

**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: FEBRERO 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	Descripción del Gasto
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>						<b>85,189.46</b>		
1	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16693	28-feb.-24	4A7F7B7D - 1058423888	12-ene.-24	E535488955	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Pago de servicio de extracción de basura del CPE Lazos de Amor, correspondiente al mes de enero de 2024
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16693	28-feb.-24	8AAB4691 - 526337299	9-feb.-24	E536848319	80.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago exámenes de laboratorio, para la adolescente B.D.C.P del centro de protección especial Lazos de Amor por ordenes medicas.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16693	28-feb.-24	5C5CF0F9 - 3640935069	21-feb.-24	E537379215	93.90	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra, lata de formula Nan 1 HMO de 360 gramos para uso de bebé en el CPE Lazos de Amor
4	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16694	28-feb.-24	5D302D90 - 465716072	18-ene.-24	E535707584	125.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORT=Z	Compra de 1 galón de Virucida para aplicación en las habitaciones del CPE ASF.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16694	28-feb.-24	0A39A204 - 578768662	31-ene.-24	E536416451	125.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de prednisolona jarabe, 1 caja de té de manzanilla para uso de NNA del CPE ASF, por indicación médica.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16694	28-feb.-24	D86268F4 - 2078100784	5-feb.-24	E536586438	279.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de cardispán para el niño Dylan González, 1 tubo de Bephantere para el niño Denis Capriel, por indicación medica.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16694	28-feb.-24	3002CE94 - 2856076740	8-feb.-24	E536776202	12.00	FUNDACION PRO-DESARROLLO DEL HOS	Compra de 2 tubos de aciclovir uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16694	28-feb.-24	7987A51D - 86524276	3-feb.-24	E536777187	64.68	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	Compra de 1 frasco de pharmezinc jarabe para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16694	28-feb.-24	55BB0652 - 4287710735	3-feb.-24	E536778248	99.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de Ambiare jarabe para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
10	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16694	28-feb.-24	F455812E - 2832681307	21-feb.-24	E537394109	111.50	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 10 ampollas e Clorfeniramina, 10 ampollas de dexametazona , ampollas de metamizol y 1 caja de ex flu tabletas para uso de NNA del CPE ASF.
11	Alimentos para personas	16678	29-feb.-24	79B4DB97 - 1646936921	29-feb.-24	E537833218	6,837.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del FEBRERO 2024.
12	Alimentos para personas	16688	29-feb.-24	33CB1A2E - 42933445977	29-ene.-24	E536181691	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 31 días , para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Enero 2024
13	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16690	29-feb.-24	LF - 142282	21-feb.-24	E537832874	330.60	EMPAGUA	Pago de agua potable de Oficinas centrales medidor 70225316.

**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: FEBRERO 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	Descripción del Gasto
14	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16690	29-feb.-24	LF - 142283	21-feb.-24	E537832971	1,115.32	EMPAGUA	Pago de agua potable de oficinas centrales medidor 70282931-
15	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16689	29-feb.-24	19839EC3 - 1242188405	6-feb.-24	E537832521	1,444.23	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de febrero 2024.
16	Alimentos para personas	16680	29-feb.-24	7670BB19 - 1244613160	29-feb.-24	E537832378	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor mes de febrero 2024
17	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16691	29-feb.-24	32B3130C - 21000183517	11-feb.-24	E537832130	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 442568154 del CPE Lazos de amor correspondiente al mes de febrero 2024
18	Alimentos para personas	16679	29-feb.-24	FB0596DE - 669665743	29-feb.-24	E537831851	2,535.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de febrero 2024
19	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16660	29-feb.-24	785E21A7 - 1149124848	11-feb.-24	E536990204	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefonico anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de febrero 2024
20	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16665	29-feb.-24	CB18CDCF - 3135719654	1-feb.-24	E536442851	18,698.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento de CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de febrero 2024
21	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16671	29-feb.-24	88A18C5A - 1958825915	7-feb.-24	E536784639	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de servicio de línea de cable ubicado en Oficinas Centrales correspondiente al mes de febrero 2024
22	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16671	29-feb.-24	87EAA2D9 - 3513534796	7-feb.-24	E536782776	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Servicio de línea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de febrero 2024
23	Alimentos para personas	16684	29-feb.-24	0FD67F14 - 26174690942	11-ene.-24	E535464932	2,183.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de ENERO 2024
24	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16672	29-feb.-24	714F2466 - 2452898467	11-feb.-24	E536990999	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de febrero 2024
25	Alimentos para personas	16686	29-feb.-24	4F5F495C - 515589904	11-ene.-24	E535488718	1,303.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del ENERO 2024
26	Alimentos para personas	16686	29-feb.-24	DE03C15E - 4293806148	11-ene.-24	E535466579	4,762.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO, Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del 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: FEBRERO 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	Descripción del Gasto
27	Alimentos para personas	16687	29-feb.-24	831A74FB - 2612349516	19-ene.-24	E535758022	1,783.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de Enero 2024
28	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16683	29-feb.-24	2345F09B - 1960001885	10-ene.-24	E535476817	2,990.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de insumos de limpieza para el uso de Niñas y Adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor correspondiente al mes de enero 2024.
29	Alimentos para personas	16685	29-feb.-24	A15FCE48 - 1979600684	16-ene.-24	E535602308	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de huevos para la alimentación de las NNA de Centro Lazos de Amor del mes de Enero 2024.
30	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16667	29-feb.-24	E2D4872D - 1866220576	16-feb.-24	E537597174	3,520.56	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Pago de medicamentos de centro de protección especial Lazos de amor
31	Alimentos para personas	16676	29-feb.-24	8A7E3CB3 - 956057666	23-feb.-24	E537819312	1,748.80	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centros Lazos de Amor del mes de febrero 2024
32	Gas Propano	16681	29-feb.-24	DE5DB596 - 462047522	29-feb.-24	E537812709	1,380.00	VILMA MARITZA LIMA AJANEL	Compra de 03 tambos de gas de 100 libras para la preparación de los alimentos de niños y adolescentes del mes de febrero del centro de protección especial Lazos de Amor.
33	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16644	29-feb.-24	9AFD5062 - 1542342085	1-feb.-24	E536403864	2,492.69	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS -50 tabletas de clindamicina caplin 300mg -10 blíster de dicloxacilina sódica 500mg
34	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16656	29-feb.-24	FCF25B99 - 284639874	6-feb.-24	E536662444	3,000.00	JOSUE ARODY ZASO SOLIS	Pago de arrendamiento de sede Quetzaltenango correspondiente al mes de febrero 2024
35	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16661	29-feb.-24	DB88EF7B - 4162145775	1-feb.-24	E537052062	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de FEBRERO de 2024.
36	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16666	29-feb.-24	55CBC9FF - 2358987741	5-feb.-24	E537527761	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 febrero de 2024
37	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16659	29-feb.-24	28FB7910 - 520898795	19-ene.-24	E535859201	40.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de FEBRERO de 2024.
38	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16675	29-feb.-24	FA5BA1A0 - 2117550393	29-feb.-24	E537830456	2,989.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de los siguientes artículos de higiene y limpieza para el uso de Niñas y Adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
39	Servicios Terapéuticos	16682	29-feb.-24	82877F9F - 2117421212	9-feb.-24	E536986185	750.00	PEDRO BO CHUB	Pago de 25 almuerzos para padres de familia durante escuela de padres realizado el día viernes 9 de febrero del año 2024 en Salamá Baja Verapaz

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: FEBRERO 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	Descripción del Gasto
40	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129525	29-feb.-24	50193313 - 371124967	23-ene.-24	E536081840	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un desayuno a psicóloga Lucila Alvarado por acompañamiento a adolescente víctima de violencia sexual por ampliar declaración en la fiscalía del Ministerio Público de Chicaman actividad realizada en fecha 23/01/2024.
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129525	29-feb.-24	FD2D0F0E - 1886011441	23-ene.-24	E536083606	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un almuerzo a psicóloga Lucila Alvarado por acompañamiento a adolescente víctima de violencia sexual por ampliar declaración en la fiscalía del Ministerio Público de Chicaman actividad realizada en fecha 23/01/2024.
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129562	29-feb.-24	01DE92DA - 2550809560	23-ene.-24	E536051542	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por 1 desayuno para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por acompañamiento a adolescente víctima de Violencia Sexual para ampliación de declaración en el Ministerio Público del municipio de Chicaman El Quiché el 23/01/2024
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129562	29-feb.-24	F2B27E4B - 227164182	23-ene.-24	E536053065	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por 1 almuerzo para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por acompañamiento a adolescente víctima de Violencia Sexual para ampliación de declaración en el Ministerio Público del municipio de Chicaman El Quiché el 23/01/2024
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129588	29-feb.-24	1BD967F4 - 977423146	22-ene.-24	E536059179	40.00	BARBARA ELIZABETH FELIPE SOLIS	Pago de un desayuno Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar seguimientos a adolescentes víctimas de violencia actividad realidad en el barrio de San Francisco en Sacapulas en fecha 22/01/2024.
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129588	29-feb.-24	5BB4ABF6 - 537544651	22-ene.-24	E536060878	50.00	JUAN RAUL ARGUETA GOMEZ	Pago de un Almuerzo Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar seguimientos a adolescentes víctimas de violencia actividad realidad en el barrio de San Francisco en Sacapulas en fecha 22/01/2024.
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129615	29-feb.-24	B0A1EBB6 - 692342063	24-ene.-24	E536054894	40.00	NURY YOJANA GAMEZ CABRERA	Por 1 desayuno para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual actividad realizada en la comunidad de Chiboj del municipio de Canilla, seguidamente en la municipalidad d
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129615	29-feb.-24	A4A3C0E9 - 1571375218	24-ene.-24	E536056633	50.00	FLOR DE MAR=A COLAJ CALEL	Por 1 almuerzo para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual actividad realizada en la comunidad de Chiboj del municipio de Canilla, seguidamente en la municipalidad d
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129637	29-feb.-24	85B08661 - 3447078971	22-ene.-24	E536044066	40.00	BARBARA ELIZABETH FELIPE SOLIS	Por 1 desayuno para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual, actividad realizada en barrio San Francisco en el municipio de Sacapulas, EL Quiché el 22/01/2024
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129637	29-feb.-24	B9D4C251 - 953372010	22-ene.-24	E536048177	50.00	JUAN RAUL ARGUETA GOMEZ	Por 1 almuerzo para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual, actividad realizada en barrio San Francisco en el municipio de Sacapulas, EL Quiché el 22/01/2024
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129665	29-feb.-24	7E21397E - 1392528440	24-ene.-24	E536085250	40.00	NURY YOJANA GAMEZ CABRERA	Pago de un desayuno a psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar entrevista inicial en el municipio de canilla por ser víctima de violencia sexual y en el municipio de San Andres Sajcabaj terapia psicológica en fecha 24 de Enero 2024.
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129665	29-feb.-24	21DCDB3D - 881213845	24-ene.-24	E536085994	50.00	FLOR DE MAR=A COLAJ CALEL	Pago de un almuerzo a psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar entrevista inicial en el municipio de canilla por ser víctima de violencia sexual y en el municipio de San Andres Sajcabaj terapia psicológica en fecha 24 de Enero 2024.
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129697	29-feb.-24	DFAB67FE - 2690206095	18-ene.-24	E535744935	40.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Por 1 desayuno para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de incidencia de casos de Violencia Sexual, en el centro de salud y OMNAJ en el municipio de Joyabaj EL Quiché el 18/01/2024

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: FEBRERO 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	Descripción del Gasto
53	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129697	29-feb.-24	BA522C8D - 2332446593	18-ene.-24	E535760582	50.00	RESTAURANTES MOVILES SOCIEDAD A	Por 1 almuerzo para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de incidencia de casos de Violencia Sexual, en el centro de salud y OMNAJ en el municipio de Joyabaj EL Quiché el 18/01/2024
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129724	29-feb.-24	EBCC22B0 - 138690644	18-ene.-24	E535764030	40.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Pago de un desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por realizar incidencia e identificación de casos el centro de salud y la oficina de niñez de Joyabaj en la fecha 18 de Enero 2024
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129724	29-feb.-24	04F10C2F - 136267580	18-ene.-24	E535776284	50.00	RESTAURANTES MOVILES SOCIEDAD A	Pago de un Almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por realizar incidencia e identificación de casos el centro de salud y la oficina de niñez de Joyabaj en la fecha 18 de Enero 2024
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129749	29-feb.-24	349DEC3E - 933252646	17-ene.-24	E535753853	40.00	RICARDO ADOLFO RODRIGUEZ QUEVED	Pago de un desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicológica a niña víctima de violencia sexual en la comunidad de panimache I Chichicastenango realizada el 17 de Enero 2024.
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131129749	29-feb.-24	611FE749 - 3886957729	17-ene.-24	E535762879	50.00	NICOLAS MEJIA CALEL	Pago de un almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicológica a niña víctima de violencia sexual en la comunidad de panimache I Chichicastenango realizada el 17 de Enero 2024.
58	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16670	29-feb.-24	27263C57 - 2525317149	19-feb.-24	E537162291	40.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago de servicio por extracción de desechos sólidos con un monto de Q.40.00 correspondiente al mes de febrero del año 2024
59	Alimentos para personas	16677	29-feb.-24	7A6B1E02 - 4114170071	29-feb.-24	E537755888	1,450.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas del mes de febrero del 2024 para el CPE LDA
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16692	29-feb.-24	D7CAEFBD - 1035616763	22-ene.-24	E535854161	50.00	INGESOROS, S.A.	Combustible para vehículo P035KKQ para el traslado de movilización de la adolescente al Centro de Protección LDA hacia INACIF ubicado en 14 calle 5-49 zona 1 Ciudad de Guatemala el día 22 de enero a las 7:40 am. retornando al finalizar la evaluación
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131208176	29-feb.-24	6AF95B22 - 381439211	10-ene.-24	E535383207	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P-436JCV para cita control prenatal en hospital roosevelt, el día 10/01/2024 a las 6: 00 hrs, con la adolescente del CPE: Lazos de amor en compañía de enfermera transporte de ida y retorno.
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131208155	29-feb.-24	6C2E918C - 1790198112	18-ene.-24	E535814240	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo Coaster para traslado de 30 niñas y adolescentes del centro de Protección Lazos de Amor, el día 18/01/2024 hacia Campo Marte zona 5, para actividad recreativa, en horario de 9am y retornando 1pm.
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 131208226	29-feb.-24	BA71289E - 608390698	8-ene.-24	E535366590	75.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo P-436JCV para el traslado en atención prenatal en hospital Roosevelt con la adolescente el día 08/01/2024 a las 6:00 hrs en compañía de enfermera del CPE lazos de amor. transporte de ida y vuelta.
64	Servicios de Vigilancia	16662	29-feb.-24	2D67B91D - 4183114402	2-ene.-24	E537867023	631.77	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de alarmas de seguridad sede Quiché correspondiente al mes de enero 2024
65	Servicios de Vigilancia	16663	29-feb.-24	0697AFC3 - 526861504	2-ene.-24	E537869271	487.92	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de cámaras de seguridad sede Quiché 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: FEBRERO 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	Descripción del Gasto
66	Papelería, Útiles y Suministros	16664	29-feb.-24	BA30C687 - 2304786461	9-ene.-24	E537869980	708.24	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopiadora sede Quiché correspondiente al mes de enero 2024
67	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16668	29-feb.-24	8C1334B1 - 3927918603	1-ene.-24	E537454012	269.00	SICESA	Pago de servicio de internet sede Quiché, mes de enero 2024
68	Servicios Terapéuticos	16674	29-feb.-24	0E08F411 - 262358390	29-feb.-24	E537768122	500.00	GLORIA ELIZABETH SOSA BAJAN	Compra de 35 combos de chuchitos, campechanas y gaseosas para actividad de Terapia Grupal con niños, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor a realizarse el día 28 de febrero del presente año.
69	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16669	29-feb.-24	7F8DCF03 - 2053589977	10-feb.-24	E537452532	612.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica de sede Quiché, mes de enero y febrero 2024
70	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16628	29-feb.-24	A1A9D6F1 - 276187691	1-feb.-24	E536601917	3,000.00	JOSUE ARODY ZASO SOLIS	Pago de arrendamiento de sede Quetzaltenango correspondiente al mes de enero 2024
71	Servicios Terapéuticos	16673	29-feb.-24	0AF888BA - 852315163	29-feb.-24	E537766758	500.00	GLORIA ELIZABETH SOSA BAJAN	Compra de 35 combos de refacción de panes con chile relleno, golosina (bolsita) y gaseosa para las niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Lazos de Amor por actividad recreativa a realizarse el 20 de febrero de 2024 en horario de 8 am a 1