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: DICIEMBRE 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						**144,841.88**		
1	Papelería, Útiles y Suministros	16537	8-dic.-23	4A992B82 - 405490668	7-dic.-23	E533692253	20.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para informe Técnico - Financiero del mes de noviembre 2023
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16543	14-dic.-23	83AC8184 - 2487502090	5-dic.-23	E533893887	63.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para la adolescente Bella Dayana Carrillo por tratamiento médico.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16555	18-dic.-23	D7474088 - 2325299383	12-dic.-23	E534318568	298.02	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 4 frascos de amoxicilina en suspensión, 2 tubos de cicaplast, 2 mentol davis pomada, para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16555	18-dic.-23	50685BE5 - 298992573	4-dic.-23	E534270921	32.00	IRMA ELIZABETH CHAJON HERNANDEZ	Compra de 1 caja de té de manzanilla y 10 tabletas de enzitrol, por indicación medica.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16555	18-dic.-23	B04ED8E3 - 1929792715	6-dic.-23	E534353339	329.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de zorritone caramelos y 2 pruebas covid 19, por indicación medica.
6	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16555	18-dic.-23	8B439AF8 - 1798063151	7-dic.-23	E534315739	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Cancelación por extracción de basura del mes de diciembre 2023, en Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16555	18-dic.-23	0EC9BC07 - 2448900338	6-dic.-23	E534433456	488.26	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de Maxilact y 5 frascos de zorritone jarabe para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
8	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16607	28-dic.-23	8716943F - 1755662024	6-dic.-23	E533717094	122.00	SILVESTRE GUARCAX PANJOJ	Compra de insumos de limpieza para utilizarlos en el centro de protección Raíces de Amor
9	Textiles y Vestuario	16607	28-dic.-23	1A4FACAD - 844973561	9-dic.-23	E534099084	144.00	LA MEGA PACA, S.A.	Compra de vestuario para niñas de reciente ingreso del centro de protección
10	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16617	29-dic.-23	AO - 221564	18-dic.-23	E535102933	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras medidor 13605529 correspondiente al mes de diciembre 2023
11	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16620	29-dic.-23	5A6FFAF1 - 662323772	6-dic.-23	E534249299	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Pago de servicio de extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de diciembre.

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: DICIEMBRE 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
12	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1596522173	29-dic.-23	44F8886D - 3626058321	20-dic.-23	E534941273	40.00	JUAN MANUEL MENDOZA GIRON	Pago de un desayuno para piloto de fecha 20/12/23 por el traslado de abogada en diligencias de seguimiento en Quetzaltenango.
13	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1596522173	29-dic.-23	17166749 - 2553431958	20-dic.-23	E534938906	50.00	DELIKATESSEN RINCON SUIZO, SOCIE	Pago de un almuerzo para piloto de fecha 20/12/23 por el traslado de abogada en diligencias de seguimiento en Quetzaltenango.
14	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 635593786	29-dic.-23	00BF1C7D - 582634505	19-dic.-23	E535006756	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo P-925JZK por audiencia 19/12/2023, centro LDA, con juzgado del área Metropolitana, Juez Iv, forma PRESENCIAL, acompañara Jurídico.
15	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288834616	29-dic.-23	27F0DA11 - 2009416191	14-dic.-23	E534526381	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo Coaster C-574BVX para movilización de 30 NNA y 5 adultos del Centro de Protección Lazos de Amor el día 14 de diciembre del presente año hacia Zona Arqueológica Kaminal Juyú ubicado en 11 Calle, Zona 7, Guatemala, Guatemala por r
16	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288835661	29-dic.-23	B3C036DF - 2044806153	20-dic.-23	E535132115	200.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo P-995JMX el día 20 y 21 de diciembre para el traslado de Trabajadora Social del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y adolescente ID 180329 en Protección en ASF quien será reintegrada con familia bio
17	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288835661	29-dic.-23	912C5194 - 1777617812	20-dic.-23	E535132638	300.00	ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUERO	Combustible para vehículo P-995JMX el día 20 y 21 de diciembre para el traslado de Trabajadora Social del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y adolescente ID 180329 en Protección en ASF quien será reintegrada con familia bio
18	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288835661	29-dic.-23	698B349C - 741425457	21-dic.-23	E535133324	300.00	INVERSIONES IXIMCHE, S.A.	Combustible para vehículo P-995JMX el día 20 y 21 de diciembre para el traslado de Trabajadora Social del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y adolescente ID 180329 en Protección en ASF quien será reintegrada con familia bio
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1288835938	29-dic.-23	5E6ACADF - 230966994	21-dic.-23	E535144431	50.00	DELIKATESSEN RINCON SUIZO, SOCIE	Viáticos para el día 21 de diciembre 2023 consistente en 1 almuerzos, para PILOTO para realizar comisión de reintegración en Caserío Guadalupe, municipio de Catarina, Departamento de San Marcos. En atención al caso de la adolescente ID: 180329 en prote
20	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1288835938	29-dic.-23	42C89C78 - 1991918708	20-dic.-23	E535143761	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Viáticos para el día 20 de diciembre 2023 consistente en una cena, para PILOTO para realizar comisión de reintegración en Caserío Guadalupe, municipio de Catarina, Departamento de San Marcos. En atención al caso de la adolescente ID: 180329 en protección
21	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1288835938	29-dic.-23	D3325149 - 2570669137	20-dic.-23	E535143222	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Viáticos para el día 20 de diciembre 2023 consistente en 1 desayunos, para PILOTO para realizar comisión de reintegración en Caserío Guadalupe, municipio de Catarina, Departamento de San Marcos. En atención al caso de la adolescente ID: 180329 en protec
22	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1288835938	29-dic.-23	9F857323 - 282872585	21-dic.-23	E535140894	40.00	ZONIA YOLANDA MORFIN GUZMAN	Viáticos para el día 21 de diciembre 2023 consistente en 1 desayuno, para PILOTO para realizar comisión de reintegración en Caserío Guadalupe, municipio de Catarina, Departamento de San Marcos. En atención al caso de la adolescente ID: 180329 en protecci

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: DICIEMBRE 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**
23	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1288835938	29-dic.-23	6527024A - 1066156249	20-dic.-23	E535141432	50.00	GUILLERMO JONATHAN DE LEÓN RAMÍR	Viáticos para el día 20 de diciembre 2023 consistente en 1 almuerzo, para PILOTO para realizar comisión de reintegración en Caserío Guadalupe, municipio de Catarina, Departamento de San Marcos. En atención al caso de la adolescente ID: 180329 en protecc
24	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1288835938	29-dic.-23	DCA9368E - 2542816479	21-dic.-23	E535142676	225.00	INVERSIONES COALTEPEC SOCIEDAD	Viáticos para el día 20 de diciembre 2023 consistente en hospedaje por una noche, para PILOTO para realizar comisión de reintegración en Caserío Guadalupe, municipio de Catarina, Departamento de San Marcos. En atención al caso de la adolescente ID: 1803
25	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 635593771	29-dic.-23	030D72B6 - 734219197	27-dic.-23	E535138857	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para Vehículo P-995JMX por audiencia 27/12/2023, con NNA CPE LDA, al Juzgado de niñez Villa Nueva, forma PRESENCIAL, acompañara jurídico
26	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1648660528	29-dic.-23	745B45A6 - 2012827602	22-dic.-23	E535034024	100.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496GDZ del día 22/12/23 por el traslado de regalos para las niñas y adolescentes del centros Lazos de Amor, Amor sin Fronteras, Raíces de Amor y Esperanza de Amor con personal de Talento Humano.
27	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 870696484	29-dic.-23	54ADABD9 - 3154659771	21-dic.-23	E534991009	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967 GLF EL DIA 21/12/2023 POR TRASLADO DE ABOGADA , PSICOLOGA Y NNA HACIA JUZGADO MAINA ZONA 2
28	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 870696495	29-dic.-23	7DB56CA1 - 2977580620	19-dic.-23	E534816231	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P-925JZK para el traslado de ida y regreso del niño a centro de salud ubicado en 10 avenida y 14 calle de la zona 1 para vacunación correspondiente a edad el día 19 de diciembre de 2023, saliendo del CPE ASF.
29	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 870696408	29-dic.-23	082AD577 - 3636347410	18-dic.-23	E534814107	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculó P-925JZK para traslado de ida y regreso a consulta en Hospital General San Juan de Dios para la adolescente, el día 18 de diciembre 2023, saliendo del CPE ASF
30	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16551	29-dic.-23	47A64C5D - 2654555264	18-dic.-23	E534818455	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo institucional P-925JZK para el día 18 de noviembre 2023, para salir de Oficinas Centrales hacia la 17 calle 8-21 zona 1 Guatemala para ubicación de posible recurso Familiar de la adolescente del centro de Protección Lazos de Am
31	Alimentos para personas	16510	29-dic.-23	FEB38DAF - 227690342	3-dic.-23	E533852277	2,476.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de DICIEMBRE 2023 Semana del 3 al 9 de diciembreû 10 libras de pollo (cuadril y pierna)-7 libras de costilla de cerdo -3 libras de carne molida especial-7
32	Papelería, Útiles y Suministros	16544	29-dic.-23	6E83CB49 - 1507672928	4-dic.-23	E533940230	785.04	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de diciembre Q. 412.00 y consumo correspondiente al mes de noviembre 2023 Q. 373.04
33	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16547	29-dic.-23	5EFFAB9E - 670975684	7-dic.-23	E534251749	1,465.67	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de diciembre 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: DICIEMBRE 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**
34	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16552	29-dic.-23	B23ED862 - 3093382244	11-dic.-23	E534533760	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de diciembre 2023
35	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16546	29-dic.-23	CC3BB7F2 - 801850419	7-dic.-23	E534251404	311.73	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Administrativas contador J15395 correspondiente al mes de diciembre 2023
36	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16546	29-dic.-23	A05CEFEF - 3845341451	7-dic.-23	E534246710	2,453.29	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales contador K33012 correspondiente al mes de diciembre 2023
37	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16549	29-dic.-23	G - 139599	5-dic.-23	E533938147	2,572.64	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de diciembre 2023
38	Alimentos para personas	16545	29-dic.-23	79B6C4BD - 3228847800	8-dic.-23	E534252672	1,729.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de productos para el consumo de las niñas y adolescentes del CPE LDA: 1 galón de salsa soya-1 libra de rosa Jamaica-50 libras de arroz-50 libras de frijol-1 saco de Maseca-1 arroba de azúcar-50 bolsas de spaguetti-50 bolsas de coditos
39	Alimentos para personas	16559	29-dic.-23	5956EB76 - 1655326990	15-dic.-23	E534773591	1,934.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Diciembre 2023. Segunda quincena ,de 15 al 30 de Diciembre 2023. 100 libras de frijol negro -100 libras de harina para tortillas -25 libras de ar
40	Papelería, Útiles y Suministros	16511	29-dic.-23	55485B60 - 2400404123	1-dic.-23	E534314961	448.50	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de 13 resmas de hojas tamaña carta para fotocopiadora de 75grs. para impresión de informes psicológicos de los NNA del Centro de Protección Lazos de Amor.
41	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16507	29-dic.-23	873C9236 - 2326611720	4-dic.-23	E533934753	1,350.00	AMERICAN OZONE FILTER, S.A.	Mantenimiento del filtro de agua pura para el centro de protección Raíces de amor -1 filtro de 20" altura retención sólidos disuetos (Q100) - 1 filtro de 20" Altura Adsorbe químicos (Q350) -1 lámpara bactericida Luz Ultravioleta (Q900)
42	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16501	29-dic.-23	E5B8C7D3 - 3314827412	6-dic.-23	E533958687	215.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Pago de recolección de basura en Oficinas Centrales correspondiente al mes de diciembre 2023
43	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16498	29-dic.-23	AC29DBD3 - 303451261	8-dic.-23	E533963796	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de diciembre 2023
44	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16612	29-dic.-23	F - 131142	14-dic.-23	E534768938	4,563.72	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Raíces de Amor medidor 70202723 correspondiente al mes de diciembre 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: DICIEMBRE 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**
45	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16513	29-dic.-23	8BAF77CE - 3711976648	6-dic.-23	E533942357	2,668.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
46	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16519	29-dic.-23	737BD7D1 - 1559906003	6-dic.-23	E533945607	2,002.14	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
47	Servicios Terapéuticos	16505	29-dic.-23	BDD4853A - 996360535	3-dic.-23	E533873622	645.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación especial para noches cultural en el Centro de Protección especial, para NNA Victimas de violencia sexual. OBSERVACIONES: 6 paquetes de galletas de 12 unidades-60 ricitos pequeños-25 jugos de cajita de 200ml-26 paletas payaso de 45g
48	Gas Propano	16508	29-dic.-23	E82C791A - 1781548567	14-dic.-23	E534724191	540.00	VILMA MARITZA LIMA AJANEL	Solicitud de un tambo de gas de 100 libras, para la preparación de alimentos para el CPE LDA para el mes de diciembre 2023
49	Alimentos para personas	16531	29-dic.-23	3A6EEE64 - 2305117368	8-dic.-23	E534470157	2,021.45	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de DICIEMBRE 2023.
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763032289	29-dic.-23	E1FDBGE9 - 2098548372	4-dic.-23	E535310641	50.00	INGESOROS, S.A.	combustible para vehiculo P-967 GLF el dia 04/12/2023 por traslado de abogada y NNA hacia fiscalia del MP zona 4
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360622	29-dic.-23	381EA9CB - 581454674	7-dic.-23	E533989310	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496 GDZ del día 07/12/23 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 en
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763035285	29-dic.-23	2C2E67AE - 2837400870	5-dic.-23	E533942047	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo Coaster C-574BVX para movilización de 30 NNA y 5 adultos del Centro de Protección Lazos de Amor el día 05 de diciembre del presente año hacia 7¬. Avenida final 10-27 zona 13, Gimnasia de Ráquetbol (en Domo Polideportivo en la z
53	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 635593734	29-dic.-23	19C8C317 - 1947746807	8-dic.-23	E534063098	150.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo Coaster para movilización de 30 NNA y 5 adultos del Centro de Protección Lazos de Amor el día 08 de diciembre del presente año hacia Teatro Nacional de Guatemala ubicado en Cl 24 Centro Cívico 3-81 Zona 1 Guatemala, por realizar
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360596	29-dic.-23	CE6744D0 - 407716524	6-dic.-23	E533945674	150.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo institucional P-995JMX para realizar visita de seguimiento el 6 de diciembre 2023 en atención al caso 113052, 184133 y 184145 en 25 avenida 10-78 zona 18 Paraíso 2 y en Asentamiento Belice 16 cale final lote 11 Barrio Colombia A
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 870696425	29-dic.-23	FBD4DB06 - 845041211	7-dic.-23	E534162649	75.00	INGESOROS, S.A.	combustible para vehiculo P967 GLF el dia 07/12/2023 por traslado de contadora hacia MYSPAS zona 11 , office depot zona 9 , y contraloria de cuentas zona 1

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 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**
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 870696440	29-dic.-23	298A0659 - 4277224853	4-dic.-23	E534166148	75.00	OSCAR ROBERTO DURAN SAGASTUME	combustible para vehiculo P-967 GLF el dia 04/12/2023 traslado de abogada y NNA hacia juzgado de trata y violencia sexual
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 635593714	29-dic.-23	8F2F376F - 1771193549	12-dic.-23	E534266401	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo institucional P-925JZK para el día 12 de diciembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor a partir de las 06:00, para llevar a adolescente en el área de consulta externa de maternidad para su cita y realización de ultrasonid
58	Servicios de Vigilancia	16526	29-dic.-23	7F58B82E - 491537094	13-dic.-23	E534632785	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 diciembre 2023
59	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16524	29-dic.-23	B512275D - 514214839	13-dic.-23	E534418260	30.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de desechos sólidos en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.
60	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16523	29-dic.-23	45899467 - 36063161	13-dic.-23	E534537987	10.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de desechos sólidos en la sede de Baja Verapaz RDN, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763269102	29-dic.-23	29EF16D1 - 508710844	13-dic.-23	E534581919	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por un desayuno para Trabajadora social Virginia Toj, por realizar seguimiento de casos en la comunidad de la Estanzuela. Así mismo realización de Taller de trata de personas y sus modalidades en coordinación con el CAP del municipio de San Pedro Jocopi
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763269102	29-dic.-23	B4D8E081 - 4105718662	13-dic.-23	E534582478	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar visita de seguimiento de casos en la comunidad de la Estanzuela. Así mismo realización de Taller de trata de personas y sus modalidades en coordinación con el CAP del municipio de San Pe
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763268563	29-dic.-23	98F4DB99 - 4037234413	14-dic.-23	E534583873	40.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por brindar entrevista social inicial a adolescente en la comunidad de Chocorral y seguimiento de caso de adolescente en la comunidad de Chicuá del municipio de San Bartolomé Jocotenango El Quiché, el
64	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763268563	29-dic.-23	46E16363 - 28394612	14-dic.-23	E534585868	50.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por brindar entrevista social a adolescente en la comunidad de Chocorral y seguimiento de caso de adolescente en la comunidad de Chicuá del municipio de San Bartolomé Jocotenango, Quiché. El 14/12/20
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763268000	29-dic.-23	F589CDE7 - 2992457516	13-dic.-23	E534580823	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Pago de un desayuno el día 13/12/2023 a Psicologa Lucila Alvarado por brindar terapia psicologica adolescentes victimas de violencia sexual actividad que se llevo acabo en la comunidad la Estanzuela,San Pablo y centro de salud de San Pedro Jocopilas.
66	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763268000	29-dic.-23	CF813758 - 2994949512	13-dic.-23	E534582672	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Pago de un almuerzo el día 13/12/2023 a Psicologa Lucila Alvarado por brindar terapia psicologica adolescentes victimas de violencia sexual actividad que se llevo acabo en la comunidad la Estanzuela,San Pablo y centro de salud de San Pedro Jocopilas.

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: DICIEMBRE 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
67	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763267748	29-dic.-23	0C41EC73 - 1038175186	14-dic.-23	E534586929	40.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Pago de un desayuno el día 14/12/2023 a psicóloga Lucila Alvarado por brinda entrevista inicial y atención psicologica según el plan terapéutico actividad realizada en la comunidad de Chicua y Chicorral San Bartolo Jocotenango.
68	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763267748	29-dic.-23	44068ECD - 3820504856	14-dic.-23	E534583857	50.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Pago de un almuerzo el día 14/12/2023 a psicóloga Lucila Alvarado por brinda entrevista inicial y atención psicologica según el plan terapéutico actividad realizada en la comunidad de Chicua y Chicorral San Bartolo Jocotenango.
69	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763270493	29-dic.-23	F60A6D80 - 2229420419	15-dic.-23	E534853463	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de desayuno de Trabajadora Social por seguimiento e investigación social en el departamento de San Marcos, Aldea el Rincón, aldea La Laguna el día viernes 15 de diciembre del 2023
70	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763270493	29-dic.-23	0EEBE453 - 4208216954	15-dic.-23	E534853463	50.00	VICTOR MANUEL OCHOA RIVERA	Pago de almuerzo de Trabajadora Social por seguimiento e investigación social en el departamento de San Marcos, Aldea el Rincón, aldea La Laguna el día viernes 15 de diciembre del 2023
71	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16525	29-dic.-23	954F95C6 - 1010385157	12-dic.-23	E534351840	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Arrendamiento de Inmueble ubicado en 10 avenida 2-57, zona 2, Barrio Hacienda La Virgen, Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de diciembre de 2023
72	Servicios de Vigilancia	16500	29-dic.-23	8DF11905 - 683626030	2-dic.-23	NOG 19850611	11,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Pago de agentes de seguridad fijo en Oficinas Centrales correspondiente al mes de diciembre 2023 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
73	Papelería, Útiles y Suministros	16529	29-dic.-23	6875CF86 - 3079752857	4-dic.-23	E533925355	731.04	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de diciembre Q. 412.00 y consumo correspondiente al mes de noviembre 2023 por Q. 319.04
74	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16533	29-dic.-23	1FE81A41 - 3280096780	1-dic.-23	E533927838	566.66	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de diciembre 2023
75	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16534	29-dic.-23	47D2D271 - 3607512392	1-dic.-23	E533931010	432.04	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de diciembre 2023
76	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16514	29-dic.-23	DCFD4398 - 3258991557	7-dic.-23	E534066402	300.00	EVELYN LEONOR CIFUENTES ENRIQUE	compra e instalación de 4 ganchos y 4 cinchos para colocación de extintores del centro de Protección Especial Amor sin fronteras
77	Servicios de Vigilancia	16528	29-dic.-23	A6C80517 - 466044589	13-dic.-23	E534708617	992.33	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de Renta de equipo CCTV y mantenimiento preventivo del sistema de camaras de Oficinas Administrativas correspondiente al mes de diciembre 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: DICIEMBRE 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**
78	Servicios de Vigilancia	16504	29-dic.-23	364DB57A - 254100730	13-dic.-23	E534709885	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 diciembre 2023
79	Servicios de Vigilancia	16502	29-dic.-23	D8C45E72 - 1166492205	13-dic.-23	E534707629	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 diciembre2023
80	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16527	29-dic.-23	5E36E853 - 518209655	11-dic.-23	E534703402	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de diciembre 2023
81	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16499	29-dic.-23	E4EA0E7D - 892159755	11-dic.-23	E534624073	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de diciembre 2023
82	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16499	29-dic.-23	C01640DF - 86197873	11-dic.-23	E534625924	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de diciembre 2023
83	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16503	29-dic.-23	7A8294C7 - 3284093695	1-dic.-23	E533787785	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de diciembre 2023
84	Alimentos para personas	16530	29-dic.-23	9F6D468E - 2247643061	3-dic.-23	E533885302	7,097.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del DICIEMBRE 2023.
85	Alimentos para personas	16512	29-dic.-23	8E969BB7 - 1385779072	3-dic.-23	E533868637	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes DICIEMBRE 2023. Primera quincena del 1 al 15 de Diciembreû 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de diciembre û 12 cartones de huevos
86	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16535	29-dic.-23	A40C509C - 1344751475	14-dic.-23	E534716008	550.00	EDSON OBANDO ALVAREZ	Reparación de mantenimiento de instalaciones del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras: OBSERVACIONES - colocación de llave de cheque del tinaco negro pequeño.
87	Alimentos para personas	16506	29-dic.-23	3692C6F3 - 4146285351	15-dic.-23	E534638945	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas del mes de diciembre del 2023 del CPE LDA
88	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763267681	29-dic.-23	7FFF16F5 - 1448362520	12-dic.-23	E534506119	38.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	Pago de desayuno de Trabajadora Social por asistencia de reunión de equipo y coordinación institucional con fiscalía de distrito de Quiché el día lunes 12 de diciembre 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: DICIEMBRE 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
89	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763267681	29-dic.-23	8F8408BA - 155275138	12-dic.-23	E534511562	50.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	Pago de almuerzo de Trabajadora Social por asistencia de reunión de equipo y coordinación institucional con fiscalía de distrito de Quiché el día lunes 12 de diciembre del 2023
90	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763269898	29-dic.-23	5E824C15 - 3710338536	7-dic.-23	E534174302	40.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por un desayuno para Trabajadora social Virginia Toj, por realizar seguimiento a casos de adolescentes victimas de violencia sexual para elaboración de proyecto de vida, en el municipio de Zacualpa, Quiché. el 7 de diciembre 2023
91	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763269898	29-dic.-23	ADA60449 - 2488549725	7-dic.-23	E534193048	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por un almuerzo para Trabajadora social Virginia Toj por realizar seguimiento a caso de adolescentes victimas de violencia sexual, para elaboración de proyecto de vida en el municipio de Zacualpa, Quiché, el 7 de diciembre 2023.
92	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763268254	29-dic.-23	89B66B8A - 2232828285	7-dic.-23	E533821819	40.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de un desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado por brindar atención psicológica a adolescentes victimas de violencia actividad realizada en el centro de salud de Zacualpa en fecha 7 de Diciembre 2023.
93	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763268254	29-dic.-23	A10AB400 - 3279964099	7-dic.-23	E534105939	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de un almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado por brindar atención psicológica a adolescentes victimas de violencia actividad realizada en el centro de salud de Zacualpa en fecha 7 de Diciembre 2023.
94	Servicios de Vigilancia	16518	29-dic.-23	62CAAC31 - 4175578227	13-dic.-23	E534599273	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 diciembre 2023.
95	Servicios de Vigilancia	16518	29-dic.-23	D8FF5300 - 1181238933	13-dic.-23	E534597718	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 diciembre 2023.
96	Servicios Terapéuticos	ND - 763034644	29-dic.-23	14B83C9C - 1571442441	1-dic.-23	E533833752	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un desayuno para NNA, por audiencia en Juzgado de niñez de Cuilapa Santa Rosa, día 1/12/2023.
97	Servicios Terapéuticos	ND - 763034644	29-dic.-23	C5E1D474 - 3602272107	1-dic.-23	E533870097	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para NNA, por audiencia en Juzgado de niñez de Cuilapa Santa Rosa, día 01/12/2023.
98	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763032716	29-dic.-23	2CB6FCC7 - 3331083682	1-dic.-23	E533872863	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un desayuno para procuradora, por viaticos por audiencia de NNA con Juzgado de niñez Cuilapa Santa Rosa, dia 01/12/2023.
99	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763032716	29-dic.-23	E6C43999 - 2725596549	1-dic.-23	E533875765	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para procuradora, por audiencia NNA en Juzgado de niñez de Cuilapa Santa Rosa, dia 1/12/2023.

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: DICIEMBRE 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 Terapéuticos	ND - 1648660606	29-dic.-23	09B2D7AA - 3145223435	20-dic.-23	E535247672	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Viáticos para el día 20 de diciembre consistente en un desayuno, para adolescente ID 180329 en protección en ASF que será reintegrada con su familia biológica en Caserío Guadalupe, municipio de Catarina, Departamento de San Marcos Hora de Salida de Ofici
101	Servicios Terapéuticos	ND - 1648660606	29-dic.-23	C4C11651 - 2064139604	20-dic.-23	E535246781	50.00	GUILLERMO JONATHAN DE LEÓN RAMÍR	Viáticos para el día 20 de diciembre consistente en un Almuerzo, para adolescente ID 180329 en protección en ASF que será reintegrada con su familia biológica en Caserío Guadalupe, municipio de Catarina, Departamento de San Marcos Hora de Salida de Ofici
102	Servicios Terapéuticos	ND - 1809376473	29-dic.-23	D5D329BB - 298141064	20-dic.-23	E535249551	50.00	NANCY PAOLA CAMPOLLO TARACENA	Ampliación de Viáticos para el día 20 de diciembre consistente en una cena y una, para adolescente ID 180329 en protección en ASF que será reintegrada con su familia biológica en Caserío Guadalupe, municipio de Catarina, Departamento de San Marcos Hora d
103	Servicios Terapéuticos	ND - 1809376473	29-dic.-23	D26335BB - 2481276508	21-dic.-23	E535248520	146.50	INVERSIONES COALTEPEC SOCIEDAD	Ampliación de Viáticos para el día 20 de diciembre consistente en un hospedaje, para adolescente ID 180329 en protección en ASF que será reintegrada con su familia biológica en Caserío Guadalupe, municipio de Catarina, Departamento de San Marcos Hora de
104	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16562	29-dic.-23	806A6769 - 25313459	20-dic.-23	E534961339	40.00	JUAN MANUEL MENDOZA GIRON	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Por Q40.00 Por concepto de 01 desayuno para abogada. Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña YJS, el día 20/12/2023 a las 10:00hrs. Se sugiere salir de oficinas centrales a las 5:30. Cooperante
105	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16562	29-dic.-23	D168D5A9 - 2475969651	20-dic.-23	E534962211	50.00	DELIKATESSEN RINCON SUIZO, SOCIE	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Por Q50.00 Por concepto de 01 almuerzo para abogada. Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña YJS, el día 20/12/2023 a las 10:00hrs. Se sugiere salir de oficinas centrales a las 5:30. Cooperante
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16565	29-dic.-23	3D9DC50B - 2971028001	27-dic.-23	E535192290	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q40. Por concepto de 1 desayuno para Abogada. Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña SERC, el día 27/12/2023 a las 11:00hrs. Se sugiere salir de oficinas centrales a las 6:00. Cooperante: -MSP
107	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16565	29-dic.-23	54977A3D - 2249936629	27-dic.-23	E535193157	50.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q140. Por concepto de 1 almuerzo para Abogada. Para diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña SERC, el día 27/12/2023 a las 11:00hrs. Se sugiere salir de oficinas centrales a las 6:00. Cooperante: -M
108	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288835250	29-dic.-23	26F81E0E - 3179693944	5-dic.-23	E534886434	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Compra de un almuerzo el día 05/12/2023 para abogada en relación a diligencias de seguimiento en Cuilapa, Santa Rosa por vulneración a la indemnidad de D.D.S.M.
109	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288835250	29-dic.-23	02DE4FA3 - 1627868002	5-dic.-23	E534895581	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno el día 05/12/2023 para abogada en relación a diligencias de seguimiento en Cuilapa, Santa Rosa por vulneración a la indemnidad de D.D.S.M.
110	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763035126	29-dic.-23	1B2C8DD9 - 148915121	1-dic.-23	E534440304	200.00	INGESOROS, S.A.	combustible para microbús P355GLP TRASLADO DE ABOGADA Audiencia de Tomasa Sotoj Gomez, 01/12/2023 a las 8 am, con juzgado de niñez Cuilapa santa rosa,

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: DICIEMBRE 2023									
No.	**Categoría de Gasto de Funcionamiento**	**No. de Cheque**	**Fecha Ch.**	**No. de Factura**	**Fecha de Factura**	**NPG**	**Monto Factura Q**	**Nombre del Proveedor**	**Descripciòn del Gasto**
111	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763033153	29-dic.-23	14AO7C31 - 2842054234	1-dic.-23	E534436048	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 desayuno para piloto en su traslado de abogada el 01/12/2023 a las 8 am ,NNA Tomasa Sotoj Gomez centro LDA, con Juzgado de niñez Cuilapa Santa Rosa,
112	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763033153	29-dic.-23	O4DOCD51 - 1820478074	1-dic.-23	E534437559	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 almuerzo para piloto en su traslado de abogada el 01/12/2023 a las 8 am ,NNA Tomasa Sotoj Gomez centro LDA, con Juzgado de niñez Cuilapa Santa Rosa,
113	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360479	29-dic.-23	89AAODDC - 1344358569	5-dic.-23	E534431631	200.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE: Para microbús p496gdz traslado de abogada diligencias de seguimiento en Cuilapa, Santa Rosa,
114	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 635593754	29-dic.-23	CA8B084D - 1671709531	13-dic.-23	E534436072	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculó P-925JZK por traslado de la adolescente de CPE LDA para consulta en clínica del adolescente en Hospital General San Juan de Dios, el día 13 de diciembre
115	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360437	29-dic.-23	C50C291C - 60243900	14-dic.-23	E534526942	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculó P-925JZK por traslado de ida y regreso de 5 adolescentes y 1 adultas pertenecientes al CPE ASF, a clínica odontológica ubicada en 2 calle 7-79 zona 9 edificio Nova reformador. El día 14 de diciembre,
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288835442	29-dic.-23	EB031C5E - 1343242903	5-dic.-23	E534445977	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 desayuno PARA PILOTO EN SU TRASLADO DE ABOGADA Para diligencias de seguimiento en Cuilapa, Santa Rosa,
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1288835442	29-dic.-23	4F7DB9CB - 2010336246	5-dic.-23	E534447538	50.00	TELMA PATRICIA JO CHAN COPROPIED	1 almuerzo para piloto POR TRASLADO DE ABOGADA Para diligencias de seguimiento en Cuilapa, Santa Rosa,
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1596522276	29-dic.-23	06AB535C - 2349746272	20-dic.-23	E534942849	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496GDZ de fecha 20/12/23 por el traslado de abogada en diligencia de seguimiento en Quetzaltenango.
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1596522276	29-dic.-23	08981DD4 - 1856324887	20-dic.-23	E535312075	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496GDZ de fecha 20/12/23 por el traslado de abogada en diligencia de seguimiento en Quetzaltenango.
120	Alimentos para personas	16517	29-dic.-23	CFE8066E - 1506886497	3-dic.-23	E533876907	1,833.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Diciembre 2023.
121	Alimentos para personas	16517	29-dic.-23	730A8F22 - 1145655070	3-dic.-23	E533870445	717.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Complemento por compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Diciembre 2023.
122	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16520	29-dic.-23	C5606BDF - 3903802546	7-dic.-23	E534060897	2,657.12	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, PARA NNA DEL CENTRO DE PROTECCCION AMOR SIN FRONTERAS

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: DICIEMBRE 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**
123	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16610	29-dic.-23	094F7538 - 857623110	28-dic.-23	E535206066	300.00	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ PATZAN	Solicitud reparación de una pata de un mueble del centro de protección especial amor sin fronteras
124	Servicios Terapéuticos	16532	29-dic.-23	DAF40898 - 2612480807	3-dic.-23	E533918359	3,228.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de papelería, útiles y material didáctico para uso terapéutico en proceso de recuperación emocional de niñas niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el Centro de Protección Lazos de Amor
125	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16609	29-dic.-23	C5B5C402 - 4273949442	9-dic.-23	E535147813	979.24	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras contador L13965 correspondiente al mes de diciembre 2023
126	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16611	29-dic.-23	FE62AA37 - 2973648570	29-dic.-23	E535283164	2,740.28	PERSY MARLENY BONILLA GUERRA DE	Compra de medicamento e insumos para el centro de protección especial raíces de amor
127	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16553	29-dic.-23	A344EA59 - 1050496587	11-dic.-23	E534534406	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de diciembre 2023
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1596522116	29-dic.-23	49769F7C - 1641762308	21-dic.-23	E535161352	125.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-967GLF por traslado de ida y regreso de Niñas, Niños y adolescentes del CPE ASF a CPE LDA el día jueves 21 de diciembre para actividad de convivencia,
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1596521801	29-dic.-23	2A4918D8 - 1145065291	22-dic.-23	E535136633	450.00	INVERSIONES IXIMCHE, S.A.	Combustible para vehiculó institucional P-995JMX para el día 22 de diciembre 2023, para salir de Oficinas Centrales a Centro de Protección Lazos de Amor, para realizar reintegración de adolescente en la colonia Primavera zona 3 de Huehuetenango.
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1596521801	29-dic.-23	7C1E50E4 - 163859560	22-dic.-23	E535137001	450.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculó institucional P-995JMX para el día 22 de diciembre 2023, para salir de Oficinas Centrales a Centro de Protección Lazos de Amor, para realizar reintegración de adolescente en la colonia Primavera zona 3 de Huehuetenango.
131	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1809379255	29-dic.-23	CC01BA5A - 86986246	27-dic.-23	E535194870	300.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	combustible para vehiculo P-967 glf el dia 27/12/2023 por traslado de abogada hacia quetzaltenango por audiencia en juzgado de femicidio
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1809379255	29-dic.-23	A8D28FBF - 1284196807	27-dic.-23	E535195354	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	combustible para vehiculo P-967 glf el dia 27/12/2023 por traslado de abogada hacia quetzaltenango por audiencia en juzgado de femicidio
133	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1809378743	29-dic.-23	42FB316B - 2493269946	27-dic.-23	E535196059	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 desayuno para piloto el dia 27/12/2023 por traslado de abogada hacia quetzaltenago por audiencia en juzgado de femicidio

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: DICIEMBRE 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
134	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1809378743	29-dic.-23	7A2DF9F7 - 2736670017	27-dic.-23	E535196466	50.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	1 almuerzo para piloto el dia 27/12/2023 por traslado de abogada a quetzaltenango por audiencia en juzgado de femicidio
135	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1809378743	29-dic.-23	A2263982 - 1285114998	27-dic.-23	E535197195	50.00	BELLUNO, S.A.	1 cena para piloto el dia 27/12/2023 por traslado de abogada a quetzaltenango por audiencia en juzgado de femicidio
136	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 635593740	29-dic.-23	BDF304BE - 3564455849	28-dic.-23	E535208812	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHIICULO P-436JCV 28/12/2023 POR TRASLADO DE ADOLECENTES Y SUS HIJOS DE CPE Lazos de Amor A Centro de Salud zona 11,
137	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1935288616	29-dic.-23	5C60BDD8 - 1470710605	23-dic.-23	E535100302	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo C-574BVX para el traslado 15 niñas y adolescentes desde Lazos de Amor hacia el parque central de zona 1,
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 635593698	29-dic.-23	83E3E823 - 1516258042	7-dic.-23	E533951208	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo institucional P-925JZK para el día 07 de diciembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor, para llevar adolescente en el área de laboratorio en Hospital Roosevelt.
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763035003	29-dic.-23	EB422D16 - 3911008949	5-dic.-23	E535322445	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Pago de combustible para microbus P-496GDZ por traslado de abogada y NNA a agencia fiscal de la mujer en Villa Nueva el dia 5-12-23
140	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1596522011	29-dic.-23	4EBA00A3 - 4223812223	22-dic.-23	E535152280	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Viáticos alimentación 1 desayuno para el día 22 diciembre 2023, para Piloto por la reintegración de la adolescente en la colonia Primavera zona 3 de Huehuetenango,
141	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1596522011	29-dic.-23	744B5640 - 2208778812	22-dic.-23	E535153198	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Viáticos alimentación 1 almuerzo para el día 22 diciembre 2023, para Piloto por la reintegración de la adolescente en la colonia Primavera zona 3 de Huehuetenango,
142	Servicios Terapéuticos	16509	29-dic.-23	CF8A6F41 - 131943991	5-dic.-23	E534073603	800.00	D CARNES, S.A.	25 desayunos para participantes en escuela de padres, evento realizado el 07 de diciembre 2023 en el Salón de parroquia Ti voli ubicado en 1ra. avenida 9-14 zona 9 ciudad de Guatemala. Tema: la Oportunidad del dialogo.
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16550	29-dic.-23	596D5E30 - 251347462	20-dic.-23	E535042582	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Por la compra de un desayuno de fecha 20 de diciembre 2023 para trabajadora social de ASF para realizar comisión de reintegración en caserío Guadalupe, municipio de Catarina departamento de San Marcos en atención al caso de Aida Elizabeth Guzmán ID. 1803
144	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16550	29-dic.-23	FE0111442 - 852642908	20-dic.-23	E535045514	50.00	GUILLERMO JONATHAN DE LEÓN RAMÍR	Por la compra de un almuerzo de fecha 20 de diciembre 2023 para trabajadora social de ASF para realizar comisión de reintegración en caserío Guadalupe, municipio de Catarina departamento de San Marcos en atención al caso de Aida Elizabeth Guzmán ID. 1803
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16550	29-dic.-23	E70EDDB0 - 2994685968	20-dic.-23	E535044178	50.00	NANCY PAOLA CAMPOLLO TARACENA	Por la compra de una cena de fecha 20 de diciembre 2023 para trabajadora social de ASF para realizar comisión de reintegración en caserío Guadalupe, municipio de Catarina departamento de San Marcos en atención al caso de Aida Elizabeth Guzmán ID. 180329

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: DICIEMBRE 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**
146	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16550	29-dic.-23	F6BDE9E6 - 1433617082	21-dic.-23	E535047584	146.50	INVERSIONES COALTEPEC SOCIEDAD	Por hospedaje por una noche de fecha 20 de diciembre 2023 para trabajadora social de ASF para realizar comisión de reintegración en caserío Guadalupe, municipio de Catarina departamento de San Marcos en atención al caso de Aida Elizabeth Guzmán ID. 18032
147	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16550	29-dic.-23	9A618857 - 1590314522	21-dic.-23	E535046391	40.00	ZONIA YOLANDA MORFIN GUZMAN	Por la compra de un desayuno de fecha 21 de diciembre 2023 para trabajadora social de ASF para realizar comisión de reintegración en caserío Guadalupe, municipio de Catarina departamento de San Marcos en atención al caso de Aida Elizabeth Guzmán ID. 1803
148	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16550	29-dic.-23	121D5AF5 - 3096858005	21-dic.-23	E535047142	46.00	DELIKATESSEN RINCON SUIZO, SOCIE	Por la compra de un almuerzo de fecha 21 de diciembre 2023 para trabajadora social de ASF para realizar comisión de reintegración en caserío Guadalupe, municipio de Catarina departamento de San Marcos en atención al caso de Aida Elizabeth Guzmán ID. 1803
149	Servicios Terapéuticos	16536	29-dic.-23	EB2D019C - 2379367044	11-dic.-23	E534391907	700.00	D CARNES, S.A.	Compra de 24 desayunos para actividad de escuela de padres con los Recursos Familiares de adolescentes del Centro de Protección Especial Lazos de Amor, el día 11 de diciembre de 2023
150	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	16567	29-dic.-23	9DCD5156 - 1508591378	28-dic.-23	E535172966	2,583.74	GRUPO Q GUATEMALA, S.A.	Pago por servicio de Vehículo con Placas P319GSL de sede Quetzaltenango, el servicio cosiste en: Cambio de filtro de aire, liquido windshield, aceites, empaque, filtro, materiales diversos y mano de obra. Vehículo utilizado en apoyo al programa de atenci
151	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360815	29-dic.-23	C079E905 - 3817557551	18-dic.-23	E534943683	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por un desayuno para Trabajadora Social Lidia Virginia Toj León, por participación en Taller de autocuidado en la ciudad de Quetzaltenango. El 18 de diciembre 2023.
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360815	29-dic.-23	F02F9F3B - 633425414	18-dic.-23	E534944590	50.00	BRULE, S.A.	Por una cena para Trabajadora Social Lidia Virginia Toj León, por participación en Taller de autocuidado en la ciudad de Quetzaltenango, el 18 de diciembre 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: DICIEMBRE 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**
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360815	29-dic.-23	EE665996 - 2178502158	18-dic.-23	E534945392	225.00	VIRGINIA IXMUCANE TOJ TOJ	Por un hospedaje para Trabajadora Social Lidia Virginia Toj León, por participación en Taller de autocuidado en la ciudad de Quetzaltenango, el 18 de diciembre 2023.
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360815	29-dic.-23	3DB8FE3D - 263867184	19-dic.-23	E534945910	40.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Por un desayuno para Trabajadora Social Lidia Virginia Toj León por reunión de trabajo en la sede del Refugio de la Niñez Quetzaltenango, el 19 de diciembre 2023.
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360815	29-dic.-23	6696CF33 - 1328631792	19-dic.-23	E534947395	50.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Por un almuerzo para Trabajadora Social Lidia Virginia Toj León por asistir a reunión en la sede del Refugio de la Niñez, Quetzaltenango el 19 de diciembre 2023.
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360671	29-dic.-23	9735744C - 2644528044	18-dic.-23	E534947727	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado por asistir a taller de autocuidado en la ciudad Quetzaltenango.
157	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360671	29-dic.-23	E44ECE1E - 3035187192	18-dic.-23	E534985440	50.00	BRULE, S.A.	Pago de un Cena a Psicóloga Lucila Alvarado por asistir a taller de autocuidado en la ciudad Quetzaltenango. En fecha 18 de Diciembre 2023
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360671	29-dic.-23	7965959E - 23794335421	19-dic.-23	E534987036	40.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Pago de un desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado por asistir a reunión de equipo en Quetzaltenango. En fecha 19 de Diciembre 2023
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 867360671	29-dic.-23	91AAE4B3 - 2172734325	19-dic.-23	E534986374	50.00	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO A	Pago de un almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado por asistir a reunión de equipo en Quetzaltenango.
160	Servicios Terapéuticos	16566	29-dic.-23	D8654C6A - 2765507076	31-dic.-23	E535326939	5,000.00	TERESA ISABEL PULUC VELASQUEZ	Cuarto 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
161	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16554	29-dic.-23	C3680EC0 - 378556017	10-dic.-23	E536156514	6,000.00	AUGUSTO CESAR DIAZ GUINEA	Pago de servicios de mantenimiento de equipo en Centros de Protección del Refugio de la niñez . Cheque a nombre de AUGUSTO CESAR, DÍAZ GUINEA Nit. 9754040
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 763036406	29-dic.-23	5961151D - 2711767956	7-dic.-23	E533937469	150.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo Coaster C-574BVX para movilización de 30 NNA y 5 adultos del Centro de Protección Lazos de Amor el día 07 de diciembre del presente año hacia Carretera a Fraijanes Km 23.7, granja San Jose El Romeral por realizarse actividad rec