzaltenago.
268	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15645	31-jul.-23	2363a04f - 1862550970	11-jul.-23	E526436484	40.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	desayuno para psicóloga que acompaña - Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña A.E.G., el dia 11/07/2023 a las 11:00
269	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15645	31-jul.-23	BD37934F - 1498826225	11-jul.-23	E527394599	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	almuerzo para psicóloga que acompaña - Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña A.E.G., el dia 11/07/2023 a las 11:00

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: JULIO 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**
270	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15698	31-jul.-23	54926e95 - 3221244420	19-jul.-23	E527132888	50.00	ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A.	cena abogada - del 19/07/2023;para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña K.A.G.A. (declaración en circuito cerrado)
271	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15698	31-jul.-23	9c278ed2 - 2930590177	19-jul.-23	E527133299	225.00	MAYNOR GIOVANNI MALDONADO CORNE	hospedaje abogada - del 19/07/2023;para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña K.A.G.A. (declaración en circuito cerrado)
272	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15698	31-jul.-23	7862cee4 - 3928509913	20-jul.-23	E527133914	40.00	MAYNOR GIOVANNI MALDONADO CORNE	desayuno abogada - del 20/07/2023;para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña K.A.G.A. (declaración en circuito cerrado)
273	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15698	31-jul.-23	83418590 - 3747890354	20-jul.-23	E527134333	50.00	CESAR ORLANDO RAMIREZ HERNANDEZ	almuerzo abogada - del 20/07/2023;para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña K.A.G.A. (declaración en circuito cerrado)
274	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15698	31-jul.-23	d1fc5f16 - 2699641286	20-jul.-23	E527134724	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	cena abogada - del 20/07/2023;para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña K.A.G.A. (declaración en circuito cerrado)
275	Servicios Terapéuticos	15611	31-jul.-23	FA74B048 - 48121672	24-jul.-23	E527191582	469.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de alimentación especial por salida recreativa al Parque Erick Barrondo. Con Adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
276	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15669	31-jul.-23	BC10D4CF - 3385737595	18-jul.-23	E526948426	40.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un desayuno para Trabajadora Social, Virginia Toj, por realizar entrevista social a progenitora y NNA en la comunidad de Chicotzij del municipio de Patzité, El Quiché. El 18 de julio 2023.
277	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15669	31-jul.-23	581AFFB9 - 3963504434	18-jul.-23	E526948663	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un almuerzo para Trabajadora Social, Virginia Toj por realizar entrevista social a progenitora y NNA de la comunidad de Chicotzij del municipio de Patzité, El Quiché. El 18 de julio 2023.
278	Servicios Terapéuticos	15674	31-jul.-23	2E735266 - 3540666165	20-jul.-23	E527158542	500.00	LILIAM MARGOTH ALARCON ALVAREZ	Por la compra de 25 refacciones para taller formativo de Trata de Personas, realizado en la Escuela de Emprendimiento en el municipio de Santa Cruz del Quiché.
279	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	15667	31-jul.-23	D1330E65 - 3445509723	27-jul.-23	E527415189	2,905.64	GRUPO Q GUATEMALA, S.A.	Pago por Servicio de vehículo placas P-319GSL, consiste en: pago de mano de obra, líquidos para visión clara, aceites, filtros de aire, empaque, aditivo para combustible Diesel, vehículo utilizado en apoyo al programa de atención a beneficiarios víctimas

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: JULIO 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**
280	Servicios Terapéuticos	15725	31-jul.-23	B76DE34C - 3888791940	27-jul.-23	E527425788	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo para I.F.A.C. en relación a diligencias de investigación del proceso penal en la fiscalía de Santa Lucia Cotzumalguapa el día 27 de julio 2023
281	Servicios Terapéuticos	15725	31-jul.-23	0C657B93 - 2642955671	27-jul.-23	E527424382	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno para I.F.A.C. en relación a diligencias de investigación del proceso penal en la fiscalía de Santa Lucia Cotzumalguapa el día 27 de julio del 2023
282	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15717	31-jul.-23	5A374EDF - 2329494627	27-jul.-23	E527429252	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno para abogada en relación a diligencias de investigación del proceso penal en la fiscalía de Santa Lucia Cotzumalguapa el día 27 de julio de 2023
283	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15717	31-jul.-23	5127666CC - 1943030075	27-jul.-23	E527428582	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almueerzo para abogada en relación a diligencias de investigación del proceso penal en la fiscalía de Santa Lucia Cotzumalguapa el día 27 de julio de 2023
284	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15680	31-jul.-23	D304C5DA - 3055700754	26-jul.-23	E527320374	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo para abogada en relación a diligencia programada en el juzgado de femicidio el día 26 de julio del 2023, dentro del proceso de B.D.C.P.
285	Servicios Terapéuticos	15612	31-jul.-23	0D19CDAC - 86459366	19-jul.-23	E526947748	800.00	D CARNES, S.A.	MSPAS CONVENIO 19-2023MPS Compra de 25 desayunos consistente en huevos, frijoles, plátanos fritos, queso, crema, tortillas/pan, jugo de naranja y agua pura para participantes en Escuela de Padres " Cambio de paradigmas: Soltando los prejuicios " a realiz
286	Servicios Terapéuticos	15693	31-jul.-23	18D9F2F4 - 1005536341	25-jul.-23	E527441848	40.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	Compra de un desayuno del día 25 de julio 2023, para el consumo de la adolescente Meidy Coc Medina, quien fue reintegrada con su núcleo familiar en el municipio de Jutiapa.
287	Papelería, Útiles y Suministros	15519	31-jul.-23	BA5A392A - 2404534073	5-jul.-23	E526100303	1,020.32	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio Q. 532.00 y consumo del mes de junio 2023 Q. 488.32.
288	Papelería, Útiles y Suministros	15519	31-jul.-23	7F54CB08 - 2108834880	5-jul.-23	E526099674	2,059.56	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 2 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio Q. 1048.08 y consumo del mes de junio 2023 Q. 1011.48.
289	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15729	31-jul.-23	AJ - 131865	22-jul.-23	E527134821	145.20	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de julio 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: JULIO 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**
290	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15729	31-jul.-23	AJ - 131868	22-jul.-23	E527133922	346.06	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de julio 2023
291	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15686	31-jul.-23	39FC071D - 745819370	11-jul.-23	E526646047	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio 2023
292	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15624	31-jul.-23	E - 114199	5-jul.-23	E526329785	2,290.56	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de julio 2023
293	Textiles y Vestuario	15620	31-jul.-23	BC43F642 - 49695539	18-jul.-23	E526829761	990.00	DEYSI LISETH BLANCO	Compra de implementos de vestimenta para uso de adolescentes del Centro de Protección especial Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: - 1 docena de blúmer talla M - 1 docena de blúmer talla L - 1 docena de blúmer talla XL - 7 brasieres talla 34 - 8 brasieres
294	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	15685	31-jul.-23	29EB0DBD - 4129311632	21-jul.-23	E527131687	1,280.00	VOX DATACOMM, S.A.	Reparación y Mantenimiento de Equipo consiste en la instalación y configuración de 11 extensiones de la planta telefónica ubicada en Oficinas Centrales del Refugio de la Niñez
295	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15712	31-jul.-23	237A6481 - 654067065	24-jul.-23	E527227048	900.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de pañales para las bebés del Centro Protección Lazos de Amor- 7 paquetes de pañales talla xl para niño-6 paquetes de pañales talla L- 5 paquetes de pañales para recien nacido-
296	Papelería, Útiles y Suministros	15657	31-jul.-23	30801D64 - 3544860404	24-jul.-23	E527205621	10,350.00	GRUPO ARSA, SOCIEDAD ANONIMA	compra e instalación de nueve (9) rótulos en acrílico con fondo blanco (vinil), con medidas de 1mt x 1 mt. Los rótulos contendrán información general de los servicios que El Refugio de la Niñez brinda y los requisitos mínimos para acceder al programa de
297	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	15622	31-jul.-23	ED46D556 - 3397602766	26-jul.-23	E527285048	1,200.00	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO INDUST	Mantenimiento de equipo de 4 aires acondicionados ubicados en Oficinas Centrales del Refugio de la Niñez
298	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15687	31-jul.-23	42868DC5 - 1370244772	26-jul.-23	E527294063	700.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. Solicitud de reparación de tabla yeso en habitación de varones y salón de computación, del Centro de Protección Raíces de Amor.
299	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15690	31-jul.-23	A5F3E03C - 2853850687	26-jul.-23	E527294721	2,450.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones de Oficinas Centrales del Refugio de la Niñez OBSERVACIONES: re- instalación de canaleta plástica y acomodamiento de cables el área de talento humano; limpieza de drenaje de pila, por taponamiento; cambio de es

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: JULIO 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
300	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15691	31-jul.-23	FA2CBDFA - 1692026843	26-jul.-23	E527295159	2,700.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. Solicitud de cambio de sanitarios de la habitación 1 del baño de varones y 1 sanitario en la habitación de las mujeres del Centro de Protección Raíces de Amor
301	Papelería, Útiles y Suministros	15689	31-jul.-23	598A9120 - 125453107	27-jul.-23	E527344540	1,050.00	EBERTH NOE RUIZ GUZMAN	Compra de 3 estanterías de 1.83 mts de alto x 1 mt de ancho x 30 de fondo negro, para uso de almacenamiento de insumos del CPE LDA.
302	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15535	31-jul.-23	AD36B9DC - 1920091778	5-jul.-23	E526250011	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Solicitud de viaticos por concepto de 1 desayuno para abogada. Para diligencias de seguimiento en Santa Rosa, dentro del caso de la niña DDSM el dia 05/07/2023.
303	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15535	31-jul.-23	65108282 - 1015563582	5-jul.-23	E526179457	50.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.	Solicitud de viaticos por concepto de 1 almuerzo para abogada. Para diligencias de seguimiento en Santa Rosa, dentro del caso de la niña DDSM el dia 05/07/2023.
304	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15646	31-jul.-23	04ED1C1C18 - 2510702809	12-jul.-23	E526763892	50.00	SUDESTE S.A.	Solicitud de viaticos por concepto de 1 almuerzo para abogada. Para diligencias de seguimiento en Jutiapa, dentro del caso de la niña LCA el dia 12/07/2023.
305	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15646	31-jul.-23	E805135A - 4246553041	12-jul.-23	E526763809	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Solicitud de viaticos por concepto de 1 cena para abogada. Para diligencias de seguimiento en Jutiapa, dentro del caso de la niña LCA el dia 12/07/2023.
306	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15551	31-jul.-23	32E8BD70 - 827605562	11-jul.-23	E526763418	40.00	MARIA ISABEL TOBAR SALGUERO DE	Solicitud de viaticos por concepto de 1 desayuno para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula, dentro del caso de la niña ACM el dia 11/07/2023.
307	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15551	31-jul.-23	1366B1C0 - 1443385072	11-jul.-23	E526763280	50.00	ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	Solicitud de viaticos por concepto de 1 almuerzo para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula, dentro del caso de la niña ACM el dia 11/07/2023.
308	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15524	31-jul.-23	625E4CA3 - 1229931850	4-jul.-23	E526079517	40.00	GALPAZ, S.A.	Solicitud de viaticos por concepto de 1 desayuno para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula y Salama, dentro de los casos de las niñas ACMC y SMS el dia 04/07/2023.
309	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15524	31-jul.-23	8B83FEFF - 82528625	4-jul.-23	E526080442	50.00	INVERSIONES TZALAM HA, S.A.	Solicitud de viaticos por concepto de 1 almuerzo para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula y Salama, dentro de los casos de las niñas ACMC y SMS el dia 04/07/2023.

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: JULIO 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**
310	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15524	31-jul.-23	00AF99B2 - 226051933	4-jul.-23	E526081171	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Solicitud de viaticos por concepto de 1 cena para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula y Salama, dentro de los casos de las niñas ACMC y SMS el dia 04/07/2023.
311	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15660	31-jul.-23	DC438E0C - 2821409336	18-jul.-23	E527257923	50.00	CRISTIAN FEDERICO CHANDARE	Solicitud de viaticos por concepto de 1 almuerzo para abogada. Para diligencias de seguimiento en Escuintla, dentro del caso de la niña JMCH el dia 18/07/2023.
312	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15696	31-jul.-23	9834BBCD - 2556644353	25-jul.-23	E527258245	40.00	MARIA ISABEL TOBAR SALGUERO DE	Viaticos: por concepto de 1 desayuno para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula, dentro del caso de la niña ACM, el dia 25/07/2023
313	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15696	31-jul.-23	32A30C84 - 3834072925	25-jul.-23	E527258350	50.00	KAREN MARIA ALEJANDRA VALDES GU	Viaticos: por concepto de 1 almuerzo para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula, dentro del caso de la niña ACM, el dia 25/07/2023
314	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15704	31-jul.-23	0D5B18BE - 262750436	26-jul.-23	E527438871	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un desayuno para trabajadora social en comisión de reintegración del ID 185625 en protección en ASF, en Aldea la Libertad, Rio Dulce Livingston Izabal, el día 26-07-2023
315	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15704	31-jul.-23	EE51B85E - 3870706123	26-jul.-23	E527441589	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	un almuerzo para trabajadora social para realizar comisión de reintegración del ID 185625 en protección en ASF, en Aldea la Libertad, Rio Dulce Livingston Izabal, el día 26-07-2023
316	Servicios Terapéuticos	15700	31-jul.-23	C9F31322 - 1574063675	26-jul.-23	E527440426	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno para adolescente en comisión de reintegración del ID 185625 en protección en ASF, en Aldea La Libertad, Rio Dulce Livigston Izabal. El día 26-07-2023
317	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15560	31-jul.-23	12BE386B - 2440186075	18-jul.-23	E526848871	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	viáticos para el día 18 de julio un desayuno para profesional de Trabajo social para realizar visitas de seguimiento en Rama Blanca Sipacate Escuintla en atención a los casos No. 13876. Hora de Salida de Oficinas Centrales zona 9 zona 9 5:30 a.m. y retor
318	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15560	31-jul.-23	5C9BA272 - 886853217	18-jul.-23	E526849444	50.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Viáticos para el día 18 de julio un almuerzo para profesional de Trabajo social para realizar visitas de seguimiento en Rama Blanca Sipacate Escuintla en atención a los casos No. 13876. Hora de Salida de Oficinas Centrales zona 9 zona 9 5:30 a.m. y ret
319	Papelería, Útiles y Suministros	15656	31-jul.-23	AA1A6C2D - 3275178027	7-jul.-23	E526445742	21.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para informes Técnico - Financiero mes de Junio

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: JULIO 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**
320	Papelería, Útiles y Suministros	15656	31-jul.-23	2E79E32E - 2464435169	13-jul.-23	E526608048	50.00	SERGRAFICA, S.A.	Engargolado de 2 informes Técnico - Financiero mes de Junio 2023
321	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15710	31-jul.-23	3c9bc9e3 - 4136127704	26-jul.-23	E527440418	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	desayuno abogadapara evacuar diligencias de P.E.J.C. el 26/07/23 (conclusioees debate) en Quetzaltenango.
322	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15710	31-jul.-23	1d556147 - 1970553989	26-jul.-23	E527441155	50.00	DÉNNER ARMANDO CH┌N AJXUP	almuerzo abogada para evacuar diligencias de P.E.J.C. el 26/07/23 (conclusioees debate) en Quetzaltenango.
323	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15710	31-jul.-23	67640632 - 3957081145	26-jul.-23	E528702645	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	cena abogada por evacuar diligencias de P.E.J.C. el 26/07/23 (conclusioees debate) en Quetzaltenango.
324	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15711	31-jul.-23	D829D8BB - 2918074025	26-jul.-23	E527374547	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 DESAYUNO EL DÍA 26/07/2023 PARA PILOTO POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE QUETZALTENANGO
325	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15711	31-jul.-23	BAE45C4C - 2100904665	26-jul.-23	E527374903	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO EL DÍA 26/07/2023PARA PILOTO POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE QUETZALTENANGO
326	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15711	31-jul.-23	6AAC51CB - 719209348	26-jul.-23	E527375365	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 CENAEL DÍA 26/07/2023 PARA PILOTO POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE QUETZALTENANGO
327	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15727	31-jul.-23	14342C22 - 1083720365	31-jul.-23	E527535680	65.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ DIA 31/07/2023, POR TRASLADO DE ADOLECENTE de CPE Lazos de Amor hacia el Centro Educativo Tecnológico San Juan
328	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15676	31-jul.-23	6B42BF5C - 875382537	18-jul.-23	E526862955	100.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	Combustible para vehiculo P-433JCV el día 18/07/2023 para el traslado de abogada a diligencias del proceso de investigación en la fiscalía de la mujer del Ministerio Público de Villa Canales programada en donde figura como agraviada S.M.C. quien se encue
329	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15722	31-jul.-23	C9416795 - 3830861408	25-jul.-23	E527218731	35.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo P-436JCV TS y NNA CPE Lazos de Amor 25 de julio de 2023, a partir de las 06:00, para llevar a niño y adolescentes a cita en dermatologia del Hospital Roosevelt, 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: JULIO 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**
330	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15652	31-jul.-23	2878DCD5 - 585190032	27-jul.-23	E527389013	125.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo tipo Coaster C-574bvx para movilización de 30 NNA y 5 adultos del Centro de Protección Lazos de Amor el día 27 de julio del presente año a las 9:00 am. hacia Parque Minerva ubicado en 6ta Avenida Final Zona 2 (Hipodromo Del Nort
331	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15684	31-jul.-23	C602324E - 2658422197	28-jul.-23	E527460435	65.00	INGESOROS, S.A.	Solicitud de vehiculo P-355GLP por combustible: Audiencia 28/7/2023 traslado de Psicologa y 2 NNA de ASF a oficinas centrales y retorno.
332	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15681	31-jul.-23	25392E4D - 1199786175	26-jul.-23	E527303100	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P - 433JCV de fecha 26/07/23 por el traslado de abogada y NNA del Centro Lazos de Amor al juzgado de la niñez en Mixco.
333	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15488	31-jul.-23	07DAE735 - 1299140426	10-jul.-23	E526393238	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para piloto para realizar comisión de reintegración de NNA CPE ASF en Cobán Alta Verapaz el día 10/07/2023
334	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15488	31-jul.-23	27FA9EE5 - 1084834612	10-jul.-23	E526392487	31.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto para realizar comisión de reintegración de NNA CPE ASF en Cobán Alta Verapaz el día 10/07/2023
335	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15695	31-jul.-23	B3CO2BBD - 4082584671	25-jul.-23	E527275794	40.00	MARIA ISABEL TOBAR SALGUERO DE	SOLICITUD DE FECHA 25 07 2023 VIÁTICOS: por concepto de un desayuno para piloto. Para TRASLADO DE ABOGADA diligencias de seguimiento en Chiquimula,
336	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15695	31-jul.-23	OC6E713E - 1621836946	25-jul.-23	E527276472	50.00	KAREN MARIA ALEJANDRA VALDES GU	SOLICITUD DE FECHA 25 07 2023 VIÁTICOS: por concepto de un ALMUERZO para piloto. Para TRASLADO DE ABOGADA diligencias de seguimiento en Chiquimula,
337	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15720	31-jul.-23	02C06302 - 588270978	27-jul.-23	E527428604	275.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORTUNER P-035KKQ DIA 27/07/23 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA FISCALIA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
338	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15719	31-jul.-23	F7F8E92F - 2998553745	27-jul.-23	E527426245	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO EL DIA 27/07/2023 Para diligencias de investigación en la fiscalía de Santa Lucía Cotzumalguapa
339	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15719	31-jul.-23	C1B36369 - 3042922083	27-jul.-23	E527426792	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO EL DIA 27/07/2023 Para diligencias de investigación en la fiscalía de Santa Lucía Cotzumalguapa

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: JULIO 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**
340	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15702	31-jul.-23	B2EA8677 - 464275585	26-jul.-23	E527399361	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un desayuno para Piloto con fecha 26/07/2023 para traslado de TS por realizar comisión de reintegración del caso ID 185625 en protección en ASF con familia ampliada en Aldea la Libertad, Rio Dulce Livingston Izabal
341	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15702	31-jul.-23	D7B63B40 - 856310651	26-jul.-23	E527398748	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un almuerzo para Piloto con fecha 26/07/2023 para traslado de TS por realizar comisión de reintegración del caso ID 185625 en protección en ASF con familia ampliada en Aldea la Libertad, Rio Dulce Livingston Izabal
342	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15721	31-jul.-23	61809F04 - 1323781434	24-jul.-23	E527306746	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ DIA 24/07/2023 POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE CPE LDA HACIA PGN ZONA 13
343	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15699	31-jul.-23	D0AAA082 - 2626571113	26-jul.-23	E527395390	375.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK para traslado de TS de ida y de Regreso, para el día 26 de julio 2023 para realizar a reintegración de NNA CPE ASF 185625 en Aldea la Libertad, Rio Dulce Livingston Izabal. Se realizo coordinación con la familia.
344	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15699	31-jul.-23	35338C8A - 1773226007	26-jul.-23	E527394432	425.00	ESTACIONES DE COMBUSTIBLE DE GUA	Combustible para vehiculo P-925JZK para traslado de TS de ida y de Regreso, para el día 26 de julio 2023 para realizar a reintegración de NNA CPE ASF 185625 en Aldea la Libertad, Rio Dulce Livingston Izabal. Se realizo coordinación con la familia.
345	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15694	31-jul.-23	2F0AB0F - 2901558900	25-jul.-23	E527277061	300.00	CORPORACION LA PERLA, S.A.	SOLICITUD DE FECHA 25/07/2023 VEHÍCULO P355GLP Y COMBUSTIBLE: Para TRASLADO DE ABOGADA diligencias de seguimiento en Chiquimula,
346	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15694	31-jul.-23	DEBC9CD2 - 3250800533	25-jul.-23	E527277746	300.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	SOLICITUD DE FECHA 25/07/2023 VEHÍCULO P355GLP Y COMBUSTIBLE: Para TRASLADO DE ABOGADA diligencias de seguimiento en Chiquimula,
347	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15697	31-jul.-23	1C080AF9 - 2370521606	19-jul.-23	E527054798	50.00	ARIAM GABRI OSMIN CALDERON GRAM	1 CENA PARA PILOTO EL DIA 19/07/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA EN DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN QUETZALTENANGO
348	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15697	31-jul.-23	D48CF8AD - 794773182	19-jul.-23	E527055700	225.00	ARIAM GABRI OSMIN CALDERON GRAM	1 HOSPEDAJE PARA PILOTO EL DIA 19/07/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA EN DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN QUETZALTENANGO
349	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15697	31-jul.-23	6332AE4E - 2119585251	20-jul.-23	E527060828	40.00	JOSE ANTONIO MORALES HICHO	1 DESAYUNO PARA PILOTO EL DIA 20/07/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA EN DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN 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: JULIO 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**
350	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15697	31-jul.-23	43E1B03A - 1662865367	20-jul.-23	E527061824	50.00	CESAR ORLANDO RAMIREZ HERNANDEZ	1 ALMUERZO PARA PILOTO EL DIA 20/07/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA EN DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN QUETZALTENANGO
351	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15697	31-jul.-23	8FAB31B2 - 14240875	20-jul.-23	E527062162	50.00	TELMA PATRICIA JO CHAN COPROPIED	1 CENA PARA PILOTO EL DIA 20/07/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA EN DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN QUETZALTENANGO
352	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15637	31-jul.-23	55CED825 - 818495700	11-jul.-23	E526417374	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA CHEROKEE P-925JZK para traslado de contadora de proyecto hacia Contraloría General de Cuentas zona 1, el día 11/07/2023.
353	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15614	31-jul.-23	D71139C2 - 3854254146	18-jul.-23	E526860960	75.00	COMBUSTIBLES SANTA CARMELINA, S.	Combustible para vehiculo P-925JZK para el traslado TS para realizar diligencias en investigación social en la Colonia San Juaneros, Condado San Juan, y zona 1 y 4 de Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez el dia 18/07/2023
354	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15682	31-jul.-23	EE264C5A - 1027623148	19-jul.-23	E526862106	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P_925JZK para movilización de la adolescente y educadora del CPE Lazos de Amor al Centro Educativo Tecnológico San Juan, ubicado en la 31av. 35-30 Colonia Tikal 1, para realizar examen vocacional el dia 19/077/2023
355	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15648	31-jul.-23	8A28FBF2 - 2674085535	25-jul.-23	E527219711	65.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK para el traslado de ida y regreso del niño junto a su progenitora a centro de salud ubicado en 10 avenida y 14 calle de la zona 1 para vacunación correspondiente el día 25 de julio, hora de salida del CPE ASF 7:00 horas
356	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15630	31-jul.-23	29D34812 - 3946595820	11-jul.-23	E526414030	65.00	RBRV, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497 FTJ POR traslado de 5 adolescentes DEL CPE ASF, a clínica odontológica edificio Nova reformador Z9 DIA 11/07/23
357	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15638	31-jul.-23	2538E4E3 - 257116364	11-jul.-23	E526415738	65.00	RBRV, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA P-497 FTJ POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE CPE LDA HACIA Centro Educativo Tecnológico San Juan Colonia Tikal 1, zona 7, DIA 11/07/23
358	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15692	31-jul.-23	5DC077DA - 1184714483	19-jul.-23	E526908890	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK para traslado de contador de proyectos por diligencias administrativas contables, hacia EDIFICIO INTERCONTINENTAL 3¬. Avenida 13-78 zona 10 Edificio Torre Citi, Primer Nivel, el dia 19/07/2023
359	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15662	31-jul.-23	30E9400F - 299320706	18-jul.-23	E527067598	200.00	INGESOROS, S.A.	SOLICITUD DE VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE: Para MICROBUS P355GLP diligencias de seguimiento en Escuintla el día 18/07/2023

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: JULIO 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**
360	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15661	31-jul.-23	29E63FC8 - 843533321	18-jul.-23	E527068187	50.00	CRISTIAN FEDERICO CHANDARE	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Por Q50 por concepto de 1 almuerzo para piloto. Para TRASLADO DE ABOGADA A diligencias de seguimiento en Escuintla el día 18/07/2023
361	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15709	31-jul.-23	7C18B70D - 2489534230	26-jul.-23	E527374024	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA FORTUNER P-035KKQ POR TRASLADO HACIA JUZGADO DE QUETZALTENANGO
362	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15709	31-jul.-23	9230D6AA - 383863098	26-jul.-23	E527373427	300.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULA TOYOTA FORTUNER P-035KKQ POR TRASLADO HACIA JUZGADO DE QUETZALTENANGO
363	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15713	31-jul.-23	45d37f82 - 2798273410	31-jul.-23	E527593419	250.00	GASOLINERA MONTBLANC, S.A.	combustible para microbús P355GLP TRASLADO DE ABOGADA de fecha 31 07 2023 Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango,
364	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15713	31-jul.-23	D85B5821 - 2995604270	31-jul.-23	E527594563	250.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	combustible para microbús P355GLP TRASLADO DE BOGADA de fecha 31 07 2023 Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango,
365	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15716	31-jul.-23	2F968F41 - 3536406772	31-jul.-23	E527669504	40.00	GRUPO EMPRESARIAL G&G, S.A.	Pago de un desayuno para piloto de fecha 31/07/23 en acompañamiento de abogada y NNA en diligencias de seguimiento en el juzgado de Quetzaltenango.
366	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15716	31-jul.-23	5DFC1747 - 3049211400	31-jul.-23	E527555150	50.00	BRULE, S.A.	Pago de un almuerzo para piloto de fecha 31/07/23 en acompañamiento de abogada y NNA en diligencias de seguimiento en el juzgado de Quetzaltenango.
367	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	15688	31-jul.-23	386229CAD - 2554939187	28-jul.-23	E527499048	380.00	JESUS ALEJANDRO RODAS ACENO	Compra de calentador, para el baño de mujeres de la habitación 2, del centro de protección Raíces de Amor.
368	Servicios Terapéuticos	15665	31-jul.-23	58960F2E - 3174580500	17-jul.-23	E527071587	3,588.00	INVERSIONES TZALAM HA, S.A.	Por compra de alimentación (refacción AM y almuerzo) para 39 personas que participaron en la actividades terapéuticas para el abordaje de víctimas de violencia sexual, realizado el día jueves 13 de julio de 2023 en el departamento de Baja Verapaz, munici
369	Servicios Terapéuticos	15714	31-jul.-23	4FC490DE - 2402501703	31-jul.-23	E527687227	40.00	GRUPO EMPRESARIAL G&G, S.A.	Por concepto de 1 desayuno para NNA victima. Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña AEGD, el dia 31/07/2023.

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: JULIO 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
370	Servicios Terapéuticos	15714	31-jul.-23	927C6C40 - 2966896685	31-jul.-23	E527542482	50.00	BRULE, S.A.	Por concepto de 1 almuerzo para NNA victima. Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña AEGD, el dia 31/07/2023.
371	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15715	31-jul.-23	6A3F6FC9 - 1895383898	31-jul.-23	E527687162	40.00	GRUPO EMPRESARIAL G&G, S.A.	Por concepto de 1 desayuno para abogada. Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña AEGD, el dia 31/07/2023.
372	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15715	31-jul.-23	F8EF1AC3 - 1696876285	31-jul.-23	E527543586	50.00	BRULE, S.A.	Por concepto de 1 almuerzo para abogada. Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña AEGD, el dia 31/07/2023.
373	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15730	31-jul.-23	195B6F05 - 125388937	31-jul.-23	E527796220	40.00	GRUPO EMPRESARIAL G&G, S.A.	Compra de un desayuno el día 31/07/2023 para psicóloga en comisión a cámara Gesell en el departamento de Quetzaltenango
374	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	15730	31-jul.-23	944E8E80 - 344836519	31-jul.-23	E527541001	50.00	BRULE, S.A.	Compra de un almuerzo el día 31/07/2023 para psicóloga en comisión a cámara Gesell en el departamento de Quetzaltenango