

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: ABRIL 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						150,389.95		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16802	11-abr.-24	33607566 - 2988984923	1-abr.-24	E539364282	33.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESARROLLO	Compra de 1 frasco de dicloxacilina suspensión para la niña Deysi Gómez, por indicación médica.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16802	11-abr.-24	D0F8D6DD - 3201191280	14-mar.-24	E538631031	104.25	DIGIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 tubos de miconazol y 3 frascos de diclofenaco en gotas para uso de NNA del CPE ASF, por orden médica.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16825	18-abr.-24	2BDAC84F - 2152284291	10-abr.-24	E539816590	387.50	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 25 casete para pruebas de VIH para uso de NNA del CPE ASF, por indicación médica.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16825	18-abr.-24	08398759 - 3846522401	10-abr.-24	E539818305	113.25	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 25 caset de pruebas de HCG y 20 frascos para muestras de heces para uso de NNA del CPE ASF, por indicación médica.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16825	18-abr.-24	3A2EBA83 - 4138749501	12-abr.-24	E539906131	180.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago de exámenes de laboratorio de las adolescentes Jimena Galindo, Estefanía Ambrosio, Sofía Barillas y Andrea López, por indicación médica.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16825	18-abr.-24	F0A5AFE8 - 714296640	11-abr.-24	E539907324	38.60	FRAGANCIAS DEL CARIBE SOCIEDAD A	Compra de 1 kilo de Vaselina solida para uso de los Niños del CPE ASF, por indicación médica.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16839	25-abr.-24	497f7582 - 927285530	16-abr.-24	E540269417	825.00	ALETAS AZULES ANTARTICA SOCIEDA	Compra de pruebas para detección de enfermedades de transmisión sexual (25 unidades de VIH y 25 unidades de Hepatitis B), para realizar en protocolo médico en adolescentes de ingreso al centro de protección especial, Lazos de Amor.
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16839	25-abr.-24	0C4E058D - 1637369242	18-abr.-24	E540306533	737.00	ALETAS AZULES ANTARTICA SOCIEDA	Compra de pruebas rápidas para detección de enfermedades de transmisión sexual (Sífilis) y pruebas de embarazo en sangre para realizar por protocolos médicos en adolescentes del centro de protección lazos de amor
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16839	25-abr.-24	3B2285EA - 3121761680	5-abr.-24	E539545376	130.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago de estudios de laboratorio (Helicobacter pylori) para adolescentes B.D.C.P. Y M.F.R.J del CPE Lazos de Amor.
10	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16840	25-abr.-24	60A3F6AB - 423970313	16-abr.-24	E540269875	262.80	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 2 cajas de tabletas Ex flu, 2 tubos de cikrasel spray, 2 frascos de yedrax jarabe para uso de NNA del CPE ASF, por orden médica.
11	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16803	30-abr.-24	DFB426AE - 4276044920	8-abr.-24	E539655856	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible el día 08/04/2024 para la unidad P-426 JFP para traslado de oficial contable hacia MSPAS zona 11 para entrega de Informe de Transparencia.
12	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1342036181	30-abr.-24	D9A6606F - 1659849069	1-abr.-24	E539475947	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-967 GLF para el dia 01/04/2024 por traslado de abogada y nna de CPE LDA hacia juzgado de villa nueva
13	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1712078075	30-abr.-24	03B25D83 - 521621322	18-abr.-24	E540240729	50.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de combustible el día 18/04/2024 para la unidad P-426 JFP para traslado de oficial contable hacia MSPAS zona 11 para entrega de recibo de ingresos Forma 63-A2.

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: ABRIL 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 de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1342036194	30-abr.-24	0BB88CBC - 188763458	9-abr.-24	E539835269	65.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	Combustible el día 09/04/2024 para microb-s P496GDZ traslado de procuradora a LDA por rna ,con Juzgado niñez Metropolitana sugiere salir 9:15
15	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16822	30-abr.-24	6BD39466 - 2792899933	22-abr.-24	E540426881	400.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA PICK-UP MAZDA P-319GLS 22/04/2024 para realizar investigación social en el municipio Santo Tomas La Unión, Sector Godínez Camaché Chiquito, Hospital Rodolfo Robles, PGN de Mazatenango y, cantón guachupelín zona 2 Cuyutenango de Suchitepe
16	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16804	30-abr.-24	28450203 - 2136362207	2-abr.-24	E539447528	45.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P-436JCV para traslado de ida y regreso de la niña a centro de salud ubicado en 10 avenida y 14 calle de la zona 1, para vacunación correspondiente a edad el día 2 de abril 2024, salida del CPE ASF.
17	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13420036169	30-abr.-24	1EAB1001 - 3379577741	10-abr.-24	E539818119	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P-355GLP para el traslado de ida y regreso de 5 adolescentes y 1 adultas pertenecientes al CPE ASF, a clínica odontológica ubicada en 2 calle 7-79 zona 9 edificio Nova reformador. El día 10 de abril, Hora de Salida del CPE ASF
18	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1342036145	30-abr.-24	16ABB753 - 4031924445	9-abr.-24	E539660655	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P-355GLP para el traslado de ida y regreso de la adolescente para evaluación médico forense en clinica de Inacif ubicada en 15 avenida 15-16 zona 1 Barrio Gerona, el día 9 de abril; hora de salida del CPE ASF 7:00 horas.
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1342036157	30-abr.-24	35AB22AA - 3372761709	8-abr.-24	E539578584	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P-436JCV para el traslado de ida y regreso del niño para consulta en clínica de nutrición en Hospital General San Juan de Dios, el día 8 de abril hora de salida del CPE ASF 6:30 horas.
20	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1261696019	30-abr.-24	0704444B - 3605545668	4-abr.-24	E539445827	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible el día 04/04/2024 para vehículo P-436JCV para el traslado de movilización de adolescente, Saliendo del centro de protección especial Lazos de Amor, hacia clinica dental ubicada en 4ta calle 5-82 zona 1 Villa Nueva
21	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1342036135	30-abr.-24	8949D5A8 - 3112323484	1-abr.-24	E539443530	50.00	COMPAÑIA IMPERIAL, S.A.	Pago de combustible el día 01/04/2024 para la unidad P-426 JFP para el traslado de Abogada y Adolescente Carolina Gomez, del Centro LDA al Juzgado de la Niñez Metropolitana.
22	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16750	30-abr.-24	3C43484A - 2101691687	5-abr.-24	E539768650	3,000.00	JOSUE ARODY ZASO SOLIS	Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de abril 2024, emitir cheque a nombre de JOSUE ARODY ZASO SOLIS; n-mero de Nir 20580193
23	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16800	30-abr.-24	00902127A11E1501 - 14187741	3-abr.-24	E539401706	51.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril de 2024. Con un monto de Q.51
24	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16797	30-abr.-24	04934E64 - 4107681889	5-abr.-24	E539525324	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de abril de 2024. SUJETO A RETENCIÉN DEFINITIVA ISR. Con un monto de Q. 8,000
25	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16801	30-abr.-24	D0B04118 - 260918131	1-abr.-24	E539506893	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de abril de 2024 con un monto de Q.350.00
26	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16799	30-abr.-24	1F0879CC - 1436240952	4-abr.-24	E539408034	40.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril de 2024 con un monto de Q.40.00

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: ABRIL 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	Servicios de Vigilancia	16798	30-abr.-24	FB7663A9 - 2453097593	1-abr.-24	E539391549	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 abril 2024. con un monto de Q613.30
28	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484450	30-abr.-24	2702ADFE - 76500427	3-abr.-24	E539485144	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, a NNA víctimas, en los lugares de Coatepeque y las Palmas Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango el día miércoles 3 de abril del 2,024.
29	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484450	30-abr.-24	4A8A3D42 - 678707609	3-abr.-24	E539488038	43.00	DELICADEZAS ORIENTALES, S.A.	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, a NNA víctimas, en los lugares de Coatepeque y las Palmas Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango el día miércoles 3 de abril del 2,024.
30	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16782	30-abr.-24	0A1A166D - 1854816269	11-abr.-24	E539960306	40.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por 1 desayuno para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimientos de casos, de adolescentes víctimas de Violencia Sexual, actividad realizada en el municipio de Zacualpa, El Quiché 11/04/2024.
31	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16782	30-abr.-24	C1C09E86 - 4091428998	11-abr.-24	E539961906	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Por 1 Almuerzo para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimientos de casos, de adolescentes víctimas de Violencia Sexual, actividad realizada en el municipio de Zacualpa, El Quiché 11/04/2024.
32	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16784	30-abr.-24	198F49B4 - 351029420	9-abr.-24	E539707597	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por 1 desayuno para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por Actividad Escuela para Padres, de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual, actividad realizada en el municipio de Nebaj, El Quiché 09/04/2024.
33	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16784	30-abr.-24	7165079A - 3874964179	9-abr.-24	E539711616	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por 1 Almuerzo para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por Actividad Escuela para Padres, de adolescentes víctimas de Violencia Sexual, actividad realizada en el municipio de Nebaj, El Quiché 09/04/2024.
34	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16783	30-abr.-24	945CD9E5 - 352797836	4-abr.-24	E539617679	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por 1 desayuno para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimientos de casos de adolescentes víctimas de Violencia Sexual, actividad realizada en la comunidad de Trapichitos II y la Estanzuela Chiquito del municipio de San P
35	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16783	30-abr.-24	BFAE5338 - 3239329813	4-abr.-24	E539618160	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Por 1 Almuerzo para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimientos de casos de adolescentes víctimas de Violencia Sexual, actividad realizada en la comunidad de Trapichitos II y la Estanzuela Chiquito del municipio de San P
36	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16781	30-abr.-24	59A6BF2B - 2646427731	3-abr.-24	E539615455	40.00	CARMEN CECILIA CHAVEZ RAMÍREZ	Por 1 desayuno para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimientos de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual, actividad realizada en el municipio de Nebaj, El Quiché 03/04/2024.
37	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16781	30-abr.-24	AC4278ED - 2530689059	3-abr.-24	E539616079	50.00	CARMEN CECILIA CHAVEZ RAMÍREZ	Por 1 Almuerzo para Trabajadora Social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimientos de casos adolescentes víctimas de Violencia Sexual, actividad realizada en el municipio de Nebaj, El Quiché 03/04/2024.
38	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16780	30-abr.-24	D5BCB349 - 360535428	9-abr.-24	E540016381	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia de grupo con el tema Estableciendo la confianza y un sistema de apoyo, Tratando con las crisis y los sentimientos de suicidio, aprendiendo a cuidar de sí misma, ontrato de no su
39	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16780	30-abr.-24	9DDAD3DA - 1310738935	9-abr.-24	E540017884	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia de grupo con el tema Estableciendo la confianza y un sistema de apoyo, Tratando con las crisis y los sentimientos de suicidio, aprendiendo a cuidar de sí misma, ontrato de no su

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: ABRIL 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)	16777	30-abr.-24	069B4F50 - 2806006989	4-abr.-24	E539561703	40.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Pago de una desayuno a psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicologica por brindar atenciones psicologos a adolescentes victimas de violencia sexual actividad que se lleo acabo en el centro de salud de San pedro Jocopilas seguidame
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16777	30-abr.-24	2CA35723 - 1772243951	4-abr.-24	E539562254	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Pago de una almuerzo a psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicologica por brindar atenciones psicologos a adollescentes victimas de violencia sexual actividad que se llevo acabo en el centro de salud de San pedro Jocopilas seguidam
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16810	30-abr.-24	4844CAE1 - 1860978822	24-abr.-24	E540615854	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTBLE PARA PICK-UP MAZDA 24/04/2024 para realizar investigación social en PGN Escuintla, y en el municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa COLONIA EL PARAISO 1 en coordinación con PGN Escuintla.
43	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1070258948	30-abr.-24	2AF9A232 - 930300443	31-mar.-24	E539460249	3,000.00	JOSUE ARODY ZASO SOLIS	Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de marzo 2024, emitir cheque a nombre de JOSUE ARODY ZASO SOLIS; n-mero de Nir 20580193
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1690716434	30-abr.-24	D0968425 - 3006481184	24-abr.-24	E540783862	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Viáticos para el 24 de abril 2024. la compra de 1 un desayuno por Q 40.00 para piloto. Para realizar comisión en PGN Escuintla y Colonia el Paraíso, municipio de
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1690716434	30-abr.-24	59B49EA0 - 3973728121	24-abr.-24	E540787795	50.00	BELLUNO, S.A.	Viáticos para el 24 de abril 2024. la compra de un almuerzo por Q 50.00para piloto Para realizar comisión en PGN Escuintla y Colonia el Paraíso, municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1690716410	30-abr.-24	FBF14E42 - 721112778	22-abr.-24	E540779156	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por la compra de alimentación correspondiente a un almuerzo para piloto; por comisión en el municipio Santo Tomas La Unión sector Godínez Camaché Chiquito, Hospital Rodolfo Robles, PGN municipio de Mazatenango y Sector Guachipilín zona 2 de C
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1690716410	30-abr.-24	750D0BE3 - 1063931410	22-abr.-24	E540777692	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Por la compra de un desayuno para piloto por comisión en los municipios de Mazatenango, Santo Tomas la Unión y Cuyutenango del departamento de Suchitepéquez, en atención a los casos 272081 y 200774 de ASF el 22 de abril 2024
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1690716307	30-abr.-24	80BB6B7D - 4161031366	22-abr.-24	E540776548	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Por la compra de un desayuno para profesional de trabajo social por comisión de investigación social en el departamento de Suchitepéquez, en atención a los casos 272081 y 200774 de ASF del 22 de abril 2024
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1690716307	30-abr.-24	0D3A460D - 204752796	22-abr.-24	E540771333	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por la compra de un almuerzo para profesional de trabajo social por comisión de investigación social en el departamento de Suchitepéquez, en atención a los casos 272081 y 200774 de ASF el 22 de abril 2024
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1712078060	30-abr.-24	DAF7389D - 1999850272	24-abr.-24	E540780715	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	MSPAS CONVENIO 24-2024 Por la compra de 1 un desayuno por Q 39.00 para profesional de Trabajo Social, para realizar investigación social en colonia el Paraíso del municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa del departamento de Escuintla (ASF) en atención a l
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1712078060	30-abr.-24	5E1BD32A - 2796570169	24-abr.-24	E540782041	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	MSPAS CONVENIO 24-2024 Viáticos para el 24 de abril 2024. Por la compra de un almuerzo por Q 50.00para profesional de Trabajo Social, para realizar investigación social en colonia el Paraíso del municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa del departamento de
52	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	16838	30-abr.-24	9060F9E4 - 2191279917	11-abr.-24	E539873500	900.00	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD A	Compra de pastillas de freno y mano de obra para el vehículo tipo Pick up Mazda BT-50 placas P-373GKN, utilizado para traslado y movilización del personal que servimos en sede RDN Baja Verapaz. Con un monto de Q.900.00

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: ABRIL 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	Papelería, Útiles y Suministros	16834	30-abr.-24	09E09E55 - 4237117947	15-abr.-24	E539971510	1,269.35	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopiadora con contrato #4092 de Cargo Fijo Renta abril 2024 Q532.00, Copias Blanco y Negro en Renta marzo 2024 Q737.35. Con un monto total de Q1,269.35
54	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16826	30-abr.-24	0E71090B - 373572749	30-abr.-24	E540825905	500.00	LEONEL ESTUARDO DE LEON OAJACA	Por la compra y cambio de 2 chapas de puerta de vidrio y cambio de registro de chapa de puerta de metal, las cuales se encuentran en las entradas principales de las instalaciones de la sede RDN Baja Verapaz.
55	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16752	30-abr.-24	E3A5B407 - 2962113930	1-abr.-24	E539263591	5,000.00	LUIS ARTURO OLIVA PEREZ	Pago de arrendamiento de sede Quiché correspondiente al mes de abril 2024, emitir cheque a nombre de Luis Arturo Oliva Pérez; n-mero de Nit 5183804
56	Servicios de Vigilancia	16788	30-abr.-24	4FF0F40A - 2289583457	1-abr.-24	E539410098	487.92	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de cámaras de seguridad sede Quiché correspondiente al mes de abril 2024, emitir cheque a nombre de PROTECCION ELECTRONICA S.A.; n-mero de Nit 4991842
57	Servicios de Vigilancia	16789	30-abr.-24	9C699F0B - 1982809529	1-abr.-24	E539406678	631.77	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de alarmas de seguridad sede Quiché correspondiente al mes de abril 2024, emitir cheque a nombre de PROTECCION ELECTRONICA S.A.; n-mero de Nit 4991842
58	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16836	30-abr.-24	03BE9DF4 - 3788590457	30-abr.-24	E540875414	500.00	JOEL ODELMAR SAMAYOA MARTINEZ	Pago de compra de 2 pipas de agua potable para sede Quiche; emitir cheque a nombre de Joel Odelmar Samayoa Martínez con n-mero de Nit 58115064
59	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16828	30-abr.-24	4D0B9889 - 657346394	1-abr.-24	E539610348	807.00	SICESA	Pago de servicio de internet sede Quiché correspondiente al mes de febrero, marzo y abril 2024, emitir cheque a nombre de SICESA; n-mero de Nit 74859005
60	Papelería, Útiles y Suministros	16835	30-abr.-24	D6A108AF - 1342392875	3-abr.-24	E539402575	641.92	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopiadora sede Quiché correspondiente al mes de abril 2024, emitir cheque a nombre de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.; n-mero de Nit 4863461
61	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16837	30-abr.-24	1B933339 - 3504489908	12-abr.-24	E539944688	671.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de energía Eléctrica sede Quiché correspondiente al mes de marzo y abril 2024, emitir cheque a nombre de Katherine Karla Ninnethe Gonzalez Escobar; n-mero de Nit 84362618
62	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16749	30-abr.-24	B - 8824165	3-abr.-24	E539366471	5,773.92	EMPAGUA	PAGO DE AGUA POTABLE DEL CPE LAZOS DE AMOR MEDIDOR 70247954 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024
63	Servicios de Vigilancia	16791	30-abr.-24	E5A7D59D - 3560719430	1-abr.-24	E539461555	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 abril 2024.
64	Servicios de Vigilancia	16793	30-abr.-24	97B8B1F2 - 138365361	1-abr.-24	E539461512	522.24	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para CCTV y mantenimiento preventivo de cámaras al sistema del CPE Amor sin Fronteras correspondiente abril 2024.
65	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16805	30-abr.-24	BABADA23 - 3629600466	12-abr.-24	E539953539	1,543.62	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para atención medica del centro de protección especial lazos de amor: 1Ta rro sulfaplata-5 micropore nexcara de 25 9.1/1 X 10YD blanco-2 Clor prim gotas 15 ml-2 Cefixima 400mgs caplin-60 Suero oral ancalmo fresa-5 Miconazol crema 2%

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: ABRIL 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	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16809	30-abr.-24	168E5666 - 2051034787	23-abr.-24	E540503924	2,534.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.
67	Alimentos para personas	16771	30-abr.-24	2E3FB20F - 3906881453	24-abr.-24	E540564958	2,530.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de ABRIL 2024
68	Papelaría, Útiles y Suministros	16808	30-abr.-24	BF514922 - 2584758012	5-abr.-24	E539534129	640.24	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopidora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de abril Q.412.00 y consumo correspondiente al mes de marzo 2024. por Q. 228.24
69	Alimentos para personas	16769	30-abr.-24	2E214D9F - 2081704973	24-abr.-24	E540564419	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes ABRIL 2024.
70	Alimentos para personas	16772	30-abr.-24	FBAD28CF - 1740852967	24-abr.-24	E540564990	1,670.30	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 ABRIL 2024
71	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16773	30-abr.-24	9D25D374 - 494488776	24-abr.-24	E540564451	2,998.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de insumos de higiene para el uso de Bebés, Niñas y Adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor.
72	Alimentos para personas	16764	30-abr.-24	C23A47B9 - 1160855781	24-abr.-24	E540565032	6,550.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del ABRIL 2024.
73	Alimentos para personas	16762	30-abr.-24	32E5015B - 1769623221	27-mar.-24	E539213837	2,493.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de MARZO 2024
74	Alimentos para personas	16754	30-abr.-24	37197D19 - 2831631328	27-mar.-24	E539213721	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes MARZO 2024. Primera quincena del 1 al 15 de MARZO 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de MARZO 12 cartones de huevos
75	Alimentos para personas	16755	30-abr.-24	A489A295 - 2871675508	27-mar.-24	E539214159	1,574.30	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 MARZO 2024
76	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16757	30-abr.-24	E086C804 - 2704939	27-mar.-24	E539213993	2,357.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de insumos de higiene para niños para el uso de Bebés, Niñas y Adolescentes del Centro Lazos de Amor
77	Alimentos para personas	16767	30-abr.-24	22E5326C - 2437039797	22-abr.-24	E540564311	1,500.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas del mes de abril del CPE LDA
78	Alimentos para personas	16763	30-abr.-24	378840F6 - 203637679	27-mar.-24	E539214280	6,738.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del 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: ABRIL 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
79	Servicios de Vigilancia	16794	30-abr.-24	55A24D98 - 1884307549	1-abr.-24	E539461458	1,053.93	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de Renta de equipo CCTV y mantenimiento preventivo del sistema de camaras de Oficinas Administrativas correspondiente al mes de abril 2024.
80	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16786	30-abr.-24	B7B6FB26 - 1098991302	24-abr.-24	E540557404	1,200.00	TROLEX SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de fumigación para control de plagas en el centro de protección especial Lazos de Amor
81	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16761	30-abr.-24	7B48BFCF - 1904166088	14-mar.-24	E538737557	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicado en Oficinas Centrales correspondiente al mes de marzo 2024.
82	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16761	30-abr.-24	40C8CCAA - 1897219355	12-mar.-24	E538735805	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicado en Oficinas Centrales correspondiente al mes de marzo 2024.
83	Papelera, Útiles y Suministros	16751	30-abr.-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 enero 2024. por Q344.16.
84	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16821	30-abr.-24	644AFB11 - 1945258132	1-abr.-24	E539615986	435.02	SICESA	Pago del servicio telefonico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de abril 2024.
85	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16812	30-abr.-24	31D4144F - 1863207546	6-abr.-24	E539738638	1,306.50	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de abril 2024.
86	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16815	30-abr.-24	C70CC933 - 3797764946	23-abr.-24	E540564370	1,110.00	EDSON OBANDO ALVAREZ	Reparación de azulejos en baño, reparación de agujero en piso en área bomba de agua y cambio de Chorro, en el centro de protección Lazos de Amor
87	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16811	30-abr.-24	89249440 - 2376092212	11-abr.-24	E539988073	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefonico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de ABRIL 2024.
88	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16813	30-abr.-24	E101D046 - 3760998861	11-abr.-24	E539969443	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefonico anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de ABRIL 2024.
89	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1986434098	30-abr.-24	17605A4A - 2204123209	29-abr.-24	E540871761	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Movilización a centro de salud zona 11 con madre adolescente e hija con motivo de vacunación, el día 29-4-2024 a las 9:00 retornando al finalizar procedimiento, acompañadas por personal de enfermería
90	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2021160700	30-abr.-24	FC0F0A54 - 3796846822	29-abr.-24	E540873101	30.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud de vehículo institucional el día lunes 29/04/2024 a las 3:00pm para traslado de Contador hacia MSPAS zona 11 para entrega de Informe de Control Interno.
91	Servicios Terapéuticos	16816	30-abr.-24	445558BF - 1098861038	18-abr.-24	E540644595	700.00	D CARNES, S.A.	Compra de 25 refacciones para escuela de padres a realizarse el jueves 18 de abril en 4ta. calle 0-50 zona 1. a partir de las 9:00 de la mañana a 12:00 Horas

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: ABRIL 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
92	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902043143	30-abr.-24	69E7F438 - 715870086	23-abr.-24	E540533106	40.00	HOTEL Y RESTAURANTE LAS VEGAS	Pago de un desayuno a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, en los lugares de Cabricán, Huitan, Sija y Olintepeque, del departamento de Quetzaltenango, el día martes 23 de abril del 2,024.
93	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902043143	30-abr.-24	7C0CC6A1 - 2999403135	23-abr.-24	E540533491	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, en los lugares de Cabricán, Huitan, Sija y Olintepeque, del departamento de Quetzaltenango, el día martes 23 de abril del 2,024
94	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1903014637	30-abr.-24	B5AE2CE7 - 1355303883	19-abr.-24	E540341223	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual, en los lugares de Salcajá y Quetzaltenango, del departamento de Quetzaltenango, el día jueves 19 de abril del 2,024.
95	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1903014655	30-abr.-24	B80A2339 - 1316700746	16-abr.-24	E540341142	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual, en los lugares de San Mateo, San Juan y San Martín Sacatepéquez del departamento de Quetzaltenango, el día martes 16 de abril del 2,024
96	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1903014724	30-abr.-24	E1F01515 - 2582201527	18-abr.-24	E540341177	50.00	JUAN CARLOS GOMEZ VASQUEZ	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual en los lugares de, San Juan Ostuncalco y San Mateo, del departamento de Quetzaltenango, el día jueves 18 de abril del 2,024.
97	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16830	30-abr.-24	681D0E8D - 1018905994	17-abr.-24	E540284866	40.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Por un desayuno para trabajadora social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por participación en reunión de PLANEA, Municipal, en el municipio d Joyabaj así mismo seguimiento de casos nuevos de adolescentes víctimas de Violencia Sexual. 17/04/2024
98	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16830	30-abr.-24	50A40D7C - 2634827961	17-abr.-24	E540290777	50.00	MAYNOR ODILIO CARDOZA QUIROA	Por un Almuerzo para trabajadora social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por participación en reunión de PLANEA, Municipal, en el municipio d Joyabaj así mismo seguimiento de casos nuevos de adolescentes víctimas de Violencia Sexual. 17/04/2024
99	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16832	30-abr.-24	449DFD42 - 2190557407	18-abr.-24	E540404659	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Por un almuerzo para trabajadora social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos de adolescentes víctimas de Violencia Sexual, en el municipio de Patzité 18/04/2024.
100	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902043120	30-abr.-24	44C1C873 - 2770620362	22-abr.-24	E540529338	37.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de un desayuno a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual, en los lugares de San Marcos del departamento de San Marcos, el día lunes 22 de abril del 2,024.
101	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902043120	30-abr.-24	C9EA8594 - 3895870460	22-abr.-24	E540531286	50.00	EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD AN	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, en los lugares de, San Marcos del departamento de San Marcos, el día lunes 22 de abril del 2,024
102	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16833	30-abr.-24	C2861C9A - 3074639649	22-abr.-24	E540405671	40.00	CELSE XIRUM MORALES	Por un desayuno para trabajadora social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos de adolescentes víctimas de Violencia Sexual, en la comunidad de Panimaché del municipio de Chichicastenango 22/04/2024.
103	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16833	30-abr.-24	0CEE4125 - 2871807570	22-abr.-24	E540406406	50.00	OSCAR XIRUM MORALES	Por un almuerzo para trabajadora social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos de adolescentes víctimas de Violencia Sexual, en la comunidad de Panimaché del municipio de Chichicastenango 22/04/2024.
104	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	16848	30-abr.-24	7937FEBF - 1809336630	25-abr.-24	E540767506	945.00	BATERIAS DECA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BATERIA MARCA DECA TIPO D-27-700 PRORRATEADA//DE 17 PLACAS 730 AMPERIOS DE ARRANQUE EN FRIO PARA UNIDAD NISSAN URBAN MODELO 2016 P-496 GDZ, UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS

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: ABRIL 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
105	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	16849	30-abr.-24	458F7C86 - 3610267533	11-abr.-24	E539994200	200.00	BEATRIZ ESPINOZA DE HERRERA	Servicio de Mantenimiento de aire acondicionado para vehículo tipo microb-s Nissan Urban Modelo 2016, placa P-496 GDZ utilizado para el traslado de beneficiarios del programa Jurídico.
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902043234	30-abr.-24	021B1C9E - 3635365854	26-abr.-24	E540857637	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado con adolescente de centro de protección especial Lazos de Amor a Evaluación médica, y psicológica a MAINA saliendo del centro a las 7:00 el día viernes 26/04/2024 en compañía de enfermera del centro de protección. retornado al finalizar diligenc.
107	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16792	30-abr.-24	6FDC7CD6 - 1746617061	1-abr.-24	E539460931	18,698.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de abril 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
108	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16795	30-abr.-24	7A28D121 - 1742949852	5-abr.-24	E539533602	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de abril 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA / ISR
109	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16817	30-abr.-24	75444F64 - 1800488099	12-abr.-24	E539921882	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de abril 2024.
110	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16817	30-abr.-24	3A579144 - 3023326337	12-abr.-24	E539922994	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de abril 2024.
111	Gas Propano	16824	30-abr.-24	4CF7AF26 - 1069630792	12-abr.-24	E539961159	1,380.00	VILMA MARITZA LIMA AJANEL	Liquidación por Solicitud de compra de 3 cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de los alimentos para niños, niñas y adolescentes del CPE LDA, correspondientes al mes de abril
112	Gas Propano	16823	30-abr.-24	B5A67934 - 1048790408	27-mar.-24	E539217085	1,380.00	VILMA MARITZA LIMA AJANEL	Solicitud de 3 cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de los alimentos para el CPE LDA correspondientes para el mes de marzo 2024
113	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	16850	30-abr.-24	A6223A10 - 3306309476	29-abr.-24	E540863262	336.00	ASEGURADORA RURAL, S.A.	Instalación de windshield, por rajadura en incidente de ruta para Microb-s Nissan Urban Modelo 2016, con placa P-496 GDZ utilizado para el traslado de personas beneficiarias.
114	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1690716367	30-abr.-24	972447DF - 1861373829	25-abr.-24	E540695203	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	combustible para microb-s P-496 GDZ el día 25/04/2024 por traslado de procuradora y adolescente del CPE LDA a juzgado de la niñez metropolitano.
115	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1342085397	30-abr.-24	0DF668E5 - 24792220	10-abr.-24	E539822973	40.00	JOSUE ELEOMAR CALDERON REYES	Pago de 1 desayuno a piloto Carlos Humberto Ovando Arriola de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliaria en San Cristóbal, Totonicapán y San Carlos Sija de Quetzaltenango, el 10/04/2024.
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1342085397	30-abr.-24	D5470883 - 1147291146	10-abr.-24	E539824836	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de 1 Almuerzo a piloto Carlos Humberto Ovando Arriola de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliaria en San Cristóbal, Totonicapán y San Carlos Sija de Quetzaltenango, el 10/04/2024.
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1903014536	30-abr.-24	F2AF8C05 - 4152643136	16-abr.-24	E540341509	40.00	COM. SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 1 desayuno a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliar a San Mateo, San Martín y San Juan de Quetzaltenango el 16/04/2024

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: ABRIL 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
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1903014536	30-abr.-24	A2E15CBB - 2844215787	16-abr.-24	E540341541	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de 1 Almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliar a San Mateo, San Martín y San Juan de Quetzaltenango el 16/04/2024
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484497	30-abr.-24	FD04F8F - 3254273842	10-abr.-24	E539820598	40.00	JOSUE ELEOMAR CALDERON REYES	Pago de 1 Desayuno a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en San Cristóbal de Totonicapán, y San Carlos Sija de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 16/04/2024
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484497	30-abr.-24	AD50D6A0 - 1276593835	10-abr.-24	E539825859	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en San Cristóbal de Totonicapán, y San Carlos Sija de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 16/04/2024
121	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902043200	30-abr.-24	E4619699 - 4082058072	16-abr.-24	E540341479	40.00	COM. SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 1 Desayuno a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en San Mateo, San Martín y San Juan de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 16/04/2024
122	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902043200	30-abr.-24	98C78315 - 3348581898	16-abr.-24	E540341525	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en San Mateo, San Martín y San Juan de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 16/04/2024
123	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902043107	30-abr.-24	0F057DD6 - 407521124	18-abr.-24	E540341568	50.00	JUAN CARLOS GOMEZ VASQUEZ	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en San Juan y San Mateo de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 18/04/2024
124	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1903014627	30-abr.-24	1A67F78B - 3019328889	19-abr.-24	E540341592	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en Salcajá y Quetzaltenango de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 19/04/2024
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902043169	30-abr.-24	7466D10B - 1705199560	22-abr.-24	E540642800	35.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de 1 Desayuno a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en San Marcos, San Marcos, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 22/04/2024
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902043169	30-abr.-24	D2B39AF0 - 3369422433	22-abr.-24	E540643173	50.00	EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD AN	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en San Marcos, San Marcos, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 22/04/2024
127	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902043208	30-abr.-24	1E012C02 - 2727888349	23-abr.-24	E540643343	40.00	HOTEL Y RESTAURANTE LAS VEGAS	Pago de 1 Desayuno a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en Cabricán, Huitán, Sija y Olintepeque de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 23/04/2024
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902043208	30-abr.-24	ACC439C5 - 2070499254	23-abr.-24	E540643408	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en Cabricán, Huitán, Sija y Olintepeque de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 23/04/2024
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1903014564	30-abr.-24	0FDB48D8 - 1241598296	18-abr.-24	E540341584	50.00	JUAN CARLOS GOMEZ VASQUEZ	Pago de 1 Almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliar a San Juan y San Mateo de Quetzaltenango el 18/04/2024
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1903014551	30-abr.-24	D7DE4BF9 - 1573012343	19-abr.-24	E540341614	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliar a Salcajá y Quetzaltenango de Quetzaltenango, el 19/04/2024

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: ABRIL 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
131	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1903014579	30-abr.-24	7F4F5BA1 - 568412071	22-abr.-24	E540643106	36.25	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de 1 Desayuno a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliar a San Marcos, San Marcos, el 22/04/2024
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1903014579	30-abr.-24	5BEA7287 - 4196485796	22-abr.-24	E540643262	50.00	EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD AN	Pago de 1 Almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliar a San Marcos, San Marcos, el 22/04/2024
133	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1903014593	30-abr.-24	08E1A3F6 - 2112966311	23-abr.-24	E540643378	40.00	HOTEL Y RESTAURANTE LAS VEGAS	Pago de 1 Desayuno a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliar a Cabricán, Huitan, Sija y Olinstepeque de Quetzaltenango, el 23/04/2024
134	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1903014593	30-abr.-24	87406B90 - 4260578694	23-abr.-24	E540643440	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de 1 Almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliar a Cabricán, Huitan, Sija y Olinstepeque de Quetzaltenango, el 23/04/2024
135	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1342085395	30-abr.-24	C7F960C6 - 1706051938	4-abr.-24	E539516570	39.00	PATSY, S.A.	Pago de 1 desayuno a piloto Carlos Humberto Ovando Arriola de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliar en El Palmar, Retalhuleu y Mazatenango, el 04/04/2024.
136	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1342085395	30-abr.-24	F799447E - 2466598884	4-abr.-24	E539523208	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a piloto Carlos Humberto Ovando Arriola de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliar en El Palmar, Retalhuleu y Mazatenango, el 04/04/2024.
137	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1342085399	30-abr.-24	E53558E7 - 2790146659	3-abr.-24	E539501727	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 desayuno a piloto de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliar en Coatepeque de Quetzaltenango, el 03/04/2024.
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1342085399	30-abr.-24	401C40AF - 2085700862	3-abr.-24	E539505528	50.00	DELICADEZAS ORIENTALES, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a piloto de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliar en Coatepeque de Quetzaltenango, el 03/04/2024.
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484476	30-abr.-24	3CA581AA - 2453294294	3-abr.-24	E539490415	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Desayuno a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en Coatepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 3/04/2024.
140	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484476	30-abr.-24	3B0636F5 - 4278994399	3-abr.-24	E539503444	50.00	DELICADEZAS ORIENTALES, S.A.	Pago de 1 almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en Coatepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 3/04/2024.
141	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484492	30-abr.-24	34AD464C - 252396072	4-abr.-24	E539511870	39.00	PATSY, S.A.	Pago de 1 desayuno a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en El Palmar, Mazatenango y Retalhuleu, para atención y entrevistas sociales a víctimas, el 04/04/2024.
142	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484492	30-abr.-24	1F2721B7 - 3129559737	4-abr.-24	E539521671	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de 1 almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en El Palmar, Mazatenango y Retalhuleu, para atención y entrevistas sociales a víctimas, el 04/04/2024.
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484459	30-abr.-24	E63C7C6E - 4092152194	4-abr.-24	E539492965	40.00	PATSY, S.A.	Pago de un desayuno el 04/04/2024 a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, a NNA víctimas, en los lugares de El Palmar, del departamento de Quetzaltenango, Retalhuleu del departamento de Retalhuleu, Mazatenango del departamen

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: ABRIL 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
144	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484459	30-abr.-24	7EC753CD - 3777448539	4-abr.-24	E539494984	41.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo el 04/04/2024 a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, a NNA víctimas, en los lugares de El Palmar, del departamento de Quetzaltenango, Retalhuleu del departamento de Retalhuleu, Mazatenango del departamen
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484463	30-abr.-24	795378A4 - 430786964	9-abr.-24	E539901822	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo el día 09/04/2024a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo Atención psicológica individual a NNA víctimas y asistencia a Red de Protección Local de San Juan Ostuncalco, en los lugares de San Mateo y San Juan Ostuncalco, del depar
146	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484470	30-abr.-24	F799DDA0 - 3354020384	10-abr.-24	E539906816	40.00	JOSUE ELEOMAR CALDERON REYES	Pago de un desayuno el 10/04/2024 a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo, atención psicológica Individual a NNA víctimas, así como impartir el taller sobre Trata de Personas, en los lugares de San Cristóbal del departamento de Totonicapán y San C
147	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484470	30-abr.-24	C7B3F0F5 - 2577482499	10-abr.-24	E539907499	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de un almuerzo el 10/04/2024 a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo, atención psicológica Individual a NNA víctimas, así como impartir el taller sobre Trata de Personas, en los lugares de San Cristóbal del departamento de Totonicapán y San C
148	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16779	30-abr.-24	39542CD2 - 3238871740	3-abr.-24	E539556920	40.00	CARMEN CECILIA CHAVEZ RAMIREZ	Pago de un desayuno el 03/04/2024 a psicóloga Lucila Faustina Alvarado Tzul Por brindar entrevista inicial adolescentes victima de violencia sexual y seguimiento de casos seg-n plan terapéutico de cada una de las adolescentes actividad realizada en
149	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16779	30-abr.-24	49151F47 - 2191607092	3-abr.-24	E539557846	50.00	CARMEN CECILIA CHAVEZ RAMIREZ	Pago de un almuerzo el 03/04/2024 a psicóloga Lucila Faustina Alvarado Tzul Por brindar entrevista inicial adolescentes victima de violencia sexual y seguimiento de casos seg-n plan terapéutico de cada una de las adolescentes actividad realizada en
150	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16790	30-abr.-24	C8846E26 - 1829782775	11-abr.-24	E539957399	40.00	PATSY, S.A.	Pago de un desayuno el 11/04/2024 a psicóloga Lucila Alvarado Tzul por asistir al taller de Guía de Informes y peritajes psicológicos como medios probatorios para la restitución de derechos--2 actividad que se llevo acabo en la oficinas centrales de
151	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16790	30-abr.-24	FFF25D4D - 1268404121	11-abr.-24	E539973777	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un cena el 11/04/2024 a psicóloga Lucila Alvarado Tzul por asistir al taller de Guía de Informes y peritajes psicológicos como medios probatorios para la restitución de derechos--2 actividad que se llevo acabo en la oficinas centrales de Refu
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16790	30-abr.-24	208AB0C8 - 3890695358	11-abr.-24	E539980854	200.00	HOSTALES NACIONALES, S.A.	Pago de un Hospedaje el 11/04/2024 a psicóloga Lucila Alvarado Tzul por asistir al taller de Guía de Informes y peritajes psicológicos como medios probatorios para la restitución de derechos--2 actividad que se llevo acabo en la oficinas centrales d
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16790	30-abr.-24	31CE9504 - 1418807801	12-abr.-24	E540051624	40.00	GRUPO CHICHOY GUATEMALA, S.A.	Pago de un desayuno el 12/04/2024 a psicóloga Lucila Alvarado Tzul por asistir al taller de Guía de Informes y peritajes psicológicos como medios probatorios para la restitución de derechos--2 actividad que se llevo acabo en la oficinas centrales de
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16827	30-abr.-24	15E3955A - 3416672126	17-abr.-24	E540290831	40.00	YESIKA SIOMARA URIZAR RIVERA	Pago de una desayuno a psicóloga lucila alvarado por brindar entrevista inicial a victima de violencia sexual y asistir a reunión de mesa planea en en municipio de Joyabaj actividad realizada en fecha 17 /04/2024
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16827	30-abr.-24	F930E321 - 1633636142	17-abr.-24	E540293881	50.00	MAYNOR ODILIO CARDOZA QUIROA	Pago de una almuerzo a psicóloga lucila alvarado por brindar entrevista inicial a victima de violencia sexual y asistir a reunión de mesa planea en en municipio de Joyabaj actividad realizada en fecha 17 /04/2024
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16829	30-abr.-24	2A09AE6A - 59654996	18-abr.-24	E540403407	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de almuerzo el día 18/04/2024 a Psicologa lucila alvarado por brindar terapia psicologica a NNA victima de violneicia sexual actividad realizada en la comunidad Xecocol seguidamente en la Oficina de niñez y adolescencia de Patzité

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: ABRIL 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
157	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16831	30-abr.-24	C2861C9A - 3074639649	22-abr.-24	E540405671	40.00	CELSE XIRUM MORALES	Pago de un desayuno el 22/04/2024 para Psicóloga Lucila Alvarado por brindar terapia psicologica en la comunidad de Panimache Chichicastenango donde se llevo acabo la atencion psicologica seguidamente en el centro de salud se dio posicionamiento al pro
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16831	30-abr.-24	2A8225A8 - 1208764694	22-abr.-24	E540740357	50.00	OSCAR XIRUM MORALES	Pago de un almuerzo el 22/04/2024 para Psicóloga Lucila Alvarado por brindar terapia psicologica en la comunidad de Panimache Chichicastenango donde se llevo acabo la atencion psicologica seguidamente en el centro de salud se dio posicionamiento al pr
159	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16814	30-abr.-24	5B77FCEB - 4250878436	11-abr.-24	E539967408	915.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefonico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de abril 2024.
160	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16759	30-abr.-24	BE8A9772 - 2587446438	9-abr.-24	E539701777	2,677.07	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.
161	Servicios Terapéuticos	16776	30-abr.-24	1E79CA57 - 2886681048	30-abr.-24	E541014951	1,498.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de papelería y -tiles para uso del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras
162	Alimentos para personas	16775	30-abr.-24	CE3910E2 - 1676429523	30-abr.-24	E541012436	1,064.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Abril 2024. Primera quincena del al 1 de al 15 de Abril- 14 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 30 de Abril 14 cartones de huevos.
163	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16774	30-abr.-24	84D0A659 - 1435781290	30-abr.-24	E541013106	1,863.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de limpieza para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1343484485	30-abr.-24	A1A26B07 - 321799104	9-abr.-24	E539818704	45.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en San Juan Ostuncalco y San Mateo de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 9/04/2024
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1690716388	30-abr.-24	B3F72D37 - 4282468475	22-abr.-24	E540546844	65.00	UNO GUATEMALA, S. A.	combustible-Audiencia 22-4-2024 a las 9 am-Magyorí Guadalupe Agustín Sequen,centro LDA,con Juzgado niñez Metropolitana Juez I,se sugiere salir 7:35 am acompañara Jurídico cooperante MSPAS CONVENIO 24-2024
166	Alimentos para personas	16765	30-abr.-24	4F8379B2 - 1948665689	30-abr.-24	E541023470	3,692.75	JOS F SALVADOR AGUIRRE GUERRA	EMBUTIDOS L-CTEOS POLLO Y CARNE Solicitud de compra de Embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Abril 2024
167	Papelería, Útiles y Suministros	16820	30-abr.-24	L - 80561988	10-ene.-24	E535471475	46.20	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Compra de un talonario de 50 folios para imprimir caja fiscal para entrega de informes a cooperante.
168	Papelería, Útiles y Suministros	16820	30-abr.-24	CB271669 - 1064913723	10-ene.-24	E535472269	18.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para entrega de informes a cooperante.
169	Papelería, Útiles y Suministros	16820	30-abr.-24	000063F5 - 1029260495	2-feb.-24	E536911797	9.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para entrega de informe a cooperante 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: ABRIL 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
170	Papelería, Útiles y Suministros	16820	30-abr.-24	1C74F1DA - 270027511	8-mar.-24	E538508728	9.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para entrega de informes a cooperante febrero 2024
171	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16760	30-abr.-24	322B7348 - 531056187	11-mar.-24	E538712589	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de marzo 2024.
172	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16758	30-abr.-24	BC8C8BE9 - 2553498991	11-mar.-24	E538715510	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefónico anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de marzo 2024.
173	Alimentos para personas	16766	30-abr.-24	483D5B54 - 3898625322	30-abr.-24	E541030892	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Abril 2024 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
174	Servicios Terapéuticos	16787	30-abr.-24	A40E3776 - 791432342	30-abr.-24	E541030884	300.00	IXOJ KUMUOL NUKÆUL AQÆON NIMLA K	Pago de Refaccions para adolescentes victimas de violencia sexual donde partiparon 12 adolescentes donde se abordaron temas como estableciendo un sistema de apoyo y confianza , red de apoyo, tratando la crisis y los sentimientos de suicidio, contrato