**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: AGOSTO 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** | | | | | | **222,194.24** | | |
| 1 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 15853 | 3-ago.-23 | 64E1B5D9 - 2877047697 | 27-jul.-23 | E527473367 | 121.00 | MARVIN ALEXANDER TÚN GUARCAX | Compra de insumos para limpieza e higiene del Centro de Protección Raices de Amor para uso de los NNA residente. |
| 2 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 15853 | 3-ago.-23 | 12323440 - 1852197175 | 17-jul.-23 | E526973439 | 180.00 | EDY MANUEL TUN PANJOJ | Compra de insumo de higiene personal para los NNA residentes del centro de protección raices de amor |
| 3 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15853 | 3-ago.-23 | A5E2C041 - 4261233899 | 19-jul.-23 | E526978503 | 377.00 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de medicamento Valpakine de 500 mg para el Adolescente Jeferson Otoniel Márquez González seg·n receta médica del Doctor Psiquiatra Héctor Mauricio Aquino. |
| 4 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15853 | 3-ago.-23 | 7C75F577 - 1570459244 | 26-jul.-23 | E527473308 | 331.25 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de medicamento Fluoxetina 20mg para el Adolescente Carlos Nehemias Aguistin Guerra seg·n receta médica del Doctor Psiquiatra Héctor Mauricio Aquino. |
| 5 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15854 | 3-ago.-23 | 8C184AB2 - 3501277553 | 27-jul.-23 | E527472042 | 192.00 | ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR | Compra de 2 frascos de Crospovidona suspensión, 2 frascos de pedialyte, 2 frascos de zinc para la niña Camila Jiatz y 4 blíster de sulfato ferroso para la adolescente Amando Lapriel Lajuj por indicación médica. |
| 6 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15855 | 3-ago.-23 | 794A7633 - 3268756810 | 10-jul.-23 | E526347066 | 75.00 | HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ | Pago de servicio de extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de julio. |
| 7 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15855 | 3-ago.-23 | 592C092C - 2599567513 | 26-jul.-23 | E527295701 | 93.56 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de crema Lanolat para uso de bebés con dermatitis por pañal. del Centro de Protección Lazos de Amor. |
| 8 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones | 15904 | 11-ago.-23 | CEA0584E - 3412609574 | 28-jul.-23 | E527611794 | 125.00 | JESUS ALEJANDRO RODAS ACENO | Pago de Instalación de calentador en el baño 1 de varones del Centro de Protección Raíces de Amor |
| 9 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15905 | 11-ago.-23 | 4DBAF2FF - 3057338816 | 1-ago.-23 | E527608653 | 282.00 | IRMA ELIZABETH CHAJON HERNANDEZ | Compra de frasco de Cross PVP suspensión, 7 frascos de pedialyte, 1 ampolla de nauseol, para uso de los niños Brian Ortiz, Mathias Cun y la niña Camila Jiatz por indicación medica. |
| 10 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15905 | 11-ago.-23 | 298B0538 - 156779603 | 2-ago.-23 | E527686794 | 85.35 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de 1 frasco de Regastrol en gotas, 2 frascos de pedicalyte para uso del niño Mathias Cun, por indicación medica. |

**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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
| 11 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15905 | 11-ago.-23 | 20C8F960 - 2106867799 | 2-ago.-23 | E527686603 | 64.70 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de 1 frasco de Zinc para uso del niño Mathias Cun, por indicación medica. |
| 12 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15907 | 11-ago.-23 | 681C4669 - 3457436948 | 1-ago.-23 | E527591009 | 358.25 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de los medicamentos: crema Lanolat, frasco de Prednisolona, frascos de Clorfeniramina, frascos de Sana miel, caja de té de Manzanilla y caja de té de Tilo, para uso de bebés, niños y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor. |
| 13 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15907 | 11-ago.-23 | D1A1DEF4 - 880036622 | 3-ago.-23 | E527777927 | 332.30 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de medicamento de: Farlac sobres y Tiras reactivas para glucómetro para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor. |
| 14 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15907 | 11-ago.-23 | 64106958 - 197480091 | 4-ago.-23 | E527779644 | 210.90 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de medicamento de: Oxcarvan para uso de adolescentes Elvia Marina Chapetón del Centro de Protección Lazos de Amor. |
| 15 | Gas Propano | 15936 | 17-ago.-23 | CF68F59B - 969951962 | 15-ago.-23 | E528360981 | 135.00 | EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ | Compra complemento de 1 cilindro de gas para la preparacion de alimentos de las NNA del CPE Lazos de Amor correspondientes al mes de agosto 2023 |
| 16 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15969 | 17-ago.-23 | E023CD75 - 88230470 | 9-ago.-23 | E528048244 | 237.35 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de 1 bote de leche nido crecimiento 1 + para uso con la niña Camila Jiatz, 50 tabletas de fenitoína sódica para la adolescente Jackelin Abigail Conde Velásquez por indicación médica. |
| 17 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15970 | 17-ago.-23 | ADAC5D16 - 86393202 | 4-ago.-23 | E528209000 | 73.30 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de medicamento para adolescentes del centro de protección Especial Raíces de Amor del Refugio de Niñez - crema MILORIX antihemorroidal. |
| 18 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones | 15970 | 17-ago.-23 | 73F3D563 - 4141961042 | 11-ago.-23 | E528208934 | 350.00 | JOEL ANTONIO CARDONA LOPEZ | Reparación y Mantenimiento. Cancelación de reparación y cambio de chapa de la puerta del patio interior, del centro de protección Raíces de Amor |
| 19 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15971 | 17-ago.-23 | 891E7F4D - 571885530 | 4-ago.-23 | E528020005 | 331.25 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de fluoxetina de 20mg. marca MK de 30 unidades, para uso de la adolescente Elvia Marina Chapetón Sapón por receta médica del Dr. Mauricio Aquino por presentar signos de depresión. |
| 20 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15971 | 17-ago.-23 | 02A1BC95 - 311378803 | 9-ago.-23 | E528081918 | 75.00 | HECTOR NOE ARRIAGA VELASQUEZ | Pago de servicio de extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de agosto |

**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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Categoría de Gasto de Funcionamiento** | **No. de Cheque** | **Fecha Ch.** | **No. de Factura** | **Fecha de Factura** | **NPG** | **Monto Factura Q** | **Nombre del Proveedor** | **Descripciòn del Gasto** |
| 21 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15971 | 17-ago.-23 | EAF8E755 - 202654572 | 10-ago.-23 | E528112686 | 96.70 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de crema Lanolat AD, para uso de bebé Lesly Gutiérrez del Centro de Protección Lazos de Amor |
| 22 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones | 15971 | 17-ago.-23 | 96B7181A - 1331774897 | 11-ago.-23 | E528209736 | 300.00 | VICTOR MIGUEL VALIENTE VELASQUE | Reparación de chapa del portón principal y chapa del baño de policías del Centro de Protección Lazos de Amor |
| 23 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15982 | 24-ago.-23 | AT - 516352 | 18-ago.-23 | E528719807 | 16.00 | EMPAGUA | Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras medidor 13605529 correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 24 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15987 | 24-ago.-23 | 3061F89A - 3219737218 | 15-ago.-23 | E528551620 | 6.60 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de medicamento para personas que servimos en centro de protección especial, dos frascos vacíos estéril de 4 onz. |
| 25 | Papelería, Útiles y Suministros | 15987 | 24-ago.-23 | L - 47937447 | 16-ago.-23 | E528620886 | 90.00 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. | Pago de tramite en el Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud DRACES. Del CPE Raíces de Amor |
| 26 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15786 | 25-ago.-23 | 0F6EB02A - 1753301825 | 3-ago.-23 | E527731137 | 250.00 | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZK para el traslado de trabajadora social y NNA CPE ASF para realizar reintegración del caso 102051 en protección la reintegración se hará en Aldea la Arada en el municipio de Santa Caterina Mita Jutiapa. para el día 03 de |
| 27 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15786 | 25-ago.-23 | 1B0E95D0 - 697519623 | 3-ago.-23 | E527731897 | 200.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZK para el traslado de trabajadora social y NNA CPE ASF para realizar reintegración del caso 102051 en protección la reintegración se hará en Aldea la Arada en el municipio de Santa Caterina Mita Jutiapa. para el día 03 de |
| 28 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15818 | 25-ago.-23 | C496A1D5 - 73614481 | 4-ago.-23 | E527780383 | 65.00 | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZKTraslado de ida y regreso a clínica de pro ciegos ubicado en diagonal 21 19-19 zona 11 anillo periférico, para consulta de la adolescente el día 4 de agosto, salida del CPE ASF |
| 29 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15804 | 25-ago.-23 | E87AD7D5 - 2042249988 | 4-ago.-23 | E527840793 | 125.00 | COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ para realizar investigación social 4/08/2023 en 5ta. Avenida 3-38 Interior B, Barrio San Juan, Amatitlán, Boca del Monte y lote 14 Mz A |
| 30 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15840 | 25-ago.-23 | EF61D12C - 1033128217 | 2-ago.-23 | E527759899 | 100.00 | RBRV, S.A. | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ día 2 de agosto 2023 para realizar investigación social en Colinas de Minerva zona 11 de Mixco, el campanero y PGN Mixco |

**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: AGOSTO 2023**

| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15781 | 25-ago.-23 | 00505807 - 4210180641 | 2-ago.-23 | E527657662 | 4,324.99 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 los siguiente: - 4 botes de Nan 1 de 1.1kg - 3 botes de leche Nan 2 de 1.1kg - 3 cajas de ácido fólico belsa x 40 tabletas - 2 cajas de Pa |
| 32 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15758 | 25-ago.-23 | 5BEDC14D - 3522578101 | 2-ago.-23 | E527660027 | 2,860.86 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOTO, PARA USO DE NNA DEL CPE ASF. -5 cajas de segura plus x 28 tabletas. -5 frascos de virogrip gripe y tos adultos y niños jarabe 120 ml unidad -5 frascos de penicilina benzatínica 1.200.00 u.i. -3 tub |
| 33 | Servicios de Vigilancia | 15755 | 25-ago.-23 | A95D66B3 - 399985299 | 1-ago.-23 | E527600148 | 610.24 | PROTECCION ELECTRONICA, S.A. | Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 34 | Servicios de Vigilancia | 15756 | 25-ago.-23 | 76622E4E - 3718531215 | 1-ago.-23 | E527600334 | 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 agosto 2023 |
| 35 | Servicios de Vigilancia | 15751 | 25-ago.-23 | C0E9326B - 133580888 | 1-ago.-23 | E527599743 | 960.58 | PROTECCION ELECTRONICA, S.A. | Pago de Renta de equipo CCTV y mantenimiento preventivo del sistema de cámaras de Oficinas Administrativas correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 36 | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | 15748 | 25-ago.-23 | 860AE7F2 - 859852196 | 2-ago.-23 | E527670715 | 23,000.00 | EAST RIVER INVESTMENTS, S.A. | Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto 2023 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA |
| 37 | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | 15754 | 25-ago.-23 | 071FC3E8 - 774717923 | 1-ago.-23 | E527612189 | 17,640.00 | INMOBILIARIA ARUSA, S.A. | Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto 2023 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA |
| 38 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15773 | 25-ago.-23 | F9DDCAA7 - 1982744513 | 1-ago.-23 | E527600601 | 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 agosto 2023 |
| 39 | Servicios de Vigilancia | 15750 | 25-ago.-23 | 63E97337 - 4084027000 | 1-ago.-23 | NOG - 19850611 | 11,000.00 | ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA | Pago de agentes de seguridad fija en Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto 2023 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA |
| 40 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15749 | 25-ago.-23 | 79DDCA6B - 562971674 | 3-ago.-23 | E527781819 | 130.00 | CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE | Pago de 1 servicios de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de agosto 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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Categoría de Gasto de Funcionamiento** | **No. de Cheque** | **Fecha Ch.** | **No. de Factura** | **Fecha de Factura** | **NPG** | **Monto Factura Q** | **Nombre del Proveedor** | **Descripciòn del Gasto** |
| 41 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15749 | 25-ago.-23 | 0626EC4B - 3837347813 | 3-ago.-23 | E527782718 | 130.00 | CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE | Pago de 1 servicios de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de agosto 2023 |
| 42 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15752 | 25-ago.-23 | AA4FB65C - 735199791 | 3-ago.-23 | E527938459 | 215.00 | ALFREDO ORLANDO MARMOL | Pago de recolección de basura en Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 43 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15775 | 25-ago.-23 | 1C984F71 - 3733603979 | 11-ago.-23 | E528243527 | 300.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago del servicio TIGO anexo 42641519 de Sede Central del Refugio de la Niñez correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 44 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 15849 | 25-ago.-23 | 7E27F77D - 4159720412 | 2-ago.-23 | E527886432 | 1,888.12 | GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA | Solicitud de compra de insumos de higiene para uso de las adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de agosto. 15 tiras de jabón bola de tres pack -1 bolsa de detergente en polvo de 9 kilos-12 unidades de pasta de 150ml-15 |
| 45 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 15845 | 25-ago.-23 | D8603BFB - 2160345793 | 7-ago.-23 | E527882194 | 1,682.00 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Solicitud de compra de 1 caja de Fluoxetina de 20 mg de 30 capsulas para adolescente Carlos Nehemias Agustín-1 caja de Fluoxetina de 20 mg de 30 capsulas para adolescente Julio Alejandro Martínez Martínez-1 caja de Fluoxetina de 20 mg de 30 capsulas para |
| 46 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15806 | 25-ago.-23 | C191D90A - 541675137 | 8-ago.-23 | E528017306 | 38.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Por compra de un desayuno, Viaticos: Audiencia 8/8/2023 a las 9 am, para procuradora, por caso NNA Yajleen Nohemí Ramirez Rivera e hijo, Centro Amor Sin Fronteras, Juzgado niñez El Progreso, |
| 47 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15806 | 25-ago.-23 | 3DA545E8 - 711213734 | 8-ago.-23 | E528017764 | 49.00 | FRAPLUS, S.A. | Por compra de un almuerzo, Viaticos: Audiencia 8/8/2023 a las 9 am, para procuradora, por caso NNA Yajleen Nohemí Ramirez Rivera e hijo, Centro Amor Sin Fronteras, Juzgado niñez El Progreso |
| 48 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15859 | 25-ago.-23 | b04ba864 - 601116414 | 13-ago.-23 | E528450255 | 50.00 | ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A. | amuerzo para abogada del 13 de agosto de 2023 para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado P.E.J.C. y sus progenitores, en Huehuetenango. Dentro del caso del niño P.E.J.C. |
| 49 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15859 | 25-ago.-23 | 8607d9fb - 3613542987 | 14-ago.-23 | E528455265 | 50.00 | GRUPO SANTA RITA, S.A. | amuerzo para abogada del 14 de agosto de 2023 para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado P.E.J.C. y sus progenitores, en Huehuetenango. Dentro del caso del niño P.E.J.C. |
| 50 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15859 | 25-ago.-23 | B71CC7CF - 153831814 | 13-ago.-23 | E528450905 | 50.00 | ELVIS GILBERTO GOMEZ AGUSTIN | cena para abogada del 13 de agosto de 2023 para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado P.E.J.C. y sus progenitores, en Huehuetenango. Dentro del caso del niño P.E.J.C. |

**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: AGOSTO 2023**

| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15859 | 25-ago.-23 | FE809F2B - 807750234 | 13-ago.-23 | E528453327 | 200.00 | GRUPO EMPRESARIAL MARTIN, S.A. | hosdepaje para abogada del 13 de agosto de 2023 para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado P.E.J.C. y sus progenitores, en Huehuetenango. Dentro del caso del niño P.E.J.C. |
| 52 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15859 | 25-ago.-23 | ffa133c5 - 2170047014 | 14-ago.-23 | E528454013 | 40.00 | GRUPO EMPRESARIAL MARTIN, S.A. | desayuno para abogada del 14 de agosto de 2023 para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado P.E.J.C. y sus progenitores, en Huehuetenango. Dentro del caso del niño P.E.J.C. |
| 53 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15859 | 25-ago.-23 | f60e61ee - 167792375 | 14-ago.-23 | E528456148 | 50.00 | TELMA PATRICIA JO CHAN COPROPIED | cena para abogada del 14 de agosto de 2023 para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado P.E.J.C. y sus progenitores, en Huehuetenango. Dentro del caso del niño P.E.J.C. |
| 54 | Alimentos para personas | 15767 | 25-ago.-23 | 9C54512B - 621101327 | 9-ago.-23 | E528028596 | 1,550.00 | ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA | Pago de tortillas del mes de Agosto del 2023 para el CPE LDA |
| 55 | Servicios Terapéuticos | 15841 | 25-ago.-23 | A86AE690 - 574570604 | 18-ago.-23 | E528588419 | 469.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Compra de alimentación especial por salida recreativa por actividad del Día de la Juventud, en el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras con Adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: 1 men· de 15 piezas d |
| 56 | Papelería, Útiles y Suministros | 15851 | 25-ago.-23 | 9A08E325 - 2279034603 | 10-ago.-23 | E528179683 | 50.00 | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | Reducción de Caja Fiscal Julio 2023 para Informe Técnico - Financiero. |
| 57 | Papelería, Útiles y Suministros | 15851 | 25-ago.-23 | D01F7EFA - 1905672807 | 18-ago.-23 | E528590502 | 50.00 | SERGRAFICA, S.A. | Engargolado de dos Informes Técnico - Financiero mes de Julio 2023 |
| 58 | Papelería, Útiles y Suministros | 15857 | 25-ago.-23 | L - 40689757 | 9-ago.-23 | E528179136 | 92.40 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | Compra de 2 talonarios del formulario 200-A3 para impresión de caja fiscal. |
| 59 | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | 15742 | 25-ago.-23 | D003ABBF - 3540795496 | 14-ago.-23 | E528302825 | 8,000.00 | JONATHAN SAUL MORALES VALDES | Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de Agosto 2023. |
| 60 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15745 | 25-ago.-23 | 2AB35CAA - 484460740 | 11-ago.-23 | E528188844 | 35.00 | NELSON OSWALDO MILIAN GIRON | Pago por concepto de extracción de basura en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de agosto del año 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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
| 61 | Servicios de Vigilancia | 15743 | 25-ago.-23 | A99A56D5 - 903889356 | 1-ago.-23 | E527884162 | 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 agosto 2023. |
| 62 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15744 | 25-ago.-23 | B518CBD2 - 2846835819 | 1-ago.-23 | E528189662 | 350.00 | SICESA | Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - con código 12230539 y anexo 43502111 correspondiente al período del 01/08/2023 al 31/08/2023. |
| 63 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15803 | 25-ago.-23 | 9B67B698 - 3973139642 | 8-ago.-23 | E528218611 | 50.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Un almuerzo para piloto el día 08 de agosto 2023 para el Piloto asignado, quien realizará investigación social para ubicar recurso familiar en la zona 1, 4 y 5 de Patz·n, del departamento de Chimaltenango, |
| 64 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15887 | 25-ago.-23 | 7871283F - 3957149313 | 9-ago.-23 | E528237144 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Un desayuno para el día miércoles 09 de agosto de 2023 para piloto, quien acompañará a Trabajadora Social a realizar visita domiciliaria a casos de seguimiento de niños, niñas y adolescentes retornados en el departamento de Chimaltenango. |
| 65 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15887 | 25-ago.-23 | 647A0D20 - 141052031 | 9-ago.-23 | E528236296 | 50.00 | EVENTOS DE TECPAN, S.A. | Un almuerzo para el día miércoles 09 de agosto de 2023 para piloto, quien acompañará a Trabajadora Social a realizar visita domiciliaria a casos de seguimiento de niños, niñas y adolescentes retornados en el departamento de Chimaltenango. |
| 66 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15888 | 25-ago.-23 | E9575065 - 2221295728 | 9-ago.-23 | E528234188 | 275.00 | GASOLINAS ECONOMICAS SOCIEDAD A | Combustible para vehiculo P-925JZK, para el día miércoles 09 de agosto de 2023 para realización de visita domiciliaria en el Municipio de Tecpán y Municipio de Santa Apolonia en el caserío san Antonio chirasac ,del departamento de Chimaltenango. |
| 67 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15776 | 25-ago.-23 | B0A00EB3 - 1869630509 | 11-ago.-23 | E528245333 | 300.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago del servicio TIGO anexo 42641518 de CPE Amor Sin Fronteras correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 68 | Servicios Terapéuticos | 15884 | 25-ago.-23 | 6806B7E1 - 3220260442 | 10-ago.-23 | E528220128 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZK para la movilización de la adolescente y acompañante del Centro de Protección Lazos de Amor hacia 1ra AV A 10-50 Guatemala, Hospital San Juan de Dios el día 10 de agosto 2023. |
| 69 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 15831 | 30-ago.-23 | 6271A8BB - 3949545894 | 7-ago.-23 | E528018698 | 964.79 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. | Mantenimiento para camioneta P-035KKQ servicio 1000KM, se calibraron llantas, niveles de fluidos en general, luces en general. Vehículo utilizado para la movilización de beneficiarios. |
| 70 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15877 | 25-ago.-23 | 8588FBC0 - 1773619620 | 16-ago.-23 | E528384031 | 75.00 | DON TONY SOCIEDAD ANONIMA | combustible para vehiculo p-433jcv por traslado de abogada y nna de asf para inscripcion de un niño en renap el dia 16/08/2023 |

**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: AGOSTO 2023**

| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15833 | 25-ago.-23 | OF287B26 - 867977115 | 7-ago.-23 | E528125206 | 300.00 | ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGUL | combustible para microb·s p 355GLP fecha 07 08 2023 traslado de abogada a diligencias de seguimiento en Quetzaltenango. |
| 72 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15833 | 25-ago.-23 | 62526ODD - 2524269889 | 7-ago.-23 | E528125222 | 300.00 | INGESOROS, S.A. | combustible para microb·s p 355GLP fecha 07 08 2023 traslado de abogada a diligencias de seguimiento en Quetzaltenango. |
| 73 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15860 | 25-ago.-23 | DB1DEC6F - 690046128 | 10-ago.-23 | E528188917 | 50.00 | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A. | combustible vehículo P355GLP institucional para el día Jueves 10/08/2023 para traslado de contadora de proyecto hacia office depot para reducción de caja fiscal y contraloría general de cuentas zona 1 para entrega de caja fiscal zona 1 |
| 74 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15838 | 25-ago.-23 | 2329512A - 4065087419 | 11-ago.-23 | E528183923 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | combustible: Para micro bus P355GLP traslado de procuradora a juzgado de la niñez de mixco 11/08/2023 |
| 75 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15816 | 25-ago.-23 | 37C40EA0 - 3932507873 | 14-ago.-23 | E528255339 | 250.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZK para el día 14 de agosto 2023 para realizar investigación social en El Rancho Guastatoya y PGN el Progreso en atención en atención a los casos No 233467 y 233468 |
| 76 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15802 | 25-ago.-23 | 61504E49 - 3902819314 | 8-ago.-23 | E528217208 | 250.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZK para realizar diligencias con el fin de realizar investigación social para ubicar recurso familiar en la zona 1, 4 y 5 de Patz·n, del departamento de Chimaltenango, el día 08/08/2023. |
| 77 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15813 | 25-ago.-23 | 05706386 - 1424444447 | 11-ago.-23 | E528230026 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZK para la movilización de la adolescente y educadora, el 11 de agosto de 2023, del CPE Lazos de Amor hacia el Centro Educativo Tecnológico San Juan, ubicado en la 31av. 35-30 Colonia Tikal 1, por cierre de seminario. |
| 78 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15817 | 25-ago.-23 | 38C59B8B - 2364427579 | 11-ago.-23 | E528228706 | 75.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZK para el traslado de ida y regreso de la adolescente cita programada en Secatid ubicado en avenida petapa 23 calle 18-08 zona 12, el día viernes 11 de agosto 2023. |
| 79 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15811 | 25-ago.-23 | 16CD5E04 - 385304987 | 10-ago.-23 | E528221248 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZK para la movilización de la adolescente y educadora, el 10 de agosto de 2023, del CPE Lazos de Amor a la 6:45am hacia el Centro Educativo Tecnológico San Juan, ubicado en la 31av. 35-30 Colonia Tikal 1, por cierre de sem |
| 80 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15812 | 25-ago.-23 | EF49A1AC - 111559422 | 10-ago.-23 | E528222961 | 25.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZK para la movilización de adolescente a Escuela Oficial para Niñas n·mero 44, Juan de Francisco Martín, dirección 11av 40-63 zona 8, para recibir clases. El día 10 de agosto 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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
| 81 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15837 | 25-ago.-23 | 29BD17FD - 963725432 | 10-ago.-23 | E528125117 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Solicitud de vehiculo P355GLP y combustible: Para audiencia 10/08/2023 TRASLADO DE PROCURADORA A LDA Y AL METROPOLITANO. |
| 82 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15835 | 25-ago.-23 | 3DEEBC28 - 2542093445 | 8-ago.-23 | E527950866 | 275.00 | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A. | Pago de combustible para la unidad P-967 GLF de fecha 08/08/23 por el traslado de abogada y NNA e hijo del centro Amor sin Fronteras para audiencia presencial en el Juzgado de primera instancia de la niñez en el Progreso, Guastatoya. |
| 83 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15774 | 25-ago.-23 | 917B73BB - 4181476018 | 11-ago.-23 | E528237675 | 300.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago del servicio TIGO anexo 44268157 del Programa de Atención a Víctimas de Violencia Sexual correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 84 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15836 | 25-ago.-23 | F736AB04 - 689980711 | 8-ago.-23 | E527956945 | 40.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Pago de un desayuno para piloto de fecha 08/08/23 por el traslado de abogada y NNA e hijo del centro Amor sin Fronteras para audiencia presencial en el juzgado de primera instancia de la niñez en el Progreso, Guastatoya. |
| 85 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15836 | 25-ago.-23 | 0B7A85D3 - 1930970852 | 8-ago.-23 | E527958301 | 50.00 | FRANQUICIAS ORIENTALES DE GUATEM | Pago de un almuerzo para piloto de fecha 08/08/23 por el traslado de abogada y NNA e hijo del centro Amor sin Fronteras para audiencia presencial en el juzgado de primera instancia de la niñez en el Progreso, Guastatoya. |
| 86 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15740 | 25-ago.-23 | 566C29B6 - 3784789477 | 1-ago.-23 | E527667161 | 40.00 | MARIA ISABEL TOBAR SALGUERO DE | 1 desayuno para piloto de fecha 01 08 2023 traslado de abogada Para diligencias de seguimiento en Chiquimula, |
| 87 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15740 | 25-ago.-23 | 551D8CCF - 2238005331 | 1-ago.-23 | E527668265 | 50.00 | GO WEST, SOCIEDAD ANONIMA | 1 almuerzo para piloto de fecha 01 08 2023 traslado de abogada Para diligencias de seguimiento en Chiquimula, |
| 88 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15825 | 25-ago.-23 | 67460723 - 2947301907 | 1-ago.-23 | E527629286 | 50.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Por un almuerzo para el piloto el día 01 de agosto 2023, quien acompañará en la investigación social para ubicar recurso familiar colonia El Aceituno, Siquinalá y zona 1 y 4 de Escuintla, del departamento de Escuintla. |
| 89 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15825 | 25-ago.-23 | 74D3A189 - 1919634562 | 1-ago.-23 | E527628999 | 40.00 | DAVID OCHEITA MELGAR | Por un desayuno para el piloto el día 01 de agosto 2023, quien acompañará en la investigación social para ubicar recurso familiar colonia El Aceituno, Siquinalá y zona 1 y 4 de Escuintla, del departamento de Escuintla. |
| 90 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15852 | 25-ago.-23 | 10230AC9 - 2706196816 | 3-ago.-23 | E527733504 | 50.00 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO | un almuerzo para piloto para realizar Reintegración del caso ID 102051 en Aldea la Arada en Santa Caterina Mita Jutiapa el día 03/08/2023. |

**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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
| 91 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15852 | 25-ago.-23 | 3819834A - 2435860815 | 3-ago.-23 | E527732737 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | un desayuno para piloto para realizar Reintegración del caso ID 102051 en Aldea la Arada en Santa Caterina Mita Jutiapa el día 03/08/2023. |
| 92 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15822 | 25-ago.-23 | F9AEBB3E - 898058684 | 1-ago.-23 | E527628417 | 200.00 | COMPANIA COMERCIAL GESTALFER, S. | Combustible para vehiculo P-925JZK para el día 01/08/2023 para realizar diligencias e investigación para ubicar recurso familiar en el caso ID 200254 y 93467 a realizarse en la colonia El Aceituno, Siquinalá y zona 1 y 4 de Escuintla, del departamento de |
| 93 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15823 | 25-ago.-23 | E43D3B0E - 1040073074 | 1-ago.-23 | E527628115 | 150.00 | INGESOROS, S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZK para el día 01/08/2023, para hacer efectiva el proceso de reintegración de la adolescente, quienes residen en la aldea Nuevo Texcuaco, La Gomera, Escuintla. |
| 94 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15821 | 25-ago.-23 | 9FAC30EF - 648760354 | 2-ago.-23 | E527629898 | 75.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZK para movilización de la adolescente y educadora, el 2 de agosto de 2023, del CPE Lazos de Amor hacia el Centro Educativo Tecnológico San Juan, ubicado en la 31av. 35-30 Colonia Tikal 1, por cierre de seminario. |
| 95 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15867 | 25-ago.-23 | 94D84D4D - 1297171723 | 3-ago.-23 | E527783846 | 1,018.60 | COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL | Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 96 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15872 | 25-ago.-23 | 1F3C9093 - 3917759392 | 7-ago.-23 | E527937959 | 1,106.37 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, | Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 97 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15775 | 25-ago.-23 | D0C7EF1E - 4157816942 | 11-ago.-23 | E528244787 | 450.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago del servicio TIGO anexo 42641284 de Sede Central del Refugio de la Niñez correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 98 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15861 | 25-ago.-23 | 2EB12403 - 230442667 | 1-ago.-23 | E527786624 | 2,983.00 | REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por enlace de internet Sede Central del Refugio de la Niñez correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 99 | Papelería, Útiles y Suministros | 15866 | 25-ago.-23 | B305C6FE - 2369801350 | 3-ago.-23 | E527739650 | 1,789.12 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de renta 2 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto Q. 1053.36 y consumo del mes de julio 2023 Q. 735.76 |
| 100 | Papelería, Útiles y Suministros | 15866 | 25-ago.-23 | E962D42A - 1827816207 | 3-ago.-23 | E527736570 | 998.00 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de renta 1 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto Q. 532.00 y consumo del mes de julio 2023 Q. 466.00 |

**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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Categoría de Gasto de Funcionamiento** | **No. de Cheque** | **Fecha Ch.** | **No. de Factura** | **Fecha de Factura** | **NPG** | **Monto Factura Q** | **Nombre del Proveedor** | **Descripciòn del Gasto** |
| 101 | Papelería, Útiles y Suministros | 15865 | 25-ago.-23 | 0E387EAE - 1339378988 | 3-ago.-23 | E527740888 | 601.20 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de agosto Q. 412.00 y consumo correspondiente al mes de julio 2023 Q. 189.20 |
| 102 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15868 | 25-ago.-23 | 76D239A4 - 1223773744 | 1-ago.-23 | E527780804 | 534.75 | SICESA | Pago del servicio TIGO Residencial anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 103 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15869 | 25-ago.-23 | 496C4703 - 3543746377 | 1-ago.-23 | E527779547 | 437.55 | SICESA | Pago del servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 104 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15774 | 25-ago.-23 | 8F984591 - 3312471146 | 11-ago.-23 | E528242644 | 450.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago del servicio TIGO anexo 42641285 del Programa de Atención a Víctimas de Violencia Sexual correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 105 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15928 | 25-ago.-23 | ED6311FE - 659375053 | 7-ago.-23 | E527936162 | 2,690.97 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, | Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales contador K33012 correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 106 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15928 | 25-ago.-23 | 342985B0 - 3712764724 | 7-ago.-23 | E527934143 | 495.38 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, | Pago de energía eléctrica de Oficinas Administrativas contador J15395 correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 107 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15931 | 25-ago.-23 | F9B7340A - 3726393359 | 9-ago.-23 | E528170732 | 1,491.46 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, | Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras contador L13965 correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 108 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15930 | 25-ago.-23 | CE6C79F4 - 3123136643 | 9-ago.-23 | E528137336 | 232.04 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, | Pago de energía eléctrica del CPE Raíces de Amor contador R38733 correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 109 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15930 | 25-ago.-23 | 7942D236 - 7942D236 | 9-ago.-23 | E528115774 | 890.80 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, | Pago de energía eléctrica del CPE Raíces de Amor contador G16315 correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 110 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15934 | 25-ago.-23 | 5067E6D5 - 1919503768 | 11-ago.-23 | E528246062 | 900.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago del servicio TIGO anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto 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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
| 111 | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario | 15782 | 25-ago.-23 | C5CAD71B - 2478197263 | 17-ago.-23 | E528505866 | 1,077.22 | PROTECCION ELECTRONICA, S.A. | COSTO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN, ENSAMBLE, Y MONTAJE DE EQUIPO, BANDEJA VENTILADA 19X15, PARA LA CAMARA DE SEGURIDAD DEL CENTRO PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR |
| 112 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15935 | 25-ago.-23 | 59EEB3EB - 2965258483 | 11-ago.-23 | E528246747 | 1,699.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago de Tigo anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 113 | Gas Propano | 15765 | 28-ago.-23 | 1A1897AC - 4098838187 | 7-ago.-23 | E527872725 | 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. |
| 114 | Alimentos para personas | 15850 | 28-ago.-23 | B0BF56ED - 3941681040 | 7-ago.-23 | E527928658 | 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 Agosto 2023. Semana del 1\| al 8 de Agosto- 110 unidades de salchichas (no hot dog) 60 longanizas 35 piezas de pollo |
| 115 | Gas Propano | 15757 | 28-ago.-23 | C7576FD6 - 3192081460 | 7-ago.-23 | E527871648 | 1,620.00 | EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ | Solicitud de Compra de 3 cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de alimentos para El CPE LDA, correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 116 | Alimentos para personas | 15848 | 28-ago.-23 | 31728C5D - 923225522 | 7-ago.-23 | E527861979 | 2,229.75 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | PEDIDO DE SUPERMERCADO PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2023 8 bolsas de tortilla de harina-2 galones de aceite-2 bolsas de avena hojuela-2 bolsas de avena molida-2 bolsas de café de cer |
| 117 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 15761 | 28-ago.-23 | 4986A342 - 4294001278 | 3-ago.-23 | E527855987 | 2,119.00 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | Compra de suministros de higiene personal y limpieza para adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras OBSERVACIONES: -1 paquete de pañales RN -2 paquete de pañales S -1 paquete de pañales M -5 paquetes de pañales G -3 paquetes de pa |
| 118 | Alimentos para personas | 15843 | 28-ago.-23 | ACD8B30E - 4055124717 | 6-ago.-23 | E527827371 | 1,516.95 | 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 AGOSTO 2023. Semana del 1 al 6 de agosto 2023 - 25 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 8 libras de tomate |
| 119 | Alimentos para personas | 15842 | 28-ago.-23 | FB21533F - 232213030 | 6-ago.-23 | E527831166 | 2,898.20 | 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 Agosto 2023. -. Semana del 1 al 8 de Agosto 50 Bananos - 30 unidades de plátano - 3 unidades piña - 3 unidades de sandia - |
| 120 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15753 | 25-ago.-23 | F1D88FF7 - 2297843640 | 11-ago.-23 | E528245759 | 300.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago del servicio TIGO del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto 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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
| 121 | Alimentos para personas | 15764 | 28-ago.-23 | 7AC3DE05 - 401491605 | 3-ago.-23 | E527765317 | 912.00 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes Agosto 2023. Primera quincena del 1 al 15 de Agosto -*12 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de agosto -* 12 cartones de huevos |
| 122 | Alimentos para personas | 15780 | 28-ago.-23 | DB80A8AE - 826625374 | 3-ago.-23 | E527771813 | 1,471.00 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Agosto 2023. OBSERVACIONES: Primera quincena deL 16 al 31 de Agosto 2023 - 50 libras de frijol negro - 50 libras de az·car - 50 libr |
| 123 | Alimentos para personas | 15771 | 28-ago.-23 | 4944734B - 3320204779 | 3-ago.-23 | E527767069 | 5,608.00 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del Agosto 2023.- 14 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate -14 bolsas de coditos -4 botellas de miel |
| 124 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 15772 | 28-ago.-23 | AFFC93CF - 1834435423 | 3-ago.-23 | E527773050 | 1,790.00 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | Solicitud de compra de insumos de higiene para uso de las adolescentes del Centro Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de agosto. -15 rollos de papel industrial de 500 metros-3 rollos de papel toalla 240 metros -8 paquetes de pañales de 50 un |
| 125 | Alimentos para personas | 15762 | 28-ago.-23 | B35017B4 - 2206944171 | 3-ago.-23 | E527763489 | 800.00 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | PEDIDO DE GRANOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2023 50 libras de az·car-50 libras de frijol negro-50 libras de arroz |
| 126 | Alimentos para personas | 15770 | 28-ago.-23 | 742C725E - 2042710300 | 3-ago.-23 | E527763837 | 2,846.25 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de AGOSTO 2023 Semana del 1 al 6 de agosto- 9 libras de pollo (cuadril y pierna)-7 libras de chuleta-7 libras de carne para bisteck-3 libras de carne moli |
| 127 | Alimentos para personas | 15769 | 28-ago.-23 | D0881630 - 224346470 | 3-ago.-23 | E527774669 | 2,564.00 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Agosto 2023. Primera quincena ,de 1 al 15 de Agosto 2023 - 50 libras de frijol negro - 50 libras de az·car - 50 libras de harina de |
| 128 | Alimentos para personas | 15760 | 28-ago.-23 | ED486247 - 2123255796 | 6-ago.-23 | E527829307 | 635.05 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | PEDIDO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2023 3 libras de zanahoria-1 caja de banao-3 brócoli-2 libras de chile pimiento-3 lechugas-3 libras de cebolla-9 limones-6 pepi |
| 129 | Alimentos para personas | 15768 | 28-ago.-23 | 333C7CA0 - 1735936502 | 3-ago.-23 | E527774197 | 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 Agosto 2023. Primera quincena del al 1 de al 15 de Agosto- 14 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 31 de Agosto 14 cartones de huevo |
| 130 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15828 | 28-ago.-23 | CB05457C - 937184194 | 1-ago.-23 | E527789453 | 65.00 | DON TONY SOCIEDAD ANONIMA | Pago de combustible para la unidad P- 433 JCV de fecha 01/08/23 por traslado de educadora y dos NNA del Centro Amor Sin Fronteras, para conferencia vía Zoom en 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: AGOSTO 2023**

| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15827 | 28-ago.-23 | 23F8F298 - 2096842731 | 1-ago.-23 | E527790028 | 65.00 | COMBUSTIBLES JURSA SOCIEDAD ANO | Pago de combustible para la unidad P-433 JCV de fecha 01/08/23 por diligencia de investigación en la fiscalía de la niñez MAINA. |
| 132 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15741 | 28-ago.-23 | A8943D17 - 1977172094 | 1-ago.-23 | E527666394 | 300.00 | CORPORACION LA PERLA, S.A. | SOLICITUD DE VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE: Para micro bus P355GLP traslado de abogada diligencias de seguimiento en Chiquimula, del día 01/08/2023 |
| 133 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15741 | 28-ago.-23 | A6FOBFOC - 3773186059 | 1-ago.-23 | E527664901 | 300.00 | SUPERGASOLINERAS, S.A. | SOLICITUD DE VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE: Para micro bus P355GLP traslado de abogada diligencias de seguimiento en Chiquimula, del día 01/08/2023 |
| 134 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15815 | 28-ago.-23 | 26AD2B7E - 2237349919 | 15-ago.-23 | E528254790 | 50.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Pago de un almuerzo para piloto de fecha 14/08/23 para realizar investigación social en El Rancho Guastatoya y PGN Progreso en atención a los casos No. 233467 y 233468. |
| 135 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15815 | 28-ago.-23 | 7FD14D76 - 2573421227 | 15-ago.-23 | E528254529 | 40.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Pago de un desayuno para piloto de fecha 14/08/23 para realizar investigación social en El Rancho Guastatoya y PGN Progreso en atención a los casos No. 233467 y 233468. |
| 136 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 15965 | 28-ago.-23 | C0837CE4 - 4117253627 | 25-ago.-23 | E528959719 | 2,046.78 | GRUPO Q GUATEMALA, S.A. | Pago de juego de pastillas delanteras y mano de obra para el vehículo placas P-319GSL de sede Quetzaltenango para uso administrativo en apoyo al programa de atención a beneficiarios víctimas de violencia sexual. |
| 137 | Servicios Terapéuticos | 15777 | 28-ago.-23 | 0FCDA6DB - 2564180028 | 22-ago.-23 | E528950150 | 500.00 | CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR | Compra de 20 combos de pan con pollo, pastelito y gaseosa, por Realización de Terapia Grupal, enfocada en el Cambio de Nivel, en el Centro de Protección Especial Lazos de Amor el día 22 de agosto a las 10:00 de la mañana con NNA del CPE LDA |
| 138 | Servicios Terapéuticos | 15798 | 28-ago.-23 | 11512BA9 - 1512785421 | 11-ago.-23 | E528400622 | 600.00 | LILIAM MARGOTH ALARCON ALVAREZ | Por 30 refacciones para Taller de Trata de Personas y sus modalidades realizado en la Universidad Rafael Landívar sede Quiché. El 11 de agosto 2023. |
| 139 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15949 | 28-ago.-23 | 78083018 - 4008789118 | 22-ago.-23 | E528782738 | 40.00 | ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA | Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar visita domiciliaria a casos de violencia sexual en las comunidades de Tunajá I y Xicalcal del municipio de Zacualpa, Quiché. El 22 de agosto 2023. |
| 140 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15949 | 28-ago.-23 | 1B21DEE3 - 3889384463 | 22-ago.-23 | E528788728 | 50.00 | ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA | Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar visita domiciliaria a casos de violencia sexual en las comunidades de Tunajá I y Xicalcal del municipio de Zacualpa, Quiché. El 22 de agosto 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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Categoría de Gasto de Funcionamiento** | **No. de Cheque** | **Fecha Ch.** | **No. de Factura** | **Fecha de Factura** | **NPG** | **Monto Factura Q** | **Nombre del Proveedor** | **Descripciòn del Gasto** |
| 141 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15774 | 25-ago.-23 | 6D2F902A - 1810188427 | 11-ago.-23 | E528243047 | 300.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago del servicio TIGO anexo 42641520 del Programa de Atención a Víctimas de Violencia Sexual correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 142 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15973 | 28-ago.-23 | 87C947DC - 2421443440 | 22-ago.-23 | E528820907 | 40.00 | ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA | Por un desayuno para Psicóloga Claudia Maribel Cajch· Zapeta, para diligencias de atención psicológica individual. |
| 143 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15973 | 28-ago.-23 | 28F3FA2F - 4289217986 | 22-ago.-23 | E528820125 | 50.00 | ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA | Por un almuerzo para Psicóloga Claudia Maribel Cajch· Zapeta, para diligencias de atención psicológica individual. |
| 144 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15951 | 28-ago.-23 | 2AD72D27 - 189547890 | 24-ago.-23 | E528885758 | 50.00 | RESERVAS DEL CHICABAL SOCIEDAD | Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual, en los lugares de Nuevo Chicabal, Nueva Esperanza, San Martín Sacatepéquez, del departamento de Quetzaltenango, a adolescentes víctimas. El día 24 de ago |
| 145 | Servicios Terapéuticos | 15968 | 28-ago.-23 | E58FEBAD - 176375415 | 23-ago.-23 | E528890980 | 990.00 | MARIA CELIA JUAREZ CITALAN | Pago de 66 refacciones para personas que asistieron a taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el día 23 de agosto del 2023 en el municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango. |
| 146 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15952 | 28-ago.-23 | 01E30ED1 - 500712133 | 24-ago.-23 | E528889214 | 50.00 | RESERVAS DEL CHICABAL SOCIEDAD | Pago de almuerzo de Trabajadora Social por seguimiento de casos a victimas de violencia en aldea Nueva Concepción, aldea Nueva Concepción, San Martín del departamento de Quetzaltenango el día 24 de agosto del 2023 |
| 147 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15950 | 28-ago.-23 | D9D1656C - 2165131836 | 17-ago.-23 | E528675192 | 40.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Un (1) desayuno del día jueves 17/08/2023 para Especialista de proyecto Roberto del Cid, por acompañamiento a Facilitadora del Ministerio de Salud P·blica y Asistencia Social Licda. Gladys Pineda de la Dirección de Evaluación y Control a Entidades No Gub |
| 148 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15950 | 28-ago.-23 | 72E378A6 - 95502342 | 17-ago.-23 | E528740601 | 50.00 | RESTAURANTE SARITA S.A. | Un (1) almuerzodel día jueves 17/08/2023 para Especialista de proyecto Roberto del Cid, por acompañamiento a Facilitadora del Ministerio de Salud P·blica y Asistencia Social Licda. Gladys Pineda de la Dirección de Evaluación y Control a Entidades No Gube |
| 149 | Servicios Terapéuticos | 15763 | 28-ago.-23 | CD466F1E - 1014972990 | 3-ago.-23 | E527766046 | 433.00 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | Solicitud de compra de alimentación para actividades recreativas del Centro protección LDA- 3 gaseosas de 3 Lts sabor lima limon-5 paquetes de galletas de vainilla de 12 unidades-5 paquetes de galleta de chocolate tipo chiki de 12 unidades-6 bolsas de na |
| 150 | Servicios Terapéuticos | 15874 | 28-ago.-23 | C2692B31 - 122242151 | 8-ago.-23 | E528804863 | 342.50 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE | Pago de materiales utilizados en taller de socialización del modelo institucional de prevención de violencia sexual de El Refugio de la Niñez a personal técnico del Centro de Salud del municipio de Cantel. Materiales: 5 paquetes de papel fotográfico adhe |

**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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Categoría de Gasto de Funcionamiento** | **No. de Cheque** | **Fecha Ch.** | **No. de Factura** | **Fecha de Factura** | **NPG** | **Monto Factura Q** | **Nombre del Proveedor** | **Descripciòn del Gasto** |
| 151 | Servicios Terapéuticos | 15967 | 28-ago.-23 | 003E820F - 3254141647 | 16-ago.-23 | E528699768 | 300.00 | JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M | Pago de refacciones para 20 personas en el municipio de Cantel, Quetzaltenango, por desarrollar taller de socialización del modelo institucional de prevención de violencia sexual de El Refugio de la Niñez a personal técnico del Centro de Salud del munici |
| 152 | Servicios Terapéuticos | 15903 | 28-ago.-23 | 63E188D0 - 308955448 | 17-ago.-23 | E528539302 | 300.00 | PEDRO BO CHUB | Pago de alimentación de 10 participantes por el desarrollo del taller sobre la socialización del modelo institucional de prevención de Violencia Sexual de El Refugio de la Niñez a representantes de Instituciones locales en el municipio de Salamá Baja V |
| 153 | Servicios Terapéuticos | 15873 | 28-ago.-23 | BA7106F0 - 2732346226 | 11-ago.-23 | E528264214 | 1,600.00 | PEDRO BO CHUB | Pago de 40 almuerzos para padres de familia durante dos sesiones de escuela de padres realizado el día viernes 11 de agosto del año 2023 en Salamá Baja Verapaz. |
| 154 | Servicios Terapéuticos | 15747 | 28-ago.-23 | 14A52B37 - 189418353 | 11-ago.-23 | E528275194 | 1,500.00 | IRIS EMILCE GARCIA DIONICIO | Pago de materiales e insumos utilizados durante la realización de escuelas de padres a partir del 11 de agosto del 2023, en el municipio de Salamá B.V. Requiriendo: 2 resmas de hojas bond tamaño oficio, 4 cajas de lapiceros punta fina azul Cx12, 4 cajas |
| 155 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones | 15876 | 28-ago.-23 | 8CFE9FCE - 807028120 | 21-ago.-23 | E528693921 | 450.00 | LUIS ENRIQUE DE LEÓN MORALES | Compra y cambio de interruptor de presión en bomba de agua en Sede Quetzaltenango. |
| 156 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15808 | 28-ago.-23 | F8E4FED9 - 1115113515 | 8-ago.-23 | E528004727 | 50.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Compra de un almuerzo del día 08 de agosto 2023, para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó investigación social en el municipio de Patz·n, Chimaltenango, para ubicar recurso familiar de la adolescente Roselyn Angélica Xicay |
| 157 | Servicios Terapéuticos | 15779 | 28-ago.-23 | 2344B4F8 - 2132364016 | 10-ago.-23 | E528228552 | 600.00 | D CARNES, S.A. | Compra de 17 desayunos para el consumo de los padres de familia que participaron en Escuela de padres realizado el 17 de agosto 2023, en la iglesia Tivoli, donde se abordó el tema sobre los límites con amor. |
| 158 | Servicios Terapéuticos | 15924 | 28-ago.-23 | 91FE9332 - 374099653 | 14-ago.-23 | E528472402 | 117.00 | ROSENDO MAUSELIO SAUCEDO MERIDA | 3 almuerzos para población que atendemos, el 14 de agosto de 2023 para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado P.E.J.C. y sus progenitores, en Huehuetenango. Dentro del caso del niño P.E.J.C. OBSERVACIONES: almuerzo de progenitor, prog |
| 159 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 15830 | 30-ago.-23 | 49537756 - 336937148 | 7-ago.-23 | E528019236 | 2,745.89 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. | Mantenimiento para camioneta P-497FTJ servicio 3KG. Se calibraron llantas, revisión de batería, niveles de fluidos en general, engrase, servicio sistema de enfriamiento. Vehículo utilizado para la movilización de beneficiarios. |
| 160 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15886 | 28-ago.-23 | 9917B9FB - 928597264 | 9-ago.-23 | E528066137 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Compra de un desayuno para trabajadora social en visita domiciliares al departamento de Chimaltenango y sus aldeas, el día 09-08-2023 |

**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: AGOSTO 2023**

| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15886 | 28-ago.-23 | 7F7EDC0B - 1446135566 | 9-ago.-23 | E528068679 | 50.00 | EVENTOS DE TECPAN, S.A. | Compra de un almuerzo para Trabajadora Social en visita domiciliares al departamento de Chimaltenango y sus aldeas, el día 09-08-2023 |
| 162 | Alimentos para personas | 15766 | 28-ago.-23 | A - 396 | 3-ago.-23 | E527730300 | 1,200.00 | MARY ALVARADO PUNAY | Pago de tortillas del mes de Agosto 2023 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras. |
| 163 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15784 | 28-ago.-23 | 2BF4339D - 3280948745 | 3-ago.-23 | E527819646 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Se solicita un desayuno el día 03/08/2023 para Trabajadora Social para realizar Reintegración del caso ID 102051 en Aldea la Arada en Santa Caterina |
| 164 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15784 | 28-ago.-23 | FB6E9C2A - 186336048 | 3-ago.-23 | E527819719 | 50.00 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO | Se solicita un almuerzo el día 03/08/2023 para Trabajadora Social para realizar Reintegración del caso ID 102051 en Aldea la Arada en Santa Caterina |
| 165 | Servicios Terapéuticos | 15785 | 28-ago.-23 | B81B7D11 - 3146990624 | 3-ago.-23 | E527819581 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Se solicita un desayuno para adolescente ID 102051 en protección en ASF que será reintegrada con familia ampliada en Aldea la Arada |
| 166 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15805 | 28-ago.-23 | e2584f64 - 3451732601 | 7-ago.-23 | E528089021 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | desayuno para abogada, para evacuar diligencias de L.D.D.P. el 07/08/23 (apertura de debate) en Quetzaltenago. |
| 167 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15805 | 28-ago.-23 | 12440F26 - 148455868 | 7-ago.-23 | E528091549 | 50.00 | TELMA PATRICIA JO CHAN COPROPIED | almuerzo para abogada, para evacuar diligencias de L.D.D.P. el 07/08/23 (apertura de debate) en Quetzaltenago. |
| 168 | Servicios Terapéuticos | 15799 | 28-ago.-23 | 0F061F14 - 2505133141 | 9-ago.-23 | E528015974 | 260.00 | MARTA ISABEL LOPEZ FLORES | 13 Refacciones para Taller de Escuela para Padres, actividad realizada en la sede del Refugio de la Niñez Quiché, el 9 de agosto 2023 |
| 169 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15795 | 28-ago.-23 | 9A78CF2B - 1154827711 | 7-ago.-23 | E528016970 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Pago de desayuno de trabajadora social por seguimiento de casos a victimas de violencia en el Palmar, San Felipe, San Andrés Villa Seca, Mazatenango, Buenos Aires Suchitepéquez el día lunes 7 de agostos del 2023 |
| 170 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15795 | 28-ago.-23 | 2EECA9A1 - 962216644 | 7-ago.-23 | E528025449 | 48.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de casos a victimas de violencia en el Palmar, San Felipe, San Andrés Villa Seca, Mazatenango, Buenos Aires Suchitepéquez el día lunes 7 de agosto 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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Categoría de Gasto de Funcionamiento** | **No. de Cheque** | **Fecha Ch.** | **No. de Factura** | **Fecha de Factura** | **NPG** | **Monto Factura Q** | **Nombre del Proveedor** | **Descripciòn del Gasto** |
| 171 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15791 | 28-ago.-23 | 2BF04E90 - 1519928473 | 8-ago.-23 | E527979953 | 50.00 | MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L | Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, en el municipio de Olintepeque, del departamento de Quetzaltenango a niños, niñas y adolescentes victímas El día 8 de agosto del 2,023. |
| 172 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15793 | 28-ago.-23 | DBA5EDD4 - 3434824023 | 8-ago.-23 | E528024590 | 50.00 | MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L | Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento e investigación social a victimas de violencia en Olintepeque el día martes 8 de agosto del 2023 |
| 173 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15792 | 28-ago.-23 | 779753D4 - 3901835417 | 7-ago.-23 | E527959901 | 32.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Pago de un desayuno el día 07/08/2023 a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, en los lugares de El Palmar, del departamento de Quetzaltenango, San Felipe, San Andrés Villaseca, Retalhuleu, del departamento de Retalhuleu, Buen |
| 174 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15792 | 28-ago.-23 | 15C26839 - 341787733 | 7-ago.-23 | E527961175 | 50.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Pago de un almuerzo el día 07/08/2023 a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, en los lugares de El Palmar, del departamento de Quetzaltenango, San Felipe, San Andrés Villaseca, Retalhuleu, del departamento de Retalhuleu, Buen |
| 175 | Servicios de Vigilancia | 15746 | 28-ago.-23 | 5529F962 - 2367244235 | 1-ago.-23 | E527786691 | 570.17 | PROTECCION ELECTRONICA, S.A. | Pago de servicio de vigilancia (alarma) renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo del sistema correspondiente al mes de agosto 2023. |
| 176 | Servicios de Vigilancia | 15746 | 28-ago.-23 | 381C10DF - 2686468925 | 1-ago.-23 | E527787248 | 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 agosto 2023. |
| 177 | Servicios Terapéuticos | 15807 | 28-ago.-23 | 98141253 - 3279114128 | 8-ago.-23 | E528018078 | 39.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Compra de un desayuno , viaticos: Audiencia 8/8/2023 a las 9 am, NNA Yajleen Nohemí Ramirez Rivera e hijo, Centro Amor Sin Fronteras |
| 178 | Servicios Terapéuticos | 15878 | 28-ago.-23 | 5EC4A444 - 928465235 | 10-ago.-23 | E528159399 | 240.00 | YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA | Por 12 refacciones para padres de familia participantes del Taller de Escuela para Padres realizado en el Centro de atención Permanente CAP del Municipio de Zacualpa, Quiché. El 10 de agosto 2023. |
| 179 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15910 | 28-ago.-23 | 43B653E4 - 3394258323 | 14-ago.-23 | E528402528 | 40.00 | MARIA ELENA CETO BRITO | Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento de casos y entrega de ayuda humanitaria en las comunidades de Chicamán, Quiché. El 14 de agosto de 2023. |
| 180 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15910 | 28-ago.-23 | B5F49693 - 3143452656 | 14-ago.-23 | E528389661 | 50.00 | CRISTIAN ESTUARDO SANCHEZ HERNA | Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento de casos y entrega de ayuda humanitaria en comunidades del municipio de Chicamán. El 14 de agosto 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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
| 181 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15911 | 28-ago.-23 | 89D980B6 - 5131116 | 15-ago.-23 | E528392433 | 40.00 | INVERSIONES SEPELÁ, SOCIEDAD ANÓ | Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento de caso y entrevista social a NNA, en comunidades del municipio de Chichicastenango, Quiché. El 15 de agosto 2023. |
| 182 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15911 | 28-ago.-23 | D8D8CD19 - 2341946240 | 15-ago.-23 | E528393065 | 50.00 | SEBASTIANA ELIZABETH LEON AJANEL | Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento de caso y entrevista social a NNA en comunidades del municipio de Chichicastenango, Quiché. El 15 de agosto 2023. |
| 183 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15908 | 28-ago.-23 | 225DC0B5 - 2252097861 | 16-ago.-23 | E528508261 | 48.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia en san Carlos Sija y San Bartolo Aguas Calientes el día miércoles 16 de agosto del 2023 |
| 184 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15909 | 28-ago.-23 | 235BA48A - 3977334167 | 14-ago.-23 | E528335367 | 50.00 | ANGELICA ETELVINA LOPEZ GONZALE | Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento e investigación social a adolescentes victimas de violencia en Palestina de los Altos el día lunes 14 de agosto del 2023 |
| 185 | Servicios Terapéuticos | 15875 | 28-ago.-23 | 92FB6D71 - 1887784260 | 16-ago.-23 | E528510134 | 330.00 | JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M | Pago de 22 refacciones para progenitores y encargados que asisten a taller de escuela para padres en Xecam, Cantel del departamento de Quetzaltenango el día miércoles 16 de agosto del 2013. |
| 186 | Servicios Terapéuticos | 15797 | 28-ago.-23 | 91D00DC1 - 2885308055 | 8-ago.-23 | E528026569 | 225.00 | MARIA CELIA JUAREZ CITALAN | Pago de 15 Refacciones para progenitores y encargados que asisten a taller de escuela para padres en el municipio de Olintepeque departamento de Quetzaltenango el día 08 de agosto del 2023 |
| 187 | Servicios Terapéuticos | 15879 | 28-ago.-23 | 62B39C2F - 3689366589 | 14-ago.-23 | E528471414 | 225.00 | ANGELICA ETELVINA LOPEZ GONZALE | Pago de compra de refacciones para consumo en Terapia Grupal el día 14 de agosto del 2023 en el municipio de Palestina de los Altos-del departamento de Quetzaltenango, actividad que se llevó a cabo con adolescentes víctimas. |
| 188 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15896 | 28-ago.-23 | 3C21D5F1 - 2763804084 | 14-ago.-23 | E528312251 | 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, de Quetzaltenango a adolescentes víctimas. El día 14 de agosto del 2,023. |
| 189 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15881 | 28-ago.-23 | 8B508CD1 - 2557693141 | 16-ago.-23 | E528474146 | 39.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Pago de un almuero a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, a NNA victimas, en los lugares de San Carlos Sija, del departamento de Quetzaltenango y San Bartoló Aguas Calientes, del departemnto de Totonicapán, el día miércoles |
| 190 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15809 | 28-ago.-23 | 53E7602C - 2244428811 | 10-ago.-23 | E528237438 | 40.00 | BURGER DINER, S.A. | Compra de un desayuno del día 10 de agosto 2023 para el consumo de la profesional de Trabajo Social, quien realizó investigación social y visita de seguimiento en los municipios de Río Dulce y aldea Alsacia Los Amates, Izabal. |

**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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Categoría de Gasto de Funcionamiento** | **No. de Cheque** | **Fecha Ch.** | **No. de Factura** | **Fecha de Factura** | **NPG** | **Monto Factura Q** | **Nombre del Proveedor** | **Descripciòn del Gasto** |
| 191 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15809 | 28-ago.-23 | 003E21D1 - 1952534083 | 10-ago.-23 | E528237934 | 50.00 | MATERIAS PRIMA DE ORIENTE SOCIE | Compra de un almuerzo del día 10 de agosto 2023 para el consumo de la profesional de Trabajo Social, quien realizó investigación social y visita de seguimiento en los municipios de Río Dulce y aldea Alsacia Los Amates, Izabal. |
| 192 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15809 | 28-ago.-23 | C99366EF - 2488942649 | 10-ago.-23 | E528238779 | 50.00 | SERGIO ALBERTO MENDEZ GALDAMEZ | Compra de una cena del día 10 de agosto 2023 para el consumo de la profesional de Trabajo Social, quien realizó investigación social y visita de seguimiento en los municipios de Río Dulce y aldea Alsacia Los Amates, Izabal. |
| 193 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15809 | 28-ago.-23 | C6DCA1E7 - 747260858 | 10-ago.-23 | E528239252 | 180.00 | SERGIO ALBERTO MENDEZ GALDAMEZ | Hospedaje individual del día 10 de agosto 2023 para el consumo de la profesional de Trabajo Social, quien realizó investigación social y visita de seguimiento en los municipios de RÍo Dulce y aldea Alsacia Los Amates, Izabal. |
| 194 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15809 | 28-ago.-23 | 5A164370 - 2050179614 | 11-ago.-23 | E528240072 | 40.00 | SAUL DEL CID, COPROPIEDAD | Compra de un desayuno del día 11 de agosto 2023 para el consumo de la profesional de Trabajo Social, quien realizó investigación social y visita de seguimiento en los municipios de Río Dulce y aldea Alsacia Los Amates, Izabal. |
| 195 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15809 | 28-ago.-23 | 6D3B2CC0 - 4235150295 | 11-ago.-23 | E528241176 | 50.00 | SAUL DEL CID, COPROPIEDAD | Almuerzo del día 11 de agosto 2023 para el consumo de la profesional de Trabajo Social, quien realizó investigación social y visita de seguimiento en los municipios de Río Dulce y aldea Alsacia Los Amates, Izabal. |
| 196 | Servicios Terapéuticos | 15826 | 29-ago.-23 | 1D1DC3D7 - 2667923067 | 1-ago.-23 | E527706884 | 40.00 | DAVID OCHEITA MELGAR | Desayuno del día 01 de agosto 2023, para el consumo de la adolescente Ingrid Fabiola Arana, quien fue reintegrada a su n·cleo familiar en la aldea Nuevo Texcuaco, La Gomera, Escuintla. |
| 197 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15824 | 29-ago.-23 | AF351F17 - 581125708 | 1-ago.-23 | E527829536 | 40.00 | DAVID OCHEITA MELGAR | Compra de un desayuno de fecha 01 de agosto 2023, para el consumo de la profesional de Trabajo Social, quién realizó investigación social y reunificación familiar en los municipios del departamento de Escuintla. |
| 198 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15824 | 29-ago.-23 | 804B96D4 - 2109885364 | 1-ago.-23 | E527713929 | 50.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Compra de un almuerzo de fecha 01 de agosto 2023, para el consumo de la profesional de Trabajo Social, quién realizó investigación social y reunificación familiar en los municipios del departamento de Escuintla. |
| 199 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15940 | 29-ago.-23 | A6658CB3 - 1679902846 | 22-ago.-23 | E528853023 | 40.00 | ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO | Compra de un desayuno para trabajadora social en visita domiciliares al departamento de Chimaltenango y sus aldeas, el día 22-08-2023 |
| 200 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15940 | 29-ago.-23 | 43513D92 - 2761379711 | 22-ago.-23 | E528855212 | 50.00 | KENDRY GUILLERMO LOPEZ MENDEZ | Compra de un almuerzo para trabajadora social en visita domiciliares al departamento de Chimaltenango y sus aldeas, el día 22-08-2023 |

**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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Categoría de Gasto de Funcionamiento** | **No. de Cheque** | **Fecha Ch.** | **No. de Factura** | **Fecha de Factura** | **NPG** | **Monto Factura Q** | **Nombre del Proveedor** | **Descripciòn del Gasto** |
| 201 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15941 | 29-ago.-23 | B6785E39 - 1615022876 | 22-ago.-23 | E528853031 | 40.00 | ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO | COMPRA DE UN DESAYUNO PARA TRABAJADORA SOCIAL EN VISITAS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, EL DÍA: 22-08-2023 |
| 202 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15941 | 29-ago.-23 | 1A7BC994 - 2304198479 | 22-ago.-23 | E528855263 | 50.00 | KENDRY GUILLERMO LOPEZ MENDEZ | COMPRA DE UN ALMUERZO PARA TRABAJADORA SOCIAL EN VISITAS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, EL DÍA: 22-08-2023 |
| 203 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15814 | 29-ago.-23 | AA56674C - 2916567075 | 14-ago.-23 | E528375652 | 40.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | 1 OMELETTE SUPREMO, 1 CAFE CON CREMA un desayuno para trabajadora social, por comisión realizada en aldea el Rancho San Agustín Acasaguatlan, departamento del Progreso. en atención a los casos 233467 y 233468. Hora de Salida de Oficinas Centrales zona 9 |
| 204 | Servicios Terapéuticos | 15922 | 29-ago.-23 | 605A420D - 139347147 | 18-ago.-23 | E528710168 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Se solicita un desayuno el día 18/08/2023 para adolescente que será reintegrada con familia biológica para realizar reintegración del caso ID 104864 en Puerto de San José Escuintla |
| 205 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15923 | 29-ago.-23 | A17E9SD35 - 2411414023 | 18-ago.-23 | E528707019 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Un desayuno el día 18/08/2023 para Trabajadora social para realizar reintegración del caso ID 104864 en Puerto de San José Escuintla |
| 206 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15923 | 29-ago.-23 | 9EB42D9A - 2988462064 | 18-ago.-23 | E528708740 | 50.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Un almuerzo el día 18/08/2023 para Trabajadora social para realizar reintegración del caso ID 104864 en Puerto de San José Escuintla |
| 207 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15796 | 29-ago.-23 | 29DDD6FD - 161827706 | 1-ago.-23 | E527752541 | 40.00 | FLOR DE MARÍA COLAJ CALEL | Por un desayuno para Trabajadora Social, Virginia Toj por realizar entrevista social a progenitora y a NNA victima de violencia sexual en el municipio de San Andrés Sajcabajá, El Quiché. El 1 de agosto 2023. |
| 208 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15796 | 29-ago.-23 | AC0044AE - 2051752762 | 1-ago.-23 | E527752649 | 50.00 | FLOR DE MARÍA COLAJ CALEL | Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar entrevista social a progenitora y a NNA victima de violencia sexual en el municipio de San Andres Sajcabjá, El Quiché. El 1 de agosto 2023. |
| 209 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15789 | 29-ago.-23 | 463EC5C7 - 1782728318 | 2-ago.-23 | E527752738 | 40.00 | ADOLFO ANGEL REYES JAX | Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj por realizar entrevista social a progenitora y NNA en el municipio de San Pedro Jocopilas, Quiché. El 2 de agosto 2023 |
| 210 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15789 | 29-ago.-23 | 1132F9F3 - 3743170870 | 3-ago.-23 | E5277752800 | 50.00 | VERÓNICA CARLOTA RAMÍREZ REVOLOR | Por un almuerzo para Trabajadora Social por realizar entrevista social y gestión de caso en el Centro de Atención Permanente del Municipio de San Antonio Ilotenango. El 2 de agosto 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: AGOSTO 2023**

| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15788 | 29-ago.-23 | 0F4B763D - 3932179687 | 7-ago.-23 | E528008749 | 40.00 | MARIA ELENA CETO BRITO | Por un desayuno para Trabajadora Social, Virginia Toj por ralizar entrevista social y visitas de seguimiento en comunidades de los municipios de Nebaj y Cotzal, Quiché. El 7 de agosto 2023. |
| 212 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15788 | 29-ago.-23 | D22EB9F5 - 2542292618 | 7-ago.-23 | E528010719 | 50.00 | DILIA CATARINA RAYMUNDO CETO DE | Por un almuerzo para Trabajadora Social, Virginia Toj por realizar entrevista social y visitas de seguimiento en comunidades de los municipios de Nebaj y Cotzal, Quiché, el 7 de agosto 2023. |
| 213 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15856 | 29-ago.-23 | 39312F50 - 1255491231 | 8-ago.-23 | E528012053 | 40.00 | LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE | Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar entrevista social a progenitora y adolescente en el municipio de Patzité, Quiché. El 8 de agosto 2023. |
| 214 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15856 | 29-ago.-23 | 075367B7 - 4260317763 | 8-ago.-23 | E528015044 | 50.00 | LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE | Por un Almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar entrevista social a progenitora y adolescente en el municipio de Patztie, Quiché, el 8 de agosto 2023. |
| 215 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15787 | 29-ago.-23 | F46E3CAC - 4290268360 | 10-ago.-23 | E528148656 | 40.00 | ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA | Por un desayuno para Trabajadora Virginia Toj, por realizar Taller de Escuela para Padres en el Centro de Atención Permanente del municipio de Zacualpa, Quiché. El 10 de agosto 2023. |
| 216 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15787 | 29-ago.-23 | 05965B42 - 3897835765 | 10-ago.-23 | E528153404 | 50.00 | ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA | Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar Taller de Escuela para Padres en el Centro de Atención Permanente del municipio de Zacualpa, Quiché. El 10 de agosto 2023. |
| 217 | Papelería, Útiles y Suministros | 15948 | 29-ago.-23 | 2BC80D0D - 1218726358 | 3-ago.-23 | E527881929 | 1,166.64 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago por renta de de 1 fotocopiadora de oficina sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de agosto por Q.532.00 y el consumo de agosto por Q 634.00 dando un total de Q 1166.64 |
| 218 | Servicios Terapéuticos | 15902 | 29-ago.-23 | FE0B4EB8 - 3248244609 | 18-ago.-23 | E528581074 | 480.00 | SERVICIOS Y ALIMENTOS DE ALTA VE | Pago de alimentación de 12 participantes por desarrollo de taller de socialización del modelo institucional de prevención de Violencia Sexual de El Refugio de la Niñez a representantes de Instituciones locales en el municipio de Cobán AV desarrollado el |
| 219 | Servicios Terapéuticos | 15894 | 29-ago.-23 | C3E066E5 - 465260020 | 11-ago.-23 | E528584448 | 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 11 de agosto 2023. |
| 220 | Servicios Terapéuticos | 15847 | 29-ago.-23 | 13529194 - 1569211064 | 10-ago.-23 | E528197150 | 800.00 | D CARNES, S.A. | Compra de 25 desayunos para participantes en Escuela de Padres a realizarse el dia 22/08/2023 en parroquia Tivoli. |

**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: AGOSTO 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
| 221 | Papelería, Útiles y Suministros | 15988 | 29-ago.-23 | 58DF38A8 - 2106737389 | 25-jul.-23 | E527438707 | 1,094.32 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de renta y consumo de fotocopiadora de Sede Baja Verapaz, correspondiendo a la renta del mes de junio Q532.00 y consumo del mes de mayo Q 562.32 con un total de Q. 1,094.32 |
| 222 | Papelería, Útiles y Suministros | 15988 | 29-ago.-23 | E47A033C - 2944549346 | 5-jul.-23 | E526211075 | 1,110.80 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de renta y consumo de fotocopiadora de Sede Baja Verapaz y renta correspondiente al mes de julio Q. 532.00 y consumo del junio Q. 578.80, Con un total de Q.1110.80 |
| 223 | Textiles y Vestuario | 15983 | 29-ago.-23 | A6F6BB21 - 1934905250 | 28-ago.-23 | E529044641 | 4,070.00 | DEYSI LISETH BLANCO | compra de vesturiario para las adolescentes Centro Protección Lazos de Amor- 15 brasieres talla 34 copa A-15 brasieres talla 36 copa B-15 brasieres talla 34 copa B- 15 brasieres talla 36 copa C-2 docena de blumer tipo cachetero unitallas varios colores - |
| 224 | Servicios Terapéuticos | 15994 | 30-ago.-23 | 6C3F450B - 4224272026 | 31-ago.-23 | E529439263 | 8,000.00 | CLAUDIA MARIBEL CAJCHÚ ZAPETA | Primer pago por servicios profesionales como Psicóloga contra entrega de producto 1 planificación mensual e informe mensual, seg·n contrato DTH-H-2023-244. |
| 225 | Papelería, Útiles y Suministros | 15989 | 30-ago.-23 | L - 40690689 | 17-ago.-23 | E528586416 | 44.00 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. | Pago de autorización de 200 formulario de viático nombramiento, 200 formularios de viático anticipo, 200 formularios de viático constancia, 200 formularios de viático liquidación ante la Contraloría General de Cuentas. |
| 226 | Papelería, Útiles y Suministros | 15989 | 30-ago.-23 | L - 40690747 | 17-ago.-23 | E528586823 | 168.80 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. | Pago de autorización de 200 formularios de la Forma 1-H Constancia de ingreso a almacén ante la Contraloría General de Cuentas. |
| 227 | Papelería, Útiles y Suministros | 15989 | 30-ago.-23 | L - 40690690 | 17-ago.-23 | E528577913 | 880.00 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. | Pago de autorización/habilitación de 200 formulario de viático nombramiento, 200 formularios de viático anticipo, 200 formularios de viático constancia, 200 formularios de viático liquidación ante la Contraloría General de Cuentas. |
| 228 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones | 15933 | 30-ago.-23 | BEC312F7 - 843663123 | 16-ago.-23 | E528444484 | 778.64 | INSTALACIONES Y AMBIENTES SOCIE | Revisión y reparación de cables de luces por daños a consecuencia de bajones de luz ubicadas en salón de audiencias de oficinas centrales |
| 229 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15981 | 30-ago.-23 | N - 135278 | 22-ago.-23 | E528689495 | 157.55 | EMPAGUA | Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 230 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15981 | 30-ago.-23 | N - 135277 | 22-ago.-23 | E528690442 | 385.90 | EMPAGUA | Pago agua potable de Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de agosto 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: AGOSTO 2023**

| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripciòn del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15932 | 30-ago.-23 | E - 120600 | 14-ago.-23 | E528234927 | 4,563.72 | EMPAGUA | Pago de agua potable del CPE Raíces de Amor medidor 70202723 correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 232 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 15870 | 30-ago.-23 | J - 122731 | 5-ago.-23 | E527885606 | 2,854.71 | EMPAGUA | Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de agosto 2023 |
| 233 | Papelería, Útiles y Suministros | 15864 | 30-ago.-23 | 88911D8D - 1274562707 | 3-ago.-23 | E527741515 | 653.44 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto Q. 412.00 y consumo correspondiente al mes de julio 2023 por Q. 241.44 |
| 234 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 15759 | 30-ago.-23 | D6EDC02B - 2073053321 | 25-ago.-23 | E528963724 | 85.05 | GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA | Solicitud de compra de 9 paquetes de toalla h·medas para los Bebes Centro Protección Lazos de Amor |
| 235 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 15863 | 30-ago.-23 | 714534F8 - 3480373494 | 3-ago.-23 | E527777641 | 2,000.00 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | Compra de suministros de higiene y limpieza para oficinas Centrales de Refugio de la Niñez OBSERVACIONES: 40 unidades rollos de papel jumbo roll, 13 galones de desinfectante para pisos y 20 unidades de rollo de papel toalla. |
| 236 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 15862 | 30-ago.-23 | DEDB2664 - 1761561560 | 3-ago.-23 | E527759414 | 1,481.85 | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI | COMPRA DE Suministros o insumos de higiene personal para centro de protección raices de amor 5 rollos de papel higienico tamaño industrial-1 botes de shampoo para piojos-3 botes de shampo anti casta-6 galones de desinfectante olor almendra vainilla-3 cep |
| 237 | Textiles y Vestuario | 15844 | 30-ago.-23 | B72A8CE4 - 415451376 | 17-ago.-23 | E528691759 | 785.00 | DEYSI LISETH BLANCO | Compra de pantalones cintura alta para señoritas del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras OBSERVACIONES - 2 talla 28 - 2 talla 30 - 1 talla 32 - 1 talla 34 - 1 talla 36 (No manchados, no rotos) - 2 docenas de calcetas para adolescentes. |
| 238 | Servicios Terapéuticos | 15778 | 30-ago.-23 | BD2A514D - 1075006980 | 11-ago.-23 | E528248715 | 300.00 | CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR | Compra de alimentación para Terapia Alternativa a realizarse el viernes 11 de agosto del presente año a las 10:00 hrs en las instalaciones del Centro Amor Sin Fronteras, tema a trabajar "Educación Emocional". 30 panes con chile relleno |
| 239 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15885 | 30-ago.-23 | 97D3A644 - 2094747316 | 9-ago.-23 | E528066161 | 33.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | COMPRA DE UN DESAYUNO PARA TRABAJADORA SOCIAL EN VISITAS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, EL DÍA 09-08-2023 |
| 240 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15885 | 30-ago.-23 | 68E2F707 - 1105547064 | 9-ago.-23 | E528068660 | 50.00 | EVENTOS DE TECPAN, S.A. | COMPRA DE UN ALMUERZO PARA TRABAJADORA SOCIAL EN VISITAS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, EL DÍA 09-08-2023 |

**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: AGOSTO 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** |
| 241 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 15832 | 30-ago.-23 | 6772AF63 - 3954852799 | 7-ago.-23 | E528025937 | 2,473.05 | MAGNA MOTORS GUATEMALA SOCIEDAD | Reparación y mantenimiento para microb·s P-436JCV, cambio de bomba central de clutch, purga de sistema de embrague, cambio de líquido. Vehículo utilizado para la movilización de beneficiarios. |
| 242 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15820 | 30-ago.-23 | B891BEAD - 2195867247 | 14-ago.-23 | E528457780 | 350.00 | UNO GUATEMALA S.A. | combustible para fechas 13 08 2023 y 14 08 2023 para microb·s p355GLP traslado de abogada a HUEHUETENANGO diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado . |
| 243 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15820 | 30-ago.-23 | B495D204 - 2390376764 | 14-ago.-23 | E528503057 | 450.00 | RBHP, S.A. | combustible para fechas 13 08 2023 y 14 08 2023 para microb·s p355GLP traslado de abogada a HUEHUETENANGO diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado. |
| 244 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15846 | 30-ago.-23 | BOC454F7 - 3962389394 | 7-ago.-23 | E528125338 | 40.00 | JOSE ANTONIO MORALES HICHO | 1 desayuno para piloto en traslado de abogada evacuar diligencias de seguimiento el 07/08/23 en Quetzaltenango. |
| 245 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15846 | 30-ago.-23 | 9C77C861 - 1960919290 | 7-ago.-23 | E528125354 | 50.00 | TELMA PATRICIA JO CHAN COPROPIED | 1 almuerzo para piloto en traslado de abogada evacuar diligencias de seguimiento el 07/08/23 en Quetzaltenango. |
| 246 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15801 | 30-ago.-23 | C07B8A63 - 3431418733 | 10-ago.-23 | E528358456 | 200.00 | COMBUSTIBLES PERZA SOCIEDAD ANO | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 10/08/2023 para realizará investigación social para ubicar recurso familiar en la aldea San José Alsacia, Los Amates, posterior a ello se dará visita de seguimiento en la colonia Margaritas, San Francisco Rio Du |
| 247 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15801 | 30-ago.-23 | F1D573A4 - 2261469919 | 10-ago.-23 | E528357883 | 400.00 | PROCOGUA SOCIEDAD ANONIMA | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 10/08/2023 para realizará investigación social para ubicar recurso familiar en la aldea San José Alsacia, Los Amates, posterior a ello se dará visita de seguimiento en la colonia Margaritas, San Francisco Rio Du |
| 248 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15801 | 30-ago.-23 | 816107D2 - 166479546 | 11-ago.-23 | E528357115 | 200.00 | INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO, | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 11/08/2023 para realizará investigación social para ubicar recurso familiar en la aldea San José Alsacia, Los Amates, posterior a ello se dará visita de seguimiento en la colonia Margaritas, San Francisco Rio Du |
| 249 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15800 | 30-ago.-23 | E00DE1E2 - 2091929039 | 10-ago.-23 | E528399284 | 50.00 | MATERIAS PRIMA DE ORIENTE SOCIE | 1 ALMUERZO PARA PILOTO DIA 10/08/2023 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC PARA realizar investigación social para ubicar recurso familiar en la aldea San José Alsacia, Los Amates, posterior a ello se dará visita de seguimiento en la colonia Margaritas, Rio Dul |
| 250 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15800 | 30-ago.-23 | D1089A3F - 561988420 | 10-ago.-23 | E528400258 | 40.00 | BURGER DINER, S.A. | 1 DESAYUNO PARA PILOTO DIA 10/08/2023 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC PARA realizar investigación social para ubicar recurso familiar en la aldea San José Alsacia, Los Amates, posterior a ello se dará visita de seguimiento en la colonia Margaritas, Rio Dul |

**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: AGOSTO 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 |
| 251 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15800 | 30-ago.-23 | 071D0933 - 1272661641 | 10-ago.-23 | E528400495 | 180.00 | SERGIO ALBERTO MENDEZ GALDAMEZ | 1 NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO 10/08/2023 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC PARA realizar investigación social para ubicar recurso familiar en la aldea San José Alsacia, Los Amates, posterior a ello se dará visita de seguimiento en la colonia Margaritas, R |
| 252 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15800 | 30-ago.-23 | 101A70FC - 1114066213 | 10-ago.-23 | E528400738 | 50.00 | SERGIO ALBERTO MENDEZ GALDAMEZ | 1 CENA PARA PILOTO DIA 10/08/2023 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC PARA realizar investigación social para ubicar recurso familiar en la aldea San José Alsacia, Los Amates, posterior a ello se dará visita de seguimiento en la colonia Margaritas, Rio Dulce, |
| 253 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15800 | 30-ago.-23 | 25AA1C89 - 2329691836 | 11-ago.-23 | E528416804 | 40.00 | SAUL DEL CID, COPROPIEDAD | 1 DESAYUNO PARA PILOTO DIA 11/08/2023 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC PARA realizar investigación social para ubicar recurso familiar en la aldea San José Alsacia, Los Amates, posterior a ello se dará visita de seguimiento en la colonia Margaritas, Rio Dul |
| 254 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15800 | 30-ago.-23 | 3B53CB5A - 1582122490 | 11-ago.-23 | E528417142 | 50.00 | SAUL DEL CID, COPROPIEDAD | 1 ALMUERZO PARA PILOTO DIA 11/08/2023 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC PARA realizar investigación social para ubicar recurso familiar en la aldea San José Alsacia, Los Amates, posterior a ello se dará visita de seguimiento en la colonia Margaritas, Rio Dul |
| 255 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15810 | 30-ago.-23 | F34A2ABA - 2108704516 | 9-ago.-23 | E528101226 | 65.00 | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A. | Combustible para vehiculo P-497FTJ para movilización de la adolescente y educadora, el 9 de agosto de 2023, del CPE Lazos de Amor hacia el Centro Educativo Tecnológico San Juan, ubicado en la 31av. 35-30 Colonia Tikal 1, por cierre de seminario. |
| 256 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15819 | 30-ago.-23 | 4950089B - 1967801746 | 8-ago.-23 | E528103040 | 65.00 | INGESOROS, S.A. | Combustible para vehiculo P-497FTJ para traslado de ida y regreso de 5 adolescentes y 1 adultas pertenecientes al CPE ASF, a clínica odontológica ubicada en 2 calle 7-79 zona 9 edificio Nova reformador. El día 8 de agosto. |
| 257 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15890 | 30-ago.-23 | E858E0CD - 3721414631 | 17-ago.-23 | E528500252 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Pago de combustible para la unidad P-925JZK de fecha 17/08/23 por el traslado del centro Lazos de Amor a educadora y NNA al centro Educativo Tecnológico Tikal I zona 7. |
| 258 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15889 | 30-ago.-23 | BB6D3717 - 1922780459 | 16-ago.-23 | E528451774 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Pago de combustible parala unidad P-925JZK de fecha 16/08/23 por el traslado de Psicóloga y NNA para vacunación en el Centro de Salud zona 1 |
| 259 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15883 | 30-ago.-23 | 79BCE85F - 2896774411 | 16-ago.-23 | E528409239 | 65.00 | JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER EL DÍA 16/08/2023 P-497FTJ POR TRASLADO DE ADOLECENTE DE CPE LDA HACIA CENTRO EDUCATIVO TECNOLOGICO SAN JUAN COLONIA TIKAL 1 |
| 260 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15882 | 30-ago.-23 | 3DE5F7C6 - 2123056756 | 16-ago.-23 | E528407694 | 35.00 | JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER EL DÍA 16/08/2023 P-497FTJ POR TRASLADO DE ADOLECENTES Y SUS HIJOS DE CPE LDA HACIA CENTR0 DE SALUD ZONA 11 |

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**
**4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala**
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

| Reporte de cheques emitidos del mes de: AGOSTO 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 |
| 261 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15893 | 30-ago.-23 | A5836D59 - 2548386258 | 9-ago.-23 | E528100025 | 65.00 | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A. | COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ para traslado de contadora de proyectos hacia Office Depot para reducción de caja fiscal y Contraloría general de cuentas zona 1 |
| 262 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15891 | 30-ago.-23 | CF9D415D - 452872819 | 18-ago.-23 | E528662244 | 65.00 | RBSJ SOCIEDAD ANONIMA | Pago de combustible para la unidad P-925JZK de fecha 18/08/23 Por el traslado de Trabajadora Social y NNA del centro Lazos de Amor, hacia el Centro Educativo Tecnológico zona 7. |
| 263 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15858 | 30-ago.-23 | 66B2DD09 - 1268858935 | 13-ago.-23 | E528504592 | 50.00 | ALTA IDEA, S.A. | 1 almuerzo para piloto de fecha 13 08 2023 traslado de abogada a HUEHUETENANGO para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado . |
| 264 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15858 | 30-ago.-23 | A6CA2597 - 3158395693 | 13-ago.-23 | E528505874 | 50.00 | ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A. | 1 cena para piloto de fecha 13 08 2023 traslado de abogada a HUEHUETENANGO para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado. |
| 265 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15858 | 30-ago.-23 | 1943D5E4 - 697978745 | 13-ago.-23 | E528506897 | 200.00 | GRUPO EMPRESARIAL MARTIN, S.A. | 1 hospedaje para piloto de fecha 13 08 2023 traslado de abogada a HUEHUETENANGO para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado. |
| 266 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15858 | 30-ago.-23 | 6523EE31 - 577652880 | 14-ago.-23 | E528507958 | 40.00 | GRUPO EMPRESARIAL MARTIN, S.A. | 1 desayuno para piloto de fecha 14 08 2023 traslado de abogada a HUEHUETENANGO para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado. |
| 267 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15858 | 30-ago.-23 | AC94A27C - 856115958 | 14-ago.-23 | E528508989 | 50.00 | GRUPO SANTA RITA, S.A. | 1 almuerzo para piloto de fecha 14 08 2023 traslado de abogada a HUEHUETENANGO para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado. |
| 268 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15858 | 30-ago.-23 | CF48B5D3 - 2001618195 | 14-ago.-23 | E528509829 | 50.00 | TELMA PATRICIA JO CHAN COPROPIED | 1 cena para piloto de fecha 14 08 2023 traslado de abogada a HUEHUETENANGO para diligencias relacionadas con declaración de niño agraviado. |
| 269 | Papelería, Útiles y Suministros | 15986 | 30-ago.-23 | 548DB3CE - 3513666430 | 30-ago.-23 | E529220709 | 5,700.00 | GRUPO ARSA, SOCIEDAD ANONIMA | Compra e instalación de tres (3) rótulos en acrílico con fondo blanco (vinil), con medidas de 1mt x 1 mt, con información general de los servicios que El Refugio de la Niñez brinda y los requisitos mínimos para acceder al programa de gratuidad con apoyo |
| 270 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15912 | 30-ago.-23 | D01F27EC - 2037534456 | 11-ago.-23 | E528170627 | 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 11 de agosto del presente año a las 8:30 am. hacia Parque Erick Barrondo, Guatemala, por realizar Actividad deportiva p |

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**
**4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala**
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

**Reporte de cheques emitidos del mes de: AGOSTO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15913 | 30-ago.-23 | 966D2A7B - 3825747058 | 11-ago.-23 | E528215027 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Combustible para vehiculo P-779JRJ para traslado de Subdirección Ejecutiva Programática para movilización a gestiones con la unidad de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas al Centro de Protección Especial, Raíces de Amor. El 11-08-2023 |
| 272 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15921 | 30-ago.-23 | 9E5A43CF - 2716225114 | 17-ago.-23 | E528603221 | 75.00 | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A. | Combustible para vehiculo Coster C-574BVX para realizar traslado de 11 NNA del CPE Lazos de Amor hacia la Iglesia Tivoli zona 9, el 17/08/2023. |
| 273 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15925 | 30-ago.-23 | 7F50EA0C - 4204872258 | 18-ago.-23 | E528578502 | 300.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Liquidación por COMBUSTIBLE PARA TOYOTA LAND CRUISER P-779JRJ EL DIA 18/08/2023 PARA REALIZAR REINTEGRACION DEL CASO ID 104864 EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. |
| 274 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15937 | 30-ago.-23 | C394C29B - 2410431422 | 23-ago.-23 | E528897969 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Pago de combustible para la unidad P-925JZK de fecha 23/8/23 por el traslado de Educadora y NNA del Centro Lazos de Amor al centro educativo Tecnológico |
| 275 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15955 | 30-ago.-23 | E4213E38 - 1308706636 | 24-ago.-23 | E528899309 | 25.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Pago de combustible para la unidad P-925 JZK de fecha 24/08/23 por el traslado de Educadora y NNA del Centro Lazos de Amor hacia la Escuela Oficial No. 44 Juan Francisco Martin zona 8. |
| 276 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15938 | 30-ago.-23 | EE6CC3E0 - 4016326443 | 24-ago.-23 | E528900102 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Pago de combustible para la unidad P-925JZK de fecha 24/08/23 Por traslado de Educadora y NNA del centro Lazos de Amor hacia el Centro Educativo Tecnológico San Juan zona 7 |
| 277 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15956 | 30-ago.-23 | 8FA1EB7F - 3987360396 | 24-ago.-23 | E528901214 | 35.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Pago de combustible para la unidad P-925 JZK de fecha 24/08/23 por el traslado de Educadora y NNA del Centro Lazos de Amor hacia el Laboratorio del Hospital Roosevelt. |
| 278 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15963 | 30-ago.-23 | 2039DEA5 - 1024412072 | 23-ago.-23 | E528942204 | 65.00 | RBHP, S.A. | Solicitud de vehiculo P-433 JCV y combustible: Para audiencia 23/8/2023 a las 10 am, NNA María Elena De Paz Gomez e hija Luisa Esperanza, PRESENCIAL, Centro Lazos de Amor, Juzgado de niñez de Mixco |
| 279 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15927 | 30-ago.-23 | 4B454420 - 939739993 | 18-ago.-23 | E528666169 | 75.00 | RBSJ SOCIEDAD ANONIMA | Pago de combustible para la unidad P-925 JZK de fecha 18/08/23 por el Traslado de ida y regreso de Trabajadora Social y NNA por cita programada en Secatid zona 12 |
| 280 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15958 | 30-ago.-23 | CE723A12 - 1383614003 | 22-ago.-23 | E528901877 | 35.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Pago de combustible para la unidad P-925 JZK de fecha 22/08/23 por el traslado de educadora y cuatro NNA e hijos hacia la clínica Dental en zona 9. |

**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: AGOSTO 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** |
| 281 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15961 | 30-ago.-23 | 7020A37F - 3576122270 | 24-ago.-23 | E529041790 | 50.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Un Almuerzo, para piloto para realizar visitas de seguimiento en la democracia Escuintla PGN Escuintla en atención a los casos No. 73258 y 73261 para el día 24 de agosto 2023. |
| 282 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15961 | 30-ago.-23 | 97CD65CE - 94913957 | 24-ago.-23 | E529042223 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | 1 desayuno, para piloto para realizar visitas de seguimiento en la democracia Escuintla PGN Escuintla en atención a los casos No. 73258 y 73261 para el día 24 de agosto 2023. |
| 283 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15960 | 30-ago.-23 | A7F5B97B - 1852720591 | 24-ago.-23 | E529040840 | 300.00 | INGESOROS, S.A. | Combustible para vehiculo P-497FTJ para el día 24 de agosto 2023 para realizar visita de seguimiento en la Democracia y PGN Escuintla en atención a los casos 73258 y 73261. |
| 284 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15944 | 30-ago.-23 | 6A750826 - 351093791 | 28-ago.-23 | E529051389 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Combustible para vehiculo P-925JZK para el traslado de TS y NNA el 28 de agosto de 2023, del CPE Lazos de Amor, al Centro Educativo Tecnológico San Juan, ubicado en la 31av. 35-30 Colonia Tikal 1, |
| 285 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 15880 | 30-ago.-23 | 392B183A - 1180189473 | 18-ago.-23 | E528634143 | 3,173.77 | GRUPO Q GUATEMALA, S.A. | Mantenimiento para camioneta P-925JZK Servicio 30,000Km. Cambio de aceite y filtro, inspección de alineamiento, filtro de A/C, rotación y balanceo de llantas, inspección y limpieza de frenos. Vehículo utilizado para la movilización de beneficiarios. |
| 286 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15959 | 30-ago.-23 | 5F71267B - 1202342276 | 22-ago.-23 | E528798472 | 100.00 | INGESOROS, S.A. | Combustible para vehiculo Coster C-574BVX 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 " ┐Que protege a mi familia |
| 287 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15943 | 30-ago.-23 | 5A2E0A0B - 1746356190 | 25-ago.-23 | E529049570 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Combustible para vehiculo P_925JZK para el traslado de TS y NNA el 25 de agosto de 2023, del CPE Lazos de Amor, hacia el Centro Educativo Tecnológico San Juan, ubicado en la 31av. 35-30 Colonia Tikal 1, |
| 288 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15980 | 31-ago.-23 | BC71D8BE - 933513241 | 23-ago.-23 | E528902407 | 75.00 | UNO GUATEMALA S.A. | Pago de combustible para la unidad P-925 JZK de fecha 23/08/23 por el traslado de funcionarios de la Dirección Programática y Auditoría Interna del Ministerio de Salud P·blica y Asistencia Social hacia los centros Lazos de Amor y Amor sin Fronteras. |
| 289 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15957 | 31-ago.-23 | 3D8CC78A - 2041661920 | 23-ago.-23 | E528795511 | 35.00 | INGESOROS, S.A. | Combustible para vehiculo P-497FTJ para el día 23 de agosto de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor, para llevar a adolescentes, para seguimiento en clínica de nutrición en Centro de Salud zona 11, |
| 290 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15979 | 31-ago.-23 | 3CB0562E - 2435795368 | 23-ago.-23 | E528796992 | 65.00 | INGESOROS, S.A. | Combustible para vehiculo P_497FTJ para audiencia 23/8/2023, del Centro Amor Sin Fronteras, PRESENCIAL, Juzgado de niñez del área Metropolitana, Juez IV, acompañará procuradora. |

**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: AGOSTO 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 |
| 291 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15975 | 31-ago.-23 | 07A4FC45 - 3645590656 | 29-ago.-23 | E529166429 | 120.00 | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A. | Combustible para vehiculo Coster C_574BVX para traslado de 29 niñas y adolescentes, del albergue Casa de Vida ubicado en 10 calle 34-03 zona 7 Tikal II y trasladar hacia El Club Campestre La Montaña; el 29/08/2023. |
| 292 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15939 | 31-ago.-23 | A0B610F5 - 865684016 | 22-ago.-23 | E529034239 | 40.00 | ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO | un desayuno para piloto, quien acompañará a Trabajadora Social a realizar visita domiciliaria a casos de seguimiento de niños, niñas y adolescentes retornados en el departamento de Chimaltenango |
| 293 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15939 | 31-ago.-23 | F4F3DD8C - 1780960429 | 22-ago.-23 | E528914901 | 50.00 | KENDRY GUILLERMO LOPEZ MENDEZ | Un almuerzo para piloto, quien acompañará a Trabajadora Social a realizar visita domiciliaria a casos de seguimiento de niños, niñas y adolescentes retornados en el departamento de Chimaltenango |
| 294 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15976 | 31-ago.-23 | 5DC05297 - 1986478187 | 22-ago.-23 | E529139073 | 350.00 | COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA | Combustible para el vehículo P-779JRJ, el día 22/08/2022 por traslado de equipo psicosocial, quienes realizaran visitas domiciliarias de casos de seguimiento de niñas, Niños y adolescentes retornados en los municipios de Acatenango, San J |
| 295 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15953 | 31-ago.-23 | 2A339CAB - 1053379292 | 24-ago.-23 | E528921150 | 40.00 | ADOLFO ANGEL REYES JAX | Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar Taller de Trata de Personas, verbos rectores y sus modalidades dirigido a adolescentes en el municipio de San Pedro Jocopilas, Quiche. El 24 de agosto 2023. |
| 296 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15953 | 31-ago.-23 | 9EF0D5B1 - 1012809990 | 24-ago.-23 | E528921746 | 50.00 | ADOLFO ANGEL REYES JAX | Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj por realizar taller de Trata de personas, verbos rectores y sus modalidades dirigido a adolescentes en el municipio de San Pedro Jocopilas, Quiché. El 24 de agosto 2023. |
| 297 | Servicios Terapéuticos | 15966 | 31-ago.-23 | 4725FC25 - 680086564 | 24-ago.-23 | E528922378 | 400.00 | ADOLFO ANGEL REYES JAX | Por 20 refacciones para participantes del Taller de Trata de personas, verbos rectores y sus modalidades realizado en el salón municipal de San Pedro Jocopilas, Quiché. El 24 de agosto 2023 |
| 298 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15972 | 31-ago.-23 | 6BB462FD - 2261600574 | 24-ago.-23 | E528924265 | 40.00 | ADOLFO ANGEL REYES JAX | Pago de un desayuno a psicóloga Claudia Maribel Cajch· Zapeta, por llevar a cabo atención psicológica, en el lugar de San Pablo, del municipio de San Pedro Jocopilas, del departamento del Quiché, a niños, niñas y adolescentes víctimas. El día 24 de agost |
| 299 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15972 | 31-ago.-23 | 67C48F64 - 4290134208 | 24-ago.-23 | E528927310 | 50.00 | ADOLFO ANGEL REYES JAX | Pago de un almuerzo a psicóloga Claudia Maribel Cajch· Zapeta, por llevar a cabo atención psicológica, en el lugar de San Pablo, del municipio de San Pedro Jocopilas, del departamento del Quiché, a niños, niñas y adolescentes víctimas. El día 24 de agost |
| 300 | Papelería, Útiles y Suministros | 15929 | 31-ago.-23 | 32582E04 - 3384689327 | 31-ago.-23 | E529259397 | 1,600.00 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE | Compra de 800 formularios para liquidación de viáticos autorizados por la contraloría general de cuentas siendo los siguientes: 200 formularios V-A (viatico anticipo), 200 formularios V-C (viatico constancia), 200 formularios V-L ( viatico liquidación) y |

**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: AGOSTO 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** |
| 301 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 15829 | 30-ago.-23 | 209008A8 - 2856601566 | 18-ago.-23 | E528633791 | 3,804.06 | GRUPO Q GUATEMALA, S.A. | Mantenimiento para camioneta P-926JZK servicio 20,000KM, cambio filtro de aire, líquido de frenos, inspección de alineamiento, inspección filtro A/C, rotación y balanceo de llantas, fluidos de embrague, inspección y limpieza de frenos. Vehículo utilizado |
| 302 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15996 | 31-ago.-23 | 4AA6E5CD - 307187449 | 28-ago.-23 | E529052598 | 35.00 | UNO GUATEMALA S.A. | combustible para vehiculo P-925 JZK el día 28/08/202 por traslado de NNA hacia INACIF 14 calle 5-49 zona 1 Guatemala para Evaluación Psicológica |
| 303 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15739 | 31-ago.-23 | 852DED67 - 296830743 | 1-ago.-23 | E527899038 | 40.00 | MARIA ISABEL TOBAR SALGUERO DE | Por concepto de 1 desayuno para abogada para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACMC el dia 01/08/2023. |
| 304 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15739 | 31-ago.-23 | 021155AA - 3968484788 | 1-ago.-23 | E527899135 | 50.00 | GO WEST, SOCIEDAD ANONIMA | Por concepto de 1 almuerzo para abogada para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACMC el dia 01/08/2023. |
| 305 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15945 | 31-ago.-23 | D95A5604 - 91114193 | 29-ago.-23 | E529267802 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-925 JZK, el 29 de agosto de 2023, del CPE Lazos de Amor a la 6:45am hacia el Centro Educativo Tecnológico San Juan, ubicado en la 31av. 35-30 Colonia Tikal 1, por cierre de seminario, retornando a las 13:00hrs. |
| 306 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15946 | 31-ago.-23 | 199A75BF - 4096871634 | 30-ago.-23 | E529266237 | 65.00 | UNO GUATEMALA S.A. | combustible para vehiculo P-925 jzk, el 30 de agosto de 2023, del CPE Lazos de Amor a la 6:45am hacia el Centro Educativo Tecnológico San Juan, ubicado en la 31av. 35-30 Colonia Tikal 1, por cierre de seminario, retornando a las 13:00hrs. |
| 307 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15954 | 31-ago.-23 | 0A648B1D - 2516337891 | 29-ago.-23 | E529268582 | 35.00 | UNO GUATEMALA S.A. | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-925JZK para el día 29 de agosto de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor a partir de las 06:00, para llevar a adolescente Melisa Cuevas a su cita en ginecología y Alberto Zacarías con su mamá Ilmi Zacarías a cita en el área |
| 308 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 15947 | 31-ago.-23 | AC715235 - 604848570 | 24-ago.-23 | E529174154 | 964.79 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. | Mantenimiento para camioneta P-606KKQ SERVICIO 1,000KMS, se calibraron llantas, revisión de batería, se nivelaron fluidos en general, luces en general. Vehículo utilizado para la movilización de beneficiarios. |
| 309 | Papelería, Útiles y Suministros | 15974 | 31-ago.-23 | L - 34644278 | 31-ago.-23 | E529285010 | 880.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | Pago de habilitación de 2 talonarios de formularios de viáticos para las clínicas de psicología de las sedes de Quetzaltenango y Quiché ante la contraloría general de cuentas cada talonario con 100 formularios. |
| 310 | Papelería, Útiles y Suministros | 15974 | 31-ago.-23 | L - 34644277 | 31-ago.-23 | E529291134 | 88.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | Pago de autorización de 2 talonarios de formularios de viáticos para las clínicas de psicología de las sedes de Quetzaltenango y Quiché ante la contraloría general de cuentas cada talonario con 100 formularios. |

**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: AGOSTO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15964 | 31-ago.-23 | A167A752 - 2207075995 | 31-ago.-23 | E529289032 | 65.00 | INGESOROS, S.A. | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P 967 GLF: Para audiencia 31/08/2023 a las 14 horas, NNA Andrea Valentina Ovalle Olivares, Centro Lazos de Amor, PRESENCIAL, Juzgado de niñez area Metropol |
| 312 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15995 | 31-ago.-23 | EF22DE82 - 1182222842 | 31-ago.-23 | E529313413 | 100.00 | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A. | Combustible para vehículo Coaster C-574BVX para movilización de 30 NNA y 5 adultos del Centro de Protección Lazos de Amor el día 31 de agosto del presente año hacia Boulevard Centro Militar 14-33 zona 16, Santa Amelia IV por actividad de clausura de Curs |
| 313 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15997 | 31-ago.-23 | 9E04ED90 - 55003413 | 24-ago.-23 | E528991221 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | COMPRA DE UN DESAYUNO PARA TRABAJADORA SOCIAL EN VISITAS DE SEGUIMIENTO AL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO ESCUINTLA, EL DÍA: 24-08-2023 |
| 314 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15997 | 31-ago.-23 | 000C7E7C - 1210533361 | 24-ago.-23 | E528991299 | 50.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | COMPRA DE UN ALMUERZO PARA TRABAJADORA SOCIAL EN VISITAS DE SEGUIMIENTO AL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE ESCUNTLA, EL DÍA: 24-08-2023 |
| 315 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15998 | 31-ago.-23 | E8FC38D0 - 1189494940 | 31-ago.-23 | E529248093 | 65.00 | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A. | Combustible para el vehículo P-779JRJ para diligencias de investigación siendo: Declaración ministerial, evaluación médico legal y psicológico de INACIF programado el día 31/08/2023 |
| 316 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15926 | 31-ago.-23 | 435280CB - 4255859243 | 18-ago.-23 | E528639021 | 50.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | UN ALMUERZO PARA PILOTO EL DIA 18/08/2023 POR REINTEGRACON DEL CASO ID104864 EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. |
| 317 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | 15926 | 31-ago.-23 | EAD6F62F - 1332496931 | 19-ago.-23 | E528581678 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | UN DESAYUNO PARA PILOTO EL DIA 18/08/2023 POR REINTEGRACION DEL CASO ID104864 EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. |