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: ENERO 2024									
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						**72,651.97**		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16650	31-ene.-24	7EA382FD - 3542960798	24-ene.-24	E535976488	288.00	CENTRO DE ANALISAS SAN JOSE. S. A	Pago de exámenes de laboratorios para la adolescente Juana Estefanía Ambrosio Rodas, por orden medica.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16650	31-ene.-24	34FDE3F9 - 1608927229	24-ene.-24	E536003831	147.10	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 1 frasco de betam jarabe para el niño Denis Capriel y 1 tubo de crema bephantene para uso de la niña Deysi Gómez, por indicación medica.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16650	31-ene.-24	405463DB - 1876970549	25-ene.-24	E536086354	167.55	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 1 frasco de maxilact, 2 frascos de nistatina, 1 tubo de aciclovir crema para uso de NNA del CPE ASF, por indicación médica.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16650	31-ene.-24	A359BD9B - 3462941496	10-ene.-24	E535537298	125.00	ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA F	Pago de ultrasonido obstétrico para la adolescente Ana Gabriela González.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16650	31-ene.-24	E672FAA2 - 1116098025	4-ene.-24	E535318138	20.00	DOLLARCITY GUATEMALA, S. A.	Compra de 1 bolsa fría para colocacion de lienzos, 1 frasco de Gesimax suspensión y 1 tubo de diclofenaco gel tópico para uso de la niña Deysi Gómez, por indicación medica.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16650	31-ene.-24	CE8BCACA - 3806544232	4-ene.-24	E535318022	67.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S. A	Compra de 1 bolsa fría para colocacion de lienzos, 1 frasco de Gesimax suspensión y 1 tubo de diclofenaco gel tópico para uso de la niña Deysi Gómez, por indicación medica.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16650	31-ene.-24	DFA5BF43 - 3455402914	8-ene.-24	E535354126	60.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPIT	Compra de steri strip adhesiva para uso del niño Yeferson Juárez por indicación medica.
8	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16637	31-ene.-24	15297FC0 - 3734257897	3-ene.-24	E535333234	18,698.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de enero 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: ENERO 2024

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
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16629	31-ene.-24	4E339A6E - 2515945733	31-ene.-24	E536333343	3,375.03	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para el CPE lazos de amor 8 Multiplex Grageas caja-6 Crema lassar tarro 550 gramos-3 Ácido Fólico marca belsa caja de 40 tabletas-30 Farlac sobre-2 Bepanthene pomada protectora pañalitis-2 NAN 2 Optipro HMO X 1.2 kilogramos-3 NAN 3
10	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16623	31-ene.-24	7DC33771 - 2925546131	31-ene.-24	E536343209	2,428.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCCION AMOR SIN FRONTERAS
11	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16635	31-ene.-24	L - 153339	6-ene.-24	E535419465	2,506.27	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de enero 2024.
12	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16636	31-ene.-24	5F3CEE36 - 2921746164	1-ene.-24	E535414668	430.50	SICESA	Pago del servicio telefónico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de enero 2024.
13	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16634	31-ene.-24	3903537301 - 80A0526F	6-ene.-24	E535402805	1,417.77	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de enero 2024.
14	Papelería, Útiles y Suministros	16630	31-ene.-24	0B641525 - 560352214	4-ene.-24	E535336977	412.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de enero Q. 412
15	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16641	31-ene.-24	6BFE14C9 - 1037061425	16-ene.-24	E535736983	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de enero 2024.
16	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16641	31-ene.-24	1A2C56E2 - 94586984	16-ene.-24	E535742908	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de enero 2024.
17	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16640	31-ene.-24	FE5EA1BA - 3070379401	11-ene.-24	E535632134	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefónico anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de enero 2024.

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: ENERO 2024									
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**
18	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16643	31-ene.-24	C0BF5751 - 2522760488	17-ene.-24	E535841922	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de enero 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
19	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16638	31-ene.-24	64AF97A9 - 3107865999	11-ene.-24	E535634226	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de enero 2024.
20	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16639	31-ene.-24	FD8AF768 - 1799112073	11-ene.-24	E535631081	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de enero 2024.
21	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16624	31-ene.-24	ABA1D547 - 1956529207	1-ene.-24	E535769776	350.50	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de enero de 2024
22	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16626	31-ene.-24	CB546E2A - 1954826882	16-ene.-24	E535771932	8,000.00	JONATHAN SAUL	Arrendamiento de Inmueble ubicado en 10 avenida 2-57, zona 2, Barrio Hacienda La Virgen.
23	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16625	31-ene.-24	8C3C3BD3 - 1113933709	31-ene.-24	E536540802	5,000.00	LUIS ARTURO OLIVA PEREZ	Pago de arrendamiento de sede Quiché correspondiente al mes de enero 2024