

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: MARZO 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
	GASTOS DE OPERACIÓN						105,521.56		
1	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16735	26-mar.-24	13A10015 - 52644164	12-feb.-24	E536866236	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Lazos de Amor, correspondiente al mes de febrero de 2024
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16735	26-mar.-24	91B8748D - 582634685	28-feb.-24	E537679987	111.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento Maxilact para madre adolescente del CPE Lazos de Amor.
3	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16735	26-mar.-24	BF318134 - 1635863386	13-mar.-24	E538444797	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Pago de servicio de extracción de basura del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondiente al mes de marzo de 2024.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16735	26-mar.-24	185592E9 - 4232135544	13-mar.-24	E538488530	424.85	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para adolescente B.D.C.P del CEP Lazos de amor 5 cajas de Levofloxacina 500mg por blister de 8 tabletas-40 Capsulas de omeprazol de 20 mg caplin-3 frascos de neutrage de 360 ml.
5	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16735	26-mar.-24	AEC00874 - 3414508836	15-mar.-24	E538596147	300.00	THRISSHA DAYAN FULTON CATALÁN	Compra de pipa de agua para el uso de las niñas LDA el día 15 de marzo del presente año
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	2BB2F663 - 2459519482	11-mar.-24	E538237074	440.00	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 caja de pruebas de hepatitis C y 1 caja de pruebas de Treponema pallidum , para uso de NNA del CPE ASF, como parte de la atención integral brindada.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	748F106C - 802111872	12-mar.-24	E538386304	125.00	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 caja de HBCAB (HEPATITS B ANTIGENO DE SUPERFICIE para uso de NNA del CPE ASF como parte de la atención integral en salud brindada.
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	C682E1C8 - 3590669574	11-mar.-24	E538493151	12.00	DIGIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 tubo de miconazol crema para el niño Denis Capriel, por indicación médica.
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	01585024 - 2423408506	12-mar.-24	E538495057	96.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra 1 tubo de Lanolat ung ^o ento para uso de la niña Deisy Gómez Benito, por indicación médica.
10	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	647F300B - 1295204837	12-mar.-24	E538495804	45.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de Nauxil para uso de la adolescente Johanna Bac Cuc, por indicación médica.
11	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	E47F8B9E - 587745056	12-mar.-24	E538494190	70.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 5 tubos de hidrocortisona para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
12	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	40584B9B - 1703037272	26-feb.-24	E537647775	441.49	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 blister de sanirenal para la adolescente Reyna Marroquín, 1 frasco de Tums para la adolescente Sofia Barillas, 1 caja de té Vida para la adolescente Dulce Estrada, 1 frasco de maxilact para la adolescente Ana Gabriela González y 1 bote de Nan
13	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	D8268747 - 327962378	26-feb.-24	E537646019	95.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de Aciclovir tabletas de 400 mg y 1 frasco de Ballena azul para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: MARZO 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	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	ED58976C - 1647988446	26-feb.-24	E537645012	46.45	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de Ballena azul para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
15	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	50589D48 - 1760120078	28-feb.-24	E537757228	49.68	DIGIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 frasco de Pharmedzinc para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
16	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	5D37AFA5 - 521553605	7-mar.-24	E538069457	47.25	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de anestesiin para uso de NNA del CPE ASF.
17	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	C1ED2175 - 2008762335	4-mar.-24	E537945725	10.00	DIGIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 caja de metoclopramida para uso de NNA del CPE ASF.
18	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16736	26-mar.-24	17DC4C5B - 2049131459	18-mar.-24	E538755660	49.60	DIGIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 frascos de Trilox suspensión para uso de NNA del CPE ASF, por orden medica.
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 772735754	26-mar.-24	18DAA234 - 215367758	18-mar.-24	E538773642	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por un desayuno para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual actividad realizada en las comunidades de Trapichitos uno y la Estanzuela Chiquito, del municipio de San
20	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 772735754	26-mar.-24	7626D496 - 3012772601	18-mar.-24	E538776927	50.00	MICAELA TUM CASTRO	Por un Almuerzo para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual actividad realizada en las comunidades de Trapichitos uno y la Estanzuela Chiquito, del municipio de San
21	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 772735731	26-mar.-24	7027ACD6 - 596394520	20-mar.-24	E538950498	40.00	CARMEN CECILIA CH ^L -VEZ RAMÍREZ	Por un desayuno para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual actividad realizada en el municipio de Nebaj, El Quiché el 20/03/2024.
22	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 772735731	26-mar.-24	ED459E69 - 200100066	20-mar.-24	E538952601	50.00	CARMEN CECILIA CH ^L -VEZ RAMÍREZ	Por un almuerzo para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual actividad realizada en el municipio de Nebaj, El Quiché el 20/03/2024.
23	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 772735743	26-mar.-24	97BCB20B - 1471958586	21-mar.-24	E538953829	40.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Por un desayuno para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual actividad realizada en el municipio de San Bartolome Jocotenango, El Quiché el 21/03/2024.
24	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 772735743	26-mar.-24	9FD5B5F5 - 26231615	21-mar.-24	E538955481	50.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Por un almuerzo para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual actividad realizada en el municipio de San Bartolome Jocotenango, El Quiché el 21/03/2024
25	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 772735830	26-mar.-24	AEBF0111 - 4219356263	20-mar.-24	E539010375	40.00	CARMEN CECILIA CH ^L -VEZ RAMÍREZ	Pago de un desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar entrevista inicial y atenciones psicologicas adolescentes víctimas de violencia sexual actividad que se llevo acabo en la defensoria de a mujer ix Nebaj en fecha 20/03/2024.
26	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 772735830	26-mar.-24	C339B5A4 - 3229502437	20-mar.-24	E539010766	50.00	CARMEN CECILIA CH ^L -VEZ RAMÍREZ	Pago de un almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar entrevista inicial y atenciones psicologicas adolescentes víctimas de violencia sexual actividad que se llevo acabo en la defensoria de a mujer ix Nebaj en fecha 20/03/2024.

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: MARZO 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77735801	26-mar.-24	6B38EDD7 - 2570675555	18-mar.-24	E538956054	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Pago de un desayuno a Psicologa Psicologa Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicologica a adolescentes victima de violencia sexual, actividad que se llevo acabo en la sede de centro de salud de San Pedro Jocopilas y en la comunidad de la est
28	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77735801	26-mar.-24	7DEFBOFF - 1682655105	18-mar.-24	E538958006	50.00	MICAELA TUM CASTRO	Pago de un almuerzo a Psicologa Psicologa Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicologica a adolescentes victima de violencia sexual, actividad que se llevo acabo en la sede de centro de salud de San Pedro Jocopilas y en la comunidad de la es
29	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 772735772	26-mar.-24	4AA49896 - 3146991089	21-mar.-24	E539029157	40.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Pago de un desayuno a Psicologa Lucila Alvarado Tzul por brindar atenciones psicologicas adolescente victima de violencia sexual, actividad en la oficina de niñez y adolescencia de San Bartolo Jocotenango en fecha 21 de Marzo 2024
30	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 772735772	26-mar.-24	086F3EBA - 3222097726	21-mar.-24	E539034703	50.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Pago de un almuerzo a Psicologa Lucila Alvarado Tzul por brindar atenciones psicologicas adolescente victima de violencia sexual, actividad en la oficina de niñez y adolescencia de San Bartolo Jocotenango en fecha 21 de Marzo 2024
31	Servicios de Vigilancia	16720	26-mar.-24	C1B8B69E - 1801994450	2-ene.-24	E536136343	613.30	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 enero, febrero y marzo 2024. con un monto de Q1,839.90
32	Servicios de Vigilancia	16720	26-mar.-24	2B80AEAC - 440484828	1-feb.-24	E536616485	613.30	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 enero, febrero y marzo 2024. con un monto de Q1,839.90
33	Servicios de Vigilancia	16720	26-mar.-24	0FB3AF02 - 3925953120	1-mar.-24	E537859187	613.30	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de sede RDN Baja Verapaz; correspondiente al mes de enero, febrero y marzo 2024. Con un monto de Q1,839.90
34	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16731	26-mar.-24	6BE61E53 - 1788428424	1-mar.-24	E538064285	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111 - correspondiente al mes de marzo de 2024, con un monto de Q.350.00
35	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16732	26-mar.-24	6B74F89A - 567954786	7-mar.-24	E538116404	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de marzo de 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
36	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16733	26-mar.-24	9FE59C0A - 231424227	11-mar.-24	E538217669	40.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo de 2024, con un monto de Q40.00
37	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16715	26-mar.-24	8949BF78 - 2545436894	26-mar.-24	E539216992	5,000.00	LUIS ARTURO OLIVA PEREZ	Pago de arrendamiento de sede Quiché correspondiente al mes de marzo 2024, emitir cheque a nombre de Luis Arturo Oliva Pérez; n-mero de Nit 5183804
38	Papelera, Útiles y Suministros	16716	26-mar.-24	9A1260B3 - 870860055	2-feb.-24	E536662398	563.68	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopiadora sede Quiché correspondiente al mes de febrero 2024, emitir cheque a nombre de COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.; n-mero de Nit 4863461
39	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16714	26-mar.-24	E9B3F703 - 794251170	1-feb.-24	E536462178	5,000.00	LUIS ARTURO OLIVA PEREZ	Pago de arrendamiento de sede Quiché correspondiente al mes de febrero 2024, emitir cheque a nombre de Luis Arturo Oliva Pérez; n-mero de Nit 5183804

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: MARZO 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	Servicios de Vigilancia	16718	26-mar.-24	0358B100 - 4198125067	1-feb.-24	E536722730	631.77	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de alarmas de seguridad sede Quiché correspondiente al mes de febrero 2024, emitir cheque a nombre de PROTECCION ELECTRONICA S.A.; n-mero de Nit 4991842
41	Servicios de Vigilancia	16722	26-mar.-24	B2DAB761 - 1158891084	1-feb.-24	E536722501	487.92	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de cámaras de seguridad sede Quiché correspondiente al mes de febrero 2024, emitir cheque a nombre de PROTECCION ELECTRONICA S.A.; n-mero de Nit 4991842
42	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 701886775	26-mar.-24	4036E0FA - 1870678640	1-feb.-24	E536523304	454.52	SICESA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO ANEXO 40806082 DEL CPE LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
43	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16728	26-mar.-24	DD1113EC - 8863860	1-mar.-24	E538113510	434.50	SICESA	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO ANEXO 40806082 DEL CPE LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
44	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16725	26-mar.-24	L - 165319	20-mar.-24	E539167800	1,165.20	EMPAGUA	PAGO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS CENTRALES ANEXO 1 MEDIDOR 70282931 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
45	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16725	26-mar.-24	L - 165314	20-mar.-24	E539168580	356.29	EMPAGUA	PAGO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS CENTRALES MEDIDOR 70225316 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
46	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16704	26-mar.-24	43FD38D6 - 1717322984	16-feb.-24	E537114165	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de oficinas centrales correspondiente al mes de febrero 2024. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
47	Papelería, Útiles y Suministros	16726	26-mar.-24	55F4300A - 1888699263	2-feb.-24	E536564213	756.16	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	PAGO DE RENTA DE 1 FOTOCOPIADORA DEL CPE LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Q412.00 Y CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 POR Q344.16
48	Servicios de Vigilancia	16729	26-mar.-24	01789DD4 - 2525840617	1-mar.-24	E538097981	1,053.93	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	PAGO DE RENTA DE EQUIPO CCTV Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024
49	Servicios de Vigilancia	16708	26-mar.-24	C986BB0B - 3890562241	1-mar.-24	E538100575	522.24	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	PAGO DE RENTA DE EQUIPO PARA CCTV Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS AL SISTEMA DEL CPE AMOR SIN FRONTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
50	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16737	26-mar.-24	7A52A913 - 3542368668	26-mar.-24	E539196703	3,196.81	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamentos para el centro de protección especial Lazos de amor 8 Acetaminofén mk jarable de 60 ml-3 Diflam suspension de 120ml-2 Pedialyte cereza de 500 ml duopack-2 Pedialyte coco y coco duo pack-40 Farlac-8 Pharnhezinc jarabe 240 ml-2 Albend
51	Servicios de Vigilancia	16709	26-mar.-24	C7467996 - 1358778061	1-feb.-24	E536440859	671.84	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 FEBRERO 2024
52	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16724	26-mar.-24	4BB84F72 - 3844751786	22-mar.-24	E539067881	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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: MARZO 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	Servicios de Vigilancia	16747	26-mar.-24	274145E2 - 989020972	1-feb.-24	E536441324	522.24	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	PAGO DE RENTA DE EQUIPO PARA CCTV Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS AL SISTEMA DEL CPE AMOR SIN FRONTERAS CORRESPONDIENTE FEBRERO 2024
54	Servicios de Vigilancia	16727	26-mar.-24	90E72105 - 1402225459	1-mar.-24	E538113197	671.84	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 MARZO 2024
55	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16711	26-mar.-24	DB90CE7F - 3735568723	1-mar.-24	E538113359	18,698.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de marzo 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA