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: NOVIEMBRE 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						**149,489.18**		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16454	8-nov.-23	D2531F0C - 590171227	2-nov.-23	E532328035	72.61	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de suero oral para el adolescente L.D.G. Residente del CPE Raices de Amor
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16455	9-nov.-23	0F99576D - 1172914970	30-oct.-23	E532169743	66.00	ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA	Pago de laboratorios para las adolescentes Elizabeth Gabriela Juárez Iquite, por indicación medica,
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16455	9-nov.-23	11A37731 - 3436331398	30-oct.-23	E532169700	66.00	ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA	Pago de laboratorios para las adolescentes Crissel Mariana López López, por indicación medica,
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16455	9-nov.-23	BD661502 - 2350270821	30-oct.-23	E532169611	120.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 4 sueros hidravida en duopak para la adolescente Crissel Mariana López, por indicación médica.
5	Papelería, Útiles y Suministros	16455	9-nov.-23	5D784620 - 2915584604	26-oct.-23	E532167198	40.00	TEASA	Pago de traslado de documentación escolar de la adolescente Katherine Cortez Guevara.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16455	9-nov.-23	3CA52776 - 1139494870	31-oct.-23	E532225929	63.00	IRMA ELIZABETH CHAJON HERNANDEZ	Compra de 4 sueros para la adolescente Gabriela Juárez, por indicación medica.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16455	9-nov.-23	92CFA98B - 3931787219	24-oct.-23	E531865320	339.50	ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA	Pago de laboratorios de la adolescente Gabriela Juárez, por indicación médica.
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16455	9-nov.-23	18DDC0FA - 3699001886	24-oct.-23	E531865355	243.00	ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA	Pago de laboratorios para el niño Yeferson Juárez, por indicación medica.
9	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16456	9-nov.-23	7E1071F0 - 409682120	31-oct.-23	E532227190	140.00	EDSON OBANDO ALVAREZ	Suministro e instalación de 1 chorro en instalaciones 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: NOVIEMBRE 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	16456	9-nov.-23	8D15A672 - 1009992218	3-nov.-23	E532303970	167.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para uso de adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
11	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16456	9-nov.-23	0216664E - 1379681042	3-nov.-23	E532303172	256.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de pruebas de covid-19, para uso de adoscentes del Centro de Prodección Lazos de Amor.
12	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16456	9-nov.-23	A38F1F0C - 3472052063	3-nov.-23	E532318692	282.50	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de pruebas HCV(HEPATITIS C VIRUS ANTIBODY),25CASSETTES/BOX, SERUM/PLASMA, para uso de niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
13	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16470	16-nov.-23	DCECE39C - 1056590568	8-nov.-23	E532585984	49.65	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para el adolescente E.J.M.P residente del centro de protección especial Raíces de Amor. 1 Frasco de pasinerva de 120ml
14	Alimentos para personas	16382	22-nov.-23	32E0FFA6 - 717506269	2-nov.-23	E532292707	380.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	ALIMENTACIÓN. Compra de alimentación para CPE Raíces de Amor. SEMANA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE. 5 cartones de huevos. SEMANA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. 5 cartones de huevos.
15	Alimentos para personas	16394	22-nov.-23	6EE37562 - 928796315	2-nov.-23	E532293096	2,862.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	ALIMENTACION. Compra de alimentación para NNA del CPE Raíces de Amor. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE.1 BOLSA DE AENA OJUELA-1 BOLSA DE INCAPARINA-1 BOLSAS DE ATOL DE HABA- 1 BOLSA DE BIENESTARINA- 1 bolsa de corazón de trigo-1 bolsa de café de cereales-5 bols
16	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16378	22-nov.-23	6C4E5592 - 56707099	6-nov.-23	E532419561	1,493.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE DE 2023
17	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16379	22-nov.-23	43553E9F - 1528450555	6-nov.-23	E532409329	1,452.29	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
18	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16380	22-nov.-23	2ED7AE40 - 2382121753	6-nov.-23	E532415701	726.15	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 los siguientes: - 3 botes de Nan 2 optipro 1.2kg para uso de bebes del Centro de Protección Lazos de Amor por según receta médica
19	Servicios de Vigilancia	16388	22-nov.-23	1BA3CBCE - 3031256199	2-nov.-23	E532288955	992.33	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de Renta de equipo CCTV y mantenimiento preventivo del sistema de cámaras de Oficinas Administrativas correspondiente al mes de noviembre 2023
20	Servicios de Vigilancia	16383	22-nov.-23	6C02C205 - 4075637006	2-nov.-23	E532289153	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 noviembre 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: NOVIEMBRE 2023									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
21	Servicios de Vigilancia	16385	22-nov.-23	A13C298C - 3383247834	2-nov.-23	E532289374	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 noviembre 2023
22	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16384	22-nov.-23	DF52580D - 2841723758	2-nov.-23	E532294564	17,640.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre 2023
23	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16387	22-nov.-23	DD3B50A1 - 3857597276	10-nov.-23	E532624874	215.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Pago de recolección de basura en Oficinas Centrales correspondiente al mes de noviembre 2023
24	Servicios de Vigilancia	16389	22-nov.-23	152E41A3 - 471878896	2-nov.-23	NOG 19850611	11,000.00	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	Pago de agentes de seguridad fija en Oficinas Centrales correspondiente al mes de noviembre 2023
25	Papelería, Útiles y Suministros	16441	22-nov.-23	085FF22B - 2404991392	3-nov.-23	E532318129	664.56	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre Q. 412.00 y consumo correspondiente al mes de octubre 2023 por Q. 252.56
26	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16436	22-nov.-23	V - 95839	6-nov.-23	E532442024	2,522.86	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de noviembre 2023
27	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16442	22-nov.-23	52F6D389 - 486622632	6-nov.-23	E532355687	1,205.00	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL	Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de noviembre 2023
28	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16391	22-nov.-23	D127B836 - 3547218800	17-nov.-23	E533185858	23,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de noviembre 2023
29	Alimentos para personas	16392	22-nov.-23	7B41A2E4 - 2753513474	2-nov.-23	E532290283	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes NOVIEMBRE 2023. Primera quincena del 1 al 15 de Noviembre- 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 30 de noviembre - 12 cartones de huevos
30	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16438	22-nov.-23	A2520248 - 995509183	6-nov.-23	E532431456	1,423.30	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de noviembre 2023
31	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16395	22-nov.-23	27FE9742 - 3211151448	6-nov.-23	E532409795	3,347.46	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, 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: NOVIEMBRE 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
32	Desechos Hospitalarios	16420	22-nov.-23	222DD72B - 1357336069	7-nov.-23	E532454782	2,099.00	ALCANCES MEDICOS, S.A.	Servicio de extracción de desechos hospitalarios en clínica médica del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras, periodo noviembre 2023 - noviembre 2024.
33	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16440	22-nov.-23	FF6CC57A - 3781905651	1-nov.-23	E532389530	554.70	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de noviembre 2023
34	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16386	22-nov.-23	3A9C1D20 - 3069855147	11-nov.-23	E532736826	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre 2023
35	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16439	22-nov.-23	950BBB1F - 3674686142	1-nov.-23	E532390083	429.54	SICESA	Pago del servicio TIGO Residencial anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre 2023
36	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16434	22-nov.-23	991FC299 - 1687768786	15-nov.-23	E532876164	1,100.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Solicitud de Fumigación para el centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
37	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16432	22-nov.-23	81E59679 - 970474218	19-nov.-23	E533185750	163.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de insumos de higiene para el centro de protección especial Raíces de Amor. OBSERVACIONES. 3 pastas dentales-2 shampoo de 380ml-1 frascos de shampoo para piojos 380ml-1 rollos de papel higiénico industrial.
38	Textiles y Vestuario	16435	22-nov.-23	DD9B8785 - 3724691739	20-nov.-23	E533227992	2,737.00	DEYSI LISETH BLANCO	compra de vestimenta-2 docenas de blumer tipo cachetero unitalla -10 brasieres copa A talla 34- 4 pares de tanis talla #37-4 pares de tanis talla #36- 4 pantalones talla 7/8/-4 pantalones talla 5/ 6- 3 paijama talla M -22 pares de calcetas cortas talla 3
39	Servicios de Vigilancia	16419	22-nov.-23	85E7A244 - 1047086105	2-nov.-23	E532342623	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 noviembre 2023.
40	Servicios de Vigilancia	16419	22-nov.-23	A6B4D9AB - 1507347120	2-nov.-23	E532342658	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 del sistema correspondiente al mes de noviembre 2023.
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16400	22-nov.-23	A017CA11 - 1920093197	7-nov.-23	E532523008	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO 07/11/2023 POR TRASLADO DE TS Y NIÑA DE CPE ASF para realizar visitas de acercamiento en parcelamiento el Naranjo municipio de Santa Lucia departamento de Escuintla
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16400	22-nov.-23	E6D49E2D - 2796766888	7-nov.-23	E532523830	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO 07/11/2023 POR TRASLADO DE TS Y NIÑA DE CPE ASF para realizar visitas de acercamiento en parcelamiento el Naranjo municipio de Santa Lucia departamento de Escuintla

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16424	22-nov.-23	6031FBFA - 230837566	7-nov.-23	E532671309	34.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno el 7 de noviembre para el niño Fabian Mathias Cun Gámez ID: 59564 en protección en ASF el 7 de noviembre 2023, para realizar visita de acercamiento familiar en el parcelamiento el Naranjo, municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa,
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16401	22-nov.-23	5497C5AB - 3223342598	7-nov.-23	E532670604	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno el 7 de noviembre para la adolescente Emilda Yaneth Cun Gámez ID: 32641 en protección en ASF el 7 de noviembre 2023, para realizar visita de acercamiento familiar en el parcelamiento el Naranjo, municipio de Santa Lucia Cotzumalgu
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16401	22-nov.-23	6BA6BA3F - 1372669096	7-nov.-23	E532672909	32.00	BELLUNO, S.A.	Compra de un almuerzo el 7 de noviembre para la adolescente Emilda Yaneth Cun Gámez ID: 32641 en protección en ASF el 7 de noviembre 2023, para realizar visita de acercamiento familiar en el parcelamiento el Naranjo, municipio de Santa Lucia Cotzumalgu
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1451988199	22-nov.-23	7D4A7442 - 2711506182	8-nov.-23	E532545478	50.00	HOTEL Y RESTAURANTE LAS VEGAS	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento a victimas de violencia en Cabricán, Huitan, Quetzaltenango el día miércoles 8 de noviembre del 2023
47	Servicios Terapéuticos	16447	22-nov.-23	05033C5C - 3874374945	9-nov.-23	E532588312	200.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Pago de refacciones a diez adolescentes víctimas de violencia sexual que asistieron a su terapia de grupo con el tema el enojo, Maternidad responsable, actividad que se llevo cabo en la sede de RDN.Quiche con fecha 9 de Noviembre 2023, dando inicio a l
48	Servicios Terapéuticos	16433	22-nov.-23	5331DBAA - 2402436393	15-nov.-23	E532932749	700.00	D CARNES, S.A.	24 desayunos para el consumo de padres de familia de NNA del Centro de Protección Especial Lazos de Amor, quienes participarán en Escuela de padres el día 16 de noviembre 2023, donde se abordará el tema sobre las emociones, en la iglesia Tivoli ubic
49	Servicios Terapéuticos	ND - 1453372150	22-nov.-23	A33505A1 - 3481748805	6-nov.-23	E532425928	40.00	SHERLY CAROLINA FLORES GUTIERRE	Por compra de un desayuno para NNA, VIATICOS por audiencia 06-11-2023 a 9 am NNA Magyori Guadalupe Agustin Sequen CP Lazos con Juzgado de niñez Cuilapa Santa Rosa forma Presencial se sugiere salir 6:30 am, cooperante MSPAS CONVENIO 19-2023 rubro Servicio
50	Servicios Terapéuticos	ND - 1453372150	22-nov.-23	9F4A0EA2 - 2710785130	6-nov.-23	E532426932	49.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para NNA, VIATICOS por audiencia 06-11-2023 a 9 am NNA Magyori Guadalupe Agustin Sequen CP Lazos con Juzgado de niñez Cuilapa Santa Rosa forma Presencial , cooperante MSPAS CONVENIO 19-2023 rubro Servicios Psicoterapéuticos - Se
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1453371592	22-nov.-23	B4B4D42C - 541477144	6-nov.-23	E532430352	32.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para procuradora, VIATICOS por audiencia 06-11-2023 a las 9 am con Juzgado de niñez Cuilapa Santa Rosa NN Magyori Guadalupe Agustin Sequen CP Lazos forma PRESENCIAL cooperante MSPAS CONVENIO 19-2023 rubro Servicios Psicoterapéu
52	Servicios Terapéuticos	16451	22-nov.-23	9CF66E84 - 3267448414	7-nov.-23	E532455428	240.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Pago de 12 refacciones a NNA por asistencia a su terapia de grupo donde asistieron adolescentes víctimas de violencia sexual con el tema el enojo, Maternidad responsable, actividad que se llevo a cabo en el centro de Salud de Zacualpa con fecha 7 de Nov
53	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16475	23-nov.-23	525D459C - 2463322051	17-nov.-23	E533016525	125.00	ALFREDO ORLANDO MARMOL	Cancelación por extracción de basura del mes de noviembre 2023, en el Centro de Protección Especial 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: NOVIEMBRE 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**
54	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16475	23-nov.-23	A0A01B89 - 1456360794	14-nov.-23	E532822692	148.65	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 1 caja de cromatombic ferro comprimidos, por indicación medica.
55	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16478	23-nov.-23	AO - 160904	20-nov.-23	E533260493	16.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras medidor 13605529 correspondiente al mes de noviembre 2023
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16423	23-nov.-23	82500291 - 1119437068	7-nov.-23	E532669096	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno el 7 de noviembre para profesional de Trabajo Social para realizar visita de acercamiento familiar en el parcelamiento el Naranjo, municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, departamento de Escuintla
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16423	23-nov.-23	F0220640 - 2139309205	7-nov.-23	E532672453	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo el 7 de noviembre para profesional de Trabajo Social para realizar visita de acercamiento familiar en el parcelamiento el Naranjo, municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, departamento de Escuintla
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1678946039	24-nov.-23	5D2BD041 - 3922283001	10-nov.-23	E532695615	50.00	RBHP, S.A.	Combustible para el vehículo P-779JRJR por traslado de auxiliar de contabilidad el día viernes 10/11/2023 para entrega de oficio de respuesta a requerimiento por parte de Auditoría Interna.
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1679080283	24-nov.-23	1DE13669 - 1184255900	8-nov.-23	E532526236	60.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	combustible para microbus toyota P-355GLP por traslado de abogada en audiencia 08-11-2023 Juzgado de niñez del área Metropolitana forma PRESENCIAL
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1451988105	24-nov.-23	473DAEA4 - 3245886003	9-nov.-23	E532545095	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo institucional P-926JZK para el día 09 de noviembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor, para llevar ala adolescente ala cita dental por presentar dolor de muela en 2 calle 7 -79 zona 9 Edificio Nova Reformador, Ida y Vuel
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1628026673	24-nov.-23	8F20D30B - 1641758831	8-nov.-23	E532565002	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud de vehículo institucional para el día miércoles 08/11/2023 a las 10:00 am para traslado de contadora de proyectos hacia MSPAS zona 11 para entrega de recibo de ingresos, Office depot para reducción de caja fiscal, Contraloría General de Cuentas
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16425	24-nov.-23	6A0EF47E - 978797176	7-nov.-23	E532521110	450.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 07/11/2023 para realizar visita de acercamiento en parcelamiento el Naranjo municipio de Santa Lucia departamento de Escuintla
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16399	24-nov.-23	2D65C835 - 2845330255	2-nov.-23	E532308379	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 02/11/2023 para realizar acercamiento de la adolescente Jeimy Aguilar Sequen de CPE LDA con sus hermanas en el Hogar Aldeas Infantiles SOS, ubicado 5ta calle 6-39 sector A -3 zona 8 Mixco, San Cristóbal
64	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1451988087	24-nov.-23	785211C6 - 4280438098	3-nov.-23	E532318889	75.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE para microbús P355GLP traslado de abogada audiencia 3/11/2023 a las 8 am NN Arlyn Julissa Chacón Reyes CP Lazos Juzgado de niñez Villa Nueva

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: NOVIEMBRE 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
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1451988165	24-nov.-23	EEBAC7B3 - 293816738	8-nov.-23	E532508106	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P-926JZK para el día 08 de noviembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor a partir , para llevar a adolescentes a cita de seguimiento en clínica de nutrición, en Centro de Salud zona 11, 12 calle, colonia el progreso 16, I
66	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16426	24-nov.-23	210941A8 - 242109894	6-nov.-23	E53241858	200.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	combustible para vehiculo P-967 GLF el dia 06/11/2023 por traslado de Abogada y NNA de CPE LDA por audiencia en juzgado de la niñez de Cuilapa,
67	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1455315863	24-nov.-23	7A25C0BF - 3770239996	2-nov.-23	E532265475	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo institucional P-926JZK para el día 02 de noviembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor a partir de las 09:00, para llevar a la adolescente por egreso del área del tercer piso del Hospital. Roosevelt, lda y vuelta.
68	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1451988131	24-nov.-23	D03A7E84 - 2562739865	7-nov.-23	E532428307	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo institucional P-926JZK para el día 07 de noviembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor a partir de las 06:00, para llevar a adolescente a su evaluación neurológica y evaluación en el área de maternidad en Hospital Roosev
69	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1451988184	24-nov.-23	3FF90A48 - 327238708	7-nov.-23	E532427033	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P_926JZK traslado de la adolescente para laboratorios en Hospital General San Juan de Dios, el día 7 de noviembre 2023 del CPE ASF.
70	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1548869058	24-nov.-23	E5CABD2E - 2848410959	6-nov.-23	E532429656	225.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo tipo coaster C-574JZK para salida con las NNA del centro de protección amor sin fronteras como parte del proceso terapéutico y recuperación emocional saliendo del centro a las 7:00 am hacia el centro recreativo Irtra petapa y r
71	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1548869058	24-nov.-23	D6C7A75F - 1540506406	6-nov.-23	E532429117	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo tipo coaster C-574JZK para salida con las NNA del centro de protección amor sin fronteras como parte del proceso terapéutico y recuperación emocional saliendo del centro a las 7:00 am hacia el centro recreativo Irtra petapa y r
72	Alimentos para personas	16381	24-nov.-23	9FEBCAD8 - 4047523521	9-nov.-23	E532696964	1,500.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas del mes de noviembre del 2023, para el CPE LDA
73	Servicios Terapéuticos	16396	24-nov.-23	C249F7B4 - 2272153003	9-nov.-23	E532849655	500.00	GLORIA ELIZABETH SOSA BAJAN	Compra de 30 porciones de dobladas y 30 ponches para NNA del Centro de Protección Lazos de Amor por realizarse Terapia Grupal por Cambio de Nivel, a realizarse el día 09 de noviembre a las 10:00 am. en el CPE LDA.
74	Servicios Terapéuticos	16404	24-nov.-23	D6B0462E - 2566015290	13-nov.-23	E532932870	1,600.00	PEDRO BO CHUB	Pago de 40 almuerzos para padres de familia durante dos sesiones de escuela de padres a realizado el día lunes 13 de noviembre del año 2023 en Salamá Baja Verapaz.
75	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16405	24-nov.-23	7E296299 - 3478866780	9-nov.-23	E532841824	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 noviembre 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: NOVIEMBRE 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
76	Servicios de Vigilancia	16406	24-nov.-23	0677A85C - 1402163196	2-nov.-23	E532864786	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 noviembre 2023.
77	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16429	24-nov.-23	A331E88E - 216091609	15-nov.-23	E532949439	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para profesional de Trabajo Social, para realizar investigación social el 15 de nov. 2023 en atención al caso de Petrona Gómez Benito ID: 254313 en Colonia Madrid, Zona 3 de Escuintla y Reintegración de la adolescente Ericka Carrera ID: 13284
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16429	24-nov.-23	C18DF01E - 3823783227	15-nov.-23	E532950801	43.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un Almuerzo para profesional de Trabajo Social, para realizar investigación social el 15 de nov. 2023 en atención al caso de Petrona Gómez Benito ID: 254313 en Colonia Madrid, Zona 3 de Escuintla y Reintegración de la adolescente Ericka Carrera ID: 1328
79	Servicios Terapéuticos	16452	24-nov.-23	C4D96C3D - 2791196919	13-nov.-23	E533004772	600.00	MARIA LUZ GONZALEZ VALLADAREZ D	MSPAS solicitud de compra de 20 almuerzos para padres de familia de escuela de padres a realizarse el día lunes 13 de noviembre del año 2023 en el municipio de Pajapita del departamento de San Marcos
80	Servicios Terapéuticos	16450	24-nov.-23	0257A6E9 - 1760446728	7-nov.-23	E532452380	240.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Por la compra de 12 refacciones para participantes en Taller de Escuela para padres, realizado en el municipio de Zacualpa, Quiché. El 7 de noviembre 2023.
81	Servicios Terapéuticos	16448	24-nov.-23	846CFB8B - 4043197110	9-nov.-23	E532587065	260.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Por 13 refacciones para participantes de taller de Escuela para Padres realizado en el Refugio de la Niñez sede Quiché, el 9 de noviembre 2023.
82	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1678946113	24-nov.-23	E1ECB700 - 1786529798	15-nov.-23	E532916697	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Viáticos para el día 15 de noviembre 2023, un Almuerzo, para piloto asignado para realizar investigación social en Colonia Madrid zona 3 y PGN en el departamento de Escuintla.
83	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1678946113	24-nov.-23	049027D1 - 1380336492	15-nov.-23	E532917626	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Viáticos para el día 15 de noviembre 2023, un desayuno, para piloto asignado para realizar investigación social en Colonia Madrid zona 3 y PGN en el departamento de Escuintla.
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2113919782	24-nov.-23	AEBCCEA3 - 3251062105	17-nov.-23	E533065976	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo institucional P-925JZK para el día 17 de noviembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor, para llevar a adolescente a su cita por emergencia dental en km. 18.5 carretera a Villa Canales Centro Comercial Distrito Moran, Ida
85	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1678946066	24-nov.-23	2354C470 - 427311641	16-nov.-23	E533065046	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo institucional P-925JZK para el día 16 de noviembre 2023, para salir de iglesia Tivoli, ubicada en la 1era av 9-14 zona 9 para ir por 10 adolescentes al CPE Lazos de Amor con el fin de participaran en Escuela de Padres y visitas
86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676160	24-nov.-23	F5380837 - 362106429	14-nov.-23	E532817060	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo institucional P-926JZK para el día 14 de noviembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor, para ir atraer a adolescentes a su cita neurologica solicitada por juez en Hospital Roosevlta, Ida y Vuelta.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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**
87	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1679080246	24-nov.-23	649D5590 - 2047298699	17-nov.-23	E533063787	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo institucional P-926JZK para el día 17 de noviembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor para llevar a adolescentes, para vacunación de bebés según su edad, en Centro de Salud zona 11, 12 calle, colonia el progreso, Ida y V
88	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676193	24-nov.-23	F2F3EB25 - 3086632364	17-nov.-23	E533064635	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-926JZK para el traslado de ida y regreso de la adolescente a cita en secatid ubicado en Avenida Petapa 23 calle 18-08 zona 12 ciudad, el día viernes 17 de noviembre hora de salida del CPE ASF.
89	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676210	24-nov.-23	46FD44C7 - 120080541	20-nov.-23	E533116112	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo institucional P-926JZK para el día 20 de noviembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor para llevar a adolescente a 14 calle 15-49, cdad, de Guatemala, Ida y Vuelta.
90	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1678946092	24-nov.-23	4F3C663A - 4279127252	15-nov.-23	E532914821	300.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo institucional P-926JZK para realizar investigación social el15 de noviembre 2023 en atención al caso 254313 en Colonia Madrid zona 3 y PGN en municipio departamento de Escuintla.
91	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1679080256	24-nov.-23	1C476B7E - 700073053	14-nov.-23	E532817397	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo P-926JZK para traslado de la adolescente el día 14 de noviembre salida del CPE ASF. a consulta en clínica del adolescente en Hospital General San Juan de Dios.
92	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1678946130	24-nov.-23	C33004B1 - 1477002302	13-nov.-23	E532735706	150.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo institucional P-926JZK para realizar investigación social el 13 de noviembre 2023 en atención al caso 259008 en Aldea Cruz Verde municipio de San Juan Sacatepéquez,
93	Papelería, Útiles y Suministros	16444	24-nov.-23	21BBDE3A - 13058273	8-nov.-23	E532676386	17.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Pago por reducción de caja fiscal para informe Técnico - Financiero Octubre 2023.
94	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16427	24-nov.-23	9D4C4A80 - 4265626025	6-nov.-23	E532411935	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 desayuno para piloto el dia 06/11/2023 por traslado de Abogada y NNA de CPE LDA por audiencia en juzgado de la niñez de Cuilapa, Santa Rosa
95	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16427	24-nov.-23	7266A992 - 4234102315	6-nov.-23	E532411412	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 almuerzo para piloto el dia 06/11/2023 por traslado de Abogada y NNA de CPE LDA por audiencia en juzgado de la niñez de Cuilapa, Santa Rosa
96	Servicios Terapéuticos	16449	28-nov.-23	B554CCB9 - 442910464	13-nov.-23	E532934644	400.00	BRYAN MOISES URIZAR ROSALES	Por 20 refacciones para participantes en Taller de Trata de Personas y sus modalidades, realizado en la municipalidad de San Andrés Sajcabajá, Quiché. Así mismo se brindó atención a NNA en elaboración de Proyecto de Vida. El 13 de noviembre 2023.
97	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16410	28-nov.-23	9F43172F - 1245660991	13-nov.-23	E532849566	40.00	FLOR DE MARÍA COLAJ CALEL	Por un desayuno para Trabajadora Social, Virginia Toj por realizar Taller de Trata de Personas y sus modalidades y atención a NNA en elaboración de Proyecto de vida en el municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché, el 13/11/2023.

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: NOVIEMBRE 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
98	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16410	28-nov.-23	D747EE1F - 712787218	13-nov.-23	E532934598	50.00	FLOR DE MARÍA COLAJ CALEL	Por un almuerzo para Trabajadora Social, Virginia Toj por realizar Taller de Trata de Personas y sus modalidades y atención a NNA en elaboración de Proyecto de vida en el municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché, el 13/11/2023.
99	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16413	28-nov.-23	C2DE846A - 2651803564	14-nov.-23	E532982509	40.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento de casos y elaboración de Proyecto de vida con adolescentes en el municipio de Patzité, Quiché. El 14 de noviembre 2023.
100	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16413	28-nov.-23	E26A77D7 - 2403549704	14-nov.-23	E532984323	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un Almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento de casos a adolescentes y elaborar proyecto de vida en el municipio de Patzité, Quiché. El 14 de noviembre 2023.
101	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16414	28-nov.-23	9303B17E - 3297004260	15-nov.-23	E532985184	40.00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD	Por un desayuno para Trabajadora Social, Virginia Toj por realizar seguimiento de casos y elaborar proyecto de vida con adolescentes en el municipio de Chicamán, Quiché. El 15 de noviembre 2023.
102	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16414	28-nov.-23	913AF27E - 3311222826	15-nov.-23	E532985842	50.00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento de casos y elaborar proyecto de vida con adolescentes en el municipio de Chicamán, Quiché. El 15 de noviembre 2023.
103	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1679080297	28-nov.-23	7D9B9FDD - 2999799575	16-nov.-23	E532987187	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar visitas de seguimiento a adolescentes en el municipio de San Pedro Jocopilas, Quiché, el 16/11/2023.
104	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1679080297	28-nov.-23	8EFC7B9E - 3956818180	16-nov.-23	E532987802	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar visita de seguimiento a adolescentes en el municipio de San Pedro Jocopilas, Quiché. El 16 de noviembre 2023.
105	Servicios Terapéuticos	16476	28-nov.-23	7917B567 - 2650883922	17-nov.-23	E533159148	1,500.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Por 25 almuerzos servidos en Taller de autocuidado, dirigido a la Red de derivación de atención a víctimas del delito del Ministerio Público de Quiché con pertinencia cultural realizado en las instalaciones de CAIMUS-IXMUCAN╔. Actividad realizada el 17
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622714	28-nov.-23	57FA401B - 1712146975	20-nov.-23	E533161487	40.00	OSCAR MANUEL NIX MACARIO	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento de casos a NNA y trabajar proyecto de vida en el municipio de Chichicastenango, Quiché. El 20 de noviembre 2023.
107	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622714	28-nov.-23	472D7040 - 1004816232	20-nov.-23	E533162653	50.00	OSCAR MANUEL NIX MACARIO	Por un almuerzo para Trabajadora social Virginia Toj, por realizar seguimiento de casos de NNA y trabajar proyecto de vida en el municipio de Chichicastenango, Quiché. El 20 de noviembre 2023.
108	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622764	28-nov.-23	179F8483 - 3245752725	21-nov.-23	E533241952	40.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento de casos a NNA y elaboración de Proyecto de vida, realizado en el Centro de Salud del municipio de Zacualpa, Quiché. El 21 de noviembre 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: NOVIEMBRE 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**
109	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622764	28-nov.-23	38D794E1 - 258951957	21-nov.-23	E533243246	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento de casos a NNA y elaboración de Proyecto de Vida, realizado en el Centro de Salud del municipio de Zacualpa, Quiché. El 21 de noviembre 2023
110	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622807	28-nov.-23	8C4193CE - 2121156154	22-nov.-23	E533375738	50.00	VERÓNICA CARLOTA RAMÍREZ REVOLOR	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar seguimiento a caso de NNA victima de agresión sexual en la comunidad de Sac Xac del municipio de San Antonio Ilotenango, Quiché. El 23 de noviembre 2023.
111	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622930	28-nov.-23	4CE8A1D7 - 47663032	23-nov.-23	E533376475	40.00	KELU ENTERPRISES, S.A.	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj por realizar entrevista social a adolescente en el municipio de Chiché, Quiché, el 23 de noviembre 2023.
112	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622930	28-nov.-23	4CFD475C - 3708112333	23-nov.-23	E533377137	50.00	KELU ENTERPRISES, S.A.	Por un almuerzo para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar entrevista social a adolescente en el municipio de Chiché, Quiché, el 23 de noviembre 2023.
113	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16412	28-nov.-23	3222B599 - 2496220437	13-nov.-23	E532847865	40.00	FLOR DE MARÍA COLAJ CALEL	Pago de desayuno a Psicologa Lucila Alvarado Por brindar atencion psicologica a NNA victima de violencia, actividad realizada en el municipio de San Andres Sajcabaja del Departamento de Quiche, donde se atendio en la sede de la Oficina Municipal Niñez y
114	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16412	28-nov.-23	61845C4E - 1425359371	13-nov.-23	E532758269	50.00	FLOR DE MARÍA COLAJ CALEL	Pago de Almuerzo a Psicologa Lucila Alvarado Por brindar atencion psicologica a NNA victima de violencia, actividad realizada en el municipio de San Andres Sajcabaja del Departamento de Quiche, donde se atendio en la sede de la Oficina Municipal Niñez y
115	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16415	28-nov.-23	873CE42F - 340345435	14-nov.-23	E532865677	40.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de desayuno a Psicologa Lucila Alvarado Por brindar atencion psicologica a NNA victima de violencia, actividad realizada en el municipio de Patzite del Departamento de Quiche, donde se atendió en la sede de la Oficina Municipal Niñez y Adolescencia
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16415	28-nov.-23	975162F7 - 3320991567	14-nov.-23	E532899369	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de almuerzo a Psicologa Lucila Alvarado Por brindar atencion psicologica a NNA victima de violencia, actividad realizada en el municipio de Patzite del Departamento de Quiche, donde se atendió en la sede de la Oficina Municipal Niñez y Adolescencia
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16411	28-nov.-23	1B5B4639 - 2410627216	15-nov.-23	E532938313	50.00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD	Pago de una almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado Por brindar atenciones psicológica a NNA victima de violencia el 15 de Noviembre 2023 actividad realizada en la sede Oficina Municipal de niñez y adolescencia y en comunidades del Municipio de Chicaman dep
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16411	28-nov.-23	A2A85430 - 2905097011	15-nov.-23	E532937201	40.00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD	Pago de una desayuno a Psicologa Lucila Alvarado Por brindar atenciones psicologica a NNA victima de violencia el 15 de Noviembre 2023 actividad realizada en la sede Oficina Municipal de niñez y adolescencia y en comunidades del Municipio de Chicaman dep
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1679080292	28-nov.-23	D308A53B - 1861042887	16-nov.-23	E532988949	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Pago de una desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado Por brindar atenciones psicológica a NNA victima de violencia el 16 de Noviembre 2023 actividad realizada en la sede Centro de salud de San Pedro Jocopilas y en comunidades del Municipio del mismo departa
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1679080292	28-nov.-23	DCB73118 - 1285179276	16-nov.-23	E532990242	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Pago de una almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado Por brindar atenciones psicológica a NNA victima de violencia el 16 de Noviembre 2023 actividad realizada en la sede Centro de salud de San Pedro Jocopilas y en comunidades del Municipio del mismo departa

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: NOVIEMBRE 2023									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
121	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622688	28-nov.-23	79F97954 - 618024375	20-nov.-23	E533161932	40.00	OSCAR MANUEL NIX MACARIO	Pago de un desayuno a psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicológica a NNA victima de violencia sexual actividad realizada en la oficina municipal de niñez de Chichicastenango en fecha 20 de Noviembre 2023.
122	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622688	28-nov.-23	A5D9E7AA - 371936109	20-nov.-23	E533168147	50.00	OSCAR MANUEL NIX MACARIO	Pago de una almuerzo a psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicológica a NNA victima de violencia sexual actividad realizada en la oficina municipal de niñez de Chichicastenango en fecha 20 de Noviembre 2023.
123	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622884	28-nov.-23	6E72D7C6 - 1823689570	21-nov.-23	E533244129	40.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de un desayuno a psicologa Lucila Alvarado por brindar atención psicológica en el municipio de Zacualpa por brindar atencion psicologica a NNA victimas de violencia actividad realizada en el centro de salud de Zacualpa el 21 de Noviembre 2023.
124	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622884	28-nov.-23	09DA8B65 - 2266187799	21-nov.-23	E533372968	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de un almuerzo a psicologa Lucila Alvarado por brindar atención psicológica en el municipio de Zacualpa por brindar atencion psicologica a NNA victimas de violencia actividad realizada en el centro de salud de Zacualpa el 21 de Noviembre 2023.
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622912	28-nov.-23	24B2C793 - 901271441	22-nov.-23	E533375894	50.00	VERÓNICA CARLOTA RAMÍREZ REVOLOR	Pago de un almuerzo a psicóloga Lucila Alvarado por brindar terapia psicológica a adolescentes victimas de violencia en fecha 22 de Noviembre 2023, se brindo la atencion psicologica en la comunidad xaxac y seguidamente en centro de salud de San Antonio
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622947	28-nov.-23	4D0EDDA - 360531796	23-nov.-23	E53337708	40.00	KELU ENTERPRISES, S.A.	Pago de un desayuno a psicóloga Lucila Alvarado por realizar entrevista inicial a NN victima de violencia actividad realizada en fecha 23 de noviembre 2023 en el espacio de la biblioteca de Chiche para brindar la entrevista.
127	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622947	28-nov.-23	DCA05AA7 - 2210549331	23-nov.-23	E533377595	50.00	KELU ENTERPRISES, S.A.	Pago de un almuerzo a psicóloga Lucila Alvarado por realizar entrevista inicial a NN victima de violencia actividad realizada en fecha 23 de noviembre 2023 en el espacio de la biblioteca de Chiche para brindar la entrevista.
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622864	28-nov.-23	91D44892 - 2027506582	13-nov.-23	E533077168	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de desayuno de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia en Chicacao, Buenos Aires, San Antonio, Mazatenango, Retalhuleu, San Andrés Villa Seca el día 13 de noviembre del 2023.
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622864	28-nov.-23	C5997EAA - 3322497828	13-nov.-23	E533078180	48.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia en Chicacao, Buenos Aires, San Antonio, Mazatenango, Retalhuleu, San Andrés Villa Seca el día 13 de noviembre del 2023.
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622864	28-nov.-23	C12B1469 - 1211713281	13-nov.-23	E533080347	48.99	ANA MARIA GOMEZ AGUILAR	Pago de cena de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia en Chicacao, Buenos Aires, San Antonio, Mazatenango, Retalhuleu, San Andrés Villa Seca el día 13 de noviembre del 2023.
131	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622864	28-nov.-23	69F424A5 - 1461207560	13-nov.-23	E533079233	190.00	ANA MARIA GOMEZ AGUILAR	Pago de hospedaje de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia en Chicacao, Buenos Aires, San Antonio, Mazatenango, Retalhuleu, San Andrés Villa Seca el día 13 de noviembre 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: NOVIEMBRE 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
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622864	28-nov.-23	8045A0AA - 3808447205	14-nov.-23	E533080789	40.00	ANA MARIA GOMEZ AGUILAR	Pago de desayuno de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia en Coatepeque, las Palmas, Catarina San Marcos de ida el día 14 de noviembre del 2023
133	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622864	28-nov.-23	89148C16 - 802376021	14-nov.-23	E533081602	50.00	CHESTER ENRIQUE REYES LÓPEZ	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia en Coatepeque, las Palmas, Catarina San Marcos de ida el día 14 de noviembre del 2023
134	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622864	28-nov.-23	AD55527F - 2985512461	14-nov.-23	E533082463	50.00	ANA MARIA GOMEZ CONSUEGRA	Pago de cena de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia en Coatepeque, las Palmas, Catarina, San Marcos de ida el día 14 de noviembre del 2023
135	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622864	28-nov.-23	83F8F08F - 1854488815	14-nov.-23	E533083095	160.00	RAFAEL BARRIOS ROSALES	Pago de hospedaje de trabajadora social por seguimiento de casos e investigación social en Coatepeque, las Palmas, Catarina San Marcos de ida el día 14 de noviembre del 2023
136	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622864	28-nov.-23	33D18528 - 3389931671	15-nov.-23	E533083710	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de desayuno de trabajadora social por seguimiento e investigación social en casos de violencia en aldea el Rincón, aldea La Laguna , San Marcos el día 15 de noviembre del 2023
137	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622864	28-nov.-23	C89BFB5D - 1755726599	15-nov.-23	E533084423	48.00	RESTAURANTES MOVILES SOCIEDAD A	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento e investigación social en casos de violencia en aldea el Rincón, aldea La Laguna , San Marcos el día 15 de noviembre del 2023
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966622645	28-nov.-23	60579E28 - 4115810579	22-nov.-23	E533344042	50.00	DG ALIMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de almuerzo de trabajadora social por seguimiento de casos de violencia en San Carlos Sija, San Bartolo Aguas Calientes, Santa María Chiquimula el día 22 de noviembre del 2023
139	Servicios Terapéuticos	16446	28-nov.-23	FA560171 - 1418480176	14-nov.-23	E533075335	205.00	PAPELERA Y LIBRERIA VICTORIA	compra de papeleria y utiles para Escuela para padres siendo lo siguiente: 150 folders tamaño carta color piel, 150 ganchos para folder, 25 hojas iris de colores, 2 folders dobles tapa con sujetador superior tamaño oficio a utilizarse en escuela para pad
140	Servicios Terapéuticos	16445	28-nov.-23	982599C1 - 2058963650	15-nov.-23	E532957237	300.00	JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M	Pago de 20 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 15 de noviembre del 2023
141	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16467	29-nov.-23	1AF8B1B5 - 4279779664	11-nov.-23	E532736311	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Tigo anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de noviembre 2023
142	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16466	29-nov.-23	0087F4EB - 2189640809	11-nov.-23	E532737377	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio TIGO anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de noviembre 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: NOVIEMBRE 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**
143	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16473	29-nov.-23	E666E92A - 1118783647	6-nov.-23	E532430654	2,254.29	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales contador K33012 correspondiente al mes de noviembre 2023
144	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16437	29-nov.-23	1BDF3F40 - 1449806618	6-nov.-23	E532430107	643.88	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Administrativas contador J15395 correspondiente al mes de noviembre 2023
145	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16390	29-nov.-23	67ACF2E1 - 1390428867	21-nov.-23	E533260639	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de noviembre 2023
146	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16390	29-nov.-23	743AF5E3 - 497568530	21-nov.-23	E533260728	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de linea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de noviembre 2023
147	Gas Propano	16397	29-nov.-23	FBF97135 - 1357467211	13-nov.-23	E532797612	2,160.00	VILMA MARITZA LIMA AJANEL	Compra de 4 cilindros de gas de 100 libras, para la preparación de alimentos para el CPE LDA, correspondientes al mes de noviembre.
148	Alimentos para personas	16403	29-nov.-23	5EBCD340 - 550848203	2-nov.-23	E532292081	3,035.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de NOVIEMBRE 2023 Semana del 5 al 11 de noviembre- 20 libras de pollo (cuadril y pierna)-7 libras de costilla de cerdo -3 libras de carne molida especial
149	Alimentos para personas	16393	29-nov.-23	6ED9EC37 - 3500818603	2-nov.-23	E532290917	1,764.90	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 NOVIEMBRE 2023. Semana del 5 al 11 de noviembre 2023 - 30 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 10 libras d
150	Alimentos para personas	16402	29-nov.-23	34AFEE11 - 3190048561	23-nov.-23	E533469783	5,509.77	GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA	compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del NOVIEMBRE 2023.- 21 bolsas de espagueti - 6 bolsas de cereal grande de sabor a chocolate -21 bolsas de coditos -4 botellas de miel de maple-8 sobres de s
151	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16453	29-nov.-23	C4253F51 - 253182032	23-nov.-23	E533469805	2,458.31	GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA	compra de insumos de higiene, 6 galones de desinfectantes lavanta-5 rollos de bolsas para basura grande-12 rollos de papel higienico industrial de 500 metros-30 tiras de jabón de bola de 3 pack-1 bolsa grande de detergente 9kg -4 botes de vaselina de 6 o
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16471	29-nov.-23	046B9F0C - 4014034566	21-nov.-23	E533432200	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno del 21/11/2023 para abogada en diligencia de audiencias en el Juzgado de Femicidio de Totonicapán.
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16471	29-nov.-23	1D2DAE29 - 2512015302	21-nov.-23	E533430038	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo del 21/11/2023 para abogada en diligencia de audiencias en el Juzgado de Femicidio de Totonicapán.

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: NOVIEMBRE 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
154	Servicios Terapéuticos	16430	29-nov.-23	53B4A62C - 3398320756	14-nov.-23	E532910915	367.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de alimentación especial para actividad con NNA victimas de Violencia Sexual. "Logros alcanzados mes de noviembre" a realizarse el día 14 de noviembre en instalaciones del CPE. 2 combos familiares de pollo campero.
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 81643263	29-nov.-23	B2AE06CD - 3668593257	26-nov.-23	E533537592	75.00	INGESOROS, S.A.	combustible para vehiculo P-967 GLF el dia 26/11/2023 por traslado de abogada y NNA, hacia juzgado de turno MAINA por audiencia de declaracion testimonial
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 81643459	29-nov.-23	2928B2F3 - 2829992391	27-nov.-23	E533543150	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	combustible para vehiculo P - 925 LZK el dia 27/11/2023 por traslado de enfermera y 5 adolecentes y 1 adulto hacia clinica dental en edificio nova reformador zona 10 cuidad
157	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2113919818	29-nov.-23	54618D04 - 2743747047	21-nov.-23	E533199433	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo institucional P-925JZK para el día 21 de noviembre de 2023, punto de salida CPE Lazos de Amor, para llevar a adolescente a Parque Anexo Centro Hospitalario la paz zona 14, 10 calle, 2-22 zona 14, oficina 605, para consulta derma
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676178	29-nov.-23	BBD6F0A4 - 1475692666	21-nov.-23	E533247098	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Pago de combustible para la unidad P-496GDZ de fecha 21/11/23 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 saliendo del CPE
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1678946167	29-nov.-23	898A78B2 - 75252698	17-nov.-23	E533276772	75.00	INGESOROS, S.A.	combustible para vehiculo P-967 GLF el dia 17/11/2023 por traslado de Abogada y NNA hacia juzgado de la niñez en mixco por audiencia
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966455831	29-nov.-23	133C748B - 512508051	21-nov.-23	E533278805	300.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	combustible para vehiculo P-967 GLF el dia 21/11/2023 por traslado de Abogada hacia audiencia en juzgado de Totonicapan
161	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966455831	29-nov.-23	C54DCCE2 - 2154185569	21-nov.-23	E533279577	300.00	CORPORACION DE COMBUSTIBLES Y LU	combustible para vehiculo P-967 GLF el dia 21/11/2023 por traslado de Abogada hacia audiencia en juzgado de Totonicapan
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676287	29-nov.-23	3102616E - 771050021	23-nov.-23	E533495814	500.00	JANLO GASOLINERAS SOCIEDAD ANON	Combustible para el vehículo P-779JRJ para el 23 y 24, de noviembre 2023 Para realizar Reintegración de los casos 192471 y 164323 En Aldea Jumayá , municipio de Morales Izabal, investigación Social y visita de seguimiento en Barrio el Cerro, Mariscos Pla
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676287	29-nov.-23	3279E12A - 109069438	24-nov.-23	E533500753	450.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	Combustible para el vehículo P-779JRJ para el 23 y 24, de noviembre 2023 Para realizar Reintegración de los casos 192471 y 164323 En Aldea Jumayá , municipio de Morales Izabal, investigación Social y visita de seguimiento en Barrio el Cerro, Mariscos Pla
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676243	29-nov.-23	BF487E61 - 2372290167	23-nov.-23	E533415276	150.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para coster C-574BVX para traslado de ida y regreso a Turicentro El Paraíso ubicado en 9 calle 1-77 zona 5 el Frutal Villa Nueva, salida recreativa para las NNA del CPE ASF, el día 23 de noviembre 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: NOVIEMBRE 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
165	Servicios Terapéuticos	16428	29-nov.-23	62391B9B - 3913501883	17-nov.-23	E533237432	500.00	MAYLIN PATRICIA JUT RAMIREZ DE	Compra de 25 combos a Q20.00 cada uno, cada combo incluye: 1 pan con atún, 1 snack platanina y 1 jugo de bebida natural un total de Q500.00, para Terapia Alternativa a realizarse el viernes 17 de noviembre del presente año a las 10:00 hrs en las instalac
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676144	29-nov.-23	C45D1C27 - 3200732154	23-nov.-23	E533361117	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	combustible para vehiculo P-925 JZK por traslado de enfermera y NNA de CPE LDA hacia edificio reformador zona 9 el 23-11-23
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2113919799	29-nov.-23	66FC8A32 - 238239851	23-nov.-23	E533418887	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	combustible para microbús P355GLP Para traslado de abogada, NNA de lda y a la Fiscalía de Niñez en MAINA ubicado en avenida Simeón cañas 10-71, zona 2, ciudad de Guatemala el 23-11-23,
168	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16486	30-nov.-23	32FC25EC - 2025275410	13-nov.-23	E532730429	55.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago de exámen de laboratorio (Helicobacter peylori antigeno en heces) de adolescente Bella Carrillo del Centro de Protección Lazos de Amor
169	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16486	30-nov.-23	4FFB03E1 - 2664384788	16-nov.-23	E532978323	217.75	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para uso de adolescentes del Centro de Protección Lazod de Amor
170	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16486	30-nov.-23	1219F080 - 3114288896	15-nov.-23	E533002370	100.00	EVELYN LEONOR CIFUENTES ENRIQUE	COMPRA DE 2 MANOMETROS DE PRESION P-195 PARA EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS DEL CENTRO PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR
171	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16486	30-nov.-23	F1E730D7 - 2855814258	17-nov.-23	E533081645	231.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para uso de adolescente María Felipa Rivera, por cirugía dental del Centro de Protección Lazos de Amor.
172	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16486	30-nov.-23	161550A1 - 2813742242	10-nov.-23	E532679989	75.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Pago de extracción de basura del mes de noviembre del Centro de Protección Lazos De Amor.
173	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16486	30-nov.-23	3D5FCF68 - 2317239229	21-nov.-23	E533302951	500.00	DAYANA TERESA PALMA LUCERO	Pago por evaluación dermatológico y realización de informe médico de adolescente Yesica Roxana Ajanel del Centro de Protección Lazos de Amor.
174	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16486	30-nov.-23	6F3B5104 - 1900168444	20-nov.-23	E533253225	200.00	EVELYN LEONOR CIFUENTES ENRIQUE	Pago de recargas de extintor PQS ABC de 10 Lbs.
175	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16491	30-nov.-23	278D3625 - 4194519327	20-nov.-23	E533409276	375.00	OSCAR RAFAEL NIJ VELASQUEZ	Reparación de hornilla para estufa del Centro de protección Raíces 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: NOVIEMBRE 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
176	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16492	30-nov.-23	6EDE346C - 3907078899	30-nov.-23	E534174833	200.00	INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMA	Pago por consulta de neurología de la adolescente Elvia Marina Chapetón Sapón del Centro de Protección Especial Lazos de Amor.
177	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16493	30-nov.-23	EBE326F3 - 2388740531	28-nov.-23	E533557194	91.50	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 10 ampollas de clorfeniramina, 10 ampollas de dexametazona y 1 cajas de ex flu para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
178	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16493	30-nov.-23	8F70ADA9 - 1276660829	30-nov.-23	E536105634	91.50	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 10 ampollas de clorfeniramina, 10 ampollas de dexametazona y 1 cajas de ex flu para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
179	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16493	30-nov.-23	D27974A9 - 3118944165	28-nov.-23	E533609984	135.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de cefadroxilo de 500 mg para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
180	Papelería, Útiles y Suministros	16493	30-nov.-23	RREL - 5163189	29-nov.-23	E534318614	19.00	RENAP	Compra de certificado de nacimiento de la adolescente Yoselin Florencia Pérez López para tramites administrativos.
181	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16493	30-nov.-23	84380A51 - 1137264258	30-nov.-23	E536101086	241.16	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de Zinc tabletas, 1 caja de gasas, 30 caramelos de tusifin, 2 frascos de zinc jarabe y 6 sobres de lacteol fort para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
182	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16469	30-nov.-23	01DAB3F0 - 2483834784	8-nov.-23	E532493702	789.45	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Raíces de Amor contador G16315 correspondiente al mes de noviembre 2023
183	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16469	30-nov.-23	F7382F27 - 2264614911	8-nov.-23	E532492323	370.64	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Raíces de Amor contador G16315 y R38733 correspondiente al mes de noviembre 2023
184	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16457	30-nov.-23	5138A543 - 1441024571	9-nov.-23	E532884930	350.00	AMERICAN OZONE FILTER, S.A.	mantenimiento del filtro de agua por cumplirse la fecha de mantenimiento, del Centro Protección Lazos de Amor.
185	Servicios Terapéuticos	16484	30-nov.-23	B7AC5A20 - 3859892422	27-nov.-23	E533559901	100.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación especial para actividad con NNA víctimas de Violencia Sexual. "Mañana deportiva a realizarse el día 23 de noviembre en instalaciones del CPE. OBSERVACIONES 1 galón de helado. Complemento a la solicitud No. 150981
186	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16477	30-nov.-23	D - 145264	22-nov.-23	E533307333	857.31	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de noviembre 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: NOVIEMBRE 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
187	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16477	30-nov.-23	D - 145263	22-nov.-23	E533311810	256.84	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de noviembre 2023
188	Servicios Terapéuticos	16480	30-nov.-23	A0A55898 - 2406762207	20-nov.-23	E533185912	2,289.70	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	compra de útiles y papelería para el CPE Amor Sin Fronteras consistente en 20 pliegos de papel china azul- 100 globos nacarados color dorado- 100 globos nacarados color azul- 5 Cartulina esmaltada color dorado- 3 rollos de Serpentina plateadas- 100 hojas
189	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16431	30-nov.-23	318573CF - 441403348	15-nov.-23	E532898125	350.00	EVELYN LEONOR CIFUENTES ENRIQUE	mantenimiento de dos extintores PQS de 10lb y uno de CO2 de 10lb para uso en el Centro de Protección Especial Lazos de Amor.
190	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676273	30-nov.-23	9C6B517E - 3318433997	23-nov.-23	E533508185	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de TS. Para realizar Reintegración de los casos de una niña y una adolescente ID 192471 y 164323 En Aldea Juyamá, del municipio de Morarles Izabal investigación Social y visita de seguimiento en Barrio el Cerro, Maris
191	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676273	30-nov.-23	CBC63012 - 1573211976	23-nov.-23	E533511348	45.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	Almuerzo para piloto por traslado de TS. Para realizar Reintegración de los casos de una niña y una adolescente ID 192471 y 164323 En Aldea Juyamá, del municipio de Morarles Izabal investigación Social y visita de seguimiento en Barrio el Cerro, Mariscos
192	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676273	30-nov.-23	5DF2D43D - 3629271977	23-nov.-23	E533513715	50.00	INMOBILIARIA GALDACO, S.A.	Una cena para piloto por traslado de TS. Para realizar Reintegración de los casos de una niña y una adolescente ID 192471 y 164323 En Aldea Juyamá, del municipio de Morarles Izabal investigación Social y visita de seguimiento en Barrio el Cerro, Marisco
193	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676273	30-nov.-23	FD69964B - 150359863	24-nov.-23	E533518350	40.00	MARLON GAMALIEL SOSA ALDANA	Un desayuno para piloto por traslado de TS. Para realizar Reintegración de los casos de una niña y una adolescente ID 192471 y 164323 En Aldea Juyamá, del municipio de Morarles Izabal investigación Social y visita de seguimiento en Barrio el Cerro, Mari
194	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676273	30-nov.-23	94555208 - 2360427745	23-nov.-23	E533516129	219.50	JUAN CARLOS GALDAMEZ COLINDRES	Hospedaje para piloto por traslado de TS. Para realizar Reintegración de los casos de una niña y una adolescente ID 192471 y 164323 En Aldea Juyamá, del municipio de Morarles Izabal investigación Social y visita de seguimiento en Barrio el Cerro, Marisc
195	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966676273	30-nov.-23	75D5E78D - 990267727	24-nov.-23	E533521386	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de TS. Para realizar Reintegración de los casos de una niña y una adolescente ID 192471 y 164323 En Aldea Juyamá, del municipio de Morarles Izabal investigación Social y visita de seguimiento en Barrio el Cerro, Mari
196	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16474	30-nov.-23	AI - 146526	16-nov.-23	E533021383	4,563.72	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Raíces de Amor medidor 70202723 correspondiente al mes de noviembre 2023
197	Servicios Terapéuticos	16468	30-nov.-23	88720ED4 - 2949859860	9-nov.-23	E532881206	498.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación especial para noches cultural en el Centro de Protección especial, para NNA Victimas de violencia sexual. OBSERVACIONES: 1 bolsa de chocolates nuggets con 145 unidades- 50 ricitos pequeños-25 jugos de cajita de 200ml-26 paletas paya

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: NOVIEMBRE 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
198	Servicios Terapéuticos	16462	30-nov.-23	31AD35BD - 1871988528	24-nov.-23	E533559006	375.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación especial para actividad con NNA victimas de Violencia Sexual. "Mañana deportiva a realizarse el día 23 de noviembre en instalaciones del CPE. OBSERVACIONES 1 bolsa de dulces de 3 kg para piñata-1 bolsa de bombones 308 gr.- 1 caja
199	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16482	30-nov.-23	8905D4F2 - 3404221202	28-nov.-23	E533532345	75.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 28/11/2023 para llevar a adolescente Margory Agustín a Central de instituto nacional de ciencias forenses ubicada zona 1.
200	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16458	30-nov.-23	5C4B6737 - 1992966786	29-nov.-23	E534198597	75.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 29/11/2023 POR TRASLADO DE NIÑAS DEL CPE ASF HACIA CENTRO DE SALUD ZONA 1
201	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16459	30-nov.-23	C48BA580 - 3371714922	30-nov.-23	E534200699	65.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA RUNNER P-497FTJ 30/11/2023 por traslado de adolescente de cpe lda hacia Instituto Neurológico de Guatemala
202	Servicios Terapéuticos	16461	30-nov.-23	73EE1197 - 1907901025	21-nov.-23	E533331986	800.00	D CARNES, S.A.	25 desayunos consistente en huevos, frijoles, plátanos fritos, queso, crema, pan, jugo. Para los participantes en escuela de padres Tema: " Valores " realizado 21 de noviembre 2023. Hora 8:30 en 1ra. Avenida 9-14 zona 9 Parroquia Tivoli ciudad de Guatema
203	Servicios Terapéuticos	16464	30-nov.-23	E2E9B63F - 2623881232	23-nov.-23	E533478359	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por un desayuno, del día 23 de noviembre 2023 Para una adolescente Daylin Paola Díaz Alonzo 164323. reintegrada con su familia ampliada enm aldea Juyamá , municipio de Morales, departamento de Izabal. Saliendo el día 23 de noviembre 2023 a las 5:30 de
204	Servicios Terapéuticos	16464	30-nov.-23	79DD0DBD - 4285153856	23-nov.-23	E533483476	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por un desayuno, del día 23 de noviembre 2023 Para una adolescente Maylin Sofia Díaz . ID 192471 reintegrada con su familia ampliada en aldea Juyamá , municipio de Morales, departamento de Izabal. Saliendo el día 23 de noviembre 2023 a las 5:30 de la ma
205	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966455853	30-nov.-23	6A3DA334 - 3580774045	21-nov.-23	E533283574	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 desayuno para piloto el dia 21/11/2023 por traslado de Abogada hacia juzgado de femicidio en Totonicapan por anticipo de prueva y primera declaracion
206	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966455853	30-nov.-23	E67EFF08 - 3425715680	21-nov.-23	E533284708	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 Almuerzo para piloto el dia 21/11/2023 por traslado de Abogada hacia juzgado de femicidio en Totonicapan por anticipo de prueva y primera declaracion
207	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1966455853	30-nov.-23	D21C79E6 - 2218872105	21-nov.-23	E533285305	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 cena para piloto el dia 21/11/2023 por traslado de Abogada hacia juzgado de femicidio en Totonicapan por anticipo de prueva y primera declaracion
208	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16465	30-nov.-23	475A49FF - 822756861	23-nov.-23	E533488125	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	compra de un desayuno para Profesional en Trabajo Social para el 23 de noviembre 2023 en diligencias de reintegración de dos adolescentes en el municipio de Morales Izabal

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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
209	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16465	30-nov.-23	B71A2C9A - 3134475499	23-nov.-23	E533491436	35.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	Compra de un almuerzo para profesional en Trabajo Social, en reintegración de 2 adolescentes de Amor Sin Fronteras en el municipio de Morales, Izabal el 23 de noviembre 2023
210	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16465	30-nov.-23	2B8653E5 - 3293530746	23-nov.-23	E533495415	50.00	INMOBILIARIA GALDACO, S.A.	compra de una cena para profesional en Trabajo Social en reintegración de dos adolescentes de Amor sin Fronteras el en el municipio de Morales, Izabal, el 23 de noviembre 2023
211	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16465	30-nov.-23	80B02AAF - 674580329	27-nov.-23	E533607353	219.60	JUAN CARLOS GALDAMEZ COLINDRES	Hospedaje para trabajadora social por una noche el 23 de noviembre 2023, por diligencia de reintegración realizada en Morales Izabal en atención dos hermanas en protección en amor sin fronteras Daylin Paola Díaz Alonzo y Maylin Sofia.
212	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16465	30-nov.-23	E65C8CE7 - 1074941843	24-nov.-23	E533607132	40.00	MARLON GAMALIEL SOSA ALDANA	Un desayuno de fecha 24 de noviembre 2023 para trabajadora social por diligencia de investigación social en los cerritos, playa dorada, Mariscos, los Amates Izabal en atención al caso de la adolescente Brisdeli Valeria Molina García en protección en ASF
213	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16465	30-nov.-23	343ADC19 - 1783712857	24-nov.-23	E533994241	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un almuerzo del 24 de noviembre 2023 trabajadora social para realizar diligencia de investigación social en cerritos, playa dorada, Mariscos, los amates Izabal en atención a al caso de la adolescente Brisdeli Valeria Molina García en protección en AS
214	Papelería, Útiles y Suministros	16483	30-nov.-23	L - 64314741	27-nov.-23	E536082472	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Habilitación y autorización de 50 hojas móviles para "Libro Bancos" las cuales son utilizadas para la entrega de informes Técnico - Financiero ante cooperante.
215	Papelería, Útiles y Suministros	16483	30-nov.-23	L - 64314740	27-nov.-23	E536082871	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Habilitación y autorización de 50 hojas móviles para "Libro Bancos" las cuales son utilizadas para la entrega de informes Técnico - Financiero ante cooperante.
216	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16416	30-nov.-23	B5CF0843 - 774719923	6-nov.-23	E532582195	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un desayuno para Trabajadora Social Virginia Toj, por realizar visitas de seguimiento de casos para elaboración Proyecto de Vida con adolescentes en el municipio de Nebaj y Cotzal, Quiché. El 6 de noviembre 2023.
217	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16416	30-nov.-23	7D5E8EAE - 1541423573	6-nov.-23	E532585267	50.00	DILIA CATARINA RAYMUNDO CETO DE	Por un almuerzo para Trabajadora Social virginia Toj, por realizar visitas de seguimiento a casos, para elaboración de Proyecto de Vida con adolescentes en el municipio de Nebaj y Cotzal. El 6 de noviembre 2023
218	Servicios Terapéuticos	16479	30-nov.-23	25D177C7 - 3209381562	21-nov.-23	E533455170	424.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Solicitud por compra de alimentación 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 21 de noviembre de 2023 a las 10:00.
219	Servicios Terapéuticos	16460	30-nov.-23	31D95610 - 1803701991	22-nov.-23	E533303869	340.00	MARTA ISABEL LOPEZ FLORES	Por 17 refacciones para participantes en Taller de Trata de personas y sus modalidades realizado en el Municipio de San Antonio Ilotenango, Quiché. El 22 de noviembre 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: NOVIEMBRE 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)	16409	30-nov.-23	4062171B - 3012445590	6-nov.-23	E532545842	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un desayuno a psicologa Lucila Alvarado por brindar terapia psicológica en los municipios de Cotzal y Nebaj el 6 de Noviembre 2023 donde se brindaron terapias con temas de Red de apoyo, resilencia, autoestima.
221	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16409	30-nov.-23	B12F98A4 - 2911782561	6-nov.-23	E532581504	50.00	DILIA CATARINA RAYMUNDO CETO DE	Pago de un almuerzo a psicóloga Lucila Alvarado por brindar terapia psicológica en los municipios de Cotzal y Nebaj el 6 de Noviembre 2023 donde se brindaron terapias con temas de Red de apoyo, resilencia, autoestima.
222	Servicios Terapéuticos	16463	30-nov.-23	A5EFA952 - 1537427919	30-nov.-23	E534018173	480.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Compra de alimentación para actividad recreativa del Centro de Protección LDA a realizarse el día 30 de noviembre del presente año en Museo de los niños a las 9:00 am - 4 pizzas mezcla completa de 16 porciones ingredientes pepperoni, carnes, hongos y jam
223	Servicios Terapéuticos	16490	30-nov.-23	0D8465E7 - 1207652244	30-nov.-23	E536155712	5,000.00	TERESA ISABEL PULUC VELASQUEZ	Tercer 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