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: SEPTIEMBRE 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						**184,453.31**		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16035	1-sep.-23	6F6E360B - 334514685	21-ago.-23	E528707558	266.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de Quetiapina de 25mg, de 30 unidades para uso de la adolescente Elvia Marina Chapetón Sopón por indicación de la Dra. Karen Ureta del Hospital San Juan de Dios debido a que continúa presentado signos de Depresión.
2	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16036	1-sep.-23	BFB5CA96 - 3807659198	26-ago.-23	E529025612	300.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	MANTENIMIENTO. Solicitud de reparación de fuga de agua en la habitación cerca de cocina. del CPE Raíces de amor
3	Papelería, Útiles y Suministros	16094	8-sep.-23	177F46C5 - 660557069	29-ago.-23	E529190788	33.50	CARGO EXPRESO, S.A.	Pago por envío de papelería educativa en restitución del derecho a la educación de la adolescente Daniela Roque desde el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras Ciudad Capital a final Cantón Santa Cristina Instituto Experimental Lic. Julio Cesar
4	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16095	8-sep.-23	3E31A3BF - 2532198886	25-ago.-23	E528996282	125.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Compra de un galón de virucida para control plaga de insectos en el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
5	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16095	8-sep.-23	2E30DE8B - 1693731584	20-ago.-23	E528650777	50.00	MARVIN ALEXANDER TÚN GUARCAX	Compra de 1 shampoo para hijos de adolescentes madres del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
6	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16095	8-sep.-23	8DE61EEC - 1267222561	31-ago.-23	E529347997	250.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Extracción de basura durante el mes de julio y agosto de 2023
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16095	8-sep.-23	14A5668D - 2986560769	23-ago.-23	E528819070	250.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 bote de leche nido crecimiento para el niño Bryan Franco Ortiz y 1 frasco de Pharmezinc para la niña Genesis Contreras, por indicación medica.
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16095	8-sep.-23	9FF809CC - 1828866711	23-ago.-23	E528819674	80.55	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 2 cajas de sulfato ferroso para uso de las adolescentes Daniela Roque y Amanda Capriel, 11 ampollas de dipirona para uso de NNA del CPE ASF. Por indicación medica.
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16154	13-sep.-23	EF4F9A2C - 1451835763	7-sep.-23	E529694999	326.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 bote de leche Nan 1 para el niño Ian Rafael Roque uso por inicio de alimentación por formula por traslado, 1 frasco de Maxilact para la adolescente Amanda Alicia Capriel 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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
10	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16173	20-sep.-23	36315E5B - 2770223578	14-sep.-23	E530017903	444.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamente de dos blister de ibuprofeno 400mg-2 blister de IRS-3 blister de Albemdazol 400mg-1 frasco de podofilina-1 gel zudenina-1 frasco de crema lubriderm para NNA para el Centro de Protección.
11	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16175	20-sep.-23	9D5AC156 - 710494136	11-sep.-23	E529756374	280.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de Dostinex 0.50 mg por 2 comprimidos, para la adolescente Daniela Roque por indicación medica.
12	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16175	20-sep.-23	2B7BC755 - 424167034	8-sep.-23	E529699796	96.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 tubo de crema Lanolat para uso del niño Alfredo Capriel, por orden medica.
13	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16175	20-sep.-23	1072096D - 302992309	13-sep.-23	E529943727	225.00	OSCAR RAFAEL NIJ VELASQUEZ	Reparación de fuga de gas en estufa del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
14	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16188	26-sep.-23	AT - 570128	22-sep.-23	E530369826	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras medidor 13605529 correspondiente al mes de septiembre 2023
15	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16190	26-sep.-23	96163132 - 1304775272	18-sep.-23	E530201798	379.00	MARVIN ALEXANDER TÚN GUARCAX	Compra de suministros de limpieza para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras: -10 tarro de jabón para trastes -1 bolsa de detergente de 9 kilos -3 tiras de jabón ámbar -2 galones de cloro -2 rollos de bolsa mediana -2 rollos de bolsa para b
16	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16190	26-sep.-23	DC8A6393 - 1901281718	14-sep.-23	E530054671	128.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 pruebas para realizar hisopado a NNA del CPE ASF, por indicación medica.
17	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16190	26-sep.-23	266F2761 - 1484212929	14-sep.-23	E530050757	109.45	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 tubo de candiprin en crema para el hijo de Amanda Capeiel Lajuj.
18	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16190	26-sep.-23	9E45B5DE - 773935027	20-sep.-23	E530260026	45.00	IRMA ELIZABETH CHAJON HERNANDEZ	Compra de 3 frascos de cloranfenicol para uso de NNA de CPE ASF, por indicación medica.
19	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16190	26-sep.-23	7B390692 - 3569893552	20-sep.-23	E530353121	29.15	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 2 frascos de acetaminofen y 1 frasco de diclofenaco en suspensión, para uso de NNA del CPE ASF por indicación médica.

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
20	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16191	26-sep.-23	CB6EB2E8 - 2322745544	4-sep.-23	E529393409	393.85	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 bote de leche Nan 1 y una crema Dermacortine 0.1%, para uso de bebé y adolescente del Centro de Protección Lazos de Amor.
21	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16191	26-sep.-23	CA1D9827 - 240599290	6-sep.-23	E529533774	289.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de crema Lanotal ad, pomada Bepantehene y Leche magnesia, para uso de bebé y adolescente del Centro de Protección Lazos de Amor.
22	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16191	26-sep.-23	B - 26705	11-sep.-23	E530006804	30.00	UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	Pago por consulta en la Unidad Nacional de Oftalmología, para adolescente Bella Carrillo del Centro de Protección Lazos de Amor.
23	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16191	26-sep.-23	B - 26704	11-sep.-23	E530006839	250.00	UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	Pago por examen de ojo seco en la Unidad Nacional de Oftalmología, para adolescente Bella Carrillo del Centro de Protección Lazos de Amor.
24	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16191	26-sep.-23	1AFE795B - 1138312618	14-sep.-23	E530006545	75.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Lazos de Amor, correspondiente al mes de septiembre
25	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16191	26-sep.-23	025A1836 - 3058976155	20-sep.-23	E530307618	210.90	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento neurológico para uso de adolescente Elvia Chapetón del Centro de Protección Lazos de Amor.
26	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16191	26-sep.-23	172770EC - 1328039695	20-sep.-23	E530313375	125.40	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento Fungiter, acetaminofén, para uso de adolescente, del Centro de Protección Lazos de Amor.
27	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16191	26-sep.-23	0DD6D19C - 2105164158	20-sep.-23	E530345692	268.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 cajas de Quetiapina de 25 mg marca MK , para uso de la adolescente Elvia Marina Chapetón a solicitud de la Dra. Ureta de Clínica Psiquiátrica del Hospital San Juan de Dios.
28	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16191	26-sep.-23	CF10C8CE - 3965208181	20-sep.-23	E530346516	216.68	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de psicodol de 1mg. para uso de la adolescente Beatríz Gómez, recetado por la Dra. Karen Ureta, médico del Hospital psiquiátrico San Juan de Dios.
29	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16191	26-sep.-23	C427CCC0 - 1066289569	21-sep.-23	E530315602	200.00	INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMA	Pago por consulta Neurológica de adolescente Elvia Marina Chapetón del Centro de Protección Lazos de Amor

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
30	Papelería, Útiles y Suministros	16098	26-sep.-23	5A708993 - 1569473828	14-sep.-23	E529970945	3,450.00	CLEOTILDE ENCARNACION LOPEZ ALV	Pago por la compra e instalación de tres (3) rótulos en acrílico con fondo blanco (vinil) con medidas de 1mt x 1 mt- con información acerca de los servicios del Refugio de la Niñez en la sede de El Refugio de la Niñez de Cobán, Alta Verapaz.
31	Servicios Terapéuticos	16004	26-sep.-23	9DA76E57 - 2071938485	8-sep.-23	E529917491	1,000.00	CORPORACIÓN CAMO DE GUATEMALA, S	Por la compra de 25 refacciones para padres y madres de familia durante realización de escuela para padres en el municipio de Cobán el día 08 de septiembre 2023.
32	Servicios Terapéuticos	16062	26-sep.-23	B11AF92C - 3318628553	11-sep.-23	E529914859	974.40	ALIANZA COMERCIAL CALEB, S.A.	Por la compra de materiales e insumos utilizados durante realización de escuela para padres realizada en Cobán el día 8 de septiembre 2023.
33	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288082275	26-sep.-23	FED9F929 - 1960659232	6-sep.-23	E529694646	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Desayuno del día 06 de septiembre 2023, para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó visita de seguimiento e investigación social para ubicar recursos de NNA beneficiadas del CPE Lazos de Amor, en los municipios de Puerto San José y el Cent
34	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288082275	26-sep.-23	AC480F13 - 331432894	6-sep.-23	E529562324	50.00	LISBETH ELENA ESTRADA BETHANCOUR	Almuerzo del día 06 de septiembre 2023, para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó visita de seguimiento e investigación social para ubicar recursos de NNA beneficiadas del CPE Lazos de Amor, en los municipios de Puerto San José y el Cent
35	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288082275	26-sep.-23	7EA04093 - 3186050156	6-sep.-23	E529562413	50.00	MARIA LIZBETH ENRIQUEZ COBAR	Cena del día 06 de septiembre 2023, para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó visita de seguimiento e investigación social para ubicar recursos de NNA beneficiadas del CPE Lazos de Amor, en los municipios de Puerto San José y el Centro
36	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288082275	26-sep.-23	4D40F345 - 2993045508	6-sep.-23	E529562383	200.00	BLANCA JUDITH NAJERA	Hospedaje individual del día 06 de septiembre 2023, para la Trabajadora Social, quien realizó visita de seguimiento e investigación social para ubicar recursos de NNA beneficiadas del CPE Lazos de Amor, en los municipios de Puerto San José y el Cent
37	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288082275	26-sep.-23	44DCD8B0 - 1098269361	7-sep.-23	E529693186	34.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Desayuno del día 07 de septiembre 2023, para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó visita de seguimiento e investigación social para ubicar recursos de NNA beneficiadas del CPE Lazos de Amor, en los municipios de Puerto San José y el Cen
38	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288082275	26-sep.-23	ADF26E0A - 1743865202	7-sep.-23	E529695057	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Almuerzo del día 07 de septiembre 2023, para el consumo de la Trabajadora Social, quien realizó visita de seguimiento e investigación social para ubicar recursos de NNA beneficiadas del CPE Lazos de Amor, en los municipios de Puerto San José y el Cen
39	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16122	26-sep.-23	FAA678F1 - 2024165227	11-sep.-23	E529867672	40.00	MARIO RENE ORELLANA FLORIAN	MSPAS. Por la compra de un desayuno el día 11/09/2023 y un para profesional de Trabajo Social para realizar Investigación Social Barrio la Reforma del municipio de Monjas Jalapa en atención al caso No.234084 Hora de Salida de Oficinas Centrales 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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
40	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16122	26-sep.-23	CE17C5FF - 4239475496	11-sep.-23	E529867869	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	MSPAS. Por la compra de un almuerzo el día 11/09/2023 para profesional de Trabajo Social para realizar Investigación Social Barrio la Reforma del municipio de Monjas Jalapa en atención al caso No.234084 Hora de Salida de Oficinas Centrales zona 9 a las
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16111	26-sep.-23	BDC4EAF2 - 1277772511	8-sep.-23	E529867265	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	MSPAS. Por la compra de un desayuno el día 08/09/2023 para profesional de Trabajo Social para realizar visita de seguimiento en 9¬ calle Lote 8 Zona 0 la Democracia Escuintla (atrás de los chorritos) en atención a los caso No.73258 y 73261 Hora de Salid
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16111	26-sep.-23	DF8E6021 - 2776385713	8-sep.-23	E529867516	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	MSPAS Por la compra un almuerzo día 08/09/2023 para profesional de Trabajo Social para realizar visita de seguimiento en 9¬ calle Lote 8 Zona 0 la Democracia Escuintla (atrás de los chorritos) en atención a los caso No.73258 y 73261 Hora de Salida de O
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16117	26-sep.-23	D26A7929 - 2706982530	13-sep.-23	E530008114	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	MSPAS. Por la compra de un desayuno el día 13/09/2023 para profesional de Trabajo Social para realizar visita de seguimiento en aldea el chico, Barrita Vieja, Puerta de Hierro Parcela 41 Lote 10, Puerto San José Y 10 callejón lote 410 comunidad 20 de oct
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16117	26-sep.-23	30DEA366 - 472664782	13-sep.-23	E530008157	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	MSPAS. Por la compra de un almuerzo el día 13/09/2023 para profesional de Trabajo Social para realizar visita de seguimiento en aldea el chico, Barrita Vieja, Puerta de Hierro Parcela 41 Lote 10, Puerto San José Y 10 callejón lote 410 comunidad 20 de oct
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107224	26-sep.-23	6C9D20F4 - 3639755037	8-sep.-23	E529846640	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Viáticos para el día 8 de septiembre 2023, por un almuerzo para piloto para realizar visita de seguimiento en 9¬ calle Lote 8 Zona 0 la Democracia Escuintla (atrás de los chorritos) en atención a los casos No.73258 y 73261
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107224	26-sep.-23	9E1FC1C3 - 1882212667	8-sep.-23	E529845954	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Viáticos para el día 8 de septiembre 2023, por un desayuno para piloto para realizar visita de seguimiento en 9¬ calle Lote 8 Zona 0 la Democracia Escuintla (atrás de los chorritos) en atención a los casos No.73258 y 73261
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1195783547	26-sep.-23	86459135 - 3820636105	11-sep.-23	E529843447	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículoP-925JZK para el día 11 de septiembre para traslado de TS por realizar investigación Social Barrio la Reforma del municipio de Monjas Jalapa en atención al caso No.234084.
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1195783568	26-sep.-23	698F7C57 - 3395178188	11-sep.-23	E529844354	40.00	MARIO RENE ORELLANA FLORIAN	Un desayuno para piloto para realizar Investigación Social Barrio la Reforma del municipio de Monjas Jalapa en atención al caso No.234084 con fecha 11/09/2023.
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1195783568	26-sep.-23	53CD9188 - 2090943651	11-sep.-23	E529845113	48.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para piloto para realizar Investigación Social Barrio la Reforma del municipio de Monjas Jalapa en atención al caso No.234084 con fecha 11/09/2023.

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107205	26-sep.-23	6FD0972A - 2525643855	6-sep.-23	E529585227	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ de fecha 06/09/23 por el traslado de Psicóloga y 5 NNA del Centro de Amor Sin Fronteras a clínica odontológica en zona 9.
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16080	26-sep.-23	FDFB4B13 - 497632128	8-sep.-23	E529684942	100.00	UNOPETROL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 08/09/2023 para traslado de TS, con el fin de realizar visita de seguimiento a adolescentes que residen en la zona 7 de Prados de Villa Hermosa y Residenciales Los Pinos, zona 3, ambas ubicadas en San Miguel Pet
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16078	26-sep.-23	8F8EA20D - 3960160681	7-sep.-23	E529605805	65.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 07/09/2023 POR TRASLADO DE adolescente Arlyn Julissa Chacón y Darlin Revolorio para realización de evaluación medico forense en ministerio público
53	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16073	26-sep.-23	808DCBB - 3164752352	8-sep.-23	E529835460	200.00	LUCAFE SOCIEDAD ANONIMA	compustible para vehiculo P- 925 JZK el dia 8/09/2023 por trslado de trabajadora social para realizar visita a la democracia escuintla
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16131	26-sep.-23	6A7F2EAA - 3096331736	14-sep.-23	E530026597	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-779JRJ para diligencias de seguimiento en Guatemala dentro del caso de la niña KSD, el dia 14/09/2023 a las 11:30hrs. Se sugiere salir a las 10:00hrs, para dirigirse al CPE ASF a recoger a la niña y abogada para trasladarla
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16108	26-sep.-23	FD9F443E - 4142222515	8-sep.-23	E529825872	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-779JRJ por Traslado de ida y regreso a clínica de pro ciegos ubicado en diagonal 21 19-19 zona 11 anillo periférico, para consulta de la adolescente Aura Isabel Franco Ortiz el día 8 de septiembre, hora de salida del CPE AS
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16107	26-sep.-23	53CB5080 - 1512983893	14-sep.-23	E529986930	40.00	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967 GLF EL DIA 14/09/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA Y NNA HACIA JUZGADO DE MIXCO
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16133	26-sep.-23	684B1AC4 - 963461882	13-sep.-23	E529986019	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967 GLF el día 13/09/2023 POR TRASLADO DE NNA Y TRABAJADORA SOCIAL HACIA INACIF ZONA 1
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16112	26-sep.-23	857FFCD0 - 2968735030	11-sep.-23	E529738988	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIOMETA RUNNER P-497 FTJ para el día 11 de septiembre de 2023 DE CPE Lazos de Amor para llevar a adolescente a su cita en clínicas del área de Oftalmología del Hospital Roosevelt,
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16113	26-sep.-23	9097244D - 1805863122	18-sep.-23	E530133296	35.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ para el día 18 de septiembre de 2023, salida CPE Lazos de Amor para ir atraer a adolescentes a su cita dental en Edificio Nova Reformador,

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16115	26-sep.-23	72E7D391 - 2269857352	12-sep.-23	E529852098	125.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ para realizar investigación social el día 12 de septiembre 2023 en Aldea las Limas Sector B Lote 15 Cantón las Limas Apto. B Vista Hermosa, San Pedro Sacatepéquez y Lote I Manzana G colonia los Encinos Ciudad Qu
61	Servicios Terapéuticos	16092	26-sep.-23	BD288520 - 3008383071	11-sep.-23	E529769182	140.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Pago de compra de refacciones para consumo en Terapia Grupal el día 7 de septiembre del 2023 en el municipio de Zacualpa, actividad que se llevó a cabo con adolescentes víctimas.
62	Servicios Terapéuticos	16076	26-sep.-23	3BEBA070 - 1438204695	11-sep.-23	E529788977	160.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Por la compra de ocho refacciones para terapia grupal en el municipio de Santa Cruz del Quiché. Actividad realizada el 6 de septiembre del 2,023.
63	Servicios Terapéuticos	16082	26-sep.-23	591BFD4D - 1220559598	11-sep.-23	E529878739	250.00	YONY ADISON GARCÍA MÉNDEZ	Pago de compra de refacciones para consumo en Terapia Grupal el día 11 de septiembre del 2023 en el municipio de La Esperanza, del departamento de Quetzaltenango, actividad que se llevó a cabo con adolescentes victimas.
64	Servicios Terapéuticos	16084	26-sep.-23	474FAE67 - 3079160255	11-sep.-23	E529988291	260.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Por la compra de 13 refacciones para Taller de Escuela para Padres, realizado en la sede del Refugio de la Niñez sede Quiché. El 6 de septiembre 2023.
65	Servicios Terapéuticos	16093	26-sep.-23	8D4EFB68 - 3697623958	11-sep.-23	E529768135	240.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Por la compra de 12 refacciones para Taller de Escuela para Padres, realizado en el Centro de Atención Permanente CAP del municipio de Zacualpa, Quiché. El 7 de septiembre 2023.
66	Servicios Terapéuticos	16091	26-sep.-23	798338AA - 1965510403	5-sep.-23	E529576295	120.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de 8 refacciones para personas que asistieron a taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el día 05 de septiembre del 2023 en aldea Doblazam del municipio de San Martín Sacatepéquez del departamento de
67	Servicios Terapéuticos	16077	26-sep.-23	B05D7278 - 901136958	7-sep.-23	E529679248	225.00	JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M	Pago de 15 refacciones para personas que asistieron a taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el día 07 de septiembre del 2023 en aldea Pasaj II del municipio de Cantel del departamento de Quetzaltenango.
68	Servicios Terapéuticos	16081	26-sep.-23	DB926A5E - 979124957	11-sep.-23	E529952610	300.00	ANGELICA ETELVINA LOPEZ GONZALE	Pago de 20 refacciones para personas que asistieron a taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el día 11 de septiembre del 2023 en el municipio de Palestina de los Altos del departamento de Quetzaltenango.
69	Alimentos para personas	16064	26-sep.-23	6821D8B4 - 725894828	11-sep.-23	E529792923	1,442.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 -6 bolsas de toritillas de harina medianas-3 bolsas de avena hojuela-3 bolsas de incaparina-2 bolsas de atol de haba-2 bolsas

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
70	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16067	26-sep.-23	74A932C7 - 3495251688	13-sep.-23	E529913623	959.48	GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA	compra de insumos de higiene correspondiente al mes de septiembre-1 Desengrasante para estufa-7 litros de de Champú- 8 botes de crema para bebé de 240 ml -5 litros de champú para bebé - 9 botes de crema lasar de 8 onzas-10 tiras de jabón de bolas tres pa
71	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16065	26-sep.-23	476641E4 - 2988787387	11-sep.-23	E529791943	1,520.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	solicitud de compra de insumos de higiene correspondiente al mes de septiembre-10 rollos de papel higiene de 500 metros-2 paquetes de pañales talla M-2 paquetes de pañales talla L- 2 paquetes de pañales talla XL -2 rollos de papel toalla de 240 metros -1
72	Alimentos para personas	16025	26-sep.-23	C9100F48 - 2773634074	9-sep.-23	E529719657	2,001.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL RAÍCES DE AMOR DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 -10 bolsas de toritillas de harina medianas-3 bolsas de avena hojuela-3 bolsas de incaparina-2 bolsas de atol de haba-2 bols
73	Alimentos para personas	16026	26-sep.-23	68895C0F - 2607173618	9-sep.-23	E529722860	2,494.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de SEPTIEMBRE 2023 Semana del 3 al 9 de septiembreû 15 libras de pollo (cuadril y pierna)-3 libras de costilla de res y 3 libras de posta de res -3 libras
74	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16059	26-sep.-23	07091E12 - 1348354906	12-sep.-23	E529879107	2,962.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 los siguiente: - 3 botes de Nan 1 optipro 1.1kg û 4 botes de Nan 2 optipro 1.2kg û 200 tabletas de Clorfeniramina maleato 4mg caplin û
75	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16059	26-sep.-23	5B2454A0 - 2570865281	12-sep.-23	E529884577	432.15	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 los siguiente: - 3 botes de Nan 1 optipro 1.1kg û 4 botes de Nan 2 optipro 1.2kg û 200 tabletas de Clorfeniramina maleato 4mg caplin û
76	Textiles y Vestuario	16019	26-sep.-23	0F3544BF - 2804501288	5-sep.-23	E529452731	1,000.00	DEYSI LISETH BLANCO	PEDIDO DE VESTUARIO PARA USO DE LOS NNA RESIDENTES DEL CENTRO DE PROTECCION RAICES DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: 2 pantalones talla 36- 2 pantalones talla 34- 2 pares de tenis talla 39 UNISEX-1 pares de tenis talla 42 UNISEX- 1 par de ten
77	Servicios de Vigilancia	16013	26-sep.-23	8BB382BA - 18122855276	4-sep.-23	NOG - 19850611	11,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Pago de agentes de seguridad fija en Oficinas Centrales correspondiente al mes de septiembre 2023 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
78	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16008	26-sep.-23	F58DDA1B - 2232503170	2-sep.-23	E529367777	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre 2023 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
79	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16014	26-sep.-23	676D0C3F - 1241795797	6-sep.-23	E529572753	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de septiembre 2023 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

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: SEPTIEMBRE 2023

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
80	Servicios de Vigilancia	16009	26-sep.-23	7B7FEFFE - 1953254324	1-sep.-23	E529331667	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 septiembre 2023
81	Servicios de Vigilancia	16012	26-sep.-23	F79AF025 - 859915623	1-sep.-23	E529332086	960.58	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de Renta de equipo CCTV y mantenimiento preventivo del sistema de camaras de Oficinas Administrativas correspondiente al mes de septiembre 2023
82	Servicios de Vigilancia	16007	26-sep.-23	7D49F299 - 1559838998	1-sep.-23	E529331861	610.24	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de camaras del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre 2023
83	Papelería, Útiles y Suministros	16070	26-sep.-23	3F4D2DBF - 2449689276	4-sep.-23	E529409860	700.80	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de septiembre Q. 412.00 y consumo correspondiente al mes de agosto 2023 Q. 288.80
84	Papelería, Útiles y Suministros	16071	26-sep.-23	80BFA1DF - 2272215829	4-sep.-23	E529396858	738.80	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre Q. 412.00 y consumo correspondiente al mes de agosto 2023 por Q. 326.80
85	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16069	26-sep.-23	96EB24E7 - 2802467777	1-sep.-23	E529411296	544.73	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de septiembre 2023
86	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16068	26-sep.-23	A2A67AA4 - 288508531	1-sep.-23	E529411636	437.01	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre 2023
87	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16011	26-sep.-23	E43E40A1 - 1121799100	13-sep.-23	E529913895	215.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Pago de recolección de basura en Oficinas Centrales correspondiente al mes de septiembre 2023
88	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16010	26-sep.-23	79471D3B - 78856244	11-sep.-23	E529905418	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre 2023
89	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16024	26-sep.-23	48BD79C1 - 2902805697	5-sep.-23	E529454343	1,825.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Mantenimiento de Instalaciones. Solicitud de fumigación del Centro de protección Raíces de Amor. para control de plagas de cucarachas, zancudos- colocación de 5 cebaderas exteriores, para control de roedores.

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
90	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16054	26-sep.-23	33C883D2 - 3773383597	7-sep.-23	E529583763	2,328.04	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, PARA USO DE NNA DEL CPE ASF. -2 frascos de pharmezinc jarabe de 240 ml -5 frascos de penicilina benzaatinica 1.200.00 u.i. -5 cajas de azitromicina 500 mg por 3 tabletas caplin point - 4 cajas
91	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16018	26-sep.-23	5D7739A3 - 1522025741	9-sep.-23	E529717573	265.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUMINISTROS DE HIGIENE. Compra de suministros para uso del centro de protección Raices de Amor. 2 pastas dental-1 rollo de bolsas para basura grande- 1 rollo de bolsas para basura blancas medianas- 1 rollo de bolsas para basura pequeñas- 3 shampoo de 200
92	Alimentos para personas	16103	26-sep.-23	42692595 - 762070046	11-sep.-23	E529981734	360.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre 2023 OBSERVACIONES: 18 bolsas de 5 libras de azúcar blanca.
93	Servicios Terapéuticos	16089	26-sep.-23	4820D295 - 3780919304	12-sep.-23	E529885085	1,675.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de materiales para uso terapéutico de NNA del Centro de Protección Lazos de Amor, por actividad cívica a realizarse el día 13 de septiembre en horario de 9:00 a 12:00 horas en el Centro de Protección Lazos de Amor, 15 cuadernos engrapados líneas,
94	Gas Propano	16015	26-sep.-23	7C9CCD98 - 2341489269	13-sep.-23	E529906023	1,620.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Solicitud de Compra de 3 cilindros de gas para la preparación de alimentación para el CPE LDA, correspondiente al mes de septiembre
95	Alimentos para personas	16063	26-sep.-23	D9F47F7E - 3120384450	13-sep.-23	E529948923	5,569.97	GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del SEPTIEMBRE 2023.- 21 bolsas de espagueti - 6 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate û21 bolsas de coditos -4 botellas de
96	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16102	26-sep.-23	98E244C2 - 3468381748	7-sep.-23	E529743345	1,318.26	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras contador L13965 correspondiente al mes de septiembre 2023
97	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16106	26-sep.-23	250563562 - DFC7DEEE	5-sep.-23	E529588994	1,204.03	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de septiembre 2023
98	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16006	26-sep.-23	E43DB021 - 1989296866	13-sep.-23	E529961792	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de septiembre 2023
99	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16006	26-sep.-23	2266DCC7 - 2186494532	13-sep.-23	E529960931	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de septiembre 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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
100	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16072	26-sep.-23	4E482839 - 1345602012	13-sep.-23	E529912694	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 septiembre 2023
101	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16105	26-sep.-23	CD4FBC9F - 3635955349	5-sep.-23	E529590492	2,388.80	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales contador K33012 correspondiente al mes de septiembre 2023
102	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16105	26-sep.-23	45931A11 - 1987331263	5-sep.-23	E529589990	484.99	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Administrativas contador J15395 correspondiente al mes de septiembre 2023
103	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16153	26-sep.-23	X - 137108	5-sep.-23	E529745402	2,539.45	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de septiembre 2023
104	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16104	26-sep.-23	B90095AB - 1710113114	7-sep.-23	E529591642	363.70	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Raíces de Amor contador R38733 correspondiente al mes de septiembre 2023
105	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16104	26-sep.-23	2982F059 - 3877651797	7-sep.-23	E529593203	839.20	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Raíces de Amor contador G16315 correspondiente al mes de septiembre 2023
106	Alimentos para personas	16016	26-sep.-23	64971134 - 1283867418	9-sep.-23	E529722534	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes septiembre 2023. Primera quincena del 1 al 15 de septiembreû 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 30 de septiembreû 12 cartones de huevos
107	Alimentos para personas	16021	26-sep.-23	2E6D415E - 4064496704	9-sep.-23	E529718545	1,428.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de septiembre 2023. OBSERVACIONES: Segunda quincena deL 16 al 30 de Septiembre 2023 û 45 libras de frijol negro - 50 libras de azúcar -
108	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16020	26-sep.-23	6E173900 - 2833993167	9-sep.-23	E529724014	227.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Suministros o insumos de higiene y limpieza. Compra de insumos para el centro de protección Raíces de Amor. 4 pastas dental-3 unidades de papel higiénico industrial jumbo-3 tiras de 3 unidades de jabón ámbar-3 tarros de jabón lavatrastos 425 gr.
109	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107212	27-sep.-23	783BC35 - 2376549743	20-sep.-23	E530513129	50.00	DELIKATESSEN RINCON SUIZO, SOCIE	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada para diligencia de seguimiento de D.G.I. (apertura de debate) el 21/09/2023 a las 08:00hrs en Quetzaltenango.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
110	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107212	27-sep.-23	EA2EB458 - 2308983381	20-sep.-23	E530513285	50.00	ARIAM GABRI OSMIN CALDERON GRAM	Una cena para piloto por traslado de abogada para diligencia de seguimiento de D.G.I. (apertura de debate) el 21/09/2023 a las 08:00hrs en Quetzaltenango.
111	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107212	27-sep.-23	9B61AA21 - 2030650836	20-sep.-23	E530513331	225.00	ARIAM GABRI OSMIN CALDERON GRAM	Hospedaje para piloto por traslado de abogada para diligencia de seguimiento de D.G.I. (apertura de debate) el 20/09/2023 a las 08:00hrs en Quetzaltenango.
112	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107212	27-sep.-23	4E71EF8B - 2770618660	21-sep.-23	E530513382	40.00	JOSE ANTONIO MORALES HICHO	Un desayuno para piloto por traslado de abogada para diligencia de seguimiento de D.G.I. (apertura de debate) el 21/09/2023 a las 08:00hrs en Quetzaltenango.
113	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107212	27-sep.-23	B9457B7D - 419580978	21-sep.-23	E530513498	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada para diligencia de seguimiento de D.G.I. (apertura de debate) el 21/09/2023 a las 08:00hrs en Quetzaltenango.
114	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1557110611	27-sep.-23	218363AD - 2585873023	21-sep.-23	E530512521	300.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para el vehículo P-355GLP para diligencia de seguimiento de D.G.I. (apertura de debate) el 21/09/2023 a las 08:00hrs en Quetzaltenango.
115	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1557110611	27-sep.-23	6C568788 - 2643149056	20-sep.-23	E530331705	300.00	GASOLINERA MONTBLANC, S.A.	Combustible para el vehículo P-355GLP para diligencia de seguimiento de D.G.I. (apertura de debate) el 21/09/2023 a las 08:00hrs en Quetzaltenango.
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16166	27-sep.-23	5CF58E80 - 1287671604	26-sep.-23	E530559692	40.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para el vehículo P-530JVJ. Se solicita vehículo institucional para el día 26 de septiembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor para llevar a adolescente Stephany cuevas, Cristina Galicia y Mirza Zúñiga a Pro ciegos zona 11, Ida y Vuelt
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16156	27-sep.-23	AA5BBA78 - 1491158613	26-sep.-23	E530561328	50.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para el vehículo P530JVJ por Traslado de ida y regreso del niño Brian Lázaro Franco a centro de salud ubicado en 10 avenida y 14 calle de la zona 1 para vacunación del niño Ian Roque correspondiente a edad el día 26 de septiembre, hora de sal
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16124	27-sep.-23	32669805 - 2986493398	5-sep.-23	E529721252	300.00	CORPORACION LA PERLA, S.A.	COBUSTIBLE PAR VEHICULO P-967 GLF , EL DIA 05/09/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA A JUZGADO DE CHIQUIMULAPOR ANALISIS DE CASOS
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16124	27-sep.-23	2BBB87DC - 52316267	6-sep.-23	E529721880	300.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COBUSTIBLE PAR VEHICULO P-967 GLF , EL DIA 06/09/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA A JUZGADO DE CHIQUIMULAPOR ANALISIS DE CASOS

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16116	27-sep.-23	53FFFB04 - 3405398706	21-sep.-23	E530400170	75.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 21/09/2023 PARA realizar visita de seguimiento en la Colonia Santa Fe, zona 13 al concluir se dará seguimiento a joven quien reside la colonia Las Champas, zona 18 ciudad de Guatemala.
121	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16168	28-sep.-23	CDEB49A7 - 2672511256	27-sep.-23	E530706377	2,665.25	INSTALACIONES Y AMBIENTES SOCIE	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones de Oficinas Centrales del Refugio de la niñez OBSERVACIONES: Cambio de 12 tomacorrientes 110V, instalación de 3 placa ciega, cableado, colocación 2 de canaletas y colación toma corriente eléctrica por motivo de
122	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107245	27-sep.-23	244CC6D4 - 3431809687	18-sep.-23	E530206447	150.00	BURSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Combustible para vehículo P-925JZK para el día 18 de septiembre 2023, traslado de TS para realizar investigación social en el municipio de Chimaltenango en atención a los casos No. 136629 y 136640
123	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288082248	27-sep.-23	82D26869 - 3786491666	19-sep.-23	E530208652	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P-925JZK por EVALUACIÓN PSICOLOGICA en INACIF del Ministerio Público de Mixco, 39-49 calzada San Juan zona 7, el día 19 de septiembre regresando al finaliza la evaluación.
124	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288082215	27-sep.-23	2DEE1398 - 3164881074	20-sep.-23	E530318237	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P-925JZK para movilización de la adolescente a Escuela Oficial para Niñas número 44, Juan de Francisco Martín, dirección 11av 40-63 zona 8, para recibir clases. El día miércoles 20 de septiembre 2023.
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288082225	27-sep.-23	78EB15F2 - 1130774550	20-sep.-23	E530317605	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P_925JZK para el día 20 de septiembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor para llevar a adolescente a Hospital Roosevelt para realización de ultrasonido pelvico y revisón de laboratorio por control de embarazo intrauterin
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288082234	27-sep.-23	17819587 - 1661749131	19-sep.-23	E533680581	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P-925JZK para el día 19 de septiembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor, para llevar a adolescente a cita en Pro ciegos zona 11,
127	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16118	27-sep.-23	85D8CF71 - 953303069	20-sep.-23	E530223287	50.00	INGESOROS, S.A.	combustible par vehiculo P -967 GLF el dia 20/09/2023 por traslado de abogada y NNA de LDA hacia la fiscalia de mixco
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16109	27-sep.-23	D7F6E021 - 3856286414	19-sep.-23	E530225905	40.00	RBHP, S.A.	combustible para vehiculo P- 967 GLF el dia 19/09/2023 por traslado de abogada y NNA hacia juzgado metropolitano zona 1
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16130	27-sep.-23	1B9C9894 - 1049055044	18-sep.-23	E530139707	50.00	FREDY AROLDO GARCIA GONZALEZ	1 ALMUERZO PARA PILOTO DIA 18 de septiembre 2023 POR realizar Investigación Social en el municipio de Chimaltenango

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: SEPTIEMBRE 2023

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16114	27-sep.-23	2430905E - 2917353372	13-sep.-23	E530044153	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	un desayuno para piloto el 13-09-23, por traslado de TS. para realizar visita de seguimiento en aldea el chico, Barrita Vieja, Puerta de Hierro Parcela 41 Lote 10, Puerto San José Y 10 callejón lote 410 comunidad 20 de octubre Puerto Sam José en atenció
131	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16114	27-sep.-23	E37CCE00 - 535839061	13-sep.-23	E530045079	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para piloto el 13-09-23, por traslado de TS. para realizar visita de seguimiento en aldea el chico, Barrita Vieja, Puerta de Hierro Parcela 41 Lote 10, Puerto San José Y 10 callejón lote 410 comunidad 20 de octubre Puerto Sam José en atenció
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16123	27-sep.-23	fb0a3919 - 2162969205	13-sep.-23	E530043009	300.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para el vehículo P-779JRJ para el día 13 de septiembre 2023 para visita de seguimiento en: Aldea el chico, barrita vieja, Puerta de hierro parcela 41 lote 10, puerto san José y 10 callejón lote 410 comunidad 20 de octubre Puerto Sam José en
133	Servicios Terapéuticos	16005	27-sep.-23	C755FDA2 - 4154148481	8-sep.-23	E529739135	218.00	PATSY, S.A.	Compra de pastel "Pastel de fresas con crema Bizcocho esponjoso bañado con miel de azúcar, almíbar de frutas y canela, relleno y decorado con crema láctea batida y fresas frescas " de 25 porciones a una totalidad de Q218.00, para Terapia Alternativa a re
134	Papelería, Útiles y Suministros	16187	27-sep.-23	RREL - 4930732	20-sep.-23	E530564750	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento solicitud de cheque para gestionar de manera urgente un certificado de nacimiento de una adolescente Tomasa Sotoj Gómez, Centro Lazos de Amor, por egreso del hospital Roosevelt por condición medica obstetrica.
135	Alimentos para personas	16023	27-sep.-23	F376CA6E - 2098284823	20-sep.-23	E530253534	1,500.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas del mes de septiembre del 2023 para el CPE LDA
136	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16041	27-sep.-23	0814A7EC - 3040101442	12-sep.-23	E529870614	40.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de un desayuno a psicóloga, por llevar a cabo atención psicológica, en las comunidades del municipio de Patzité, Quiché, a niños, niñas y adolescentes víctimas. El 12 de septiembre del 2,023.
137	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16041	27-sep.-23	FA640458 - 2954183645	12-sep.-23	E529870622	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de un almuerzo a psicóloga, por llevar a cabo atención psicológica, en las comunidades del municipio de Patzité, Quiché, a niños, niñas y adolescentes víctimas. El 12 de septiembre del 2,023.
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16143	27-sep.-23	9F54EE1A - 3560128953	18-sep.-23	E530184613	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un desayuno a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo seguimiento psicológico de planes terapéuticos, en dos cantones del municipio de Nebaj, Quiché, a NNA víctimas el 18 de septiembre del 2023.
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16143	27-sep.-23	BF035B51 - 533547653	18-sep.-23	E530184672	50.00	AURA VICTORIA LOPEZ GUZMAN	Pago de un almuerzo a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo seguimiento psicológico de planes terapéuticos, en dos cantones del municipio de Nebaj, Quiché, a NNA víctimas el 18 de septiembre 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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
140	Servicios Terapéuticos	16139	27-sep.-23	68D493BF - 2070170604	8-sep.-23	E529869128	1,000.00	AMANDA ISABEL AJ AJCOT	Por la compra de 50 refacciones para participantes en Taller de Trata de Personas y sus modalidades, realizado en el municipio de Chicamán, Quiché. El 8 de septiembre 2023.
141	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16147	27-sep.-23	6B96CC5A - 2859813013	18-sep.-23	E530181495	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj , por realizar entrevista social y visitas de seguimiento a NNA victimas de violencia sexual en el municipio de Nebaj, Quiché. El 18 de septiembre 2023.
142	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16147	27-sep.-23	FB4A44E0 - 425346815	18-sep.-23	E530184931	50.00	AURA VICTORIA LOPEZ GUZMAN	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar entrevista social y visitas de seguimiento a NNA victimas de violencia sexual en el municipio de Nebaj, Quiché. El 18 de septiembre 2023.
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16148	27-sep.-23	0AC34554 - 552814875	19-sep.-23	E530182041	50.00	NELSON MONTERROSO VICTORIO	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar entrevista social a NNA victima de agresión sexual, en el municipio de San Antonio Ilotenango, Quiché. El 19 de septiembre de 2023.
144	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16157	27-sep.-23	FC6C4CAE - 2329363279	20-sep.-23	E530294613	40.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar visitas de seguimiento a Familia y adolescentes en las comunidades de Potrero viejo I, Xicalcal y Tunajá I del municipio de Zacualpa, Quiché. El 20 de septiembre 2023.
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16157	27-sep.-23	03A4EDE2 - 1164329556	20-sep.-23	E530295105	50.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar visita de seguimiento a familia y adolescentes en las comunidades de Xicalcal, Potrero Viejo I y Tunajá I en el municipio de Zacualpa, Quiché. El 20 de septiembre 2023.
146	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16145	27-sep.-23	F5895D23 - 3901771035	20-sep.-23	E530368056	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento en casos de violencia en Cantel, San Carlos Sija y San Bartolo Aguas Calientes el 20 de septiembre del 2023
147	Servicios Terapéuticos	16137	27-sep.-23	938D7A08 - 1896630880	20-sep.-23	E530295849	375.00	JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M	Pago de 25 Refacciones para progenitores y encargados que asisten a taller de escuela para padres en aldea de Xecam del municipio de Cantel departamento de Quetzaltenango el día 20 de septiembre del 2023
148	Servicios Terapéuticos	16138	27-sep.-23	7292D4C9 - 3612821676	18-sep.-23	E530294443	225.00	ANGELICA ETELVINA LOPEZ GONZALE	Pago de 15 refacciones para personas que asistieron a taller preventivo y formativo sobre los delitos de violencia sexual trata de personas el día 18 de septiembre del 2023 en el municipio de Palestina de los Altos del departamento de Quetzaltenango.
149	Servicios Terapéuticos	16150	27-sep.-23	4A031BCF - 3360639144	13-sep.-23	E529949598	600.00	MARIA LUZ GONZALEZ VALLADAREZ D	Pago de 20 almuerzos para padres de familia de escuela de padres a realizarse el día lunes 11 de septiembre del año 2023 en el municipio de Pajapita del departamento de San Marcos. Nota: el proveedor tuvo problemas con el internet por lo que envió tarde

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
150	Servicios Terapéuticos	16149	27-sep.-23	BCFB6B3A - 2156478986	20-sep.-23	E530410915	400.00	PAPELERA Y LIBRERIA VICTORIA	MSPAS solicitud de compra de papeleria y utiles para Escuela para padres siendo lo siguiente: 50 folders tamaño carta, 8 resmas de papel bond tamaño carta, 1 caja de lápices de 12 unidades, 6 folders de plástico tamaño oficio, 1 pistola de silicon, 10 ba
151	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16053	27-sep.-23	24FCF719 - 15027025	1-sep.-23	E529360993	40.00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar entrevista social y seguimiento de casos de violencia sexual en los municipios de Uspantán y Chicamán. El 1 de septiembre 2023.
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16053	27-sep.-23	56E076AD - 2859945520	1-sep.-23	E529361027	45.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar entrevista Social y seguimiento de casos de violencia sexual en los municipios de Uspantán y Chicamán. Quiché el 1 de septimbre 2023.
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16048	27-sep.-23	E75B16C1 - 4193929068	4-sep.-23	E529530147	40.00	FLOR DE MARÍA COLAJ CALEL	Por un desayuno para Trabajadora Social, Virginia Toj por realizar seguimiento de casos y coordinación técnica con encargado de Oficina de la Juventud Municipal en el municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché. El 4 de septiembre 2023.
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16048	27-sep.-23	C08ACEE6 - 1411007120	4-sep.-23	E529531240	50.00	FLOR DE MARÍA COLAJ CALEL	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento de casos y reunión de gestión técnica con encargado de la oficina de la juventud municipal del municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché. El 4 de septiembre 2023.
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16049	27-sep.-23	E8D6E9FB - 192235233	5-sep.-23	E529534266	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar entrevista social a NNA en la comunidad de la Estanzuela y seguimiento de caso en Pacam del municipio de San Pedro Jocopilas, Quiché. El 5 de septiembre 2023.
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16049	27-sep.-23	4DD63777 - 256656929	5-sep.-23	E529535076	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar entrevista social a NNA en la comunidad de la Estanzuela y seguimiento de caso en Pacam del municipio de San Pedro Jocopilas, Quiché. El 6 de septiembre 2023.
157	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16037	27-sep.-23	386CD56B - 3356773170	4-sep.-23	E529466473	40.00	FLOR DE MARÍA COLAJ CALEL	Pago de un desayuno a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo entrevista inicial y terapia psicológica y coordinación técnica de nuevos casos en la oficina de la Juventud Municipal de San Andres Sajcabaja, a niños niñas y adolescentes
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16037	27-sep.-23	2EA50463 - 489638308	4-sep.-23	E529467984	50.00	FLOR DE MARÍA COLAJ CALEL	Pago de un almuerzo a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo entrevista inicial y atención psicológica en San Ándres Sajcabaja y coordinación técnica de nuevos casos en la oficina de la Juventud Municipal a niñas, niños y adolescentes
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16038	27-sep.-23	A880ED94 - 3654107501	5-sep.-23	E529471450	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Pago de un desayuno a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial en las comunidades de Pacam y Estanzuela, San Pedro Jocopilas, Quiché, a niños, niñas y adolescentes víctimas. El día 5 de septiemb

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16038	27-sep.-23	111878E7 - 3953149308	5-sep.-23	E529472295	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Pago de un almuerzo a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial en las comunidades de Pacam y Estanzuela, San Pedro Jocopilas, Quiché, a niños, niñas y adolescentes víctimas. El día 5 de septiemb
161	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16045	27-sep.-23	FCB01CAD - 3137292269	1-sep.-23	E529456699	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de desayuno de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia en los municipios de San Andres Villa Seca, El Palmar, San Felipe, Chicacao, Buenos Aires Suchitepéquez el dia viernes 1 de septiembre del 2023
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16045	27-sep.-23	EB796971 - 1211059895	1-sep.-23	E529457296	50.00	HENRY MAURICIO MANZO CABRERA	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia en los municipios de San Andres Villa Seca, El Palmar, San Felipe, Chicacao, Buenos Aires Suchitepéquez el dia viernes 1 de septiembre del 2023
163	Servicios de Vigilancia	16030	27-sep.-23	A7A05DD6 - 2444249300	1-sep.-23	E529479737	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 septiembre 2023.
164	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16031	27-sep.-23	C8C6425D - 1746224824	1-sep.-23	E529480921	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - con código 12230539 y anexo 43502111 correspondiente al período del 01/09/2023 al 30/09/2023.
165	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16029	27-sep.-23	3A4115C4 - 503925106	7-sep.-23	E529594080	35.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	por extracción de desechos sólidos correspondiente al mes de septiembre del año 2023. Sede RDN Baja Verapaz.
166	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16176	27-sep.-23	F505C497 - 3164229164	8-sep.-23	E529698900	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Baja Verapaz, correspondiente al mes de septiembre 2023. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
167	Servicios de Vigilancia	16027	27-sep.-23	5ABB3592 - 3316860721	1-sep.-23	E529562049	570.17	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicios de vigilancia en Clínica de Psicología Quiché: Pago de servicio de vigilancia (alarma) renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo del sistema correspondiente al mes de septiembre 2023.
168	Servicios de Vigilancia	16027	27-sep.-23	9CB625C1 - 3735111649	1-sep.-23	E529561999	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 septiembre 2023.
169	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16057	27-sep.-23	FBF99D64 - 354829684	1-sep.-23	E529312174	65.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	Combustible para vehículo Coaster C-574BVX para trasladar a equipos multidisciplinarios a Fontabella el día viernes 1 de septiembre de 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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
170	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16034	27-sep.-23	FB3F9BC5 - 2235713579	1-sep.-23	E529386216	25.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehiculo P-967 GLF para Audiencia 1/9/2023 a las 12 horas, NNA Cristina Elizabeth Galicia, CP Lazos de Amor, virtual, Juzgado niñez Escuintla, via ZOOM
171	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16056	27-sep.-23	3CABAFA7 - 192563713	1-sep.-23	E529438178	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-925JZK por para llevar a Jenifer López a su cita prenatal de control de laboratorios Hospital Roosevelt
172	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16083	27-sep.-23	F6C24D7A - 1383222818	6-sep.-23	E529576139	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-779JRJ por diligencias de investigación programadas para el día 06/09/2023 a las 09:30 a.m. en la fiscalía del Ministerio Público de Chimaltenango. en seguimiento a los procesos penales de R.A.B.X quien se encuentra actualm
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16074	27-sep.-23	C6053577 - 1122713927	5-sep.-23	E529816563	35.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para el vehículo P-779JRJ para el día 05 de septiembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor a partir de las 06:00, para llevar a adolescente Dabny Barrios y Tomasa Sotoj para iniciar control prenatal y realizaciones de ultrasonido pélvi
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16058	27-sep.-23	A0A4C38B - 2566736609	6-sep.-23	E529606240	75.00	RBHP, S.A.	Combustible para el vehículo P-951JPH por traslado de Licda. Luz Marina López en seguimiento de audiencia de primera declaración del proceso 01186-2017-00844 programada el día 06/09/2023
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16075	27-sep.-23	8FB18FAA - 3836102235	4-sep.-23	E529439840	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO p-925 JZK el dia 04/09/2023 por traslado de trabajadora social hacia zona 18 y canalitos por seguimiento
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16079	27-sep.-23	F4325AF2 - 779829558	6-sep.-23	E529606704	400.00	UNO GUATEMALA S.A.	combustible para vehiculo P - 925 JZK para los dias 6/09/2023 y 7/09/2023 de septiembre 2023, para salir a las 6:30 am de Oficinas Centrales, para realizar investigación social en el Puerto San José, para ubicar recurso familiar, posterior a ello se dar
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16043	27-sep.-23	EEADEF40 - 1709590155	1-sep.-23	E529353830	40.00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD	Pago de un desayuno a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo atención psicológica, en comunidades del municipio de Uspantán y comunidades del municipio de Chicamán, departamento del Quiché, a niños, niñas y adolescentes víctimas. El d
178	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16043	27-sep.-23	DA945F55 - 2283488293	1-sep.-23	E529353962	45.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un almuerzo a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo atención psicológica, en comunidades del municipio de Uspantán y comunidades del municipio de Chicamán, departamento del Quiché, a niños, niñas y adolescentes víctimas. El d
179	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16039	27-sep.-23	0394C530 - 3344056576	7-sep.-23	E529710366	40.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de un desayuno a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo atención psicológica y terapia grupal en el municipio de Zacualpa, Quiché, a niños, niñas y adolescentes víctimas. El día 7 de septiembre del 2,023.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
180	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16039	27-sep.-23	91297F9E - 930499017	7-sep.-23	E529713888	50.00	RAUL DOMINGO BERDUCIDO MENDOZA	Pago de un almuerzo a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo atención psicológica y terapia grupal en el municipio de Zacualpa, Quiché, a niños, niñas y adolescentes víctimas. El día 7 de septiembre del 2,023.
181	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16044	27-sep.-23	C082D69D - 1517306473	8-sep.-23	E529710390	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un desayuno a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo atención psicológica a niñas, niños y adolescentes de las comunidades de la Cruz, Periconcito y el Pinal, del municipio de Chicamán, Quiché. El día 8 de septiembre del 2,023
182	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16044	27-sep.-23	3DE247EA - 833046691	8-sep.-23	E529710439	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un almuerzo a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo atención psicológica a niñas, niños y adolescentes de las comunidades de la Cruz, Periconcito y el Pinal, del municipio de Chicamán, Quiché. El día 8 de septiembre del 2,023
183	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16040	27-sep.-23	30489A73 - 1282360180	11-sep.-23	E529781727	50.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Pago de un almuerzo a psicóloga Claudia Maribel Cajchú Zapeta, por llevar a cabo atención psicológica a niñas, niños y adolescentes del caserío Chicuá, del municipio de San Bartolome Jocotenango, Quiché. El día 11 de septiembre del 2,023.
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16042	27-sep.-23	3F526133 - 3354740046	13-sep.-23	E529946025	40.00	OSCAR MANUEL NIX MACARIO	Pago de un desayuno a psicóloga, por llevar a cabo seguimiento psicológico de planes terapéuticos, en el municipio de Chichicastenango, Quiché, a niños, niñas y adolescentes víctimas. El 13 de septiembre del 2,023.
185	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16042	27-sep.-23	0CE90740 - 2146192557	13-sep.-23	E529946076	50.00	OSCAR MANUEL NIX MACARIO	Pago de un almuerzo a psicóloga, por llevar a cabo seguimiento psicológico de planes terapéuticos, en el municipio de Chichicastenango, Quiché, a niños, niñas y adolescentes víctimas. El 13 de septiembre del 2,023.
186	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16050	27-sep.-23	AF9D80B7 - 3547939863	7-sep.-23	E529713373	40.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar Taller de Escuela para Padres en el Centro de Atención Permanente CAP en el municipio de Zacualpa, El Quiché. El 7 de septiembre 2023.
187	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16050	27-sep.-23	E074ADA3 - 2700952128	7-sep.-23	E529713438	50.00	RAUL DOMINGO BERDUCIDO MENDOZA	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar Taller de Escuela para Padres en el Centro de Atención Permanente CAP del municipio de Zacualpa, El Quiché. El 7 de septiembre 2023.
188	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16051	27-sep.-23	33EB24DF - 2140228493	11-sep.-23	E529770105	50.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar visita domiciliar para brindar entrevista social a Progenitora y NNA en la comunidad de Chicuá del municipio de San Bartolomé Jocotenango, Quiché. El 11 de septiembre 2023.
189	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16144	27-sep.-23	CA071F5B - 3924312858	13-sep.-23	E529975734	40.00	OSCAR MANUEL NIX MACARIO	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar visita de seguimiento a caso de NNA víctima de violencia sexual en la comunidad de Panimaché, Chichicastenango Quiché. El 13 de septiembre 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: SEPTIEMBRE 2023

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
190	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16144	27-sep.-23	A268195B - 3791145850	13-sep.-23	E529976935	50.00	OSCAR MANUEL NIX MACARIO	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento a caso de NNA víctima de violencia sexual en la comunidad de Panimaché, Chichicastenango, Quiché. El 13 de septiembre 2023
191	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16052	27-sep.-23	FE921C0D - 2474591163	12-sep.-23	E529987996	40.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento a casos en la comunidad de Parraxamoló y Chicotzij del municipio de Patzité, Quiché. El 12 de septiembre 2023.
192	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16052	27-sep.-23	87AFC3E9 - 1633241137	12-sep.-23	E529987678	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento a casos en las comunidades de Parraxamol_ y Chicotzij del municipio de Patzité, El Quiché. El 12 de septiembre de 2023
193	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16135	27-sep.-23	0E78163E - 4095231034	13-sep.-23	E529991772	50.00	RESERVAS DEL CHICABAL SOCIEDAD	Pago de almuerzo por seguimiento de casos de violencia en San Martín Sacatepéquez, el 13 de septiembre del 2023
194	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16136	27-sep.-23	3954FCE5 - 3755558060	14-sep.-23	E529953463	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de desayuno de Trabajadora Social por seguimiento de casos de violencia en Catarina, San Marcos, Coatepeque el 14 de septiembre del 2023
195	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16136	27-sep.-23	C8B0E698 - 2467449345	14-sep.-23	E529980932	50.00	RESERVAS DEL CHICABAL SOCIEDAD	Pago de Almuerzo de Trabajadora Social por seguimiento de casos de violencia en Catarina, San Marcos, Coatepeque el 14 de septiembre del 2023
196	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16047	27-sep.-23	D48C8840 - 1258570045	8-sep.-23	E529679698	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de desayuno de trabajadora social por investigación social en San Marcos y San Juan Ostuncalco en casos de violencia el 08 de septiembre del 2023
197	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16047	27-sep.-23	15D27D8D - 2074887236	8-sep.-23	E529680483	50.00	ELIAS JOEL PEREZ VASQUEZ	Pago de almuerzo de trabajadora social por investigación social en San Marcos y San Juan Ostuncalco en casos de violencia el 08 de septiembre del 2023
198	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 287495019	28-sep.-23	ND - 287495019	27-sep.-23	N/A	2,000.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL	Compra de 1000 cheques voucher a utilizar para el proyecto. cuenta No. 3-642-00571-9
199	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16110	28-sep.-23	23720ff8 - 2989835179	20-sep.-23	E530479311	48.00	DELIKATESSEN RINCON SUIZO, SOCIE	Almuerzo para abogada del 20/09/23 para diligencia de seguimiento de D.G.I. (apertura de debate) en Quetzaltenango. Se recomendó salir el 20/09/2023 a las 12:00hrs.

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
200	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16110	28-sep.-23	54509138 - 580535537	20-sep.-23	E530480883	50.00	ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A.	Cena para abogada del 20/09/23 para diligencia de seguimiento de D.G.I. (apertura de debate) en Quetzaltenango. Se recomendó salir el 20/09/2023 a las 12:00hrs.
201	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16110	28-sep.-23	15f64f23 - 920076757	20-sep.-23	E530481189	225.00	NANCY MICHELLE SAC LEON	Hospedaje para abogada del 20/09/23 para diligencia de seguimiento de D.G.I. (apertura de debate) en Quetzaltenango. Se recomendó salir el 20/09/2023 a las 12:00hrs.
202	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16110	28-sep.-23	94D28198 - 1697402401	21-sep.-23	E530481391	40.00	PATSY, S.A.	Desayuno del 21/09/23 para diligencia de seguimiento de D.G.I. (apertura de debate) en Quetzaltenango.
203	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16110	28-sep.-23	1e6988b8 - 2819310553	21-sep.-23	E530482215	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Almuerzo para abogada del 21/09/23 por diligencia de seguimiento de D.G.I. (apertura de debate) en Quetzaltenango.
204	Papelería, Útiles y Suministros	16022	28-sep.-23	542616F2 - 379405430	20-sep.-23	E530335468	614.65	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Solicitud de compra de útiles escolares de las NNA del CPE Lazos de Amor del mes de septiembre 2023 30 Cuaderno Con cuadros 100 hojas escolar 30 Cuaderno con líneas 100 hojas escolar 50 Papel de china 10 celeste, 10 verde, 10 rojo, 10 blanco, 10 cafés 5
205	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16127	28-sep.-23	A70D8882 - 2883735143	22-sep.-23	E530567415	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO EL DIA 22/09/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA POR SEGUINIEBTO EN ALDEA EL GUAYABO SANTA CATARINA MITA . JUTIAPA
206	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16127	28-sep.-23	88BA4C0C - 1544769437	22-sep.-23	E530566710	50.00	CARLOS ESTUARDO AREVALO CORADO	1 ALMUERZO PARA PILOTO EL DIA 22/09/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA POR SEGUINIEBTO EN ALDEA EL GUAYABO SANTA CATARINA MITA . JUTIAPA
207	Alimentos para personas	16017	28-sep.-23	B1CBBA60 - 4146152990	14-sep.-23	E529980053	1,539.90	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 SEPTIEMBRE 2023. Semana del 3 al 9 de septiembre 2023 û 30 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 10 libras
208	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16169	28-sep.-23	MA - 146297	14-sep.-23	E530035057	4,563.72	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Raíces de Amor medidor 70202723 correspondiente al mes de septiembre 2023
209	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16170	28-sep.-23	D27709A8 - 1583107182	11-sep.-23	E529905000	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de septiembre 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: SEPTIEMBRE 2023

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
210	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16171	28-sep.-23	AD2C7E29 - 413877382	11-sep.-23	E529904659	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de septiembre 2023
211	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16179	28-sep.-23	1851F206 - 2777172062	20-sep.-23	E530230283	1,200.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	compra e instalación de cerraduras para puerta de enfermería y reja principal del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras con urgencia debido a que las mismas ya no funcionan y esto genera riesgo para la población del CPE
212	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16129	28-sep.-23	8498E7AC - 737690402	18-sep.-23	E530285541	50.00	FREDY AROLDO GARCIA GONZALEZ	MSPAS CONVENIO 19-2023Servicios de protección durante el internamiento - Gastos de Movilización (viáticos y combustible)Viáticos para el día 18 de septiembre 2023 un almuerzo para profesional de Trabajo Social para realizar Investigación Social en el Mun
213	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16126	28-sep.-23	506F3C03 - 95635674	22-sep.-23	E530447196	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	MSPAS CONVENIO 19-2023 Servicios de protección durante el internamiento - Gastos de Movilización (viáticos y combustible) Viáticos para el día 22 de septiembre 2023 Un desayuno ,para profesional de Trabajo Social para realizar visita de seguimiento en Al
214	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16126	28-sep.-23	3D0DA1E8 - 1071795414	22-sep.-23	E530448866	50.00	FERNANDO RICARDO MALAGA RIOS	MSPAS CONVENIO 19-2023 Servicios de protección durante el internamiento - Gastos de Movilización (viáticos y combustible) Viáticos para el día 22 de septiembre 2023 un almuerzo para profesional de Trabajo Social para realizar visita de seguimiento en Al
215	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107201	28-sep.-23	9F030C0A - 3414968351	19-sep.-23	E530726173	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para camioneta jeep placas P-925-JZK el día 19/09/2023 para audiencia de hija RUTH NOHEMI MARROQUIN ESTRADA, CP LDA, VIRTUAL, con Juzgado de niñez Escuintla, hora de salida de oficinas centrales 13:25 horas.
216	Servicios Terapéuticos	16085	28-sep.-23	5FB0573D - 750735256	13-sep.-23	E530008254	800.00	D CARNES, S.A.	Compra de 25 desayunos consistente en huevos, frijoles, plátanos fritos, queso, crema, pan, jugo y agua pura. Para los participantes en escuela de Padres tema: "Conociendo mis Emociones ". Fecha.20 de septiembre 2023 a realizarse Ho
217	Servicios Terapéuticos	16198	28-sep.-23	6D3C9EE1 - 1554599013	30-sep.-23	E530873400	8,000.00	CLAUDIA MARIBEL CAJCHÚ ZAPETA	Segundo pago por servicios profesionales como Psicóloga contra entrega de Informe de los casos atendidos y registro de casos atendidos en base de datos Ángel Ariel, conforme las actividades de atención y seguimiento (producto 2), según contrato DTH-H-202
218	Servicios Terapéuticos	16206	28-sep.-23	D1D16ECD - 2554873021	30-sep.-23	E530872315	1,667.00	TERESA ISABEL PULUC VELASQUEZ	Primer pago por servicios técnicos como Psicoterapeuta para atención a victimas de violencia Sexual contra entrega producto Planificación y diseño mensual de actividades lúdicas y ocupacionales a desarrollar con las niñas, niños y adolescentes, informe m
219	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16167	28-sep.-23	0D5C8FF7 - 2466532899	26-sep.-23	E530607662	5,000.00	INSTALACIONES Y AMBIENTES SOCIE	Mantenimiento para clínica de atención médica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas, consistente en: Aplicación de pintura en 9 puertas de madera color café c/ suministro; Aplicación de pintura en 1 puerta y re

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
220	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107289	28-sep.-23	B010040E - 2651605794	6-sep.-23	E529611120	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Viáticos 6 de septiembre 2023,por un desayuno para el uso del Piloto asignado quien realizará el traslado del equipo de Trabajo Social para realizar investigación social en el Puerto San José, para ubicar recurso familiar, posterior a ello se dará seguim
221	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107289	28-sep.-23	10AC0381 - 2903524220	6-sep.-23	E529611813	50.00	LISBETH ELENA ESTRADA BETHANCOUR	Viáticos 6 de septiembre 2023,por un almuerzo para el uso del Piloto asignado quien realizará el traslado del equipo de Trabajo Social para realizar investigación social en el Puerto San José, para ubicar recurso familiar, posterior a ello se dará seguim
222	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107289	28-sep.-23	E6B8CEFC - 1218134762	6-sep.-23	E529612933	50.00	MARIA LIZBETH ENRIQUEZ COBAR	Viáticos 6 de septiembre 2023,por una cena para el uso del Piloto asignado quien realizará el traslado del equipo de Trabajo Social para realizar investigación social en el Puerto San José, para ubicar recurso familiar, posterior a ello se dará seguimien
223	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107289	28-sep.-23	FC2B93BF - 3439215791	6-sep.-23	E529614286	200.00	BLANCA JUDITH NAJERA	Viáticos 6 de septiembre 2023,por una noche de hospedaje para el uso del Piloto asignado quien realizará el traslado del equipo de Trabajo Social para realizar investigación social en el Puerto San José, para ubicar recurso familiar, posterior a ello se
224	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107289	28-sep.-23	D9B1BB51 - 3206694317	7-sep.-23	E529607166	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Viáticos 7 de septiembre 2023,por un desayuno para el uso del Piloto asignado quien realizará el traslado del equipo de Trabajo Social para realizar investigación social en el Puerto San José, para ubicar recurso familiar, posterior a ello se dará seguim
225	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107289	28-sep.-23	91EC997C - 1899905672	7-sep.-23	E529609363	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Viáticos 7 de septiembre 2023,por un almuerzo para el uso del Piloto asignado quien realizará el traslado del equipo de Trabajo Social para realizar investigación social en el Puerto San José, para ubicar recurso familiar, posterior a ello se dará seguim
226	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1557110905	28-sep.-23	030F7471 - 3430566944	26-sep.-23	E530692740	150.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JEEP P-925JZK 26/09/2023 con el fin de realizar investigación social en la aldea EL pueblito, zona 3 de Santa Catarina Pinula al concluir se continuará investigación social en la zona 2 y zona 3 de San José Pinula, y por últmo
227	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16195	28-sep.-23	5BC38C48 - 4044702441	13-sep.-23	E530142074	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JEEP GRAN CHEROKEE P-925JZK 13/09/2023 POR TRASLADO DE NIÑAS DE CPE LDA HACIA IGLESIA TIBOLY
228	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1557110346	28-sep.-23	F9F93375 - 2409778509	6-sep.-23	E530079097	65.00	INGESOROS, S.A.	Combustible y vehículo institucional P355GLP traslado el día 06/09/2023 de ts para realizar Investigación social el 06 de septiembre en Calle "C" casa número 0-22 colonia los cipresales Zona 1 de Mixco
229	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1636971345	28-sep.-23	59496E94 - 2173715409	22-sep.-23	E530633132	250.00	CORPORACION LA PERLA, S.A.	COMBUSTIBLE: Para microbús P355GLP TRASLADO DE ABOGADA diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 22/09/2023

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
230	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1636971345	28-sep.-23	FD8C63B1 - 3377548459	22-sep.-23	E530634775	250.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	COMBUSTIBLE: Para microbús P355GLP TRASLADO DE ABOGADA diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 22/09/2023
231	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1097578804	28-sep.-23	A5F73369 - 2958839627	8-sep.-23	E529722429	75.00	INGESOROS, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-355 GLP de fecha 08/09/23 por el traslado de contadora de proyecto para el trámite de firmas de representante legal en documentos de MSPAS.
232	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288082270	28-sep.-23	7E9B8607 - 3017886521	22-sep.-23	E530369583	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para coaster C-574BVX para traslado de ida y regreso de las adolescentes del CPE ASF a Irtra Petapa ubicado en Avenida Petapa, 42-36 zona 12, el día Viernes 22 de septiembre de 2023
233	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288107266	28-sep.-23	E7177351 - 2117553945	20-sep.-23	E530203278	60.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo Coaster C-574BVX para traslado de personal de Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras, el traslado incluye a las niñas y adolescentes que participan en actividad de Escuela de padres a realizarse el 20 de septiembre 20
234	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1636971238	28-sep.-23	FB4DEBE9 - 3606594763	22-sep.-23	E530613743	50.00	MARIA ISABEL TOBAR SALGUERO DE	1 almuerzo piloto Para traslado de abogada diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 22/09/2023
235	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1636971238	28-sep.-23	E35DF2EA - 1182942466	22-sep.-23	E530616602	50.00	ADIEL ESTUARDO ARRUE ESPAÑA	1 cena para piloto Para traslado de abogada diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 22/09/2023
236	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16120	29-sep.-23	4220268C - 2110654631	18-sep.-23	E530472074	50.00	ANA RAQUEL FUENTES PORTILLO	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 18/09/2023
237	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16120	29-sep.-23	974C4B48 - 4240261563	18-sep.-23	E530475642	40.00	E & G COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	Una cena para piloto por traslado de abogada Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 18/09/2023
238	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16120	29-sep.-23	36CE0F92 - 683296864	18-sep.-23	E530476800	210.00	E & G COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	Un hospedaje para piloto por traslado de abogada Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 18/09/2023
239	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16120	29-sep.-23	294C250A - 1833910529	19-sep.-23	E530477920	40.00	E & G COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	Un desayuno para piloto por traslado de abogada Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 19/09/2023

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
240	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16120	29-sep.-23	A49E4824 - 1978945150	19-sep.-23	E530479494	50.00	ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 19/09/2023
241	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16181	29-sep.-23	5d005FEB - 4231745049	19-sep.-23	E530484420	50.00	VALLE DORADO, S.A.	Una cena para piloto. AMPLIACIÓN DE SOLICITUD DE VIÁTICOS No. 146605 Para el día 19/09/2023. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM,
242	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16181	29-sep.-23	CFB8785B - 3071429953	19-sep.-23	E530528363	200.00	VALLE DORADO, S.A.	Un hospedaje para piloto. AMPLIACIÓN DE SOLICITUD DE VIÁTICOS No. 146605 Para el día 19/09/2023. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM,
243	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16181	29-sep.-23	9243159D - 4279518239	20-sep.-23	E530530848	40.00	GALPAZ, S.A.	Un desyuno para piloto. AMPLIACIÓN DE SOLICITUD DE VIÁTICOS No. 146605 Para el día 20/09/2023. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM,
244	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16125	29-sep.-23	B193DB26 - 2659795177	21-sep.-23	E530565129	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967 GLF EL DIA 21/09/2023 POR TRASLADO DE PSICOLOGA Y NNA DE CPE LDA HACIA INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA , ZONA 11
245	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16128	29-sep.-23	F85C6F7E - 53497159	22-sep.-23	E530563541	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967 GLF EL DIA 22/09/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA POR SEGUIMIENTO EN ALDEA EL GUAYABO MUNISIPIO DE SANTA CATARINA MITA , JUTIAPA
246	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16128	29-sep.-23	FB1A86B7 - 3693627958	22-sep.-23	E530563231	300.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967 GLF EL DIA 22/09/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA POR SEGUIMIENTO EN ALDEA EL GUAYABO MUNISIPIO DE SANTA CATARINA MITA , JUTIAPA
247	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16163	29-sep.-23	AAF2161B - 22235457	27-sep.-23	E530653826	40.00	RBRV, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JEEP P-530JVJ 27/09/2023 POR TRASLADO DE ADOLECENTES DE CPE LDA a cita en Pro ciegos zona 11, Ida y Vuelta.
248	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16160	29-sep.-23	F4F7D50A - 1942046444	27-sep.-23	E530652331	40.00	RBRV, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JEEP 27/09/2023 POR Movilización de la adolescente DE CPE LDA a Escuela Oficial para Niñas numero 44, Juan de Francisco Martín,
249	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1097578808	29-sep.-23	4851B051 - 460344971	7-sep.-23	E529970295	26.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para informes Técnico - Financiero del 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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
250	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16096	29-sep.-23	3A748366 - 1868648344	7-sep.-23	E529810271	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-779JRJ por Movilización de la adolescente DARLIN FRANCISCA REVOLORIO MARTINEZ y acompañante para EVALUACIÓN PSICOLOGICA en INACIF ubicado en 14 calle 5-49 zona 1, el día 07 de septiembre a las 9:30 am. regresando al finaliz
251	Servicios Terapéuticos	16087	29-sep.-23	8C0786F8 - 2769241562	13-sep.-23	E529922584	700.00	D CARNES, S.A.	Se adquirió 18 desayunos para el consumo de los padres de familia que participaron en Escuela de Padres realizado el 13 de septiembre 2023, en la sede de la Iglesia Tivoli.
252	Servicios Terapéuticos	16101	29-sep.-23	89373A04 - 2422162106	12-sep.-23	E530716984	179.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	Compra de refacción para reunión de actividades Terapéuticas para abordaje de Víctimas de Violencia Sexual OBSERVACIONES: se llevó a cabo en oficinas centrales de El Refugio de la Niñez, el 12 de septiembre de 2023, a las 9:00 horas.
253	Servicios Terapéuticos	16066	29-sep.-23	47C340A8 - 1697664169	27-sep.-23	E530761041	500.00	CRISTIAN ALEXANDER DE LEON CUBUR	Solicitud de compra de alimentación para actividades recreativas del Centro protección LDA- 35 unidades de donas surtidas de diferentes rellenos (manjar, cajeta, chocolate) - 30 jugos de naranja de 300ml
254	Servicios Terapéuticos	16086	29-sep.-23	2AC13CB2 - 1997556024	11-sep.-23	E529794535	416.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de insumos para preparación de refacción para NNA del CPE LDA por Actividad Cívica Grupal a realizarse el día 14 de septiembre en horario de 8:00 a 12:00 horas en el CPE LDA, 2 paquetes de tostadas, 1 docena de remolachas, 2 libras de tomate, 1 qu
255	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1557111086	29-sep.-23	06B3E0C1 - 4088021051	28-sep.-23	E530763974	85.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo Coaster para movilización de 15 NNA y 5 adultos del Centro de Protección Lazos de Amor el día 28 de septiembre del presente año a las 8:00 am. hacia Parque Ecológico Municipal Senderos de Alux, ubicado en Kilómetro 26.3, Carrete
256	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16162	29-sep.-23	DA6FCD15 - 331697680	29-sep.-23	E530783177	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONAETA JEEP P-530JVJ 29/09/2023 para llevar a niña a evaluación médico forense en Calzada San Juan colonia El Rodeo zona 7 Guatemala
257	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16189	29-sep.-23	AK - 148466	21-sep.-23	E530314843	1,229.13	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de septiembre 2023
258	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16189	29-sep.-23	AK - 148465	21-sep.-23	E530317354	247.16	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de septiembre 2023
259	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16186	29-sep.-23	CFD73927 - 2979221168	21-sep.-23	E530294966	850.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Reparación de drenaje de fuente que comunica a pila de Oficinas Centrales del Refugio de la Niñez

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: SEPTIEMBRE 2023

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
260	Servicios Terapéuticos	16060	29-sep.-23	57E04E63 - 3963833759	11-sep.-23	E529927896	600.00	LILIAN JUDITH REYES CABRERA	Por la compra de 15 refacciones para padres y madres de familia durante escuela para padres realizada en el municipio de Tactic el día 11 de septiembre 2023.
261	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16158	29-sep.-23	341A6ED3 - 2190689283	25-sep.-23	E530819945	450.00	EDGAR EFRAIN PORTILLO GONZALES	Por servicio de fumigación contra insectos en las instalaciones de la Clinica de psicologia de Alta Verapaz, sede de El Refugio de la Niñez donde brindan antenciones a beneficiarios victimas de violencia sexual y trata de personas
262	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16159	29-sep.-23	93A27E27 - 3038529041	23-sep.-23	E530498952	500.00	MELVIN IVAN SALAZAR	pago de fumigación contra insectos en las instalaciones de la Clínica de Psicología de Baja Verapaz, sede de El Refugio de la Niñez donde se brindan atenciones a beneficiarios víctimas de violencia sexual y trata de personas.
263	Servicios Terapéuticos	16088	29-sep.-23	6E00ABDE - 956056810	18-sep.-23	E530216221	1,600.00	PEDRO BO CHUB	Pago de compra de 40 almuerzos para padres de familia durante dos sesiones de escuela de padres realizadas el día lunes 18 de septiembre del año 2023 en Salamá Baja Verapaz.
264	Papelería, Útiles y Suministros	16172	29-sep.-23	45254EF5 - 2476100097	27-sep.-23	E530647389	3,900.00	RAFAEL FLORENCIO VICENTE AJCOT	Pago por la compra e instalación de seis (6) rótulos en acrílico con fondo blanco (vinil), con medidas de 1mt x 1 mt. Los rótulos contendrán información general de los servicios que El Refugio de la Niñez brinda y los requisitos mínimos para acceder al p
265	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16119	29-sep.-23	6A5ADD57 - 2220442739	18-sep.-23	E530466163	300.00	MATER CHRISTI SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para el vehículo P-779JRJ por traslado de abogada para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, los días 18 y 19/09/2023
266	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16119	29-sep.-23	527DBE22 - 3776269440	20-sep.-23	E530469529	250.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	Combustible para el vehículo P-779JRJ por traslado de abogada para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, los días 18 y 19/09/2023
267	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288082262	29-sep.-23	81BED8A9 - 1597130913	14-sep.-23	E529988119	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	combustible para vehiculo P967 GLF el dia 14/09/2023 por traslado de enfermera y NNA de LDA hacia hospital roosevelth
268	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16192	29-sep.-23	69C188CD - 1794984802	26-sep.-23	E530562766	200.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	combustible para vehiculo P-967 GLF el dia 26/09/2023 por traslado de abogada para diligencia de seguimiento en chimaltenango
269	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2116353224	29-sep.-23	13546DD8 - 2977317286	29-sep.-23	E530814811	200.00	BURSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JEEP P-925JZK 29/09/2023 para diligencias de seguimiento en Chimaltenango

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
270	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16203	29-sep.-23	A2C572A6 - 2148486671	23-sep.-23	E530626632	40.00	MARIA ISABEL TOBAR SALGUERO DE	1 DESAYUNO PARA PILOTO EL DIA 23/09/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA EN DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN CHIQUIMULA
271	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16203	29-sep.-23	FC2E78F2 - 2280932915	22-sep.-23	E530622114	200.00	ADIEL ESTUARDO ARRUE ESPAÑA	1 HOSPEDAJE PARA PILOTO EL DIA 22/09/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA EN DILIGENCIA DE SEGUIMIENTO EN CHIQUIMULA
272	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16207	29-sep.-23	B929CF4E - 1431982060	29-sep.-23	E530811731	75.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JEEP P-530JVJ 29/09/2023, hacia 3 calle 1-41 zona 3, San Jose Pinula, a las 11.30am por acompañamiento de adolescente a velorio de su abuelo materno
273	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16196	29-sep.-23	63E60D13 - 4259006901	7-sep.-23	E529822717	50.00	RBHP, S.A.	Combustible para el vehículo P-779JRJ por traslado el día jueves 07/09/2023 a las 10:00am de la contadora de proyecto hacía MSPAS zona 11 para entrega de recibos de donación, Office depot para reducción de caja fiscal, Contraloría general de cuentas zona
274	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16197	29-sep.-23	FBD0CFC3 - 2398044253	1-sep.-23	E529811731	200.00	COMPANIA COMERCIAL GESTALFER, S.	Combustible para el vehículo P-779JRJ Para diligencias de seguimiento en Escuintla dentro del caso de la niña NSM, el 01/09/2023 a las 12:00hrs. Se sugiere salir a las 9:00hrs, por razón de la distancia.
275	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16194	29-sep.-23	AD6E47 - 2612283588	20-sep.-23	E530895862	30.00	INGESOROS, S.A.	combustible para vehiculo P-967 GLF el dia 20/09/2023 por traslado de TS de CPE LDA para ir a recoger adolecente a hospital roosevelth
276	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16182	29-sep.-23	7C69323C - 3613869331	19-sep.-23	E530571153	50.00	VALLE DORADO, S.A.	AMPLIACIÓN DE SOLICITUD DE VIÁTICOS No. 146606: Por Q50. Para el día 19/09/2023 por concepto de 1 cena. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, los dias 18, 19 y 20/09/2023. Observaciones: La presente ampliación se r
277	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16177	28-sep.-23	BB43057C - 1623739052	26-sep.-23	E530608596	4,156.26	INSTALACIONES Y AMBIENTES SOCIE	Mantenimiento para clínica de atención médica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas, consistente en: Aplicación de pintura en 2 balcones de fachada color café c/ suministro; Cambio de 7 Luminarias Led redonda t
278	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16182	29-sep.-23	D7A0F712 - 1320305663	19-sep.-23	E530596598	200.00	VALLE DORADO, S.A.	AMPLIACIÓN DE SOLICITUD DE VIÁTICOS No. 146606: Por Q200. Para el día 19/09/2023 por concepto de 1 un hospedaje para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, los dias 18, 19 y 20/09/2023. Observaciones: La pr
279	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16182	29-sep.-23	0288DB21 - 2843102194	20-sep.-23	E530596830	40.00	GALPAZ, S.A.	AMPLIACIÓN DE SOLICITUD DE VIÁTICOS No. 146606: Por Q40. Para el día 20/09/2023: Por concepto de 1 desayuno; para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, los dias 18, 19 y 20/09/2023. Observaciones: La prese

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: SEPTIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
280	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16204	29-sep.-23	554ECDE5 - 1397901503	22-sep.-23	E530597152	200.00	ADIEL ESTUARDO ARRUE ESPAÑA	SOLICITUD DE VIÁTICOS AMPLIACIÓN DE LA SOLICITUD No.147218: Por Q200. Por concepto de: Para el día 22/09/2023: 1 hospedaje para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 22 y 23/09/2023. Observaciones:
281	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16204	29-sep.-23	1094B34F - 3577562100	23-sep.-23	E530597187	40.00	MARIA ISABEL TOBAR SALGUERO DE	SOLICITUD DE VIÁTICOS AMPLIACIÓN DE LA SOLICITUD No.147218: Por Q40. Por concepto de Para el día 23/09/2023 1 desayuno para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 22 y 23/09/2023. Observaciones: Fue
282	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16121	29-sep.-23	2C2A6223 - 1170031309	18-sep.-23	E530596288	50.00	ANA RAQUEL FUENTES PORTILLO	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Por Q50 Para el día 18/09/2023: por concepto de 1 almuerzo Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, los dias 18 y 19/09/2023 a las 08:00hrs. Se sugiere salir el 18/09/2023 a las 12:00hrs, por ra
283	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16121	29-sep.-23	E25002EA - 3509342207	18-sep.-23	E530596431	50.00	LIBORNO, S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Por Q50. Para el día 18/09/2023: por concepto 1 cena. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, los dias 18 y 19/09/2023 a las 08:00hrs. Se sugiere salir el 18/09/2023 a las 12:00hrs, por razón
284	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16121	29-sep.-23	A9850913 - 1159939572	18-sep.-23	E530586282	225.00	LIBORNO, S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Por Q225. Para el día 18/09/2023: 1 un hospedaje. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, los dias 18 y 19/09/2023 a las 08:00hrs. Se sugiere salir el 18/09/2023 a las 12:00hrs, por razón de la
285	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16121	29-sep.-23	CC033D4E - 507856308	19-sep.-23	E530596776	40.00	LIBORNO, S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Por Q40 Para el día 19/09/2023: Por concepto de 1 desayuno. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, los dias 18 y 19/09/2023 a las 08:00hrs. Se sugiere salir el 18/09/2023 a las 12:00hrs, por r
286	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16121	29-sep.-23	2A3B004E - 3852551273	19-sep.-23	E530569175	50.00	ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Por Q50 Para el día 19/09/2023: 1 almuerzo para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, los dias 18 y 19/09/2023 a las 08:00hrs. Se sugiere salir el 18/09/2023 a las 12:00hrs, por razó
287	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16183	29-sep.-23	70D13B62 - 3838723689	22-sep.-23	E530597071	50.00	MARIA ISABEL TOBAR SALGUERO DE	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Por Q50. Por concepto de 1 almuerzo para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 22/09/2023 a las 13hrs. Se sugiere salir a las 8hrs. Cooperante: MSPAS Rubro: Viáticos Personal.
288	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16183	29-sep.-23	54145B8C - 2746633445	22-sep.-23	E530597101	50.00	ADIEL ESTUARDO ARRUE ESPAÑA	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Por Q50. Por concepto de 1 una cena para abogada. Para diligencias de seguimiento en Chiquimula dentro del caso de la niña ACM, el día 22/09/2023 a las 13hrs. Se sugiere salir a las 8hrs. Cooperante: MSPAS Rubro: Viáticos Personal.