

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: JULIO 2024

H	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						129,357.21		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17053	11-jul.-24	83279477 - 1909539622	4-jul.-24	E544224892	60.00	COMITE PRO-CIEGOS Y SORDOS DE GU	Pago de consulta de Rehabilitación/psicología para la adolescente A. I. F. O en clínica de pro ciegos.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17053	11-jul.-24	F5557633 - 2700297345	2-jul.-24	E544219171	50.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago de examen de hematología completa del niño D. C. Por indicación médica.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17053	11-jul.-24	3060649F - 1294091328	27-jun.-24	E543947785	228.22	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	1 tubo de crema ternelis, 2 frascos de suero hidravida y 3 sobres de anara para uso de NNA del CPE ASF.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17054	11-jul.-24	0551SA3BE - 1782596860	24-jun.-24	E544052900	65.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago antígeno helicobacter pylori en heces para adolescente dle centro de protección lazao de amor
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17054	11-jul.-24	559B79CC - 3232975757	24-jun.-24	E543966712	221.27	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para atención de madres adolescentes, 1 cicplast baume 40 ml-2 nauxil gotas 30ml-200 acetaminofén tabletas de 500 mg-7 frascos estériles para muestras.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17054	11-jul.-24	5295FB31 - 3265480907	14-jun.-24	E543355543	331.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de fluoxetina MK de 20mg. 30 unidades para uso de adolescente Elvia Marina Chapetón según indicación de médico psiquiatra.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17054	11-jul.-24	836EFD46 - 266057060	20-jun.-24	E543683362	317.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de medicamento para atención de madres adolescentes del centro de protección, Lazos de amor. 10 ampollas de dexametasona 8mg/2ml-fibra flat 2 botes-3 trilox frasco suspensión-3 ex flu suspensión frasco-30 tabletas de exflu-1 frasco de ixbut 400 mg
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17054	11-jul.-24	ED0A664A - 1644709735	14-jun.-24	E543350371	130.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de caja de guantes de latex talla M para evaluar a adolescentes de reciente ingreso al centro de protección lazos de amor
9	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17054	11-jul.-24	FB70518B - 3983167404	21-jun.-24	E543587215	135.00	FERRO COLOR, S.A.	Compra de tres candados para usos en puertas del centro de protección lazos de amor
10	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17066	18-jul.-24	FVB81CB22 - 1023493513	2-jul.-24	E544374568	75.00	FRANCISCO RENE GUZMAN MUX	Pago por reinstalación de puerta de sanitario del centro de protección lazos de amor
11	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17066	18-jul.-24	8A25A9AE - 1224884712	3-jul.-24	E544221486	297.00	FARMACIAS EUROPEAS, S.A.	Compra de insumos para atención médica de población del centro lazos de amor, 1 bote de leche NAN 1 de 1.20kg-1 Hipopress gotas 20 ml
12	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028532	22-jul.-24	E80CA275 - 3654764394	2-jul.-24	E544290364	40.00	ALTA IDEA, S.A.	1 desayuno para piloto el día 02/07/2024 por traslado de abogada hacia tribunal de femicidio en huehuetenango
13	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028532	22-jul.-24	4829DFA1 - 1998801838	2-jul.-24	E544291018	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 almuerzo para piloto el día 02/07/2024 por traslado de abogada hacia tribunal de femicidio en Huehuetenango y retorno hacia Quetzaltenango para continuación de debate

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: JULIO 2024

H	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
14	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028532	22-jul.-24	60C4DA14 - 3970712246	2-jul.-24	E544291921	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 cena para piloto el día 02/07/2024 por traslado de abogada hacia tribunal de femicidio en Huehuetenango y retorno hacia Quetzaltenango para continuación de debate
15	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028532	22-jul.-24	911B62C5 - 4014424654	2-jul.-24	E544350030	225.00	ALEJANDRA ELIZABETH SON MONTERR	1 noche de hospedaje para piloto el día 02/07/2024 por traslado de abogada hacia tribunal de femicidio en Huehuetenango y retorno hacia Quetzaltenango para continuación de debate
16	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028532	22-jul.-24	42F7E772 - 394151727	3-jul.-24	E544292413	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 desayuno para piloto el día 03/07/2024 por traslado de abogada hacia tribunal de femicidio en Huehuetenango y retorno hacia Quetzaltenango para continuación de debate
17	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028532	22-jul.-24	16604B68 - 4015672095	3-jul.-24	E544292812	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 almuerzo para piloto el día 03/07/2024 por traslado de abogada hacia tribunal de femicidio en Huehuetenango y retorno hacia Quetzaltenango para continuación de debate
18	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	16991	22-jul.-24	NA - 188823	6-jun.-24	E544157117.	3,269.32	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de junio 2024.
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152791	22-jul.-24	230E39C9 - 1119831904	17-jul.-24	E545256372	37.50	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	desayuno del 17/07/2024 para abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango a las 11:00hrs el 17/07/2024.
20	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152791	22-jul.-24	4FE4B004 - 1995328795	17-jul.-24	E545256828	50.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Almuerzo del 17/07/24 para abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango a las 11:00hrs el 17/07/2024; y nna LDPS, continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango, el 18/07/202
21	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152791	22-jul.-24	364FC2EC - 2035306351	17-jul.-24	E545257441	50.00	ALTA IDEA, S.A.	CENA del 17/07/24 para abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango a las 11:00hrs el 17/07/2024; y nna LDPS, continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango, el 18/07/2024 a
22	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152791	22-jul.-24	6A4F65C6 - 1589726429	17-jul.-24	E545257727	190.00	ALTA IDEA, S.A.	hospedaje de abogada del 17/07/2024 para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango a las 11:00hrs el 17/07/2024; y nna LDPS, continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango, el 18/07/20
23	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152791	22-jul.-24	60BE24BD - 358039645	18-jul.-24	E545257948	40.00	ALTA IDEA, S.A.	desayuno del 18/07/24 para abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango a las 11:00hrs el 17/07/2024; y nna LDPS, continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango, el 18/07/202
24	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152791	22-jul.-24	3625619A - 3512487532	18-jul.-24	E545259436	50.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	almuerzo del 18/07/24 para abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango a las 11:00hrs el 17/07/2024; y nna LDPS, continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango, el 18/07/202
25	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152791	22-jul.-24	16F96ACD - 889932510	18-jul.-24	E545259916	50.00	ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A.	CENA del 18/07/24 para abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango a las 11:00hrs el 17/07/2024; y nna LDPS, continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango, el 18/07/2024 a
26	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152791	22-jul.-24	FD1F5C89 - 889865624	18-jul.-24	E545261023	225.00	NANCY MICHELLE SAC LEON	HOSEPDAJE del 18/07/24 para abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango a las 11:00hrs el 17/07/2024; y nna LDPS, continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango, el 18/07/20

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: JULIO 2024

H	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 - 1902152791	22-jul.-24	9DAAB996 - 2291026085	19-jul.-24	E545262526	40.00	PATSY, S.A.	desayuno para abogada el 19/07/2024 para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango a las 11:00hrs el 17/07/2024; y nna LDPS, continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango, el 18/07/20
28	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152791	22-jul.-24	049462C1 - 3898691168	19-jul.-24	E545265797	50.00	CANTATA S.A.	Almuerzo de 19/07/2024 para abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango a las 11:00hrs el 17/07/2024; y nna LDPS, continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango, el 18/07/20
29	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17058	22-jul.-24	74F216D0 - 3959770914	17-jul.-24	E545352037	3,557.64	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para atención de salud en centro de protección lazos de amor.
30	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727893	22-jul.-24	A5E10121 - 1896169958	15-jul.-24	E545245796	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Desayuno de abogada en caso de nna víctima de violencia (AMP) en Tribunal de Escuintla, el 15/07/2024 a las 8:30hrs en Escuintla. Diligencia: continuación de debate.
31	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727893	22-jul.-24	1E499A07 - 3867626032	15-jul.-24	E545255201	50.00	PATSY, S.A.	Almuerzo de abogada en caso de nna víctima de violencia (AMP) en Tribunal de Escuintla, el 15/07/2024 a las 8:30hrs en Escuintla. Diligencia: continuación de debate. Delito: violencia sexual y trata de personas
32	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727893	22-jul.-24	67DFEE33 - 4000467636	15-jul.-24	E545249686	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Cena de abogada en caso de nna víctima de violencia (AMP) en Tribunal de Escuintla, el 15/07/2024 a las 8:30hrs en Escuintla. Diligencia: continuación de debate. Delito: violencia sexual y trata de personas.
33	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523390	22-jul.-24	CF28B858 - 2591771428	9-jul.-24	E544446577	50.00	PATSY, S.A.	almuerzo del 09/07/24 de abogada en caso denna víctima de violencia (WFPR) en Tribunal de Quetzaltenango, el 09/07/2024 a las 09:00hrs y el 10/07/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: continuación de debate. Delito: violencia sexual.
34	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523390	22-jul.-24	0414F1C6 - 665471004	9-jul.-24	E544595807	50.00	ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A.	CENA de abogada en caso denna víctima de violencia (WFPR) en Tribunal de Quetzaltenango, el 09/07/2024 a las 09:00hrs y el 10/07/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: continuación de debate.
35	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523390	22-jul.-24	4F78FE19 - 1855932574	9-jul.-24	E544586409	225.00	ALEJANDRA ELIZABETH SON MONTEERR	hospedaje de abogada del 09/07/2024 en caso denna víctima de violencia (WFPR) en Tribunal de Quetzaltenango, el 09/07/2024 a las 09:00hrs y el 10/07/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: continuación de debate.
36	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523390	22-jul.-24	5ADC8AC2 - 3636087434	10-jul.-24	E544596099	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	desayuno del 10/07/2024 de abogada en caso denna víctima de violencia (WFPR) en Tribunal de Quetzaltenango, el 09/07/2024 a las 09:00hrs y el 10/07/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: continuación de debate.
37	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523390	22-jul.-24	3A674FF4 - 2140162927	10-jul.-24	E544596382	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	almuerzo del 10 de abogada en caso denna víctima de violencia (WFPR) en Tribunal de Quetzaltenango, el 09/07/2024 a las 09:00hrs y el 10/07/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: continuación de debate.
38	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523390	22-jul.-24	7312425E - 4071639588	10-jul.-24	E544596803	50.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.	CENA del 10/07/2024 abogada en caso denna víctima de violencia (WFPR) en Tribunal de Quetzaltenango, el 09/07/2024 a las 09:00hrs y el 10/07/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: continuación de debate.
39	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028566	22-jul.-24	DFA38681 - 2355449383	2-jul.-24	E544433831	40.00	ALTA IDEA, S.A.	Desayuno de abogada del 02/07/2024 en atención al caso de la NNA PALGS (caso scout) en Tribunal de Quetzaltenango, el 03/07/2024 a las 08:00hrs. Diligencia: etapa intermedia. Delito de explotación. Considerar unificación con la solicitud 171002 hacia Hue

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: JULIO 2024

H	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 - 1600028566	22-jul.-24	1C1BC727 - 1788493827	2-jul.-24	E544437438	50.00	ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A.	ALMUERZO de 02/07/24 de abogada en atención al caso de la NNA PALGS (caso scout) en Tribunal de Quetzaltenango, el 03/07/2024 a las 08:00hrs. Diligencia: etapa intermedia. Delito de explotación. Considerar unificación con la solicitud 171002 hacia Huehue
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028566	22-jul.-24	E676D50F - 3420342141	2-jul.-24	E544444213	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	cena del 02/07/2024 para abogada en atención al caso de la NNA PALGS (caso scout) en Tribunal de Quetzaltenango, el 03/07/2024 a las 08:00hrs. Diligencia: etapa intermedia.
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028566	22-jul.-24	AD6526E9 - 4270804044	2-jul.-24	E544445791	225.00	ALEJANDRA ELIZABETH SON MONTEERR	hospedaje del 02/07/24, de abogada, en atención al caso de la NNA PALGS (caso scout) en Tribunal de Quetzaltenango, el 03/07/2024 a las 08:00hrs. Diligencia: etapa intermedia. Delito de explotación
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028566	22-jul.-24	A871B386 - 3821751654	3-jul.-24	E544444086	40.00	PATSY, S.A.	desayuno del 03/07/25 de abogada en atención al caso de la NNA PALGS (caso scout) en Tribunal de Quetzaltenango, el 03/07/2024 a las 08:00hrs. Diligencia: etapa intermedia. Delito de explotación.
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028566	22-jul.-24	676EF4F9 - 1741373932	3-jul.-24	E544445503	50.00	CANTATA S.A.	almuerzo de abogada, del 03/07/2024 en atención al caso de la NNA PALGS (caso scout) en Tribunal de Quetzaltenango, el 03/07/2024 a las 08:00hrs. Diligencia: etapa intermedia. Delito de explotación.
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2042295670	22-jul.-24	1B20F1C7 - 2003978932	17-jul.-24	E545003067	40.00	MARTA LIDIA CASTRO ABAJ DE MART	Por pago de un desayuno para procuradora por audiencia de día 17/7/2024 a las 8:30am a favor de Jazmin Andrea Lastor Velasquez en Juzgado niñez de Chimaltenango por muestra de ADN, Centro Lazos de Amor, se sugiere salir a las 5:30 am
46	Servicios Terapéuticos	ND - 2042296939	22-jul.-24	C31FB8CE - 22039848	17-jul.-24	E545005922	40.00	MARTA LIDIA CASTRO ABAJ DE MART	Pago de un desayuno para adolescente por audiencia de día 17/7/2024 a las 8:30 am a favor de Jazmin Andrea Lastor Velasquez en Juzgado niñez de Chimaltenango por muestra de ADN, Centro Lazos de Amor, se sugiere salir a las 5:30 am
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696240723	22-jul.-24	7CEE5DB0 - 20606975798	4-jul.-24	E544310659	50.00	DELIKATESSEN RINCON SUIZO, SOCIE	Compra de un almuerzo para abogada en relación a diligencias programadas el 04/07/2024 en Quiché.
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696240723	22-jul.-24	A82E92EF - 3949087574	4-jul.-24	E544310594	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno para abogada en relación a diligencias programadas el 04/07/2024 en Quiché.
49	Servicios Terapéuticos	17022	22-jul.-24	017BA96F - 1114656666	8-jul.-24	E544341295	40.00	CASA JARDIN EL ARTESANAL SOCIED	Pago de un desayuno para adolescente, Viaticos para audiencia de día 8/7/2024 a las 8 am a favor de Jazmin Andrea Lastor Velasquez en Juzgado niñez de Chimaltenango por muestra de ADN, Centro Lazos de Amor, se sugiere salir a las 5:30 am
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17023	22-jul.-24	EFF2BF16 - 1511279924	8-jul.-24	E544339541	40.00	CASA JARDIN EL ARTESANAL SOCIED	Por pago de un desayuno para procuradora, por audiencia de día 8/7/2024 a las 8 am a favor de Jazmin Andrea Lastor Velasquez en Juzgado niñez de Chimaltenango por muestra de ADN, Centro Lazos de Amor, se sugiere salir a las 5:30 am
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028561	22-jul.-24	C16882D5 - 1732658422	4-jul.-24	E544219244	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Movilización de madres adolescentes a hospital rooselveth saliendo del centro lazos de amor la fecha 4/7/2024 a las 6:30 para que resivan atención médica de control prenatal acompaña enfermera del centro.
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696181920	22-jul.-24	6A6C1C0B - 2225753003	5-jul.-24	E544294025	65.00	INGESOROS, S.A.	combustible para vehiculo P - 967 GLF el día 05/07/2024 por traslado de abogada y adolescente de CPE LDA hacia juzgado de villa nueva

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: JULIO 2024

H	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 - 1600028516	22-jul.-24	F2504BD3 - 581782462	3-jul.-24	E544288270	200.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	combustible para vehiculo P- 967 GLF el día 03/07/2024 por traslado de abogada hacia tribunal de femicidio en Huehuetenango y retorno hacia Quetzaltenango para continuacion de debate
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028516	22-jul.-24	E08BFB70 - 4129115424	2-jul.-24	E544289641	300.00	INVERSIONES TURBOGAS SOCIEDAD A	combustible para vehiculo P- 967 GLF el día 02/07/2024 por traslado de abogada hacia tribunal de femicidio en Huehuetenango y retorno hacia Quetzaltenango para continuacion de debate
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028516	22-jul.-24	C1A9EDBD - 3036890380	3-jul.-24	E544288785	300.00	AUTOCENTER PANORAMA, S.A.	combustible para vehiculo P- 967 GLF el día 03/07/2024 por traslado de abogada hacia tribunal de femicidio en Huehuetenango y retorno hacia Quetzaltenango para continuacion de debate
56	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17072	29-jul.-24	E46933C9 - 3759296081	22-jul.-24	E545463831	70.55	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 3 tupos de aciclovir crema la adolescente S. V. B, 1 caja de ex flu en tabletas para uso de NNA del CPE ASF.
57	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17072	29-jul.-24	D33DEB9A - 3217900013	22-jul.-24	E545465478	250.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 tubo de terneril para el niño D. S. G, 4 frascos de amoxicilina en suspensión, para uso de NNA del CPE ASF.
58	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17072	29-jul.-24	9CB10E6E - 1175209741	24-jul.-24	E545468345	141.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 crema Bephantene para uso de la niña G. Y. R. Por indicación médica.
59	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17072	29-jul.-24	BB610EDF - 1031818961	19-jul.-24	E545440505	64.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de Baykid, 1 tubo de diclofenaco en gel para la niña K. J. K, por indicación medica.
60	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17072	29-jul.-24	89FDC146 - 3790881345	5-jul.-24	E544506669	125.90	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de Amoxicilina + acido Clavulánico para el niño B. L. F. O por indicación médica.
61	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17072	29-jul.-24	A9D21FCD - 2805485190	17-jul.-24	E545025575	280.00	CORPORACION LAFIMARQ SOCIEDAD A	Compra de 4 kilos de pasta lassar para uso de Niños del CPE ASF.
62	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17072	29-jul.-24	98423A12 - 4224732655	16-jul.-24	E545026547	162.80	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de acido fólico, 10 ampollas de dexametazona, 10 ampollas de diclofenaco, 1 caja de ex flu y 10 ampollas de metamizol para uso de NNA del CPE ASF.
63	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17073	29-jul.-24	D9955FB4 - 2626437578	10-jul.-24	E544672186	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Por extracción de basura mes de Julio 2024
64	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17073	29-jul.-24	30C81BA0 - 168053186	12-jul.-24	E545067936	331.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de Fluoxetina de 30 cápsulas para adolescente EMCH por tratamiento de Depresión según indicación de Médico Psiquiatra.
65	Papelaría, Útiles y Suministros	ND - 2101727950	29-jul.-24	D1ECE088 - 4104144328	4-jul.-24	E544294734	732.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopiadora con contrato #4092. Cargo Fijo Renta julio 2024 Q532.00 y Copias Blanco y Negro en Renta junio 2024 Q200.00, con un monto total de Q.732.00.

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: JULIO 2024

H	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	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1902152757	29-jul.-24	00902127A11E1501 - 14892160	4-jul.-24	E544182154	17.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de julio de 2024
67	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1902152751	29-jul.-24	4758062A - 2093763026	8-jul.-24	E544400313	712.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de julio 2024, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 con un monto de Q.712.00.
68	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17039	29-jul.-24	F3AD8FC3 - 525485342	1-jul.-24	E544280105	360.51	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de julio de 2024
69	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17050	29-jul.-24	69022E38 - 3961147269	3-jul.-24	E544165527	40.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de julio de 2024
70	Servicios de Vigilancia	17051	29-jul.-24	D0BA413F - 2326744526	2-jul.-24	E544198840	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 julio 2024
71	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17052	29-jul.-24	3A0D2B8A - 3565308223	4-jul.-24	E544269241	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de julio de 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
72	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696181974	29-jul.-24	2D0D6CC7 - 4018360069	9-jul.-24	E544565010	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de ida y retorno de adolescentes y personal adulto de Centro de Protección Amor Sin Fronteras (30 personas, considerar vehículo coaster) por actividad recreativa en el Zoológico La Aurora. Salida 9 de julio a las 8:30 am Retorno mismo día a las
73	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696181895	29-jul.-24	B5E17883 - 223038081	8-jul.-24	E544354583	200.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	combustible para vehículo P-967 GLF para el día 08/07/2024 por traslado de abogada y adolescente de CPE LDA hacia juzgado de niñez en chimaltenango
74	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696181871	29-jul.-24	D9C90C29 - 2488683168	9-jul.-24	E544421299	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para la unidad P-779 JRJ para el traslado de Procuradora y la Adolescente Carmen Sofia e hija Isis Francheli Zapeta De Leon del Centro Lazos de Amor al Juzgado de Niñez área Metropolitana el día 09/07/24.
75	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696181852	29-jul.-24	220F52A0 - 4119872457	8-jul.-24	E544358384	40.00	CASA JARDIN EL ARTESANAL SOCIED	1 desayuno para piloto el día 08/07/2024 por traslado de abogada y adolescente de CPE LDA hacia juzgado de la niñez en chimaltenango
76	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152822	29-jul.-24	5CD6AA31 - 2043232424	11-jul.-24	E544662644	38.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	Un desayuno para piloto por traslado de abogada por caso de estudio de mvzm en Tribunal de Quiché, el 11/07/2024 a las 11:30hrs. Diligencia: continuación de debate. Delito de explotación.
77	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152822	29-jul.-24	F7742893 - 1928610692	11-jul.-24	E544661494	50.00	DELIKATESSEN RINCON SUIZO, SOCIE	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada por caso de estudio de mvzm en Tribunal de Quiché, el 11/07/2024 a las 11:30hrs. Diligencia: continuación de debate. Delito de explotación.
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152822	29-jul.-24	176C4373 - 797983906	11-jul.-24	E544657942	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Una cena para piloto por traslado de abogada por caso de estudio de mvzm en Tribunal de Quiché, el 11/07/2024 a las 11:30hrs. Diligencia: continuación de debate. Delito de explotación.

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: JULIO 2024

H	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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727886	29-jul.-24	FBFDD0A7 - 4127278418	15-jul.-24	E545224462	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de abogada por caso de nna víctima de violencia (AMP) en Tribunal de Escuintla, el 15/07/2024 a las 8:30hrs. Diligencia: continuación de debate, Delito: violencia sexual y trata de personas.
80	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727886	29-jul.-24	8956641E - 3444985178	15-jul.-24	E545236258	36.00	PATSY, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada por caso de nna víctima de violencia (AMP) en Tribunal de Escuintla, el 15/07/2024 a las 8:30hrs. Diligencia: continuación de debate, Delito: violencia sexual y trata de personas.
81	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	BF3F697 - 150096621	5-jul.-24	E544992016	40.00	ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO	Por consumo de desayuno de fecha 05/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/20
82	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	0238FED0 - 2365016708	4-jul.-24	E544349474	220.00	ALTA IDEA, S.A.	Por hospedaje de fecha 03/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/2024.
83	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	FFE56F9A - 2589150859	4-jul.-24	E544350456	220.00	ALTA IDEA, S.A.	Por hospedaje de fecha 04/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/2024.
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	63002888 - 1855080070	4-jul.-24	E544349156	220.00	ALTA IDEA, S.A.	Por hospedaje de fecha 02/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/2024.
85	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	28CO0933 - 1927564102	2-jul.-24	E544350820	50.00	MARLEN DIAMIRA MORALES MENDEZ	Por consumo de cena de fecha 02/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/2024.
86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	9D081986 - 1726695315	4-jul.-24	E544351347	50.00	ALTA IDEA, S.A.	Por consumo de cena de fecha 04/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/2024.
87	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	EEA0BE05 - 2064009927	2-jul.-24	E544351673	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por consumo de almuerzo de fecha 02/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/20
88	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	71621F9C - 2090484108	2-jul.-24	E544352106	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por consumo de desayuno de fecha 02/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/20
89	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	EA442576 - 2967160603	3-jul.-24	E544352793	50.00	ALTA IDEA, S.A.	Por consumo de cena de fecha 03/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/2024.
90	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	DDDEC821 - 3650504432	3-jul.-24	E544353161	50.00	FINCA EL NAZARENO S.A.	Por consumo de almuerzo de fecha 03/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/20
91	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	57FC9502 - 2608349429	3-jul.-24	E544354079	40.00	ALTA IDEA, S.A.	Por consumo de desayuno de fecha 03/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/20

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: JULIO 2024

H	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
92	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	52E2BD91 - 1981893841	4-jul.-24	E544356861	38.00	FINCA EL NAZARENO S.A.	Por consumo de desayuno de fecha 04/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/20
93	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600028568	29-jul.-24	EBBE5D63 - 1224296238	4-jul.-24	E544357337	50.00	OSVALDO JOSU F BUEZO VILLEGAS	Por consumo de almuerzo de fecha 04/07/2024 de abogada que viajó a Huehuetenango para diligencias en caso de niña víctima de violencia (LDDP), en Tribunal de Huehuetenango el 02/07/2024 a las 10:30hrs y continuación de diligencia el 03/07/2024 y 04/07/20
94	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152811	29-jul.-24	23B639DE - 1528317851	11-jul.-24	E544989120	41.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	Por cena de de abogada que viaja a Quiché en caso de estudio de mvzm en Tribunal de Quiché, programado para el 11/07/2024 a las 11:30hrs.
95	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152811	29-jul.-24	E59A4AA3 - 873025477	11-jul.-24	E544826191	40.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	Por desayuno de de abogada que viaja a Quiché en caso de estudio de mvzm en Tribunal de Quiché, programado para el 11/07/2024 a las 11:30hrs.
96	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152811	29-jul.-24	4E4143DB - 2168012917	11-jul.-24	E544828100	50.00	DELIKATESSEN RINCON SUIZO, SOCIE	Por Almuerzo de abogada que viaja a Quiché en caso de estudio de mvzm en Tribunal de Quiché, programado para el 11/07/2024 a las 11:30hrs.
97	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523482	29-jul.-24	327B56BC - 2619162648	8-jul.-24	E544363116	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Movilización de 4 madres adolescentes del centro de protección lazos de amor, en hospital roosevelt, por control prenatal (laboratorios) la fecha 08/07/2024, saliendo a las 6:30. regresando al centro para finalizar evaluación.
98	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696181951	29-jul.-24	681AE71B - 2909685304	10-jul.-24	E544497678	50.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de traslado de ida y regreso de 5 adolescentes y 1 adultos pertenecientes al CPE ASF, a clínica odontológica ubicada en 2 calle 7-79 zona 9 edificio Nova reformador. El día 10 de julio, Hora de Salida del CPE ASF 9:00 horas.
99	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696181998	29-jul.-24	BED41934 - 1173704297	11-jul.-24	E544979338	40.00	BALKOE, SOCIEDAD ANÓNIMA	combustible para vehiculo P-967 GLF el día 11/07/2024 por traslado de abogada hacia juzgado de femicidio diagonal 6 zona 10 y ministerio publico gerona zona 1
100	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696182070	29-jul.-24	D720EA9D - 3212199517	5-jul.-24	E544502302	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de profesional Para Diligencias de seguimiento en Jutiapa, dentro del caso de la adolescente "MSPAS", el 05/07/2024 a las 10:30hrs.
101	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696182070	29-jul.-24	30BC89D6 - 3554103029	5-jul.-24	E544501675	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de profesional Para Diligencias de seguimiento en Jutiapa, dentro del caso de la adolescente "MSPAS", el 05/07/2024 a las 10:30hrs.
102	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696240743	29-jul.-24	ECD357A5 - 1464418928	4-jul.-24	E544498852	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de profesional a diligencia programada el día 04/07/2024 a las 09:00 hrs. En Quiché.
103	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1696240743	29-jul.-24	0E71178F - 3644476007	4-jul.-24	E544499484	50.00	DELIKATESSEN RINCON SUIZO, SOCIE	Un almuerzo para piloto por traslado de profesional a diligencia programada el día 04/07/2024 a las 09:00 hrs. En Quiché.
104	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523366	29-jul.-24	715EF0C8 - 2067417427	9-jul.-24	E544637089	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Una cena el 09/07/2024 para piloto por traslado de abogada en caso de nna víctima de violencia (WFPR) en Tribunal de Quetzaltenango el 10/07/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: continuación de debate. Delito: violencia sexual

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: JULIO 2024

H	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 - 1801523366	29-jul.-24	6FDC440A - 1061044380	10-jul.-24	E544638409	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno el 10/07/2024 para piloto por traslado de abogada en caso de nna víctima de violencia (WFPR) en Tribunal de Quetzaltenango el 10/07/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: continuación de debate. Delito: violencia sexual
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523366	29-jul.-24	8CB388B3 - 3573106012	9-jul.-24	E544639448	50.00	WILLIAMS YOVANY LOPEZ CANCINOS	Un almuerzo el 09/07/2024 para piloto por traslado de abogada en caso de nna víctima de violencia (WFPR) en Tribunal de Quetzaltenango el 09 Y 10/07/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: continuación de debate. Delito: violencia sexual
107	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523366	29-jul.-24	D9FF808 - 333857777	10-jul.-24	E544647041	50.00	WILLIAMS YOVANY LOPEZ CANCINOS	Un almuerzo el 10/07/2024 para piloto por traslado de abogada en caso de nna víctima de violencia (WFPR) en Tribunal de Quetzaltenango el 10/07/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: continuación de debate. Delito: violencia sexual
108	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523366	29-jul.-24	2F25E4F0 - 763449208	9-jul.-24	E544647424	225.00	ALEJANDRA ELIZABETH SON MONTEERR	Una noche el 09/07/2024 de hospedaje para piloto por traslado de abogada en caso de nna víctima de violencia (WFPR) en Tribunal de Quetzaltenango el 10/07/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: continuación de debate. Delito: violencia sexual
109	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727867	29-jul.-24	A3F87984 - 2245676345	19-jul.-24	E545264936	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de ida y retorno de adolescentes y personal adulto (30 personas, considerar vehículo montaña rusa) por actividad recreativa en el Club Monte María zona 12 Villa Nueva 48 Calle 3 -12, Villa Nueva, Guatemala. Salida 19 de julio a las 7:30 am
110	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727862	29-jul.-24	497D4EE8 - 199313323	11-jul.-24	E544584163	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de ida y retorno el día 11/04/2024 de adolescentes y personal adulto (30 personas, considerar vehículo montaña rusa) por actividad terapéutica en el Cementerio Los Parques, Escuela Canina, Blvd. Final Balcones de San Cristóbal, Zona 8 de Mixco.
111	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152796	29-jul.-24	A4E2A7A3 - 1252213683	15-jul.-24	E544723538	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de ida y regreso del niño Dylan Santiago González a centro de salud ubicado en 10 avenida y 14 calle de la zona 1 para vacunación correspondiente a edad el día 15 de julio, hora de salida del CPE ASF 7:00 horas.
112	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152763	29-jul.-24	64FB22F9 - 225725059	12-jul.-24	E544658035	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud de Vehículo Coster, para movilización de 26 adolescentes y 6 adultos, hacia Forum Majadas, 27 avenida 6-50 zona 11 Guatemala. El día 12 de julio a las 9:00 AM y regresando al centro a las 13:00. Por participación en actividad cultural, en la Fe
113	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727848	29-jul.-24	9CA91630 - 612123469	18-jul.-24	E545092051	30.00	UNO GUATEMALA S.A.	Movilización de adolescente en estado de gestación a hospital roosevelt a control prenatal saliendo de CPE lazos de amor a las 6:30 la fecha 18/07/2024
114	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17048	31-jul.-24	B46A9B6E - 263312920	17-jul.-24	E545048257	1,000.00	LUIS ENRIQUE DE LEÓN MORALES	Pago de servicio de mantenimiento de limpieza sede Quetzaltenango correspondiente al mes de JUNIO 2024, emitir cheque a nombre de Luis Enrique de León Morales; número de Nit. 8058172
115	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727900	31-jul.-24	95C0FFB1 - 1035029236	22-jul.-24	E545340012	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	combustible para vehículo P- 779JRJ el día 22/07/2024 por traslado de procuradora y nna del CPE LDA hacia juzgado metrooiltao
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2042295395	31-jul.-24	825D40F9 - 2371898644	17-jul.-24	E544983661	150.00	INGESOROS, S.A.	combustible para vehículo P-967 GLF el día 17/07/2024 por traslado de abogada y adolscente de CPE ASF hacia juzgado de la niñez en chimaltenango
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523454	31-jul.-24	7011446C - 2177647806	6-jul.-24	E544511875	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1desayuno de fecha 06 07 2024 para piloto el día sábado 06 de julio por traslado de ts y nna a la ruidosa morales izabal reintegración familiar.

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: JULIO 2024

H	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 - 1801523454	31-jul.-24	1077AD69 - 1689865362	6-jul.-24	E544513754	50.00	CANTATA S.A.	1 almuerzo de fecha 06 07 2024 para piloto el día sábado 06 de julio por traslado de ts y nna a la ruidosa morales izabal reintegración familiar.
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727858	31-jul.-24	757376C4 - 3892464079	23-jul.-24	E545417937	40.00	BALKOE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Traslado de Ida de enfermera y madre adolescente junto a su hija a centro de salud zona 11 con motivo de vacunación saliendo del centro 23/07/2024
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727875	31-jul.-24	9067C881 - 3051110911	11-jul.-24	E544823257	40.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	1 desayuno para Diligencias de seguimiento en Escuintla, dentro del caso de "AGDP", el 11/07/2024 a las 8:30hrs
121	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727875	31-jul.-24	91C26C91 - 1832402979	11-jul.-24	E544824695	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 almuerzo para Diligencias de seguimiento en Escuintla, dentro del caso de "AGDP", el 11/07/2024 a las 8:30hrs
122	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17064	31-jul.-24	498329E0 - 788283582	12-jul.-24	E544685725	155.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de energía Eléctrica sede Quiché correspondiente al mes de julio 2024.
123	Papelería, Útiles y Suministros	17065	31-jul.-24	7761E8E6 - 2369275570	9-jul.-24	E544516826	215.92	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopiadora sede Quiché correspondiente al mes de julio 2024.
124	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 118370873	31-jul.-24	AC3DED56 - 2896315793	30-jul.-24	E545728339	600.00	LUIS ENRIQUE DE LEÓN MORALES	Pago de servicio de mantenimiento y limpieza de instalaciones sede Quetzaltenango. realizar transferencia a nombre de LUIS ENRIQUE DE LEON MORALES; No. Cuenta 3034124787 BANRURAL, Nit 8058172
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370825	31-jul.-24	D5BBB2AA - 1476348114	24-jul.-24	E545674743	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	desayuno de 24/07 para cubrir casos de nna M.J.C.G. (etapa intermedia ante Juzgado de Quetzaltenango a las 09:00hrs el 24/07/2024); nna WFPR (continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 24/07/2024 y nna WFPR (continuación de debate el 25/07/2024)
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370825	31-jul.-24	F03DFB78 - 3615048687	24-jul.-24	E545674999	50.00	PATSY, S.A.	almuerzo de 24/07 para cubrir casos de nna M.J.C.G. (etapa intermedia ante Juzgado de Quetzaltenango a las 09:00hrs el 24/07/2024); nna WFPR (continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 24/07/2024 y nna WFPR (continuación de debate el 25/07/2024)
127	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370825	31-jul.-24	452C0044 - 455492791	24-jul.-24	E545675324	50.00	EDGAR ROBERTO BETANCOURT JACOBO	cena de 24/07 para cubrir casos de nna M.J.C.G. (etapa intermedia ante Juzgado de Quetzaltenango a las 09:00hrs el 24/07/2024); nna WFPR (continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 24/07/2024 y nna WFPR (continuación de debate el 25/07/2024)
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370825	31-jul.-24	10F31A1D - 785271674	24-jul.-24	E545675995	225.00	NANCY MICHELLE SAC LEON	hospedaje 24/07 para cubrir casos de nna M.J.C.G. (etapa intermedia ante Juzgado de Quetzaltenango a las 09:00hrs el 24/07/2024); nna WFPR (continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 24/07/2024 y nna WFPR (continuación de debate el 25/07/2024)
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370825	31-jul.-24	E6AC987F - 3175761288	25-jul.-24	E545675650	40.00	PATSY, S.A.	desayuno 25/07 para cubrir casos de nna M.J.C.G. (etapa intermedia ante Juzgado de Quetzaltenango a las 09:00hrs el 24/07/2024); nna WFPR (continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 24/07/2024 y nna WFPR (continuación de debate el 25/07/2024)
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370825	31-jul.-24	E3A1B691 - 2986429930	25-jul.-24	E545676274	50.00	ORIENTAL TOWN, S.A.	almuerzo de 25/07 para cubrir casos de nna M.J.C.G. (etapa intermedia ante Juzgado de Quetzaltenango a las 09:00hrs el 24/07/2024); nna WFPR (continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 24/07/2024 y nna WFPR (continuación de debate el 25/07/2024)

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: JULIO 2024

H	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 - 1801585541	31-jul.-24	7A04C12 - 4200811908	2-jul.-24	E544150996	39.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Desayuno el día 2 de julio de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Santa Lucía la Reforma, San Bartolo Aguas Calientes y San Cristóbal Totonicapán por entrevistas
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585541	31-jul.-24	714E5405 - 203374875	2-jul.-24	E544151755	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el 2 de julio de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Santa Lucía la Reforma, San Bartolo Aguas Calientes y San Cristóbal Totonicapán por entrevistas
133	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585609	31-jul.-24	8C333FE8 - 3805236614	4-jul.-24	E544270282	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 4 de julio de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Quetzaltenango, Salcajá y Olintepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
134	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585675	31-jul.-24	8539D2C3 - 1797080804	8-jul.-24	E544658841	40.00	IDR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de 1 Desayuno el día 8 de julio de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Martín Coatepeque y San Juan, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
135	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585675	31-jul.-24	1459B4B8 - 601506535	8-jul.-24	E544659813	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 8 de julio de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Martín Coatepeque y San Juan, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
136	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585751	31-jul.-24	5EF01972 - 4241247854	9-jul.-24	E544679253	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de 1 Almuerzo el día 9 de julio de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Mateo, La Esperanza y San Juan, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
137	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152727	31-jul.-24	63999C2B - 4137700614	10-jul.-24	E544679296	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de 1 Desayuno el día 10 de julio de 2024 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.
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152727	31-jul.-24	D2C44530 - 446580410	10-jul.-24	E544679326	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de 1 Almuerzo el día 10 de julio de 2024 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.
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152739	31-jul.-24	93CDFF1A - 2203863312	16-jul.-24	E545178967	40.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de 1 Desayuno el día 16 de julio de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Mazatenango, Cuyotenango y El Palmar, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
140	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152739	31-jul.-24	B09B4F7B - 3632677380	16-jul.-24	E545181674	50.00	JAIRO ELIGIO DE LEÓN ESTRADA	Pago de 1 Almuerzo el día 16 de julio de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Mazatenango, Cuyotenango y El Palmar, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
141	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727912	31-jul.-24	57F6BD3E - 1442792791	23-jul.-24	E545413605	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de 1 Almuerzo el día 23 de julio de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Quetzaltenango, Salcajá y Olintepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
142	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585910	31-jul.-24	29447D54 - 2022264624	2-jul.-24	E544305523	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Desayuno el día 2 de Julio de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a Santa Lucía La Reforma San Bartolo Aguas Calientes y San Cristobal del departamento de Tot
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585910	31-jul.-24	0DB7C43F - 3068153304	2-jul.-24	E544305752	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 2 de Julio de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a Santa Lucía La Reforma San Bartolo Aguas Calientes y San Cristobal del departamento de Tot

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: JULIO 2024

H	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 - 1801585966	31-jul.-24	B5029E9E - 2615626074	4-jul.-24	E544305809	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 4 de Julio de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a los municipios de Salcaja, Olintepeque del departamento de Quetzaltenango y San Cristóbal d
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801586032	31-jul.-24	D4F50561 - 345656606	8-jul.-24	E544604016	40.00	IDR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de 1 Desayuno el día 8 de Julio de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a el Municipio de Coatepeque, San Martín Sacatepequez y San Juan Ostuncalco del departamento
146	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801586032	31-jul.-24	8EFC33E - 4275782159	8-jul.-24	E544604091	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 8 de Julio de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a el Municipio de Coatepeque, San Martín Sacatepequez y San Juan Ostuncalco del departamento
147	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801584847	31-jul.-24	D9990E1E - 409683860	9-jul.-24	E544604210	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de 1 Almuerzo el día 9 de Julio de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a el Municipio de San Juan Ostuncalco, San Mateo y La Esperanza del departamento de Quetzalt
148	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801584985	31-jul.-24	63AE26A7 - 686507711	10-jul.-24	E544604326	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de 1 Desayuno el día 10 de Julio de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el Municipio de San Carlos Sija y Olintepeque del departamento de Quetzaltenango.
149	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801584985	31-jul.-24	FB88F731 - 3457567910	10-jul.-24	E544604423	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de 1 Almuerzo el día 10 de Julio de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el Municipio de San Carlos Sija y Olintepeque del departamento de Quetzaltenango.
150	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152698	31-jul.-24	68D3353A - 1487881464	16-jul.-24	E545029620	39.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de 1 Desayuno el día 16 de Julio de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en el Municipio de Cuyotenango, Mazatenango y el Palmar del Departamento de Quetzaltenango.
151	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152698	31-jul.-24	7D1531FC - 648889746	16-jul.-24	E545029430	50.00	JAIRO ELIGIO DE LEÓN ESTRADA	Pago de 1 Almuerzo el día 16 de Julio de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en el Municipio de Cuyotenango, Mazatenango y el Palmar del Departamento de Quetzaltenango.
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152706	31-jul.-24	937269E2 - 4264774258	18-jul.-24	E545211573	40.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de 1 Desayuno el día 18 de Julio de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en el Municipio de Malacatan S. M. y al Departamento de San Marcos.
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152706	31-jul.-24	639236DD - 1177831719	18-jul.-24	E545211611	50.00	RESTAURANTES MOVILES SOCIEDAD A	Pago de 1 Almuerzo el día 18 de Julio de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en el Municipio de Malacatan S. M. y al Departamento de San Marcos.
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727929	31-jul.-24	A3082B9B - 1937131425	23-jul.-24	E545363926	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de 1 Almuerzo el día 23 de Julio de 2024 a Piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en los Municipios de Salcaja, Olintepeque del Departamento de Quetzaltenango.
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585054	31-jul.-24	F492C9EC - 2802139998	2-jul.-24	E544144627	38.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un desayuno el día martes 2 de julio del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, Santa Lucía, San Batoló Aguas Calientes, San Cristóbal, del departamento
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585054	31-jul.-24	EFCA76E7 - 821052433	2-jul.-24	E544149459	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo el día martes 2 de julio del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Santa Lucía, San Bartolo Aguas Calientes, San Cristóbal, del departamento

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: JULIO 2024

H	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
157	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585120	31-jul.-24	22679B9D - 4119351258	4-jul.-24	E544289617	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo el día 4 de julio del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo, atención psicológica, a niños, niñas y adolescentes, en los lugares de Quetzaltenango, Salcajá, Olinstepeque, del departamento de Quetzaltenango.
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585262	31-jul.-24	794AB59C - 1425623102	8-jul.-24	E544386183	40.00	IDR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de un desayuno el día lunes 8 de julio del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial, a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Coatepeque, San Martín Sacatepeque, San Juan Ostunca
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585262	31-jul.-24	3EE77CF1 - 2447459641	8-jul.-24	E544391403	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo el día lunes 8 de julio del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial, a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Coatepeque, San Martín Sacatepeque, San Juan Ostunca
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585333	31-jul.-24	98B0DB3F - 3025686517	9-jul.-24	E544675460	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de un almuerzo el día martes 9 de julio del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo, atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Juan, San Mateo, La Esperanza, del departamento de Quetzaltenango.
161	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585391	31-jul.-24	03F56312 - 755715598	10-jul.-24	E544765907	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de un desayuno el miércoles 10 de julio del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Olinstepeque y Sija, del departamento de Quetzaltenango.
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801585391	31-jul.-24	EC3CB700 - 519586031	19-jul.-24	E544766024	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de un almuerzo el miércoles 10 de julio del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Olinstepeque y Sija, del departamento de Quetzaltenango.
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152713	31-jul.-24	E39CE8B1 - 421220099	16-jul.-24	E544849094	39.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de un desayuno el día martes 16 de julio del 2,024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Mazatenango, Cuyotenango, del departamento de Suchitepéquez, El Nuevo P
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152713	31-jul.-24	EA991F52 - 202000557	16-jul.-24	E544849175	50.00	JAIRO ELIGIO DE LEÓN ESTRADA	Pago de un almuerzo el día martes 16 de julio del 2,024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Mazatenango, Cuyotenango, del departamento de Suchitepéquez, El Nuevo P
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152719	31-jul.-24	1842BE17 - 4141108680	18-jul.-24	E545169747	40.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de un desayuno el día jueves 18 de julio del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Malacatán y San Marcos, departamento de San Marcos.
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152719	31-jul.-24	9AA796AB - 69943982	18-jul.-24	E545175828	50.00	RESTAURANTES MOVILES SOCIEDAD A	Pago de un almuerzo el día jueves 18 de julio del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Malacatán y San Marcos, departamento de San Marcos.
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2101727939	31-jul.-24	3325A19C - 3784462230	23-jul.-24	E545402220	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de un almuerzo, el día martes 23 de julio a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Quetzaltenango, Salcajá, Olinstepeque, departamento de Quetzaltenango.
168	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17078	31-jul.-24	AA2DE1EE - 1909932507	7-jun.-24	E543068021	20.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para elaboración de informe técnico financiero que se envía a cooperante.
169	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17078	31-jul.-24	73C1FFD5 - 1342653377	10-jul.-24	E544659031	20.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para elaboración de informe técnico - financiero que se envía a cooperante.

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: JULIO 2024

H	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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 289844764	31-jul.-24	2CD55EDA - 1595031792	30-jul.-24	E545740398	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de ida y regreso de las NNA del CPE ASF, por actividad de conmemoración en contra de la trata el día 30 de julio en 14 avenida 4-33 zona 1, hora de salida del CPE 8:30. Por la cantidad de NNA se solicita que el vehículo de traslado pueda ser la
171	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17085	31-jul.-24	4C1DCC80 - 2608087457	4-jul.-24	E544310519	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno para profesional en relación a diligencias programadas el 04/07/2024 en Quiché.
172	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17085	31-jul.-24	92995A05 - 2291089715	4-jul.-24	E544310624	50.00	DELIKATESSEN RINCON SUIZO, SOCIE	Compra de un almuerzo para profesional en relación a diligencia programada el 04/07/2024 en Quiché.
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290001782	31-jul.-24	E71CE023 - 586826201	30-jul.-24	E545758645	40.00	CANTATA S.A.	Compra de un desayuno para abogada en relación a diligencia programada el día 30/07/2024 en Quetzaltenango.
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290001782	31-jul.-24	9D997B09 - 1556104375	30-jul.-24	E545760291	50.00	CASA JARDIN EL ARTESANAL SOCIED	Compra de un almuerzo para abogada en relación a diligencia programada en Quetzaltenango el día 30/07/2024.
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2042296258	31-jul.-24	9946C6F5 - 1623541269	17-jul.-24	E544986059	40.00	MARTA LIDIA CASTRO ABAJ DE MART	1 desayuno para piloto el día 17/07/2024 por traslado de abogada y adolescente de CPE ASF hacia juzgado de la niñez en chimaltenango
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370856	31-jul.-24	42DE8EA2 - 1328105593	30-jul.-24	E545826675	50.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967 GLF EL DIA 30/07/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA Y NNA HACIA JUZGADO METROPOLITANO
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152788	31-jul.-24	BFFAA852 - 1302220785	10-jul.-24	E544742524	40.00	SUPERGASOLINERAS, S.A.	Movilización de la adolescente María Guadalupe Carmona del Centro de Protección Lazos de Amor hacia Fiscalía contra la Trata de Personas ubicada en 15 avenida 15-16 zona 1, Barrio Gerona, Guatemala el día miércoles 10 de julio DEL 2024 a las 8:00
178	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370839	31-jul.-24	CF875719 - 2399549946	24-jul.-24	E545545102	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 desayuno para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna M.J.C.G. (etapa intermedia ante Juzgado de Quetzaltenango el 24/07/2024);
179	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370839	31-jul.-24	1AE28C6A - 1664765730	24-jul.-24	E545545706	40.50	POLLO CAMPERO, S.A.	1 cena para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna M.J.C.G. (etapa intermedia ante Juzgado de Quetzaltenango a las el 24/07/2024);
180	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370839	31-jul.-24	265B3E25 - 115624833	24-jul.-24	E545546281	50.00	WILLIAMS YOVANY LOPEZ CANCINOS	1 almuerzo para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna M.J.C.G. (etapa intermedia ante Juzgado de Quetzaltenango el 24/07/2024);
181	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370839	31-jul.-24	03833AAB - 2246856182	24-jul.-24	E545546753	225.00	ALEJANDRA ELIZABETH SON MONTERR	1 noche de hospedaje para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna M.J.C.G. (etapa intermedia ante Juzgado de Quetzaltenango el 24/07/2024);
182	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370839	31-jul.-24	812B54F7 - 2939699499	25-jul.-24	E545547210	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 desayuno para piloto de fecha 25/07/2024 por traslado de abogada para cubrir casos de nna M.J.C.G. (etapa intermedia ante Juzgado de Quetzaltenango el 24/07/2024);

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: JULIO 2024

H	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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 118370839	31-jul.-24	3EE06E87 - 2591313087	25-jul.-24	E545547903	50.00	ORIENTAL TOWN, S.A.	1 almuerzo para piloto de fecha 25/07/2024 por traslado de abogada para cubrir casos de nna M.J.C.G. (etapa intermedia ante Juzgado de Quetzaltenango el 24/07/2024);
184	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17013	31-jul.-24	E495107D - 469517535	2-jul.-24	E544254252	18,698.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de julio 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
185	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17014	31-jul.-24	7423FB44 - 36851228	31-jul.-24	E545824036	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA /ISR
186	Servicios de Vigilancia	17015	31-jul.-24	EC583C1B - 2773435590	2-jul.-24	E544291336	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 julio 2024.
187	Servicios de Vigilancia	17016	31-jul.-24	4B101D8C - 3935849624	2-jul.-24	E544290828	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 julio 2024.
188	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17017	31-jul.-24	DCB09D2F - 318915794	11-jul.-24	E545003113	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de julio 2024.
189	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17018	31-jul.-24	9528EF8F - 2889633711	11-jul.-24	E545006538	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefónico anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio 2024.
190	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17019	31-jul.-24	59B349FD - 3944694618	11-jul.-24	E545007879	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio 2024.
191	Gas Propano	17021	31-jul.-24	6C342053 - 372460098	26-jul.-24	E545841798	1,380.00	YARELIN ALEJANDRA AGUILAR LIMA	Solicitud de compra de 3 cilindros de gas para la preparación de alimentos en el CPE LDA, correspondientes al mes de Julio 2024
192	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17025	31-jul.-24	1A4D6A34 - 1795245314	5-jul.-24	E544513789	6,921.75	SUR COLOR, S.A.	Suministro de pintura y mantenimiento de paredes según mantenimiento anual de instalaciones. Insumos necesarios: 6 cubetas color gris para pasillos, 3 cubeta color amarillo para recepción, 1 galón color negro para barandas, 1 galón de thinner, 3 brochas.
193	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17026	31-jul.-24	0A40F827 - 1089751616	9-jul.-24	E544399072	350.00	ABMER DAVID ESPINA RUIZ	Se solicita revisión técnica para la detección de fugas en artefactos sanitarios en instalaciones del centro de protección lazos de amor ubicado en zona 8.
194	Alimentos para personas	17027	31-jul.-24	9CA94EF6 - 4004661928	23-jul.-24	E545626471	2,500.00	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 JUNIO 2024
195	Alimentos para personas	17028	31-jul.-24	B5ECCE5C - 4126297227	20-jul.-24	E545553628	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 JULIO 2024. Primera quincena del 1 al 15 de JULIO ò 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 31 de JULIO ò 12 cartones de huevos

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: JULIO 2024

H	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	Alimentos para personas	17029	31-jul.-24	C120D169 - 1476873062	27-jul.-24	E545853486	1,699.40	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 JULIO 2024.
197	Alimentos para personas	17030	31-jul.-24	10CA174D - 1525959905	20-jul.-24	E545554152	6,730.00	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 JULIO 2024.
198	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17031	31-jul.-24	B8DBA47A - 3695329420	20-jul.-24	E545555167	2,686.00	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 JULIO 2024
199	Alimentos para personas	17032	31-jul.-24	51AB7F91 - 1850756602	20-jul.-24	E545553520	1,216.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Julio 2024. Primera quincena del al 1 de al 15 de Julio- 16 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 30 de Julio 16 cartones de huevos.
200	Alimentos para personas	17033	31-jul.-24	996F2072 - 3953675879	22-jul.-24	E545554950	2,909.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
201	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17034	31-jul.-24	CB235F4B - 3029682837	22-jul.-24	E545553253	1,898.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de higiene personal y suministros de limpieza para adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
202	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17035	31-jul.-24	17153052 - 1631275316	29-jul.-24	E545855985	1,200.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Solicitud de fumigación para control de plagas de insectos en centro de protección especial Amor sin fronteras, para el día 9 de julio
203	Alimentos para personas	17036	31-jul.-24	4A1CD99C - 3768142064	24-jul.-24	E545702585	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Julio 2024 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
204	Alimentos para personas	17037	31-jul.-24	F778D019 - 84427014	31-jul.-24	E545857325	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 JULIO 2024
205	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17040	31-jul.-24	DCC33E44 - 432622042	1-jul.-24	E544256646	427.00	SICESA	Pago del servicio telefónico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de julio 2024.
206	Papelería, Útiles y Suministros	17041	31-jul.-24	FA9C0B8F - 2422951433	5-jul.-24	E544347277	658.16	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de julio Q.412 y consumo correspondiente al mes de junio 2024, por Q.246.16
207	Servicios Terapéuticos	17042	31-jul.-24	61977D7F - 2360036568	20-jul.-24	E545555221	277.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de cuatro paquetes de pan de rodaja, 3 botellas de esencia de horchata, 3 libras de jamón, 4 paquetes de champurradas para niñas, niños y adolescentes por Terapia Grupal a realizarse el día 15 de julio a las diez de la mañana en el Centro de Prote
208	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17043	31-jul.-24	2C08D8D8 - 2020688009	5-jul.-24	E544342410	1,195.98	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de julio 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: JULIO 2024

H	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	Papelería, Útiles y Suministros	17044	31-jul.-24	F0D56535 - 640765042	5-jul.-24	E544336585	876.96	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio Q.532 y consumo del mes de junio 2024 Q.344.96
210	Papelería, Útiles y Suministros	17046	31-jul.-24	07CDDBF2 - 70927237	5-jul.-24	E544339398	1,881.72	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 2 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio Q.1,038.84 y consumo del mes de junio 2024 Q842.88
211	Servicios Terapéuticos	17047	31-jul.-24	54BC03F5 - 2789885643	23-jul.-24	E545627311	472.40	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de 4 Magdalenas (marmoleada) 4 paquetes de tostadas, 4 libras de fajitas de pollo, 1 libra de chile, pimiento, 1 libra de apio, 4 doble litro de gaseosa de cualquier sabor, 40 bolsitas de Doritos diferentes sabores , por motivo de act
212	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	17055	31-jul.-24	AC53F65E - 274941096	31-jul.-24	E545861845	1,140.00	SOLUCIONES TFCNICAS	Solicito reparación de mantenimiento de equipo de los siguientes; mantenimiento preventivo de lavadora, mantenimiento preventivo de refrigerador, mantenimiento preventivo de secadoa y mantenimiento preventivo de estufa a Gas industrial. para el centro es
213	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17059	31-jul.-24	782B819E - 4010557921	22-jul.-24	E545535093	2,062.61	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS. -1 bote de leche nido crecimiento 1+ lata de 1950 gr. -5 frascos de penicilina q benzatinica
214	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523431	31-jul.-24	2ADCE2DB - 712723761	6-jul.-24	E545010078	40.00	CANTATA S.A.	Compra de almuerzo para Trabajadora Social por reintegración familiar realizada el día sábado 06 de julio 2024 en el departamento de Peten, realizando un traslado hacia el cruce la Ruidosa, departamento de Izabal.
215	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523431	31-jul.-24	993C932F - 1627474763	6-jul.-24	E544739108	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de desayuno para trabajadora social por reintegración familiar realizada el día sábado 06 de julio 2024 en el departamento de Peten, realizando un traslado hacia el cruce la ruidosa departamento de Izabal.
216	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523508	31-jul.-24	E316E40F - 668747549	11-jul.-24	E545093198	210.00	CORPORACIÓN PUENTE VIEJO, SOCIED	1 noche de hospedaje para trabajadora social por investigación social en Jalapa el día 11 y 12 de julio 2024.
217	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523508	31-jul.-24	9C61B41B - 1208567432	11-jul.-24	E545072395	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno para trabajadora social el día 11 de julio de 2024 por investigación social para búsqueda de recurso familiar en el departamento de Jalapa.
218	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523508	31-jul.-24	E3815311 - 841566500	11-jul.-24	E545077257	50.00	PEDRO ALFREDO ORELLANA SEGURA	Compra de un almuerzo para trabajadora social el día 11 de julio de 2024 por investigación social para búsqueda de recurso familiar en el departamento de Jalapa.
219	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523508	31-jul.-24	D673A61F - 3425518368	11-jul.-24	E545078547	50.00	CORPORACIÓN PUENTE VIEJO, SOCIED	Compra de una cena para trabajadora social el día 11 de julio de 2024 por investigación social para búsqueda de recurso familiar en el departamento de Jalapa.
220	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523508	31-jul.-24	8BC59994 - 142555798	13-jul.-24	E545079926	40.00	INVERSIONES YKYJO, SOCIEDAD ANÓN	Compra de un desayuno para trabajadora social el día 12 de julio de 2024 por investigación social para búsqueda de recurso familiar en el departamento de Jalapa.
221	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17020	31-jul.-24	407C9A24 - 4183837349	4-jul.-24	E544279581	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicado en Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio 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: JULIO 2024

H	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	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17020	31-jul.-24	BF475DCD - 3936110918	4-jul.-24	E544279581	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicado en Oficinas Centrales correspondiente al mes de julio 2024.
223	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17060	31-jul.-24	AP - 2244183	10-jul.-24	E544797485	3,269.32	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de julio 2024.
224	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290001163	31-jul.-24	2A09AB82 - 560218234	30-jul.-24	E545844002	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	desayuno del 30/07 para abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hrs. Delito: trata de persona
225	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290001163	31-jul.-24	C8B4F24C - 510870154	30-jul.-24	E545844118	50.00	CANTATA S.A.	almuerzo del 30/07 para abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hrs. Delito: trata de persona
226	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290001163	31-jul.-24	A651F209 - 2398634873	30-jul.-24	E545844215	50.00	ALTA IDEA, S.A.	cena del 30/07 para abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hrs. Delito: trata de personas y
227	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290001163	31-jul.-24	548B0BDC - 2218344652	30-jul.-24	E545844266	190.00	ALTA IDEA, S.A.	hospedaje del 30/07 para abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hrs. Delito: trata de person
228	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290001163	31-jul.-24	37927F83 - 2491371404	31-jul.-24	E545844304	40.00	ALTA IDEA, S.A.	desayuno del 31/07 para abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hrs. Delito: trata de persona
229	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290001163	31-jul.-24	F4926B9 - 1468681120	31-jul.-24	E545844444	50.00	DAFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	almuerzo del 31/07 para abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hrs. Delito: trata de persona
230	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290001163	31-jul.-24	C6DB910A - 1141720474	31-jul.-24	E545844533	50.00	PATSY, S.A.	cena del 31/07 para abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hrs. Delito: trata de personas y
231	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152761	31-jul.-24	0BBB2AD3 - 2873246858	19-jul.-24	E545249023	50.00	CANTATA S.A.	Un almuerzo el 19/07/2024 para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango
232	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152761	31-jul.-24	A7C7B796 - 2623752007	19-jul.-24	E545247616	37.50	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Un desayuno el 19/07/2024 para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango
233	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152761	31-jul.-24	219E9FF5 - 3835185843	18-jul.-24	E545246741	225.00	HOTEL S&J BELLA LUNA, S.A.	Hospedaje el 18/07/2024 para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango
234	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152761	31-jul.-24	6F0ABA5F - 4025174777	18-jul.-24	E545245877	50.00	HOTEL S&J BELLA LUNA, S.A.	Una cena el 18/07/2024 para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango

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: JULIO 2024

H	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
235	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152761	31-jul.-24	C3839876 - 2303936330	18-jul.-24	E545244838	50.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Un almuerzo el 18/07/2024 para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango
236	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152761	31-jul.-24	A5F1DE34 - 3086370338	18-jul.-24	E545243815	35.00	ALTA IDEA, S.A.	Un desayuno el 18/07/2024 para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango
237	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152761	31-jul.-24	F979F4DD - 2970111310	17-jul.-24	E545242452	190.00	ALTA IDEA, S.A.	Hospedaje el 17/07/2024 para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango
238	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152761	31-jul.-24	4AF83823 - 2534885335	17-jul.-24	E545240883	48.00	ALTA IDEA, S.A.	Una cena el 17/07/2024 para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango
239	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152761	31-jul.-24	320BB843 - 4058399496	17-jul.-24	E545239410	50.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Un almuerzo el 17/07/2024 para piloto por traslado de abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango
240	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1902152761	31-jul.-24	8895E0B8 - 857621407	17-jul.-24	E545238803	32.50	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Un desayuno el 17/07/2024 para piloto el día 17/07/2024 por traslado de abogada para cubrir casos de nna PALGS (caso Scout) audiencia de ofrecimiento de prueba, ante Juzgado de Quetzaltenango
241	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17061	31-jul.-24	3A6597B6 - 1144867247	11-jul.-24	E544849116	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por 1 almuerzo para Diligencias de seguimiento en Escuintla, dentro del caso de "AGDP", el 11/07/2024 a las 8:30hrs. Cooperante: -MSPAS- Caso: Violencia Sexual.
242	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17061	31-jul.-24	FB2B797D - 2354858669	11-jul.-24	E544849221	50.00	SILVIA YANETH RIVAS ACOSTA	Por 1 cena para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Escuintla, dentro del caso de "AGDP", el 11/07/2024 a las 8:30hrs. Cooperante: -MSPAS- Caso: Violencia Sexual.
243	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290000633	31-jul.-24	5AB0618C - 3022866540	30-jul.-24	E545857996	32.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un desayuno para piloto el 30/07/2024 que traslada abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hr
244	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290000633	31-jul.-24	FEB33280 - 3867560699	30-jul.-24	E545858798	50.00	WILLIAMS YOVANY LOPEZ CANCINOS	Un almuerzo para piloto el 30/07/2024 que traslada abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hr
245	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290000633	31-jul.-24	EEFAD13B - 3122612632	30-jul.-24	E545859565	50.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	Una cena para piloto v que traslada abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hrs. Delito: trat
246	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290000633	31-jul.-24	8C739D5E - 3210430589	30-jul.-24	E545860814	180.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	Hospedaje para piloto que traslada abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hrs. Delito: trata
247	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290000633	31-jul.-24	38b225b4 - 1435389044	31-jul.-24	E545861543	40.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	Un desayuno para piloto el 31/07/2024 que traslada abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hr



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: JULIO 2024

H	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
248	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290000633	31-jul.-24	450A542E - 2986558134	31-jul.-24	E545862388	44.00	DAFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	Un almuerzo para piloto el 31/07/2024 que traslada abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hr
249	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 290000633	31-jul.-24	C42CDD49 - 49432834	31-jul.-24	E545864011	50.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	Una cena para piloto el 31/07/2024 que traslada abogada que evacúa diligencias de WFPR: continuación de debate en Tribunal de Quetzaltenango el 30/07/2024 a las 09:00hrs y continuación de debate en Tribunal de Huehuetenango el 31/07/2024 a las 09:00hrs.
250	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1801523524	31-jul.-24	C2062249 - 1538804740	12-jul.-24	E545199719	40.00	INVERSIONES YKYJO, SOCIEDAD ANÓN	1 desayuno de fecha 12 07 2024 para piloto POR traslado de ts por investigación social para búsqueda de recurso familiar en el departamento de Jalapa.