

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: JUNIO 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
							139,192.75		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16942	7-jun.-24	315E8C0A - 111637400	27-may.-24	E542504766	397.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para adolescente de nuevo ingreso de centro: 1 salbutamol en gotas para nebulizar-2 solución salina 500 ml-1 fluxone spray nasal-1 prednisolona en jarabe-3 blister de prednisolona de 5mg.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16944	7-jun.-24	E7C910C4 - 3683796096	28-may.-24	E542508931	50.00	CENTRO DE ANALISIS SAN JOSE, SOC	pago de examen de hematología para el niño Denis Capriel Lajuj, por indicación médica
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16944	7-jun.-24	F1C9C85E - 3911469370	28-may.-24	E542509512	34.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frascos de Cefixima suspensión para el niño Denis Capriel Lajuj, por indicación médica
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16944	7-jun.-24	5D1CA62C - 3078573709	29-may.-24	E542511452	68.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de Cefixima Para uso de Niños en CPE ASF, por indicación medica.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16944	7-jun.-24	0D846EA6 - 273694754	30-may.-24	E542512025	36.00	FUNDACION PRO-DESARROLLO DEL HOS	Compra de 4 frascos de acetaminofén jarabe para uso de Niños en CPE ASF, por indicación medica.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16970	12-jun.-24	6C5FDD1E - 300174935	5-jun.-24	E542839334	219.99	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para tratar pediculosis en madre adolescente del centro de protección.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16970	12-jun.-24	A4AF8752 - 333136272	2-jun.-24	E542770695	218.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para consumo de población atendida en centro de protección especial lazos de amor, 3 virogrip 120 ml-2 sana miel jarabe 120 ml-1 caja de clorferinamina tableta caplin-1 caja de acetaminofén 500 mg tableta caplin.
8	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16939	17-jun.-24	3D60CBBE - 266751564	1-jun.-24	E542626462	18,698.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de junio 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
9	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947065046	17-jun.-24	0FBBC44E - 2222802912	12-jun.-24	E543199444	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad 574 BVX para el traslado de ida y retorno de adolescentes y personal adulto 30 personas por actividad recreativa en el Club Monte María zona 12 Villa Nueva 48 Calle 3 -12, Villa Nueva, Guatemala, el día 12 de junio de 2
10	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947064984	17-jun.-24	4839C331 - 4294853597	7-jun.-24	E543053474	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P 355GLP para movilización de adolescente en estado de gestación, al hospital Roosevelt para seguimiento de atenciones prenatales, saliendo del centro de protección lazos de amor el día 7-06-2024 a las 7:00 en compañía
11	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16980	20-jun.-24	1F58C895 - 2782940660	3-jun.-24	E542705621	100.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago de examen de hematología y frote periferico para el niño Denis Capriel, por orden medica.
12	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16980	20-jun.-24	0CF27017 - 1544635309	3-jun.-24	E542740796	132.10	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 2 blíster de naproxeno para uso de NNA del CPE ASF y 2 frascos de hemodyn para el Niño Denis Capriel, por indicación medica.
13	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16980	20-jun.-24	73CD9138 - 3192472395	3-jun.-24	E542739062	116.55	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de ex flu, 3 frascos de trilox, 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: JUNIO 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	16980	20-jun.-24	21E95D6B - 3567339301	11-jun.-24	E543177610	330.00	CORPORACION LAFIMARQ SOCIEDAD A	Compra de 4 kilos de pasta lassar para uso de niños del centro de Protección Amor sin Fronteras, por indicación médica.
15	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16980	20-jun.-24	943A9259 - 2879406778	6-jun.-24	E542963388	82.00	DIGIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 frascos de Sana Miel para el niño Denis Caprie Lajuj, por indicación medica.
16	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16981	21-jun.-24	CACA0961 - 2246068550	10-jun.-24	E543133044	200.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Pago de extracción de basura del mes de mayo y junio 2024 del Centro de Protección Lazos de Amor.
17	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16981	21-jun.-24	8895644 - 8895644	12-jun.-24	E543128849	336.00	EMPAGUA	Pago de instalación de contador de agua en el Centro de Protección Lazos de Amor.
18	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16945	25-jun.-24	75700468 - 3695594732	7-jun.-24	E542885840	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de junio de 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. Con un monto de Q8,000.
19	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16946	25-jun.-24	00902127A11E1501 - 14667811	6-jun.-24	E542775980	17.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio de 2024, con un monto de Q.17.00.
20	Papelería, Útiles y Suministros	16947	25-jun.-24	2A1F9D1C - 737562284	4-jun.-24	E542781530	851.52	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopiadora con contrato #4092. Cargo Fijo Renta junio 2024 Q532.00 Copias Blanco y Negro en Renta mayo 2024 Q319.52, con un monto total de Q851.52.
21	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16948	25-jun.-24	1F8F4A44 - 3810084907	4-jun.-24	E542676303	40.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio de 2024, con un monto de Q.40.00.
22	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16949	25-jun.-24	43055C38 - 1849117770	1-jun.-24	E542653532	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111 - correspondiente al mes de junio de 2024, con un monto de Q350.00.
23	Servicios de Vigilancia	16950	25-jun.-24	710D394A - 4248912300	3-jun.-24	E542617994	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 junio 2024, con un monto de 613.30
24	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512448	25-jun.-24	F40FAD8C - 3883484265	12-jun.-24	E543179915	800.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	combustible para el vehículo P-779JRJ para diligencias del proceso penal de B.D.T.G. programada el día 11/06/2024 a las 13:00 hrs. en el Tribunal de Femicidio de Puerto Barrios Izabal. La adolescente se encontró bajo el abrigo del centro de protección L
25	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1146809813	25-jun.-24	435D5518 - 2039761095	17-jun.-24	E543379191	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P- 426 JFP para la movilización de psicóloga con la adolescente Daniela Alejandra Sacú del Centro de Protección Lazos de Amor hacia 15 av. 15-16 zona 1 Barrio Girona para Evaluación Psicológica el día 17 de junio.
26	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947065003	25-jun.-24	90E35FB0 - 3984870611	13-jun.-24	E543210324	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-426 JFP para traslado de abogada y adolescente C.G. (víctima de violencia sexual) al Juzgado de turno ubicado en MAINA (avenida Simeón cañas 10-71, zona 2, ciudad de Guatemala), para audiencia de anticipo de prueba pr

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: JUNIO 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 Terapéuticos	ND - 805011270	25-jun.-24	E706AOD4 - 4220666836	3-jun.-24	E542736365	39.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de desayuno por traslado de abogada 03 de junio de 2024 para diligencias relacionadas audiencia de 4 hnos Icó Galvez en juzgado de niñez de Chimaltenango,
28	Servicios Terapéuticos	ND - 805011270	25-jun.-24	174CE105 - 2195998082	3-jun.-24	E542737787	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de almuerzo por traslado de abogada 03 de junio de 2024 para diligencias relacionadas audiencia de 4 hnos Icó Galvez en juzgado de niñez de Chimaltenango,
29	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512431	25-jun.-24	20FB7D42 - 3045477196	19-jun.-24	E543487717	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-355 GLP para el traslado de ida y regreso de 5 adolescentes y un adulto pertenecientes al CPE ASF, a clínica odontológica ubicada en 2 calle 7-79 zona 9 edificio Nova reformador. El día 19 de junio.
30	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512485	25-jun.-24	3DDB9CBE - 251544984	19-jun.-24	E543563510	50.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	combustible para microbús P496GDZ, audiencia María Felipa Rivera día 19/6/2024 a las 14 horas, centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez área metropolitana.
31	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805011188	25-jun.-24	BOF64834 - 2244890389	3-jun.-24	E542733544	250.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	audiencia día 3/6/2024 a las 9 am, traslado de abogada Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Chimaltenango, acompañara procuradora cooperante MSPAS CONVENIO 24-2024
32	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17003	26-jun.-24	EC151163 - 727336214	20-jun.-24	E543554767	375.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Compra de 3 galones de visusida para uso en el CPE ASF, para control de plaga de insectos.
33	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17003	26-jun.-24	153DEFAP - 4246685200	19-jun.-24	E543533492	383.50	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 5 frascos de higo miel, 3 frascos de trilox, 2 frascos de hemodyn, 2 tubos de cikrasel en crema, para uso de NNA del CPE ASF.
34	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17003	26-jun.-24	7FCAE4A4 - 4266740963	21-jun.-24	E543639738	397.40	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 tubo de terneril y 1 frasco de Rikilin jarabe para el niño Denis Capriel Lajuj, por indicación medica.
35	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286134434	28-jun.-24	4A5324E2 - 1239696659	19-jun.-24	E543537293	40.00	RBHP, S.A.	Solicitud de vehículo y piloto el día 19/06/2024 para trasladar a Asistente de Subdirección Ejecutiva Programática a gestiones administrativas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social zona 11. OBSERVACIONES: se sugiere salir a las 13:30 de Ofic
36	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805011162	28-jun.-24	E19C20FF - 687752373	4-jun.-24	E542727722	40.00	PATSY, S.A.	Pago de un desayuno el día 04/06/2024 a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial, a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez y El Palmar, departamento
37	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805011162	28-jun.-24	9A678E8B - 1568165088	4-jun.-24	E542875241	50.00	JAIRO ELIGIO DE LEÓN ESTRADA	Pago de un almuerzo el día 04/06/2024 a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial, a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez y El Palmar, departamento
38	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805010933	28-jun.-24	2DAC6F4A - 3153742708	6-jun.-24	E542878895	36.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno el 06/06/2024 a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial, a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Bartolo Aguas Calientes, Santa María Chiquimula, San Cristóbal, depa
39	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805010933	28-jun.-24	16C92200 - 428688285	6-jun.-24	E542879670	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo el 06/06/2024 a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial, a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Bartolo Aguas Calientes, Santa María Chiquimula, San Cristóbal, depa

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: JUNIO 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 - 947064891	28-jun.-24	84798805 - 930761158	11-jun.-24	E543105334	50.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Pago de un almuerzo el 11/06/2024 a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, Quetzaltenango, La Esperanza, Salcajá, del departamento de Quetzaltenango y San Cristóbal, de
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947064913	28-jun.-24	DB7391E1 - 3621799885	13-jun.-24	E543249247	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de un desayuno a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a víctimas, en los lugares de Sija, Olintepeque, del departamento de Quetzaltenango, el día jueves 13 de junio del 2,024.
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947064913	28-jun.-24	6E15BDEF - 3031452591	13-jun.-24	E543246523	50.00	PUNTE NUEVO, S.A.	Pago de un almuerzo a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a víctimas, en los lugares de Sija, Olintepeque, del departamento de Quetzaltenango, el día jueves 13 de junio del 2,024.
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512351	28-jun.-24	4484CFD3 - 1975796613	18-jun.-24	E543470334	40.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de un desayuno el 18/06/2024 a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, en los lugares de San Marcos, departamento de San Marcos y San Juan Ostuncalco, departamento de Qu
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512351	28-jun.-24	857957FE - 1564689086	18-jun.-24	E543484874	50.00	RESTAURANTES MOVILES SOCIEDAD A	Pago de un almuerzo el 18/06/2024 a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, en los lugares de San Marcos, departamento de San Marcos y San Juan Ostuncalco, departamento de Qu
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1468553338	28-jun.-24	E6245EAE - 3461041422	20-jun.-24	E543672921	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo el 20/06/2024 a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Quetzaltenango, La Esperanza, Salcajá, departamento de Quetzaltenango San Cristóbal departamen
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	nd - 805010881	28-jun.-24	2D6E80B9 - 1434339879	6-jun.-24	E542887754	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Desayuno el 06/06/2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Santa María Chiquimula, San Bartolo Aguas Calientes y San Cristóbal de Totonicapán, para atención y entr
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	nd - 805010881	28-jun.-24	93743327 - 2373272069	6-jun.-24	E542889285	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el 06/06/2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Santa María Chiquimula, San Bartolo Aguas Calientes y San Cristóbal de Totonicapán, para atención y entr
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947064682	28-jun.-24	771EA87B - 571426972	11-jun.-24	E543084795	50.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Quetzaltenango, La Esperanza, Salcajá y San Cristóbal, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 11/06/2024
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947064785	28-jun.-24	196C1D21 - 1401899210	13-jun.-24	E543255549	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de 1 Desayuno a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Carlos Sija y Olintepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 13/06/2024
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947064785	28-jun.-24	45DCB144 - 3403040817	13-jun.-24	E543266575	50.00	PUNTE NUEVO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Carlos Sija y Olintepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 13/06/2024
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512289	28-jun.-24	73632B0E - 1042629172	20-jun.-24	E543653765	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el 20/06/2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Quetzaltenango, La Esperanza, Salcajá y San Cristóbal de Totonicapán, para atención y entrevistas social
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805010899	28-jun.-24	C3CE6E3E - 2352432039	4-jun.-24	E542724200	40.00	PATSY, S.A.	Pago de 1 desayuno a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a Mazatenango y El Palmar de Quetzaltenango el 4/06/2024.

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: JUNIO 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 - 805010899	28-jun.-24	50C9D0FB - 1158629600	4-jun.-24	E542726491	50.00	JAIRO ELIGIO DE LEÓN ESTRADA	Pago de 1 Almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a Mazatenango y El Palmar de Quetzaltenango el 4/06/2024.
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805010919	28-jun.-24	D1BDE60F - 2705149531	6-jun.-24	E542915510	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 desayuno a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a Santa María Chiquimula, San Bartolo y San Cristobal Totonicapan el 06/06/2024
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805010919	28-jun.-24	D51E7E92 - 3178974077	6-jun.-24	E542915529	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a Santa María Chiquimula, San Bartolo y San Cristobal Totonicapan el 06/06/2024
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512316	28-jun.-24	F739BC66 - 1990805937	18-jun.-24	E543519228	40.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de 1 desayuno a Piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas al Departamento de San Marcos y a San Juan Ostuncalco del departamento Quetzaltenango el 18 de Junio del 2024
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512316	28-jun.-24	FE144BAC - 4264313674	18-jun.-24	E543519368	50.00	RESTAURANTES MOVILES SOCIEDAD A	Pago de 1 Almuerzo a Piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas al Departamento de San Marcos y a San Juan Ostuncalco del Departamento Quetzaltenango el 18 de Junio del 2024
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512374	28-jun.-24	9D9D9215 - 1207583643	20-jun.-24	E543671119	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo a Piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a La Esperanza, salcaja, del Departamento de Quetzaltenango y San Cristobal Totonicapan. el 20 de Junio del 2024.
59	Servicios Terapéuticos	16936	28-jun.-24	D2479769 - 4161687549	3-jun.-24	E542893177	24.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno el 03/06/2024 para Trabajadora Social asignada a comisión al juzgado de primera instancia de Chimaltenango.
60	Servicios Terapéuticos	16936	28-jun.-24	2DAE6588 - 3545384424	3-jun.-24	E542716550	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un almuerzo para Trabajadora Social, asignada a comisión en el juzgado de primera instancia del departamento de Chimaltenango, el día 03/06/2024
61	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5812164	20-jun.-24	E543638642	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran tota
62	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5812179	20-jun.-24	E543642836	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran tota
63	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5812188	20-jun.-24	E543643638	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran tot
64	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5812230	20-jun.-24	E543644456	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran tota
65	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5812249	20-jun.-24	E543645029	19.00	RENAP	Pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran total Q

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: JUNIO 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
66	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5812262	20-jun.-24	E543646122	19.00	RENAP	Pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran total Q.
67	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5812297	20-jun.-24	E543646858	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran tota
68	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5812349	20-jun.-24	E543647730	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran tot
69	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5812370	20-jun.-24	E543648591	19.00	RENAP	Pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran total Q
70	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5812392	20-jun.-24	E543649369	19.00	RENAP	Pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran total Q
71	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5813686	21-jun.-24	E543650065	19.00	RENAP	Pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran total Q.
72	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5813705	21-jun.-24	E543650782	19.00	RENAP	Pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran total Q.
73	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5813741	21-jun.-24	E543651274	19.00	RENAP	Pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran total Q.
74	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5813758	21-jun.-24	E543652262	19.00	RENAP	Pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran total Q.
75	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5829201	27-jun.-24	E543941078	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran tot
76	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5829180	27-jun.-24	E543939812	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran tota
77	Papelería, Útiles y Suministros	16999	28-jun.-24	RREL - 5832163	28-jun.-24	E544009452	19.00	RENAP	Por pago de un certificado de nacimiento, a requerimiento de oficial del Centro de protección Lazos de Amor, los cuales según correo recibido solicitan un total de 18 certificados los cuales serán tramitados por RENAP en línea Q.19.00 siendo un gran tota
78	Servicios Terapéuticos	ND - 805011309	28-jun.-24	2FA2BB99 - 3429058930	3-jun.-24	E542890550	138.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por 4 desayunos de los 4 niños Ico Galvez, que viajan en fecha 03/06/2024 para audiencia programada en juzgado de niñez de Chimaltenango

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: JUNIO 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 Terapéuticos	ND - 805011309	28-jun.-24	9C56BF9C - 1729448922	3-jun.-24	E542892340	140.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por 4 almuerzos de 4 niños Ico Galvez, que viajan en fecha 03/06/2024 al departamento de chimaltenango por audiencia programada en juzgado de niñez
80	Servicios Terapéuticos	ND - 805011335	28-jun.-24	630A37B1 - 675303312	3-jun.-24	E542895536	33.00	POLLO CAMPERO, S.A.	por 1 desayuno de abogada que viaja a chimaltenango para audiencia de niños Ico Galvez programada para el 03/06/2024 en juzgado de niñez
81	Servicios Terapéuticos	ND - 805011335	28-jun.-24	EB5F0290 - 1944470288	6-jun.-24	E542896370	49.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por 1 almuerzo de abogada que viaja a chimaltenango para evacuar audiencia de niños Ico Galvez programada para el 03/06/2024 en juzgado de niñez
82	Servicios Terapéuticos	ND - 805011289	28-jun.-24	E9C07997 - 417154399	3-jun.-24	E542893282	24.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por 1 desayuno de tía de los niños Ico Galvez, recurso familiar propuesto, para audiencia programada el 03/06/2024 en juzgado de niñez de Chimaltenango
83	Servicios Terapéuticos	ND - 805011289	28-jun.-24	6705FBD - 3612888192	3-jun.-24	E542894963	35.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por 1 almuerzo de tía de los niños Ico Galvez, recurso familiar propuesto, que viaja al departamento de Chimaltenango en fecha 03/06/2024 en juzgado de niñez.
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1468553343	28-jun.-24	3871B5F8 - 1177832946	25-jun.-24	E543884708	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	SOLICITUD DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE en relación a audiencia de etapa intermedia programada en Juzgado de Femicidio Escuintla el día 25/06/2024 a las 14:00 hrs. en seguimiento al proceso penal de JCPC quién se encontró bajo el abrigo y protección del Cent
85	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1468553340	28-jun.-24	4706E4C1 - 1828341630	24-jun.-24	E543884325	300.00	INVERSIONES MARPENSA SOCIEDAD A	combustible para vehículo p-967 glf el día 24/06/24 por traslado de abogada hacia tribunal de femicidio en puerto barrios Izabal
86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1468553340	28-jun.-24	0B57381B - 2430222691	25-jun.-24	E543885321	300.00	GRUPO DOS PUERTOS, SOCIEDAD ANÓN	combustible para vehículo p-967 glf el día 25/06/24 por traslado de abogada hacia tribunal de femicidio en puerto barrios Izabal
87	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1468553340	28-jun.-24	D258D409 - 61818945	25-jun.-24	E543888118	200.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	combustible para vehículo p-967 glf el día 25/06/24 por traslado de abogada hacia tribunal de femicidio en puerto barrios Izabal
88	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16976	28-jun.-24	74BEC81B - 222579692	6-jun.-24	E542847019	805.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2024, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 con un monto de Q.805.00.
89	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1397967114	28-jun.-24	D0E35F28 - 1515406935	26-jun.-24	E543956717	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible el 26/06/2024 426 JFP para el traslado de abogada, trabajadora social y adolescente M.C.T.A. (víctima de violencia sexual) al Juzgado de turno ubicado en MAINA (avenida Simeón cañas 10-71 zona 2, ciudad de Guatemala), para audiencia
90	Alimentos para personas	16938	28-jun.-24	AC90CC97 - 1730236108	19-jun.-24	E543790835	1,500.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 30 días para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes JUNIO 2024
91	Alimentos para personas	16962	28-jun.-24	05ADA2C7 - 2964407152	14-jun.-24	E543552799	511.50	JOSÉ SALVADOR AGUIRRE GUERRA	Solicitud de Compra de Carne para la Alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Junio 2024. Semana del 4 al 10 de Junio -11 libras de Viuda Sin Hueso.

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: JUNIO 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	Alimentos para personas	16937	28-jun.-24	D55792DE - 4012065326	14-jun.-24	E543551555	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Junio 2024 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
93	Alimentos para personas	16972	28-jun.-24	527465F1 - 2001293276	20-jun.-24	E543871037	1,216.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de 32 cartones de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Junio 2024.
94	Servicios Terapéuticos	16960	28-jun.-24	5DBCA693 - 4253239334	20-jun.-24	E543898121	466.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud para compra de 6 paquetes de pan de rodaja, 4 jaleas, 4 mantequilla de mani y 4 paquetes de champurradas por refacción para Terapia Grupal con niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor el día 17 de junio a las 10:00 am
95	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16963	28-jun.-24	D4A86C5E - 182928019	20-jun.-24	E543896331	999.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de suministros de limpieza e higiene personal, para niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras
96	Servicios Terapéuticos	16959	28-jun.-24	8C3AC70B - 3472378640	20-jun.-24	E543897796	472.40	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de 4 Magdalenas (marmoleada) 4 paquetes de tostadas, 4 libras de fajitas de pollo, 1 lb de chile pimiento, 1 lb de apio, 4 Gaseosas de sabores, 40 bolsitas de Lays, por motivo de actividad grupal recreativa dentro de las instalaciones
97	Alimentos para personas	16955	28-jun.-24	E2A2B9D9 - 711215709	20-jun.-24	E543878228	6,764.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de JUNIO 2024.
98	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16954	28-jun.-24	3B73D14B - 437407540	20-jun.-24	E543892468	2,840.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de insumos de higiene para el consumo de niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de JUNIO 2024
99	Alimentos para personas	16957	28-jun.-24	D31EBC25 - 2832156915	20-jun.-24	E543898539	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las niñas, niñas y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes JUNIO 2024.
100	Alimentos para personas	16956	28-jun.-24	C5963F40 - 3907798533	20-jun.-24	E543876489	2,497.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de carne para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de JUNIO 2024
101	Alimentos para personas	16964	28-jun.-24	7E068BBB - 3525002787	22-jun.-24	E543988163	2,998.20	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Junio 2024.
102	Gas Propano	16961	28-jun.-24	9FCDFE1D - 150358373	19-jun.-24	E543791092	1,380.00	YARELIN ALEJANDRA AGUILAR LIMA	Solicitud de compra de 3 cilindros de gas de 100 libras, para la elaboración de comida para niños, niñas y adolescentes del Centro de protección de Lazos de Amor, correspondientes al mes de junio 2024
103	Alimentos para personas	16958	28-jun.-24	FFAE1BC8 - 684279382	22-jun.-24	E543989526	1,683.40	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	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 JUNIO 2024.
104	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16968	28-jun.-24	E07900BC - 4038282573	11-may.-24	E541462687	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefónico anexo 42637238 de Oficinas Centrales y clínicas para entrevistas 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: JUNIO 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	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16988	28-jun.-24	1F0E2E06 - 1737507004	11-jun.-24	E543348555	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefónico anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de junio 2024.
106	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16990	28-jun.-24	1AAAF5BE - 3271377673	11-jun.-24	E543349756	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de junio 2024.
107	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16996	28-jun.-24	A41E85FF - 2765638048	6-jun.-24	E543014762	1,122.79	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de junio 2024.
108	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16995	28-jun.-24	B5B903EA - 2795716705	1-jun.-24	E542908204	454.02	SICESA	Pago del servicio telefónico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de junio 2024.
109	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16986	28-jun.-24	DE2D639C - 3986901267	11-jun.-24	E543351114	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de junio 2024.
110	Papelería, Útiles y Suministros	17001	28-jun.-24	8C8EBB3C - 2563132266	27-jun.-24	E544038541	140.00	RICARDO ANTONIO CARIAS CUCA	Solicitud de un sello de hule en base automática de medidas 4cms x 6cms para uso del proyecto.
111	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16971	28-jun.-24	93794E80 - 1258701539	19-jun.-24	E543741273	3,512.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para brindar restitución derecho de salud a población del centro de protección lazos de amor:
112	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16966	28-jun.-24	0A9B9C39 - 1170362169	19-jun.-24	E543741125	2,191.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024, PARA NIDOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.
113	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	16965	28-jun.-24	1A8C64BF - 2506639230	25-jun.-24	E543790185	714.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento psiquiátrico para uso de la adolescente Hassel Daniela Roque, correspondiente al mes de junio.
114	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16967	28-jun.-24	MJ-178277 - 8903105	20-jun.-24	E543900622	295.69	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de mayo 2024.
115	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16967	28-jun.-24	D83C4071 - 735334047	21-jun.-24	E543899799	1,311.65	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de mayo 2024.
116	Servicios de Vigilancia	16994	28-jun.-24	0F6E33AD - 4199501772	3-jun.-24	E542906872	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 junio 2024.
117	Papelería, Útiles y Suministros	16989	28-jun.-24	54435E5A - 276909783	3-jun.-24	E542907690	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 junio 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: JUNIO 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	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	16973	28-jun.-24	539E296C - 3728493853	14-jun.-24	E543536092	1,239.00	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Se solicita la instalación, programación, ensamble y montaje de dos cámaras de seguridad en Lazos de Amor.
119	Servicios de Vigilancia	16985	28-jun.-24	BBDE59AC - 3719385053	3-jun.-24	E542908794	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 junio 2024.
120	Papelería, Útiles y Suministros	16992	28-jun.-24	857C9A32 - 2027504492	4-jun.-24	E542909448	623.04	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de junio Q.412 y consumo correspondiente al mes de mayo 2024, por Q.211.04.
121	Papelería, Útiles y Suministros	16993	28-jun.-24	72294442 - 4038937455	19-jun.-24	E543496058	846.32	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de junio Q.532y consumo del mes de mayo 2024 Q. 314.32
122	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16987	28-jun.-24	6599BB37 - 2588361693	7-jun.-24	E543114104	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de servicio de línea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de junio 2024.
123	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16987	28-jun.-24	53C1A957 - 372721376	7-jun.-24	E543127206	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de servicio de línea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de junio 2024.
124	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17005	28-jun.-24	B0B36B60 - 2114013055	27-jun.-24	E544019490	1,285.00	ABMER DAVID ESPINA RUIZ	Se solicitan las siguientes reparaciones en el CPE Amor sin Fronteras: Reparación Tinaco; desmontaje de tubería, suministro y adaptación de válvulas 1 tipo Cheque, 1 Llave de Compuerta, accesorios de conexión, pegamento, teflón y mano de obra.
125	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16998	28-jun.-24	BEDEA751 - 2451130440	25-jun.-24	E544021320	1,250.00	ABMER DAVID ESPINA RUIZ	Se solicitan las siguientes reparaciones en el CPE Amor sin Fronteras: cambio de chapa de bodega de insumos de limpieza en la que pueda tenerse con llave por seguridad-reparación de fugas de agua de la bomba- colocación de llaves universales y corrección
126	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	16997	28-jun.-24	23BE3F97 - 1630882959	25-jun.-24	E544030060	500.00	ABMER DAVID ESPINA RUIZ	Se solicita limpieza de extractor de olores para la cocina del CPE Amor Sin Fronteras.
127	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	17004	28-jun.-24	BC328D1E - 2571322899	25-jun.-24	E544023668	75.00	ABMER DAVID ESPINA RUIZ	Calibración de bomba de agua del centro de protección lazos de amor; normalizar presión de abastecimiento y Sellado exterior con epoxico.
128	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17006	28-jun.-24	63CEFDBC - 3480766912	25-jun.-24	E544022726	2,340.00	ABMER DAVID ESPINA RUIZ	Cambio Mezcladora Lavamanos; grifería para lavamanos Pfister de doble perilla, incluye el desmontaje de existente, suministro de nueva mezcladora, teflón, pegamento y pruebas. - Dos Cambios Set Retretes; suministro e instalación de arbolito, descarga y s
129	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16969	28-jun.-24	4C617AA8 - 4216276869	21-jun.-24	E543795926	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de junio 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA / ISR
130	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17000	28-jun.-24	EE3A249C - 2896381239	18-jun.-24	E543666085	700.00	AMERICAN OZONE FILTER, S.A.	Se solicita cambio de filtro para purificador de agua del CPE 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: JUNIO 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 - 1073512269	28-jun.-24	B24B4716 - 2523742306	18-jun.-24	E543461661	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 Juan Ostuncalco, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 18/06/2024
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512269	28-jun.-24	6EFE6BF8 - 2181713404	18-jun.-24	E543468461	50.00	RESTAURANTES MOVILES SOCIEDAD 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 Juan Ostuncalco, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 18/06/2024
133	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805010856	28-jun.-24	01BAAE4D - 2595898801	4-jun.-24	E542756730	40.00	PATSY, S.A.	Pago de 1 Desayuno a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Mazatenango y El palmar, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 4/06/2024
134	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805010856	28-jun.-24	9EC1FFE6 - 3279307340	4-jun.-24	E542764857	50.00	JAIRO ELIGIO DE LEÓN ESTRADA	Pago de 1 Almuerzo a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Mazatenango y El palmar, para atención y entrevistas sociales a víctimas el 4/06/2024
135	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947064928	28-jun.-24	EA36C4EF - 1641828104	13-jun.-24	E543225216	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de 1 desayuno a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a San Carlos Sija Y Olinstepeque de Quetzaltenango el 13/06/2024
136	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947064928	28-jun.-24	7DA4E33B - 947014922	13-jun.-24	E543225283	50.00	PUNTE NUEVO, S.A.	Pago de 1 almuerzo a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a San Carlos Sija Y Olinstepeque de Quetzaltenango el 13/06/2024
137	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512418	28-jun.-24	664983DB - 4274210214	18-jun.-24	E543624935	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de un almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado Tzul por brindar terapia psicologica a adolescentes víctimas de violencia sexual actividad realizada en el centro de salud de Zacualpa, actividad realizada en fecha 18 de Junio 2024
138	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17002	28-jun.-24	NA - 11223	21-jun.-24	E543728331	1,294.39	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de junio 2024.
139	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17002	28-jun.-24	NA - 11221	21-jun.-24	E543727416	353.57	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de junio 2024.
140	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	16975	28-jun.-24	8FF139BF - 4078584016	17-jun.-24	E543634434	4,998.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de insumos de limpieza e higiene para oficinas centrales: 130 rollos de Papel higiénico rollo industrial, 55 galones de desinfectante 45 ambiental En Aerosol Bote, 12 galones de Jabón Líquido, 12 tarros de jabón de trastes Tarro
141	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286134414	28-jun.-24	AD05AAB3 - 318325326	10-jun.-24	E543307565	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Por compra de almuerzo para Trabajadora Social, asignada a comisión de reintegración de adolescente el día lunes 10/06/2024, al departamento de Suchitpeque
142	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286134414	28-jun.-24	3DD4C6B1 - 603802532	10-jun.-24	E543309223	50.00	MARIA ALEJANDRA VILLAGRAN BENIT	Por una cena, para Trabajadora Social, asignada a comisión de reintegración de adolescente en el departamento de Suchitpeque, el día 10/06/2025
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286134414	28-jun.-24	5242501B - 3859173286	11-jun.-24	E543311449	40.00	MARIA ALEJANDRA VILLAGRAN BENIT	Por un desayuno para Trabajadora Social, asignada a comisión de reintegración de adolescente en el departamento de Suchitpeque, el día martes 11/06/2024

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: JUNIO 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 - 1286134414	28-jun.-24	E5482B5F - 1831486288	10-jun.-24	E543309991	225.00	MARIA ALEJANDRA VILLAGRAN BENIT	Por una noche de hospedaje, para Trabajadora Social, asignada a comisión de reintegración de adolescente en el departamento de Suchitepéquez, el día 10/06/2024
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805010963	28-jun.-24	8DB3926F - 2311408327	5-jun.-24	E542874652	35.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un desayuno a Psicóloga Lucila Alvarado por brindar terapia psicológica y terapia de grupo con el tema Autoestima actividad que se llevo a cabo en la defensoría de la mujer lx nebj actividad realizada con fecha 05 de Junio 2024.
146	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805010963	28-jun.-24	4FEAE2EA - 649350489	5-jun.-24	E542881288	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un Almuerzo a Psicóloga Lucila Alvarado por brindar terapia psicológica y terapia de grupo con el tema Autoestima actividad que se llevo a cabo en la defensoría de la mujer lx nebj actividad realizada con fecha 05 de Junio 2024.
147	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947065074	28-jun.-24	6F56A4DF - 2997372700	11-jun.-24	E543164977	50.00	OSCAR XIRUM MORALES	Pago de un almuerzo el 11/06/2024 a psicologa Lucila Alvarado por brindar entrevista psicologicas a 4 NNA y 1 seguimiento a niña víctima de violencia sexual actividad realizada en la oficina de niñez y adolescencia de la municipalidad de Chichicasten
148	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947065122	28-jun.-24	E76E7066 - 1511016331	12-jun.-24	E543168212	45.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	Pago de un almuerzo el día 12/06/2024 a Psicóloga Lucila Alvarado por brindar terapia psicológica a dos casos nuevos, entrevista inicial y participación en la red del Ministerio Publico de Joyabaj actividad realizada en la oficina de la niñez y Joyaba
149	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512394	28-jun.-24	D92DB1FE - 1014909796	17-jun.-24	E543621200	50.00	LUISA ARACELY CHIVALAN AJCHE DE	Pago de un almuerzo el 17/06/2024 a Psicóloga Lucila Alvarado por brindar terapia psicológica a adolescentes víctimas de violencia sexual realizada en 2 seguimientos segun plan terapeutico y 3 entrevista inicial en las comunidades de Pachaj, Pasaca
150	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805011095	28-jun.-24	F3C472DE - 1841252650	5-jun.-24	E542882345	35.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un desayuno para trabajadora social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por actividad escuela para padres y seguimiento de casos de adolescentes víctimas de Violencia Sexual, en el municipio de Nebaj 05/06/2024.
151	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 805011095	28-jun.-24	44A41C61 - 1388662499	5-jun.-24	E542882795	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Por un almuerzo para trabajadora social Alicia Tiño de RDN-Quiché, por actividad escuela para padres y seguimiento de casos de adolescentes víctimas de Violencia Sexual, en el municipio de Nebaj 05/06/2024.
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947065092	28-jun.-24	73EE3317 - 1139887329	12-jun.-24	E543154661	45.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	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. 12/06/2024.
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 947065101	28-jun.-24	9C9C0C24 - 1004291741	11-jun.-24	E543153290	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 el municipio de Chichicastenango 11/06/2024.
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1073512227	28-jun.-24	F7A9C779 - 1715553721	17-jun.-24	E543606074	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 17/06/2024.
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 107512251	28-jun.-24	8E7D7D3B - 2664710919	18-jun.-24	E543606570	50.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	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 18/06/2024.
156	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 863989965	28-jun.-24	98CC2F99 - 1494746472	18-jun.-24	E543397181	3,000.00	JOSUE ARODY ZASO SOLIS	Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de Junio 2024, realizar transferencia a JOSUE ARODY ZASO SOLIS; Banco Banrural, número de cuenta 3586015766

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: JUNIO 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	16943	28-jun.-24	1EC9E279 - 3653652177	3-jun.-24	E542658968	631.77	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de alarmas de seguridad sede Quiché correspondiente al mes de Junio 2024, realizar transferencia a PROTECCION ELECTRONICA S.A.; Banco G&T Continental, número de cuenta 001-5032319-2
158	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16951	28-jun.-24	A19F81CD - 4074915402	1-jun.-24	E542864312	269.00	SICESA	Pago de servicio de internet sede Quiché correspondiente al mes de junio 2024, emitir cheque a nombre de SICESA; número de Nit 74859005
159	Papelería, Útiles y Suministros	16952	28-jun.-24	91E50001 - 1445873674	6-jun.-24	E542856662	723.36	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopiadora sede Quiché correspondiente al mes de Junio 2024, realizar transferencia a COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.; Banco Industrial, número de cuenta 014-037243-3
160	Servicios de Vigilancia	16953	28-jun.-24	AFFC1F72 - 1530417134	11-jun.-24	E543123634	487.92	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de servicio de cámaras de seguridad sede Quiché correspondiente al mes de Junio 2024, realizar transferencia a PROTECCION ELECTRONICA S.A.; Banco G&T Continental, número de cuenta 001-5032319-2
161	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	16941	28-jun.-24	15309445 - 3063434433	3-jun.-24	E542979594	5,000.00	LUIS ARTURO OLIVA PEREZ	Pago de arrendamiento de sede Quiché correspondiente al mes de Junio 2024, realizar transferencia a Luis Arturo Oliva Pérez; Banco G&T Continental, número de cuenta 3900136064
162	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-895907064	28-jun.-24	D2B3658C - 1389119771	6-jun.-24	E543022935	3,318.19	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de abril 2024.
163	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-895907064	28-jun.-24	1A4392C4 - 188107362	6-jun.-24	E543023850	3,269.32	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de mayo 2024.
164	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16977	28-jun.-24	83B138AE - 1664631384	11-jun.-24	E543206696	325.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de energía Eléctrica sede Quiché correspondiente al mes de Junio 2024, emitir cheque a nombre de Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A (DEOCSA); con número de NIT 1494621-1