

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: MAYO 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						143,259.42		
1	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16901	16-may.-24	75AF5FB7 - 2133870802	1-may.-24	E540969206	400.00	RUVIDIA ARCELY PINEDA HERNÁNDEZ	Compra de cisterna de agua completa para el uso en el Centro de Protección Especial Lazos de Amor
2	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16901	16-may.-24	5f14a2cc - 882526221	17-abr.-24	E540183911	400.00	RUVIDIA ARCELY PINEDA HERNÁNDEZ	Compra de pipa de agua para el uso de actividades diarias de niños, niñas y adolescentes en el Centro de Protección Especial Lazos de Amor el día 17 de abril del presente año.
3	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16901	16-may.-24	AA7EE2BE - 3256307038	19-abr.-24	E540491853	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Pago por extracción de basura, correspondiente al mes de abril 2024, del Centro de Protección Lazos de Amor
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16901	16-may.-24	43FBB74A - 942034771	30-abr.-24	E541007580	563.10	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamentos para adolescentes del centro de protección lazos de amor, 2 frascos de winvit gotas-2 vaselina blanca para bebe-2 caja de clorferinamina caplin tabletas-1 cicaolast baume 40 ml-1 frasco de maxilact frasco 30 tabletas-1 mometasona 0
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16901	16-may.-24	E7BC1E8F - 3433448114	26-abr.-24	E540702323	75.00	TATIANA PAOLA ARIZANDIETA HAASE	Pago de 3 pruebas de laboratorio (Análisis citológicos) para adolescentes del centro de protección especial lazos de amor, Dra Cermeño ginecóloga del centro, extrae las muestras las enviadas a laboratorio.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16901	16-may.-24	35101583 - 2408532799	26-abr.-24	E540753939	65.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago de estudio de laboratorio (helicobacter pylori en heces) para adolescente del centro de protección lazos de amor, posterior al tratamiento culminado.
7	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16901	16-may.-24	A8D3A30B - 231622471	24-abr.-24	E540631728	375.00	INGENIERIA PLANIFICACION Y PROYE	Mantenimiento correctivo de la bomba hidroneumatica del sistema del almacenamiento de agua ubicada avenida 40-22 zona 8
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16902	17-may.-24	E722E7C7 - 1091062961	24-abr.-24	E540633682	34.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de Cefixima suspensión para el niño Brian Lázaro Franco, por indicación médica.
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16902	17-may.-24	685F8642 - 582763174	26-abr.-24	E540699217	85.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de Amoxicilina + Acido clavulánico para la adolescente Ana Hermelinda Us Tojin, por indicación médica.
10	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16902	17-may.-24	F95F3D25 - 2303542230	27-abr.-24	E540778761	114.96	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 5 frascos de nistatina suspensión para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
11	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16902	17-may.-24	5D07BCD8 - 1980385047	7-may.-24	E541362976	84.00	DIGIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 ampollas de nauseol 2 sueros hidravida 1 blíster de naproxeno, para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
12	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16902	17-may.-24	707B65D2 - 791365083	17-may.-24	E541796429	395.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago de exámenes de laboratorio para las adolescentes Estefanía Ambrosio Betzadia Jiatz, Reyna Marroquín Jimena Galindo, por indicación médica.
13	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16902	17-may.-24	61D5630C - 3256829736	16-may.-24	E541799533	310.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de amoxicilina en tabletas, 3 cajas de amoxicilina + AC en tabletas 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: MAYO 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	16902	17-may.-24	38CF059B - 2590395712	17-may.-24	E541803239	37.83	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 ampolla de nauseol, 1 jeringa de 3 cc y 2 sueros hidra vida, para la adolescente Betzadia Jiatz, por indicación médica.
15	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16923	28-may.-24	1D2626DF - 15025092	18-may.-24	E542027208	244.15	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 5 ampollas de nauseol, 3 unidades de hidravida, 1 caja de metoclopramida, para uso de NNA del CPE ASF, por indicación médica.
16	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16866	29-may.-24	66CFDBED - 1107445120	14-may.-24	E541468308	40.00	CORSELORA, SOCIEDAD ANÉNIMA	COMBUSTIBLE PARA PICK-UP P-319GSL 14/05/2024 PARA TRASLADO DE NIÑO DE CPE ASF HACIA EL CENTRO DE SALUD ZONA 1
17	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 170676884	29-may.-24	C1D64FFD - 1731152790	13-may.-24	E541689754	265.00	UNO GUATEMALA S.A.	combustible para microbés P496GDZ traslado de abogada a diligencia programada el día 13 de mayo a las 11:00 hrs. en Puerto Barrios Izabal
18	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 170676884	29-may.-24	CEA90A74 - 3123203890	13-may.-24	E541689169	300.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	combustible para microbés P496GDZ traslado de abogada a diligencia programada el día 13 de mayo a las 11:00 hrs. en Puerto Barrios Izabal
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 170676884	29-may.-24	CAD41238 - 3203549347	12-may.-24	E541688227	235.00	MULTISERVICIOS INTEGRADOS SOCIE	combustible para microbés P496GDZ traslado de abogada a diligencia programada el día 13 de mayo a las 11:00 hrs. en Puerto Barrios Izabal 26261197
20	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709655	29-may.-24	6F5A7B89 - 815284619	21-may.-24	E542006871	100.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967 GLF EL DIA 21/05/2024 POR TRSLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE LA NIÑES EN ESCUINTLA
21	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709655	29-may.-24	AB583374 - 4008987499	21-may.-24	E542005956	200.00	COMPAÑIA IMPERIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967 GLF EL DIA 21/05/2024 POR TRSLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE LA NIÑES EN ESCUINTLA
22	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709485	29-may.-24	F00BAA2F - 552419982	24-may.-24	E542256916	50.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967 GLF EL DIA 24/05/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA Y ADOLESCENTE DE CPE LDA HACIA JUZGADO
23	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294798450	29-may.-24	AC057E3C - 3392556673	17-may.-24	E541884395	350.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA PICK-UP 319GSL 17/05/24 para realizar comisión, en los municipios de Patulul, Santo Tomas La Unión, Sector Godínez Camaché Chiquito, y en el municipio de Mazatenango, del departamento de Suchitepéquez.
24	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294798450	29-may.-24	C9CC3322 - 3055568467	17-may.-24	E541883054	150.00	COMPAÑIA IMPERIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA PICK-UP 319GSL 17/05/24 para realizar comisión, en los municipios de Patulul, Santo Tomas La Unión, Sector Godínez Camaché Chiquito, y en el municipio de Mazatenango, del departamento de Suchitepéquez.
25	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709670	29-may.-24	7CA213BF - 3404023772	7-may.-24	E541219162	30.00	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 7 de mayo.
26	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709527	29-may.-24	6AA14F2C - 1477330822	20-may.-24	E542032260	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P-355GLP para la movilización de madre adolescente junto a su hijo, a cita abierta programada el día 20/05/2024 a clínica de operación sonrisa 12 calle 1-96 (a la par de hospital infantil Juan pablo II) notificación recibida el

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: MAYO 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 - 77763505	29-may.-24	BBD27033 - 2321171973	7-may.-24	E541385313	41.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Se solicitan viáticos para la psicóloga del Centro de Protección Lazos de Amor en atención a la adolescente E.M.C.S, en la comunidad de Ocos, San Marcos, el día 7 de mayo por almuerzo debido a la realización de acompañamiento familiar.
28	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77763505	29-may.-24	63EB38C7 - 2584692547	7-may.-24	E541385445	200.00	CORPORACIÉN MADELYN, SOCIEDAD AN	Se solicitan viáticos para la psicóloga del Centro de Protección Lazos de Amor en atención a la adolescente E.M.C.S, en la comunidad de Ocos, San Marcos, el día 7 de mayo para hospedaje debido a la realización de acompañamiento familiar.
29	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77763505	29-may.-24	B9CE400A - 2601602483	7-may.-24	E541386204	50.00	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL	Se solicitan viáticos para la psicóloga del Centro de Protección Lazos de Amor en atención a la adolescente E.M.C.S, en la comunidad de Ocos, San Marcos, el día 7 de mayo para cena debido a la realización de acompañamiento familiar.
30	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77763505	29-may.-24	B4DF1E9B - 1443974651	8-may.-24	E541638149	40.00	BRENDA NAHAMA GOMEZ BARRIOS	Se solicitan viáticos para la psicóloga del Centro de Protección Lazos de Amor en atención a la adolescente E.M.C.S, en la comunidad de Ocos, San Marcos, el día 8 de mayo para desayuno debido a la realización de acompañamiento familiar.
31	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77763505	29-may.-24	B3913BA4 - 840912176	8-may.-24	E541386301	50.00	BELLUNO, S.A.	Se solicitan viáticos para la psicóloga del Centro de Protección Lazos de Amor en atención a la adolescente E.M.C.S, en la comunidad de Ocos, San Marcos, el día 8 de mayo para almuerzo debido a la realización de acompañamiento familiar.
32	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77763517	29-may.-24	1AFDFC95 - 1968261443	7-may.-24	E541386379	39.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Se solicitan viáticos para la adolescente E.M.C.S del Centro de Protección Lazos de Amor, en la comunidad de Ocos, San Marcos, el día 7 de mayo almuerzo por relacionamiento familiar
33	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77763517	29-may.-24	93974FD7 - 1643531633	7-may.-24	E541386395	200.00	CORPORACIÉN MADELYN, SOCIEDAD AN	Se solicitan viáticos para la adolescente E.M.C.S del Centro de Protección Lazos de Amor, para hospedaje en la comunidad San Marcos, el día 7 de mayo por relacionamiento familiar.
34	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77763517	29-may.-24	536DB74B - 122701522	7-may.-24	E541386417	50.00	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL	Se solicitan viáticos para la adolescente E.M.C.S del Centro de Protección Lazos de Amor, en la comunidad de Ocos, San Marcos, el día 7 de mayo o por cena debido a relacionamiento familiar.
35	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77763517	29-may.-24	CD7DA675 - 2126332185	8-may.-24	E541386468	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Se solicitan viáticos para la adolescente E.M.C.S del Centro de Protección Lazos de Amor, en la comunidad de Ocos, San Marcos, el día 8 de mayo por almuerzo debido a relacionamiento familiar.
36	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77763517	29-may.-24	18AFF2AD - 719538717	8-may.-24	E541386433	40.00	BRENDA NAHAMA GOMEZ BARRIOS	Se solicitan viáticos para la adolescente E.M.C.S del Centro de Protección Lazos de Amor, en la comunidad de Ocos, San Marcos, el día 8 de mayo para desayuno debido a relacionamiento familiar.
37	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 128320657	29-may.-24	B64B9254 - 2608678928	8-may.-24	E541220500	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo P-497FTJ para el traslado de oficial contable hacia contraloría general zona 1 con fecha 08/05/2024.
38	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294798380	29-may.-24	EC7ADCC2 - 1585529230	15-may.-24	E541734210	65.00	INGESOROS, S.A.	combustible para vehiculo P -967 GLF el dia 15/05/2024 por traslado de abogada y adolscente de CPE LDA hacia audiencia en MAINA zona 2
39	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77763427	29-may.-24	D1EF6266 - 3875228204	9-may.-24	E541312421	40.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehiculo P-355GLP para traslado de ida y vuelta de la adolescente junto a la psicóloga, para evaluación psicológica en INACIF ubicada en 14 calle 5-49 zona 1 de la ciudad, el día 09 de mayo.

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: MAYO 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-294798371	29-may.-24	CFC3B432 - 1105939996	10-may.-24	E541434942	35.00	INGESOROS, S.A.	combustible para vehiculo P- 967 GLF el dia 10/05/2024 por traslado de abogada y adolscente de CPE LDA hacia Ministerio Publico Gerona zona 1
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 77763491	29-may.-24	779411A4 - 1228687664	10-may.-24	E541353934	30.00	RBSJ SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para vehiculo P-335GLP para traslado de ida y regreso de la adolescente y la niña, para evaluación médico forense en clínica de Inacif ubicada en 15 avenida 15-16 zona 1 Barrio Gerona, el día 10 de mayo; hora de salida del CPE ASF 7:00 horas.
42	Servicios Terapéuticos	ND-172394280	29-may.-24	6963923C - 1702906368	13-may.-24	E541465783	190.00	ALTA IDEA, S.A.	Se solicitan viáticos para la adolescente Aura Isabel Franco Ortiz del Centro de Protección Amor sin Fronteras, para evaluación médica en quinta brigada de infantería del departamento el 13/05/2024 de Huehuetenango por consulta médica en JORNADA HELPS IN
43	Servicios Terapéuticos	ND-172394280	29-may.-24	6D3D6CC3 - 1366183095	12-may.-24	E541465945	45.00	ALTA IDEA, S.A.	Compra de una cena el 12/05/2024 para la adolescente Aura Isabel Franco Ortiz del Centro de Protección Amor sin Fronteras, por diligencia en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, por cita médica en JORNADA HELPS INTERNACIONAL ord
44	Servicios Terapéuticos	ND-172394280	29-may.-24	69AA0529 - 4121907137	13-may.-24	E541655337	35.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	compra de 1 desayuno el 13/05/2024 para la adolescente aura franco Ortiz del centro de protección amor sin fronteras, por diligencia en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, cita médica en jornada helps internacional ordenada po
45	Servicios Terapéuticos	ND-172394280	29-may.-24	8DCF05D3 - 2930918205	13-may.-24	E541656473	50.00	ANA MARGARITA JUAREZ LOPEZ DE C	compra de 1 almuerzo el 13/05/2024 para la adolescente aura franco Ortiz del centro de protección amor sin fronteras, por diligencia en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, cita médica en jornada helps internacional ordenada po
46	Servicios Terapéuticos	ND-172394280	29-may.-24	5F0764E1 - 3406450108	13-may.-24	E541660055	50.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.	compra de 1 cena el 13/05/2024 para la adolescente aura franco Ortiz del centro de protección amor sin fronteras, por diligencia en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, cita médica en jornada helps internacional ordenada por ju
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 172394295	29-may.-24	88226077 - 1582450194	13-may.-24	E541685554	190.00	ALTA IDEA, S.A.	Pago de 1 hospedaje el 13/05/2024 para la enfermera del CPE ASF, por diligencia médica de la adolescente Aura Franco Ortiz en quinta Brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, cita médica en jornada helps internacional ordenada por juzgado
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 172394295	29-may.-24	BD96E9B9 - 589776740	12-may.-24	E541686933	45.00	ALTA IDEA, S.A.	compra de 1 cena el 12/05/2024 para la enfermera del CPE ASF por diligencia de la adolescente aura franco Ortiz, en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, cita medica en jornada helps internacional ordenada por juzgado.
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 172394295	29-may.-24	833D965A - 4112535509	13-may.-24	E541688464	35.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	compra de 1 desayuno el 13/05/2024 para la enfermera del CPE ASF por diligencia de la adolescente aura franco Ortiz, en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, cita medica en jornada helps internacional ordenada por juzgado.
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 172394295	29-may.-24	6D40E586 - 4088221178	13-may.-24	E541689010	50.00	ANA MARGARITA JUAREZ LOPEZ DE C	compra de 1 almuerzo el 13/05/2024 para la enfermera del CPE ASF por diligencia de la adolescente Aura Franco Ortiz, en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, cita medica en jornada helps internacional ordenada por juzgado.
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 172394295	29-may.-24	9BB08768 - 2094877545	13-may.-24	E541689932	50.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.	compra de 1 cena el 13/05/2024 para la enfermera del CPE ASF por diligencia de la adolescente Aura Franco Ortiz, en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, cita medica en jornada helps internacional ordenada por juzgado.
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294868062	29-may.-24	FCE4D8B8 - 2329886768	6-may.-24	E541289330	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	Pago de un almuerzo el 06/05/2024 a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar entrevista inicial a NNA víctima de violencia sexual actividad que se llevo a cabo en la aldea San Jorge Sacapulas donde se brindo también atención psicológica a adolescente v

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: MAYO 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-294868026	29-may.-24	EE955084 - 2037599291	14-may.-24	E541770934	35.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicologica a NNA víctima de violencia sexual actividad realizada en la defensoría de la mujer lx nebaj actividad realizada en fecha 14 de mayo 2024
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294868026	29-may.-24	CDEC37FB - 3370273491	14-may.-24	E541741950	50.00	DILIA CATARINA RAYMUNDO CETO DE	Pago de un almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicologica a NNA víctima de violencia sexual actividad realizada en la defensoría de la mujer lx nebaj, actividad realizada el 14 de mayo 2024.
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294868045	29-may.-24	493DEBE9E - 408109920	7-may.-24	E541290223	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de un almuerzo el 07/05/2024 a Psicóloga Lucila Alvarado por brindar terapia psicologica a NNa víctima de violencia sexual actividad que se llevo acabo en la comunidad de xecocol por lo que se le brindo atencion
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294868014	29-may.-24	1EAD2A27 - 1578518123	15-may.-24	E541750232	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado por brindar terapia psicologica a NNA víctima de violencia sexual como tambien se ingreso 2 casos nuevos, actividad que se llevo acabo en el centro de salud de Chicaman. Actividad realizada el 15 de mayo 202
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294868014	29-may.-24	8105EB5A - 3739960424	15-may.-24	E541750976	50.00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD	Pago de un desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado por brindar terapia psicologica a NNA víctima de violencia sexual como tambien se ingreso 2 casos nuevos, actividad que se llevo acabo en el centro de salud de Chicaman... Actividad realizada el 15 de mayo 2
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867706	29-may.-24	A4FF5080 - 33900973	15-may.-24	E541750135	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un Desayuno para trabajadora social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos de adolescentes víctimas de Violencia Sexual, en el municipio de Chicaman 15/05/2024.
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867706	29-may.-24	D97C2B3E - 4109651229	15-may.-24	E541768328	50.00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD	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 Chicaman 15/05/2024.
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867671	29-may.-24	CBEC9012 - 3425782519	16-may.-24	E541768999	50.00	DIEGO RICARDO MACARIO MEJIA	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 Zacualpa 16/05/2024.
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867773	29-may.-24	874174C2 - 2201568931	6-may.-24	E541240293	50.00	ADOLFO ANGEL REYES JAX	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 Sacapulas 06/05/2024.
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294868082	29-may.-24	2D4E3F65 - 2112898657	16-may.-24	E541772759	50.00	DIEGO RICARDO MACARIO MEJIA	Pago de un almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado por brindar terapia psicologicas a NNA víctima de violencia sexual actividad que se llevo acabo en el centro de Salud de Zacualpa en fecha 16/05/2024
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867754	29-may.-24	ECFCB69F - 3900196528	7-may.-24	E541241702	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 Patzite 07/05/2024.
64	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867733	29-may.-24	477375F4 - 1970883461	14-may.-24	E541755439	35.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un Desayuno para trabajadora social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por diligencias de seguimiento de casos de adolescentes víctimas de Violencia Sexual, en el municipio de Nebaj 14/05/2024.
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867733	29-may.-24	82782C0F - 446185805	14-may.-24	E541747371	50.00	DILIA CATARINA RAYMUNDO CETO 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 Nebaj 14/05/2024.

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: MAYO 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 de Movilización (viáticos y combustible)	16917	29-may.-24	857B7444 - 2759542940	14-may.-24	E541765531	35.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un desayuno para piloto Juan Morales Gómez de RDN-Quiché, por traslado de profesionales Psicóloga Lucy Alvarado, Trabajadora
67	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16917	29-may.-24	90F31AE1 - 3437383320	14-may.-24	E541749145	50.00	DILIA CATARINA RAYMUNDO CETO DE	Por un almuerzo para piloto Juan Morales Gómez de RDN-Quiché, por traslado de profesionales Psicóloga Lucy Alvarado, Trabajadora
68	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867858	30-may.-24	D634C679 - 3826598089	13-may.-24	E541562002	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por un almuerzo para piloto el día lunes 13 de mayo 2024 por visita domiciliaria e investigación social en el departamento de Jutiapa.
69	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867858	30-may.-24	64E41218 - 321472930	13-may.-24	E541560875	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por un desayuno para piloto el día lunes 13 de mayo 2024 por visita domiciliaria e investigación social en el departamento de Jutiapa.
70	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16867	30-may.-24	6610FB6B - 343625565	13-may.-24	E541449605	150.00	UNOPETROL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA PICK UP P-319GSL para el día 13 de mayo 2024 para realizar investigación para realizar comisión en PGN Mixco, Colonia la Comunidad zona 10 de Mixco, Aldea Cruz Verde San Juan Sacatepéquez
71	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16870	30-may.-24	3EFD15C8 - 3031976038	17-may.-24	E541954768	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	DESAYUNO PARA PILOTO 17/05/24 para realizar comisión en el municipio Santo Tomas La Unión, Sector Godínez Camaché Chiquito y en el municipio de Mazatenango del departamento de Suchitepéquez
72	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16870	30-may.-24	A2895E71 - 3106161369	17-may.-24	E541953834	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	ALMUERZO PARA PILOTO 17/05/24 para realizar comisión en el municipio Santo Tomas La Unión, Sector Godínez Camaché Chiquito y en el municipio de Mazatenango del departamento de Suchitepéquez
73	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709595	30-may.-24	87D54C0B - 4047455854	27-may.-24	E542256649	100.00	COMPAÑIA IMPERIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P -967 GLF EL DIA 27/05/2024 POR TRSLADO DE ABOGADA Y ADOLESCENTE HACIA JUZGADO DE VILLA NUEVA
74	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709574	30-may.-24	C2D2860A - 212944911	29-may.-24	E542423499	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible diligencia 29/5/2024 a las 9 am-adolescente Sandra Leticia Tepeu y su hijo Joshuan Steven Tepeu, Centro LDA, Juzgado de niñez Mixco,
75	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709553	30-may.-24	1C738C45 - 111166507	28-may.-24	E542426455	400.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	combustible para microbés P496GDZ traslado de abogada a diligencia programada el día 28 de mayo a las 09:00 hrs. en el Tribunal de Puerto Barrios Izabal
76	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709553	30-may.-24	1759F4BF - 921324653	27-may.-24	E542425505	400.00	MASGAS, S.A.	combustible para microbés P496GDZ traslado de abogada a diligencia programada el día 28 de mayo a las 09:00 hrs. en el Tribunal de Puerto Barrios Izabal
77	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709450	30-may.-24	F4D76559 - 3933882796	28-may.-24	E542464403	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo C-574BVX para el Traslado de ida y retorno de adolescentes y personal adulto (30 personas, considerar vehículo coaster) por mañana deportiva en el Parque Erick Barrondo 28 avenida 14-02 zona 7 ciudad del plata II, Guatemala. Sal
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-128320475	31-may.-24	F3434166 - 1344228177	3-may.-24	E541031759	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo P-355GLP para el traslado de adolescente y trabajadora social del CPE ASF al hospital general san juan de Dios zona 1 el día 03/05/2024.

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: MAYO 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	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	16881	31-may.-24	368F3C32 - 1664370117	22-may.-24	E542093715	860.00	ANDRY BEATRIZ COLINDRES JIMENEZ	Mantenimiento y servicio para el vehículo institucional Nissan Urvan con placa P-496 GDZ, Modelo 2016, se realizó servicio 2KG se calibraron llantas, revisión de batería, niveles de fluidos en general, luces en general, batería en buen estado, cambio de
80	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294798428	31-may.-24	BC2A9AF7 - 2729525670	14-may.-24	E541531832	50.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	Solicitud de vehículo y piloto para el 14 de mayo 2024, para trasladar a Asistente de Subdirección Ejecutiva Programática hacia gestiones administrativas del proyecto Rehabilitación Física y Emocional de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia
81	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	172394302	31-may.-24	BE988CC9 - 4136782650	12-may.-24	E541490168	45.00	ALTA IDEA, S.A.	Una cena del 12/05/24 para piloto que realiza traslado de adolescente Aura Isabel Franco Ortiz del Centro de Protección Amor sin Fronteras, en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, por diligencia medica en JORNADA HELPS INTERNA
82	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	172394302	31-may.-24	8583144C - 3219737360	13-may.-24	E541524402	190.00	ALTA IDEA, S.A.	Hospedaje el 13/05/24 para piloto que realiza traslado de adolescente Aura Isabel Franco Ortiz del Centro de Protección Amor sin Fronteras, en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, por diligencia medica en JORNADA HELPS INTERNA
83	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	172394302	31-may.-24	575451FD - 1140016070	13-may.-24	E541525557	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno del 13/05/24 para piloto que realiza traslado de adolescente Aura Isabel Franco Ortiz del Centro de Protección Amor sin Fronteras, en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, por diligencia medica en JORNADA HELPS INTER
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	172394302	31-may.-24	D01658AD - 1490177760	13-may.-24	E541526766	50.00	ANA MARGARITA JUAREZ LOPEZ DE C	Un almuerzo el 13/05/24 para piloto que realiza traslado de adolescente Aura Isabel Franco Ortiz del Centro de Protección Amor sin Fronteras, en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, por diligencia medica en JORNADA HELPS INTERNA
85	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	172394302	31-may.-24	EEC17FB5 - 2557821522	13-may.-24	E541527983	50.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	una cena del 13/05/24 por viáticos para piloto que realiza traslado de adolescente Aura Isabel Franco Ortiz del Centro de Protección Amor sin Fronteras, en quinta brigada de infantería del departamento de Huehuetenango, por diligencia medica en JORNADA H
86	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	16880	31-may.-24	9B11632A - 1435781402	21-may.-24	E542029790	1,820.00	DISTRIBUIDORA CRUZ SOCIEDAD ANO	Compra de 4 llantas 195 R 15 H 188 de 8 pliegos, marca West Lake para vehículo Institucional Nissan Urban P-496 GDZ, utilizada para el traslado de personas beneficiarias.
87	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 584246346	31-may.-24	7E86A35A - 3445837639	27-may.-24	E542270811	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud de vehículo y combustible en relación a diligencia programada el día 27 de mayo 2024 en el Tribunal de Femicidio de Escuintla en seguimiento al proceso penal de BDCP por vulneración a su indemnidad sexual.
88	Papelería, Útiles y Suministros	16876	31-may.-24	6F36549F - 2142521457	9-may.-24	E541272101	1,222.79	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopiadora con contrato #4092. Cargo Fijo Renta mayo 2024 Q532.00 Copias Blanco y Negro en Renta abril 2024 Q690.79. Con un monto total de Q.1,222.79
89	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16872	31-may.-24	00902127A11E1501 - 14443407	8-may.-24	E541247255	17.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo de 2024. Con un monto de Q.17.00
90	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16868	31-may.-24	79C2035C - 3118025245	8-may.-24	E541204025	40.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo de 2024. Con un monto de Q40.00
91	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16921	31-may.-24	E6332D49 - 3629468741	7-may.-24	E543629864	1,444.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de mayo 2024, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 con un monto de Q.1,444.00

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: MAYO 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	Servicios Terapéuticos	16882	31-may.-24	98CBED64 - 1449674457	13-may.-24	E541456806	700.00	MAYLIN PATRICIA JUT RAMIREZ DE	Compra de 25 refacciones para 25 de abril que incluyen una pupusa grande, un jugo natural y una galleta Q28.00c/u, para la "terapia género sensitiva" a realizarse en el centro.
93	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-128320615	31-may.-24	65B135A4 - 3764080271	7-may.-24	E541193996	38.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un desayuno el 07/05/2024 a psicóloga Daniela Fuentes, Por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Cristóbal Totonicapán, San Bartolo Aguas Calientes, San Andrés Xecul,
94	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-128320615	31-may.-24	71C3BC53 - 2578730163	7-may.-24	E541194860	41.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo el 07/04/2024 a psicóloga Daniela Fuentes, Por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Cristóbal Totonicapán, San Bartolo Aguas Calientes, San Andrés Xecul,
95	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-128320566	31-may.-24	E0925827 - 1737442961	7-may.-24	E541205641	38.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Desayuno el 07/05/2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en San Cristóbal, San Andrés Xecul, San Bartolo Aguas Calientes de Totonicapán y Salcajá de Quetzaltenango.
96	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-128320566	31-may.-24	23360DD2 - 2546352148	7-may.-24	E541210378	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el 07/05/2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en San Cristóbal, San Andrés Xecul, San Bartolo Aguas Calientes de Totonicapán y Salcajá de Quetzaltenango.
97	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-128320549	31-may.-24	8E83A2AE - 2971225091	7-may.-24	E541208721	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 desayuno a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a San Cristóbal, San Andrés Xecul, San Bartolo Aguas Calientes de Totonicapán y Salcajá de Quetzaltenango. el 7/05/2024
98	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-128320549	31-may.-24	B3D77EF8 - 700858902	7-may.-24	E541209469	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a San Cristóbal, San Andrés Xecul, San Bartolo Aguas Calientes de Totonicapán y Salcajá de Quetzaltenango. el 7/05/2024
99	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-128320589	31-may.-24	8090B7A2 - 1726890621	8-may.-24	E541318217	50.00	JUAN CARLOS GOMEZ VASQUEZ	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, Por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en San Juan Ostuncalco, el día miércoles 8 de mayo del 2,024
100	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867809	31-may.-24	244CB975 - 2463517256	13-may.-24	E541488430	38.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Coatepeque y Las Palmas Coatepeque, el día lunes 13 de mayo del 2,024
101	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867809	31-may.-24	727DCCB3 - 1937458273	13-may.-24	E541491237	43.00	DELICADEZAS ORIENTALES, S.A.	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Coatepeque y Las Palmas Coatepeque, el día lunes 13 de mayo del 2,024
102	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867791	31-may.-24	0B268583 - 3177467811	14-may.-24	E541790005	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Juan Ostuncalco y San Mateo, el día martes 14 de mayo del 2,024
103	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867829	31-may.-24	004BB24E - 3023522260	15-may.-24	E541775812	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de un desayuno a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Carlos Sija, Olinstepeque, el día miércoles 15 de mayo del 2,024
104	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867829	31-may.-24	5929BCBD - 3903014036	15-may.-24	E541776665	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Carlos Sija, Olinstepeque, el día miércoles 15 de mayo del 2,024

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: MAYO 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-128320526	31-may.-24	F948E8AD - 3595062631	8-may.-24	E541263471	50.00	JUAN CARLOS GOMEZ VASQUEZ	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Juan Ostuncalco Ostuncalco y San Mateo de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 8/05/2024.
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294868095	31-may.-24	E3FBD29A - 676808136	13-may.-24	E541808540	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 desayuno a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a Coatepeque de Quetzaltenango el 13/05/2024.
107	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294868095	31-may.-24	1A080271 - 2656586076	13-may.-24	E541808699	48.00	DELICADEZAS ORIENTALES, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a Coatepeque de Quetzaltenango el 13/05/2024.
108	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867921	31-may.-24	54C7527E - 405163979	13-may.-24	E541808753	48.00	DELICADEZAS ORIENTALES, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Coatepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 13/05/2024.
109	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867921	31-may.-24	EF564992 - 3507766188	13-may.-24	E541808524	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Desayuno a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Coatepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 13/05/2024.
110	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867870	31-may.-24	28B36A43 - 2893694993	14-may.-24	E541813749	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Mateo y San Juan Ostuncalco, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 14/05/2024.
111	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294868124	31-may.-24	806B186B - 2897822756	14-may.-24	E541813846	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 visitas a San Mateo y San Juan Ostuncalco de Quetzaltenango el 14/05/2024.
112	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294868110	31-may.-24	C5F3DDDD - 244403501	15-may.-24	E541813927	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de 1 desayuno a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a San Carlos Sija y Olinstepeque de Quetzaltenango el 15/05/2024.
113	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294868110	31-may.-24	25F0C584 - 3066776409	15-may.-24	E541813943	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 visitas a San Carlos Sija y Olinstepeque de Quetzaltenango el 15/05/2024.
114	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709806	31-may.-24	9CF2CCBE - 480463499	20-may.-24	E542202794	50.00	JAIRO ELIGIO DE LEÉN ESTRADA	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Zunil y El Palmar de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 20/05/2024.
115	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709772	31-may.-24	48297FA8 - 2261929344	21-may.-24	E542202875	40.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de 1 Desayuno a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Marcos y San Pedro de San Marcos, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 21/05/2024.
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709772	31-may.-24	202465D5 - 422333563	21-may.-24	E542202980	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Marcos y San Pedro de San Marcos, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 21/05/2024.
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709831	31-may.-24	3B8E0B35 - 1006782220	23-may.-24	E542203049	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Desayuno el 23/05/2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Martín Sacatepéquez, San Juan y Concepción Chiquirichapa de Quetzaltenango, para atención y entrevistas

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: MAYO 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 - 446710049	31-may.-24	6C3474E3 - 75972824	20-may.-24	E542202832	50.00	JAIRO ELIGIO DE LEÉN ESTRADA	Pago de 1 Almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a Zunil y El Palmar de Quetzaltenango el 20/05/2024.
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446710033	31-may.-24	9D4CCD00 - 2671069755	21-may.-24	E542202913	40.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de 1 desayuno a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a San Marcos y San Pedro de San Marcos el 21/05/2024.
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446710033	31-may.-24	57618F1F - 3766830377	21-may.-24	E542202948	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a San Marcos y San Pedro de San Marcos el 21/05/2024.
121	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446710008	31-may.-24	99CBC69E - 2825735282	23-may.-24	E542203073	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a San Martín Sacatepéquez, San Juan y Concepción Chiquirichapa de Quetzaltenango el 23/05/2024.
122	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709966	31-may.-24	DD9D8C5E - 496386589	23-may.-24	E542195372	37.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, San Martín Sacatepéquez, Concepción Chiquirichapa, San Juan Ostuncalco del departamento de Quetzaltenango.
123	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709938	31-may.-24	8D3A6B83 - 959267721	21-may.-24	E542192446	40.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de un desayuno a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, San Marcos, San Pedro, del departamento de San Marcos el día martes 21 de mayo del 2,024.
124	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709938	31-may.-24	4CE6B8AA - 700531273	21-may.-24	E542194562	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, San Marcos, San Pedro, del departamento de San Marcos el día martes 21 de mayo del 2,024.
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709986	31-may.-24	3A578E6A - 784221240	20-may.-24	E542189275	50.00	JAIRO ELIGIO DE LEÉN ESTRADA	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Zunil y El Palmar del departamento de Quetzaltenango, el día lunes 20 de mayo del 2,024
126	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16869	31-may.-24	158D5FD0 - 2438416359	8-may.-24	E541250132	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de mayo de 2024. SUJETO A RETENCIÉN DEFINITIVA ISR. Con un monto de Q.8,000.00
127	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867995	31-may.-24	9C3ABDF9 - 2364687823	15-may.-24	E541813919	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de 1 Desayuno a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en San Carlos Sija y Olintepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 15/05/2024
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294867995	31-may.-24	50BDB913 - 2629191034	15-may.-24	E541814052	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 Carlos Sija y Olintepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 15/05/2024
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16915	31-may.-24	A40CF8D6 - 3656600004	7-may.-24	E541386697	200.00	CORPORACIÉN MADELYN, SOCIEDAD AN	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO 07/05/24 POR EL TRASLADO DE UNA PSICOLOGA Y UNA NIÑA DE CPE LDA HACIA SAN PEDRO SAN MARCOS Y OCOS SAN MARCOS
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16915	31-may.-24	4D9F796F - 3816311570	7-may.-24	E541386743	50.00	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL	1 CENA PARA PILOTO 7/05/24 POR EL TRASLADO DE UNA PSICOLOGA Y UNA NIÑA DEL CPE LDA HACIA SAN PEDRO SAN MARCOS Y OCOS SAN MARCOS

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: MAYO 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)	16915	31-may.-24	EEAF21A5 - 1030113033	7-may.-24	E541386573	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO 7/05/24 POR EL TRASLADO DE UNA PSICOLOGA Y UNA NIÑA DEL CPE LDA HACIA SAN PEDRO SAN MARCOS Y OCOS SAN MARCOS
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16915	31-may.-24	F062EFA9 - 3188084118	8-may.-24	E541386786	40.00	BRENDA NAHAMA GOMEZ BARRIOS	1 DESAYUNO PARA PILOTO 8/05/24 POR EL TRASLADO DE UNA PSICOLOGA Y UNA NIÑA DEL CPE LDA HACIA SAN PEDRO SAN MARCOS Y OCOS SAN MARCOS
133	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16915	31-may.-24	030734B3 - 727468042	8-may.-24	E541386824	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	1 ALMUERZO PARA PILOTO 8/05/24 POR EL TRASLADO DE UNA PSICOLOGA Y UNA NIÑA DEL CPE LDA HACIA SAN PEDRO SAN MARCOS Y OCOS SAN MARCOS
134	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709709	31-may.-24	D00B6D9C - 2687911365	20-may.-24	E542195623	37.00	MIGUEL LEON XILOJ	Pago de un desayuno el 20/05/2024 a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicológica a NNA víctima de violencia sexual en la comunidad de Panimache , y entrevista psicológica en la comunidad chijtinimit Chichicastenango
135	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709709	31-may.-24	99FC77B6 - 100352419	20-may.-24	E542197227	50.00	INVERSIONES SEPELÁ, SOCIEDAD ANÉ	Pago de un Almuerzo el 20/05/2024 a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicológica a NNA víctima de violencia sexual en la comunidad de Panimache , y entrevista psicológica en la comunidad chijtinimit Chichicastenango
136	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709742	31-may.-24	D16A14CA - 3130805831	22-may.-24	E542198835	45.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	Pago de un Almuerzo el 22/05/2024 a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por realizar una entrevista inicial adolescente por ser víctima de violencia sexual actividad que se llevo acabo en la Oficina de niñez y adolescencia de la Municipalidad de Joyabaj
137	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709859	31-may.-24	A229BE2F - 3191884779	20-may.-24	E542183455	37.00	MIGUEL LEON XILOJ	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 y Chijtinimit del municipio de Chichicastenango 20/05/2024.
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709859	31-may.-24	93CE083D - 545671857	20-may.-24	E542192551	50.00	INVERSIONES SEPELÁ, SOCIEDAD ANÉ	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 y Chijtinimit del municipio de Chichicastenango 20/05/2024.
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16918	31-may.-24	F56A9F8D - 3931457061	20-may.-24	E542190699	40.00	MIGUEL LEON XILOJ	Por un desayuno el 20/05/2024 para piloto Juan Morales Gómez de RDN-Quiché, por traslado de profesionales Psicóloga Lucy Alvarado, Trabajadora Social
140	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16918	31-may.-24	1D187348 - 804931168	20-may.-24	E542191814	50.00	INVERSIONES SEPELÁ, SOCIEDAD ANÉ	Por un almuerzo el 20/05/2024 para piloto Juan Morales Gómez de RDN-Quiché, por traslado de profesionales Psicóloga Lucy Alvarado, Trabajadora Social
141	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352974	31-may.-24	135DCECA - 1095256106	30-may.-24	E542574446	225.00	NERY OTONIEL OLIVA PEREZ	Hospedaje para piloto en en su traslado de abogada caso de adolescente MVZM en Tribunal de Sentencia en Quiché, el 30 Y 31/05/2024
142	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 703567999	31-may.-24	DECEAC79 - 1838434269	30-may.-24	E542572621	200.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	COMBUSTIBLE: Para MICROBUS P496GDZ traslado de piloto y abogada en caso de adolescente MVZM en Tribunal de Sentencia en Quiché, el 30 Y 31/05/2024
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 703567999	31-may.-24	7E774768 - 994329969	31-may.-24	E542572842	400.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE: Para MICROBUS P496GDZ traslado de piloto y abogada en caso de adolescente MVZM en Tribunal de Sentencia en Quiché, el 30 Y 31/05/2024

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: MAYO 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	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16877	31-may.-24	5EFF08FC - 1222856685	22-may.-24	E542080133	1,000.00	LUIS ENRIQUE DE LEËN MORALES	Pago de servicio de mantenimiento de limpieza sede Quetzaltenango correspondiente al mes de mayo 2024, emitir cheque a nombre de Luis Enrique de León Morales; número de Nit. 8058172
145	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16883	31-may.-24	FEEA1BF5 - 869944476	1-may.-24	E541042009	269.00	SICESA	Pago de servicio de internet sede Quiché correspondiente al mes de mayo 2024, emitir cheque a nombre de SICESA; número de Nit 74859005
146	Papelería, Útiles y Suministros	16878	31-may.-24	0A1A476C - 173426533	10-may.-24	E541396455	588.88	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopiadora sede Quiché correspondiente al mes de mayo 2024, emitir cheque a nombre de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.; número de Nit 4863461
147	Papelería, Útiles y Suministros	16873	31-may.-24	5F83DF4B - 2735951532	3-may.-24	E541171089	587.12	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopiadora sede Quiché correspondiente al mes de mayo 2024, emitir cheque a nombre de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.; número de Nit 4863461
148	Servicios de Vigilancia	16875	31-may.-24	7A0BE0C7 - 2417904698	2-may.-24	E541180622	487.92	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de cámaras de seguridad sede Quiché correspondiente al mes de mayo 2024, emitir cheque a nombre de PROTECCION ELECTRONICA S.A.; número de Nit 4991842
149	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16857	31-may.-24	5445B302 - 3389080377	2-may.-24	E541041991	5,000.00	LUIS ARTURO OLIVA PEREZ	Pago de arrendamiento de sede Quiché correspondiente al mes de mayo 2024, emitir cheque a nombre de Luis Arturo Oliva Pérez; número de Nit 5183804
150	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16903	31-may.-24	0682B288 - 623461370	11-may.-24	E541390236	324.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de energía Eléctrica sede Quiché correspondiente al mes de mayo 2024, emitir cheque a nombre de Distribuidora de Electricidad de Occidente,S.A (DEOCSA); con número de NIT 1494621-1
151	Servicios de Vigilancia	16874	31-may.-24	2C95763B - 1390495564	2-may.-24	E541180282	631.77	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de alarmas de seguridad sede Quiché correspondiente al mes de mayo 2024, emitir cheque a nombre de PROTECCION ELECTRONICA S.A.; número de Nit 4991842
152	Servicios de Vigilancia	16926	31-may.-24	F1DB2BD9 - 87180793	27-may.-24	E542380498	613.30	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago del servicio por renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de sede RDN del departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo de 2024 con un monto de Q613.30.
153	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 2109406220	31-may.-24	49BDE680 - 1331316711	6-may.-24	E541190202	5,135.00	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD A	Pago por mantenimiento y SERVICIO MAYOR, por el recorrido de 127,567 KM. Del vehículo tipo pick up marca MAZDA modelo 2,018 con placas P373GXN utilizadas para traslado y movilización de personas a las que servimos en la sede RDN Baja Verapaz.
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352848	31-may.-24	CFBF29C5 - 772490530	2-may.-24	E541023004	50.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Pago de un almuerzo, a oficial administrativo de occidente Lyndon Boanerges Alvarado García por actividades técnicas administrativas en RDN Quetzaltenango. Actividad realizada el 2 de mayo de 2024.
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352848	31-may.-24	5A5F2067 - 1992115154	2-may.-24	E540967521	100.00	MULTISERVICIOS GUMARCAAH, S.A.	Pago de combustible por movilización de oficial administrativo de occidente Lyndon Boanerges Alvarado García por actividades técnicas administrativas en RDN Quetzaltenango. Actividad realizada el 2 de mayo de 2024.
156	Servicios de Vigilancia	16907	31-may.-24	F0BDDD60 - 898846552	2-may.-24	E541102621	1,053.93	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de Renta de equipo CCTV y mantenimiento preventivo del sistema de cámaras de Oficinas Administrativas correspondiente al mes de mayo 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: MAYO 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	Servicios de Vigilancia	16912	31-may.-24	44A9B019 - 1138248297	2-may.-24	E541105019	671.84	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo 2024.
158	Alimentos para personas	16893	31-may.-24	ABB51B27 - 3393406786	29-may.-24	E542556332	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 31 días , para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes Mayo 2024
159	Servicios de Vigilancia	16914	31-may.-24	3B47C028 - 767639559	2-may.-24	E541103962	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 mayo 2024.
160	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16905	31-may.-24	F1A865F0 - 3099871546	3-may.-24	E541180347	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de mayo 2024.
161	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16905	31-may.-24	31787CEF - 1607091381	3-may.-24	E541178520	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de mayo 2024.
162	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16904	31-may.-24	5DD93D84 - 2981447873	16-may.-24	E541691090	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de mayo 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA / ISR
163	Papelera, Útiles y Suministros	16913	31-may.-24	E4758326 - 224282750	9-may.-24	E541463926	701.12	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo Q.412 y consumo correspondiente al mes de abril 2024. por Q.289.12
164	Textiles y Vestuario	16919	31-may.-24	1B55B76C - 3562033077	27-may.-24	E542557002	3,540.00	DEYSI LISETH BLANCO	Solicitud de compra de vestimenta para el uso de Bebés, Niñas y Adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor
165	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16908	31-may.-24	C1C08996 - 3734326848	11-may.-24	E541466054	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo 2024.
166	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16910	31-may.-24	0301260D - 1168395350	8-may.-24	E541350684	1,368.01	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de mayo 2024.
167	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16911	31-may.-24	DE5502CF - 361448067	1-may.-24	E541043943	447.53	SICESA	Pago del servicio telefónico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo 2024.
168	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16906	31-may.-24	05DA239A - 3060353229	11-may.-24	E541462105	930.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de mayo 2024.
169	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16899	31-may.-24	1F4596A8 - 3845735849	31-may.-24	E542583534	1,135.00	ABMER DAVID ESPINA RUIZ	Solicitud para reparación y mantenimiento del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras: OBSERVACIONES -impermeabilización en losa, resanado de 3.25 metros de grietas en losa con Sikaflex blanco, aplicación de una mano de impermeabilizante (1 día)

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: MAYO 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	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16862	31-may.-24	F4BB64B6 - 1987988475	16-may.-24	E541690329	350.00	AMERICAN OZONE FILTER, S.A.	Se solicita mantenimiento del filtro de agua para el centro de protección especial lazos de amor
171	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16922	31-may.-24	454708B9 - 3602794190	2-may.-24	E541044109	18,698.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
172	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16900	31-may.-24	DDACBD8A - 843271341	7-may.-24	E541238337	1,250.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Requerimiento de fumigación para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras OBSERVACIONES: eliminación de cucarachas, zancudos, pulgas y chinches.
173	Papelería, Útiles y Suministros	16898	31-may.-24	696B4A71 - 2050641891	18-may.-24	E541864394	2,182.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SOLICITUD DE MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN, LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTES DEL MES DE MAYO.
174	Alimentos para personas	16897	31-may.-24	3957416F - 712263438	20-may.-24	E542174847	1,637.90	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro de protección especial Lazos de Amor para el mes de MAYO 2024.
175	Alimentos para personas	16896	31-may.-24	190FEB30 - 1349404998	17-may.-24	E542021870	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes MAYO 2024. Primera quincena del 1 al 15 de MAYO 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de MAYO 12 cartones de huevos
176	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16879	31-may.-24	A450C823 - 4076687300	18-may.-24	E541863053	2,704.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de los siguientes insumos de higiene para el consumo de niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de MAYO 2024: 4 botellas de shampoo para cabello de 1 litro-4 botes de shampoo para bebé de 200 ml
177	Alimentos para personas	16892	31-may.-24	99D6579C - 2629193005	20-may.-24	E542176408	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 Mayo 2024. Primera quincena del 1 de al 15 de Mayo- 14 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 30 de Mayo 14 cartones de huevos.
178	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16860	31-may.-24	AB90C4A6 - 242114226	16-may.-24	E541884603	2,926.34	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para atención de, población del centro de protección: Lazos de Amor
179	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16859	31-may.-24	A765EFF5 - 340828245	16-may.-24	E541702300	327.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de Escitalopram 10 mg de 30 unidades marca Caplin y 1 caja de Risperidona de 2 mg de 30 unidades marca Caplin para uso de la adolescente Elvia Marina Chapetón Sapón según receta médica de clínica psiquiátrica.
180	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16861	31-may.-24	506D82C2 - 2078493589	16-may.-24	E541706292	2,236.55	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN AMOR SIN FRONTERAS.
181	Servicios Terapéuticos	16864	31-may.-24	1048830B - 2950057868	20-may.-24	E541838776	490.00	HECTOR GABRIEL RAMIREZ DEL CID	Compra de 35 panes con chile relleno y dona para Terapia Grupal con niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Lazos de Amor a realizarse el día 09 de mayo del presente año a las 10:00 am.
182	Servicios Terapéuticos	16863	31-may.-24	30D43A4C - 2732412661	20-may.-24	E541839993	500.00	HECTOR GABRIEL RAMIREZ DEL CID	Solicitud de compra de 40 combos de Panini de jamon y queso, papalinas y gaseosa, por motivo sobre derecho a la recreación, hacia el Parque Ecologico Senderos de Alux, Pan-American Highway, San Lucas Sacatepéquez. A las 8:00 am retornando a las 14:30

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: MAYO 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
183	Alimentos para personas	16894	31-may.-24	B242A40F - 90260694	31-may.-24	E542636220	6,219.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de MAYO 2024.
184	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16888	31-may.-24	866DBAE1 - 408635581	31-may.-24	E542633345	3,175.00	EDSON OBANDO ALVAREZ	Se solicita resaneado y pintura de pared exterior, raspado, pulido y pintura de portón y reja exterior del Centro de Protección Especial Lazos de Amor
185	Alimentos para personas	16895	31-may.-24	A59974BD - 673532381	31-may.-24	E542624443	2,487.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de MAYO 2024
186	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16884	31-may.-24	93C3A03F - 3228715582	31-may.-24	E542631067	1,999.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de limpieza para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
187	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16887	31-may.-24	5CD87A46 - 1897679897	31-may.-24	E542634813	1,600.00	EDSON OBANDO ALVAREZ	Se solicita instalación de grama artificial para el área recreativa del Centro de Protección Especial Lazos de Amor.
188	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16889	31-may.-24	83AE422D - 2813283981	31-may.-24	E542634414	275.00	EDSON OBANDO ALVAREZ	Se solicita la instalación de dos vidrios nevados en el área de lavandería del Centro de Protección Especial Lazos de Amor
189	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 446709636	31-may.-24	FB6B41B8 - 3998238480	30-may.-24	E542571145	225.00	NERY OTONIEL OLIVA PEREZ	Hospedaje para abogada en caso de adolescente MVZM en Tribunal de Sentencia en Quiché, el 31/05/2024 a las 08:00hrs,
190	Servicios Terapéuticos	ND - 662352917	31-may.-24	C8626C21 - 2245215076	29-may.-24	E542499088	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de desayuno para Mirza Suriel Zuñiga por reintegración familiar en el departamento de Jutiapa. Fecha de ejecución 29 de mayo de 2024.
191	Servicios Terapéuticos	ND - 662352945	31-may.-24	035034CA - 1006780946	29-may.-24	E542496577	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de desayuno para trabajadora social, para la realización de reintegración familiar en el departamento de Jutiapa. Fecha de ejecución: Miércoles 29 de mayo 2024
192	Servicios Terapéuticos	ND - 662352945	31-may.-24	56542341 - 3651356677	29-may.-24	E542500523	50.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	Compra de almuerzo para trabajadora social, por realización de reintegración familiar en el departamento de Jutiapa. Fecha de ejecución: Miércoles 29 de mayo 2024
193	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352903	31-may.-24	5D6BF9E6 - 3906355787	29-abr.-24	E541021540	40.00	MICAELA TUM CASTRO	Desayuno por reconocimiento de sede Quiché, partiendo de sede Central, hacia San Pedro Jocopilas el Quiché, en la fecha 29 de abril de 2024, oficial administrativo de occidente Lyndon Boanerges Alvarado, asumiendo el puesto, realizando reconocimiento v r
194	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352903	31-may.-24	D7603923 - 4192420874	29-abr.-24	E541021354	50.00	LURY YOSMINY VELASQUEZ HERRERA	ALmuerzo por reconocimiento de Sedes, en esta ocasión regresando de Huehuetenango con destino hacia la Sede de Quetzaltenango, en la fecha 29 de abril de 2024, oficial administrativo de occidente Lyndon Boanerges Alvarado, asumiendo el puesto, realizando
195	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352903	31-may.-24	BD3A0D8A - 869025622	29-abr.-24	E540962244	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	CENA por reconocimiento de sedes Quiché,huehue y llegando a Xela partiendo de sede Central, hacia San Pedro Jocopilas el Quiché, en la fecha 29 de abril de 2024, oficial administrativo de occidente Lyndon Boanerges Alvarado, asumiendo el puesto, realizan

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: MAYO 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
196	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352903	31-may.-24	DCD15A56 - 2128298852	29-abr.-24	E541021664	225.00	LUNAVELA	Hospedaje por reconocimiento de Sedes, partiendo de sede Central, hacia San Pedro Jocopilas el Quiché, huehue y h anocheciendo llegamos a Quetzaltenango, en la fecha 29 de abril de 2024, oficial administrativo de occidente Lyndon Boanerges Alvarado, asum
197	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352903	31-may.-24	34BF8C86 - 1244087993	30-abr.-24	E540970107	45.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	almuerzo por reconocimiento de sede Quetzaltenango, en la fecha 30 de abril de 2024, oficial administrativo de occidente Lyndon Boanerges Alvarado, asumiendo el puesto, realizando reconocimiento y recepción de Instalaciones Físicas.
198	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352874	31-may.-24	62756717 - 3052816091	7-may.-24	E541252844	200.00	ROLANDO DARIEL CALDERON DE LEON	Pago de Hospedaje a Oficial Administrativo de occidente Lyndon Boanerges Alvarado en fecha 7 de mayo de 2024, por actividades técnicas administrativas, monitoreo y avance de pagos para funcionamiento de sede, pago a proveedores y logística prospectiv
199	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352874	31-may.-24	863576E9 - 169755992	8-may.-24	E541260855	35.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Desayuno en fecha 8 de mayo, por monitoreo y supervisión en sede RDN Quetzaltenango, para Oficial Administrativo de Occidente, Lyndon Boanerges Alvarado. siendo un total de Q. 35.00.
200	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352874	31-may.-24	84B0134E - 4259923284	8-may.-24	E541252976	35.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Almuerzo en fecha 8 de mayo, por monitoreo y supervisión en sede RDN Quetzaltenango, para Oficial Administrativo de Occidente, Lyndon Boanerges Alvarado. siendo un total de Q. 35.00
201	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352874	31-may.-24	5D2F5663 - 623134442	30-may.-24	E541261916	45.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Cena en fecha 8 de mayo, por monitoreo y supervisión en sede RDN Quetzaltenango, para Oficial Administrativo de Occidente, Lyndon Boanerges Alvarado.
202	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352874	31-may.-24	4F6ADCF9 - 904744605	9-may.-24	E541332104	200.00	ROLANDO DARIEL CALDERON DE LEON	HOSPEDAJE en fecha 8 de mayo, por monitoreo y supervisión en sede RDN Quetzaltenango, para Oficial Administrativo de Occidente, Lyndon Boanerges Alvarado.
203	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352874	31-may.-24	43493A1D - 2882815146	9-may.-24	E541334646	35.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Desayuno en fecha 9 de mayo, por monitoreo y supervisión en sede RDN Quetzaltenango, para Oficial Administrativo de Occidente, Lyndon Boanerges Alvarado. siend un total de Q35.00
204	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352874	31-may.-24	8450B231 - 2940814415	9-may.-24	E541334255	35.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	UN ALMUERZO EN FECHA 9 de mayo, por monitoreo y supervisión en sede RDN Quetzaltenango, para Oficial Administrativo de Occidente, Lyndon Boanerges Alvarado. siendo un Total de Q. 35.00
205	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352874	31-may.-24	B5DBC963 - 653543357	9-may.-24	E541333526	45.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	UNA CENA EN FECHA 9 de mayo, por monitoreo y supervisión en sede RDN Quetzaltenango, para Oficial Administrativo de Occidente, Lyndon Boanerges Alvarado.
206	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 662352874	31-may.-24	600B642A - 1517438705	9-may.-24	E541332376	200.00	ROLANDO DARIEL CALDERON DE LEON	UN HOSPEDAJE en fecha 9 de mayo, por monitoreo y supervisión en sede RDN Quetzaltenango, para Oficial Administrativo de Occidente, Lyndon Boanerges Alvarado.
207	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294798486	31-may.-24	AAE81140 - 2984005079	13-may.-24	E541618687	50.00	PAPA POLLO, S.A.	Por la compra de un almuerzo de fecha 13 de mayo 2024 para trabajadora social, por comisión de investigación social realizada en aldea Cruz Verde del Municipio de San Juan Sacatepéquez en atención al caso 259008 de ASF.
208	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294798471	31-may.-24	54BBAB56 - 4273423570	17-may.-24	E542023679	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	MSPAS CONVENIO 24-2024 Viáticos para el 17 de mayo 2024 para la compra de un desayuno por Q 40.00 para profesional de Trabajo por realizar visita de relacionamiento en atención al caso 185095 de ASF en el municipio de Patulul del departamento de Suchi

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: MAYO 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
209	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-294798471	31-may.-24	61E8F195 - 968639700	17-may.-24	E542024330	35.00	POLLO CAMPERO, S.A.	MSPAS CONVENIO 24-2024 Viáticos para el 17 de mayo 2024 por la compra de un almuerzo por Q 35.00 para profesional de Trabajo por realizar visita de relacionamiento en atención al caso 185095 de ASF en el municipio de Patulul del departamento de Suchi
210	Servicios Terapéuticos	ND - 662352959	31-may.-24	49469880 - 2738375999	17-may.-24	E542025566	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por la compra de un desayuno por Q 40.0 para adolescente por visita de relacionamiento el 17 de mayo 2024 con su posible recurso familiar en el municipio de Patulul del departamento de Suchitepéquez ID: 185095 en protección en ASF
211	Servicios Terapéuticos	ND - 662352959	31-may.-24	46548B62 - 503202378	17-may.-24	E542026767	35.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por la compra de un almuerzo por Q 35.0 para adolescente por visita de relacionamiento el 17 de mayo 2024 con su posible recurso familiar en el municipio de Patulul del departamento de Suchitepéquez ID: 185095 en protección en ASF
212	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16871	31-may.-24	EB0D172B - 32720843	13-may.-24	E541823647	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por el pago de desayuno de trabajadora social Diana Karina García Cojulun a razón de investigación social el día lunes 13 de mayo 2024, en la aldea Madre Cacao, Municipio de Comapa, departamento de Jutiapa.
213	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	16871	31-may.-24	7DE6232A - 4121313545	13-may.-24	E541824600	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por el pago de almuerzo de trabajadora social Diana Karina García Cojulun a razón de investigación social realizada el día lunes 13 de mayo 2024, en la aldea Madre Cacao, municipio de Comapa, departamento de Jutiapa.
214	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 743804106	31-may.-24	04EF7028 - 1221674714	31-may.-24	E542540878	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Para MICROBUS P-355GLP, movilización de adolescente Mayra Tista a fiscalía ubicada en avenida Simeón cañas 10-71 zona 2 de la ciudad capital de Guatemala. la fecha 31-05-2024 saliendo del centro lazos de amor, a las 7:30 retornando al finalizar evaluación
215	Servicios de Vigilancia	16927	31-may.-24	FC247FAF - 114966657	27-may.-24	E542384531	487.92	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de cámaras de seguridad sede Quiché correspondiente al mes de marzo 2024, realizar transferencia a PROTECCION ELECTRONICA S.A.; Banco G&T Continental, número de cuenta 001-5032319-2
216	Servicios de Vigilancia	16928	31-may.-24	B304516A - 421676473	27-may.-24	E542385546	631.77	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de alarmas de seguridad sede Quiché correspondiente al mes de marzo 2024, realizar transferencia a PROTECCION ELECTRONICA S.A.; Banco G&T Continental, número de cuenta 001-5032319-2
217	Servicios Terapéuticos	ND - 662352994	31-may.-24	F64E5A13 - 4237839292	17-may.-24	E542100606	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Viáticos para el 17 de mayo 2024 Por la compra de un desayuno por Q 40.0 para adolescente reintegrada en el municipio Santo Tomas La Unión, Sector Godínez Camaché Chiquito del departamento de Suchitepéquez en atención al caso 272081
218	Servicios Terapéuticos	ND - 662352980	31-may.-24	519ABFDC - 4096148150	29-may.-24	E542431734	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de desayuno para piloto por reintegración familiar realizada en el departamento de Jutiapa. Fecha de ejecución: 29 de mayo 2024
219	Servicios Terapéuticos	ND - 662352980	31-may.-24	55A5E813 - 2317829352	29-may.-24	E542432749	50.00	MARVIN ADAN ALVAREZ MELENDEZ	Compra de almuerzo para piloto por reintegración familiar realizada en el departamento de Jutiapa. Fecha de ejecución: 29 de mayo 2024
220	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16891	31-may.-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.
221	Alimentos para personas	16886	31-may.-24	D46A4CEB - 222447675	31-may.-24	E542686619	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Mayo 2024 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: MAYO 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
222	Papelería, Útiles y Suministros	16932	31-may.-24	05C2DAF9 - 994460593	10-abr.-24	E540029203	16.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para elaboración de informes.
223	Papelería, Útiles y Suministros	16932	31-may.-24	4289C99E - 941572516	9-may.-24	E541637169	32.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para elaboración de informes.
224	Papelería, Útiles y Suministros	16932	31-may.-24	M - 1193206	8-may.-24	E541637126	92.40	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Compra de 2 talonarios forma Forma 200-A-3 de 50 folios cada uno para impresión de caja fiscal.
225	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16858	31-may.-24	A09D6938 - 580536594	30-may.-24	E542471620	3,000.00	JOSUE ARODY ZASO SOLIS	Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de mayo 2024, emitir cheque a nombre de JOSUE ARODY ZASO SOLIS; número de Nit 20580193
226	Alimentos para personas	16933	31-may.-24	00E46201 - 972834145	31-may.-24	E542737159	3,697.65	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras, de la Primer quincena de 1 al 15 de Mayo 2024
227	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16890	31-may.-24	0 - 116054	22-abr.-24	E540378461	362.63	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 y Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de abril 2024.