

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: AGOSTO 2024

	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						133,325.79		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17124	8-ago.-24	91429B63 - 3951444137	27-jul.-24	E545734606	195.75	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de acido fólico, 1 caja de Klorprosin, 1 caja zinc en tabletas para uso de NNA del CPE ASF.
2	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17124	8-ago.-24	2B35580B - 329731378	31-jul.-24	E545850096	300.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Compra de 3 galones de virucida para fumigación y eliminación de insectos dentro del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras, por seguridad de las niñas, niños y adolescentes.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17125	8-ago.-24	6256F128 - 268845576	30-jul.-24	E545749913	144.51	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para población del centro de protección lazos de amor contribuyendo a la restitución de derecho a la salud 30 blister de clorfeniramina 4 mg caplin-1 caja de acetaminofen 500mg caplin-1 caja de ibuprofeno 400 mg caplin-1 jarabe sana
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17143	19-ago.-24	D40EBECA - 891371850	8-ago.-24	E546164145	135.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra 3 cajas de ivermectina tabletas para uso de la niña S. I. R. A por indicación médica.
5	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17143	19-ago.-24	CE71AE37 - 4142484255	11-ago.-24	E546284892	160.00	FRANCISCO RENE GUZMAN MUX	Reparación y mantenimiento del sanitario para uso exclusivo de agentes de PNC -Cambio de base plástica del sapito con manecilla por deterioro - Limpieza de tornillos con empaques por fuga
6	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568164	22-ago.-24	E25F5AAE - 557928155	7-ago.-24	E546431313	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un almuerzo para abogada en relación a diligencias de seguimiento en Salamá el día 07/08/2024.
7	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568164	22-ago.-24	54CB953E - 2871542524	7-ago.-24	E546431267	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno para abogada en relación a diligencias de seguimiento en Salamá el día 07/08/2024.
8	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633052	22-ago.-24	C9D881C7 - 1462455695	20-ago.-24	E546809278	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo para abogada en relación a diligencias programadas en Escuintla dentro del caso de la niña "NSL" el día 20 de agosto del 2024
9	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633052	22-ago.-24	E450D9A4 - 1515275245	28-ago.-24	E546810756	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno para abogada en relación a diligencias programadas en Escuintla dentro del caso de la niña "NSL" el día 20 de agosto del 2024
10	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942884	22-ago.-24	448A2628 - 3678948593	6-ago.-24	E546019765	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Movilización de adolescente a hospital roosevelt saliendo del centro LDA la fecha 6/08/2024 a las 6:30 en compañía de enfermera retornando al finalizar evaluación.
11	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568510	22-ago.-24	4734443C - 3182445986	8-ago.-24	E546223257	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Movilización de adolescente saliendo del centro lazos de amor, a hospital Roosevelt el día 8/08/2024 en compañía de enfermera del centro.
12	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942808	22-ago.-24	AFDE3F10 - 858409193	1-ago.-24	E545880092	40.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	Un desayuno para piloto por Traslado de abogada a Tribunal de trata de personas de Quetzaltenango, el 01/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: etapa intermedia.
13	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942808	22-ago.-24	30B6839C - 734020123	1-ago.-24	E545882222	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para piloto por Traslado de abogada a Tribunal de trata de personas de Quetzaltenango, el 01/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: etapa intermedia.

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: AGOSTO 2024

	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 - 342942808	22-ago.-24	4A09E745 - 2070629365	1-ago.-24	E545883164	206.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	Hospedaje para piloto por Traslado de abogada a Tribunal de trata de personas de Quetzaltenango, el 01/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: etapa intermedia.
15	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942946	22-ago.-24	353A4EEC - 4126100304	1-ago.-24	E545885698	350.00	COMPADIA IMPERIAL, S.A.	Combustible para el vehículo P779JRJ Para traslado de abogada en caso de NNA CAX en Tribunal de Quetzaltenango, el 01/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: etapa intermedia.
16	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942825	22-ago.-24	D9A8E644 - 3651487004	1-ago.-24	E545928559	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Movilización de adolescente en estado de gestación Y enfermera para evaluación neurológica en hospital Roosevelt la fecha 1/08/2024 centro lazos de amor retornando al finalizar evaluación.
17	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568430	22-ago.-24	632241E0 - 2611302145	1-ago.-24	E545807883	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de ida y regreso del niño Genesis Rodríguez a centro de salud ubicado en 10 avenida y 14 calle de la zona 1 para vacunación correspondiente a edad el día 1 de agosto, hora de salida del CPE ASF 7:00.
18	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 603563774	22-ago.-24	C267AF06 - 523258914	8-ago.-24	E546234526	40.00	GRUPO OLASA SOCIEDAD ANONIMA	un desayuno, para piloto, para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso de la niña "SAOM", el 08/08/2024 a las 9:00hrs. Cooperante: -MSPAS
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 603563774	22-ago.-24	929C79EC - 307710715	8-ago.-24	E546235271	50.00	ERWIN GILBERTO HERNANDEZ VELIZ	un almuerzo para piloto, para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso de la niña "SAOM", el 08/08/2024 a las 9:00hrs. Cooperante: -MSPAS-
20	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568272	22-ago.-24	81A18148 - 1053509691	9-ago.-24	E546296017	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de ida y retorno de adolescentes y personal adulto (25 personas, considerar vehículo montaña rusa) por actividad cultural en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81 zona 1 Ciudad de Guatemala. S
21	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568315	22-ago.-24	2DBEB8BF - 1259487786	9-ago.-24	E546297838	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicito el traslado de vehículo Coaster el día 09/08/2024 para 31 niñas y adolescentes y personal adulto acompañando, por motivo de Salida recreativa, brindando un día fuera de la rutina enriqueciendo su cultura y amor por la patria hacia el teatro de
22	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568283	22-ago.-24	211D7D56 - 3856354198	5-ago.-24	E545950651	40.00	SHERLY CAROLINA FLORES GUTIERRE	Compra de un desayuno para trabajadora social por investigación social realizada el día lunes 05 de agosto 2024, en el barrio alegre, municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa.
23	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568283	22-ago.-24	E5B53F29 - 1776238901	5-ago.-24	E545951984	50.00	CARLOS ENRIQUE HERRERA AGUILAR	Compra de un almuerzo para trabajadora social por investigación social realizada el día lunes 05 de agosto 2024 en el barrio alegre, municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa.
24	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17153	23-ago.-24	C79C9102 - 775766089	9-ago.-24	E546105599	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	POR EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAZOS DE AMOR MES DE AGOSTO 2024
25	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17154	23-ago.-24	2F226A98 - 203574269	12-ago.-24	E546494463	85.00	PATRONATO DOCTOR ROBERTO KOCH	Pago de radiografía de la adolescente J. E. A. R, por indicación médica.
26	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17154	23-ago.-24	723DAD08 - 438388626	12-ago.-24	E546496571	84.25	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 3 tubos de aciclovir, 10 ampollas de Clorfeniramina, 10 ampollas de metamilzol para uso de NNA del CPE ASF.

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: AGOSTO 2024

	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 Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17154	23-ago.-24	EAC112B1 - 2365014855	12-ago.-24	E546498590	39.80	DIGIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 blíster de sanirrenal, 2 frascos de complejo B, para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
28	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17158	28-ago.-24	F6331428 - 418842284	10-ago.-24	E546620205	67.65	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para adolescente en estado de gestación, del centro de protección lazos de amor, recetado en hospital roosevelt 1 caja de ovulos de metrostat
29	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17158	28-ago.-24	0C6EFDDC - 4108076658	19-ago.-24	E546803229	100.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago de muestras de laboratorio (hematología, orina y heces) para adolescente del centro de protección lazos de amor.
30	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17158	28-ago.-24	6FE328EF - 3173076224	20-ago.-24	E546807623	640.12	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para adolescente del centro de protección lazos de amor. 6 miconazol crema 2%-50 unidades de gasa de 10*10-70 gasas le roy unidad-1 fluxone spray nasal-2 gamabenceno crema-75 jeringas de 3 ml-6 blister de metronidazol de 500mg-1 cic
31	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17159	28-ago.-24	8BD7B211 - 4192357941	19-ago.-24	E546716814	115.00	DIGIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 caja de Ivermectina para uso con la niña D. M. S. C. por indicación médica.
32	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17159	28-ago.-24	2E690501 - 3664724856	20-ago.-24	E546788300	499.44	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 ampollas de retocaban y 1 tubo de fisiocrem para uso de la adolescente B. J. T, 3 unidades de Cicaplaste Baume para uso de los niños del CPE ASF, por indicación médica.
33	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17159	28-ago.-24	3878DC26 - 2525054302	19-ago.-24	E546666493	150.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de una caja de medicamento Lyverium para uso de la niña S. I. R. A por indicación del medico psiquiátrico.
34	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854719	29-ago.-24	C48C551F - 3455664998	22-ago.-24	E547042787	100.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA COASTER P-574BXV 22/08/2024 PARA Traslado de ida y retorno de adolescentes y personal adulto, por actividad cultural en Residencia La Salle 1a Calle 17-65, Zona 8 Mixco
35	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568448	29-ago.-24	3B627BF2 - 4266148073	12-ago.-24	E546623328	300.00	UNOPETROL, S.A.	Combustible para el vehículo P-779JRJ Para traslado para evacuar caso de NNA WFPR en Tribunal de Quetzaltenango, el 12/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: conclusiones de debate. COOPERANTE MSPAS. Delito: violencia sexual.
36	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568448	29-ago.-24	A45C95D5 - 2902934957	13-ago.-24	E546623654	200.00	COMPADIA IMPERIAL, S.A.	Combustible para el vehículo P-779JRJ Para traslado para evacuar caso de NNA WFPR en Tribunal de Quetzaltenango, el 12/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: conclusiones de debate. COOPERANTE MSPAS. Delito: violencia sexual.
37	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17115	29-ago.-24	09BC71A8 - 1146634351	5-ago.-24	E545946379	40.00	SHERLY CAROLINA FLORES GUTIERRE	UN DESAYUNO PARA PILOTO 05/08/2024 POR EL TRASLADO DE TS DE PF Y FC HACIA NUEVA SANTA ROSA
38	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17115	29-ago.-24	8BAA0B31 - 302205069	5-ago.-24	E545947405	50.00	CARLOS ENRIQUE HERRERA AGUILAR	UN ALMUERZO PARA PILOTO 05/08/2024 POR EL TRASLADO DE TS DE PF Y FC HACIA NUEVA SANTA ROSA
39	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568472	29-ago.-24	97F5AD83 - 784023671	12-ago.-24	E546609902	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto que traslada a abogada para evacuar caso de NNA WFPR en Tribunal de Quetzaltenango, el 12/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: conclusiones 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: AGOSTO 2024

	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 - 564568472	29-ago.-24	6A7DEA85 - 3025747975	12-ago.-24	E546610862	50.00	CANTATA S.A.	Un almuerzo para piloto que traslada a abogada para evacuar caso de NNA WFPR en Tribunal de Quetzaltenango, el 12/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: conclusiones de debate. Delito: violencia sexual.
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568472	29-ago.-24	C880FA15 - 2917289758	12-ago.-24	E546612024	50.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	Una cena para piloto que traslada a abogada para evacuar caso de NNA WFPR en Tribunal de Quetzaltenango, el 12/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: conclusiones de debate. Delito: violencia sexual.
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568566	29-ago.-24	7307DDEF - 3893182790	8-ago.-24	E546242243	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno Para piloto que traslada a abogada para evacuar caso de NNA JAMP en Tribunal de Escuintla, el 08/08/2024 a las 08:30hrs. Diligencia: conclusiones de debate. Delito: explotación y violencia sexual.
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568566	29-ago.-24	D9558A49 - 4115351631	8-ago.-24	E546243878	39.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo Para piloto que traslada a abogada para evacuar caso de NNA JAMP en Tribunal de Escuintla, el 08/08/2024 a las 08:30hrs. Diligencia: conclusiones de debate. COOPERANTE MSPAS. Delito: explotación y violencia sexual.
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568566	29-ago.-24	1B4F086C - 1923042812	8-ago.-24	E546244998	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Una cena Para piloto que traslada a abogada para evacuar caso de NNA JAMP en Tribunal de Escuintla, el 08/08/2024 a las 08:30hrs. Diligencia: conclusiones de debate. Delito: explotación y violencia sexual.
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568376	29-ago.-24	709458F0 - 3530834355	13-ago.-24	E546613918	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para el piloto por traslado de abogada para evacuar caso de NNA LDDP en Tribunal de Huehuetenango, el 13/08/2024 a las 09:00rs. Diligencia: continuación de debate. Delito: explotación y violencia sexual.
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568376	29-ago.-24	5D140E7A - 2490387824	13-ago.-24	E546615066	40.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	Un desayuno para el piloto por traslado de abogada para evacuar caso de NNA LDDP en Tribunal de Huehuetenango, el 13/08/2024 a las 09:00rs. Diligencia: continuación de debate. Delito: explotación y violencia sexual.
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568376	29-ago.-24	A2D4F11C - 901794898	13-ago.-24	E546615767	180.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	Hospedaje para el piloto por traslado de abogada para evacuar caso de NNA LDDP en Tribunal de Huehuetenango, el 13/08/2024 a las 09:00rs. Diligencia: continuación de debate. Delito: explotación y violencia sexual.
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942856	29-ago.-24	2E818630 - 1088113872	1-ago.-24	E545826055	40.00	COMPADIA IMPERIAL, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-967 GLF EL DIA 01/08/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA Y NNA HACIA JUZGADO DE VILLA NUEVA
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725855019	29-ago.-24	AAE3E283 - 3386068792	8-ago.-24	E546246141	200.00	COMPANIA COMERCIAL GESTALFER, S.	Combustible para el vehículo P-779JRJ por traslado de abogada en caso de NNA JAMP en Tribunal de Escuintla, el 08/08/2024 a las 08:30hrs. Diligencia: conclusiones de debate. Delito: explotación.
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 915410266	29-ago.-24	7DAC48C0 - 364659342	21-ago.-24	E547054300	45.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Pago de un almuerzo el día 21/08/24 para Oficial de Proyectos durante la visita de monitoreo realizada con personal del MSPAS a la sede de Quetzaltenango
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 915410266	29-ago.-24	C89402E0 - 1665027171	21-ago.-24	E547057822	203.00	MIGDALIA YOCETH AVILA HIDALGO	Pago de un hospedaje de Q. 165.00 y una cena de Q. 38.00 el día 21/08/24 de Oficial de Proyectos durante la visita de monitoreo realizada con personal del MSPAS a la sede de Quetzaltenango
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 915410266	29-ago.-24	AC30DB55 - 3800907863	22-ago.-24	E547061307	35.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Pago de un desayuno el día 22/08/24 para Oficial de Proyectos durante visita de monitoreo realizada con personal de MSPAS a la sede 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: AGOSTO 2024

	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 - 915410266	29-ago.-24	1FCCB07A - 3145286235	22-ago.-24	E547064683	50.00	ANA MARGARITA JUAREZ LOPEZ DE C	Pago de un almuerzo el 22/08/24 para Oficial de Proyectos durante visita de monitoreo en conjunto con personal del MSPAS a la sede de Quetzaltenango
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854739	29-ago.-24	B99C5927 - 1632650669	14-ago.-24	E546714870	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 14/08/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE JUTIAPA
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17131	29-ago.-24	FB022FC9 - 2243906799	13-ago.-24	E546487203	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	1 DESAYUNO para piloto el día 13/08/2024 por investigaciones sociales en el departamento DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17131	29-ago.-24	7DD5FF3E - 1768376855	13-ago.-24	E546489389	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 ALMUERZO para piloto el día 13/08/2024 por investigaciones sociales en el departamento DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17131	29-ago.-24	76B45880 - 3703982370	13-ago.-24	E546488102	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 CENA para piloto el día 13/08/2024 por investigaciones sociales en el departamento DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17131	29-ago.-24	6A5A8649 - 3337768712	13-ago.-24	E546490476	130.00	CORPORACION EL ZAPOTAL, S.A.	1 NOCHE DE HOSPEDAJE para piloto el día 13/08/2024 por investigaciones sociales en el departamento DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17131	29-ago.-24	411224CF - 2467579437	14-ago.-24	E546491375	40.00	CORPORACION EL ZAPOTAL, S.A.	1 DESAYUNO para piloto el día 14/08/2024 por investigaciones sociales en el departamento DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17131	29-ago.-24	137F0271 - 804734614	14-ago.-24	E546492126	50.00	CORPORACION EL ZAPOTAL, S.A.	1 ALMUERZO para piloto el día 14/08/2024 por investigaciones sociales en el departamento DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17137	29-ago.-24	9055256B - 1309494588	23-ago.-24	E547046006	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 DESAYUNO PARA PILOTO 23/08/2024 por investigaciones sociales en el departamento de Jalapa.
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17137	29-ago.-24	1174CFD5 - 752176455	23-ago.-24	E547046685	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO 23/08/2024 por investigaciones sociales en el departamento de Jalapa.
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17136	29-ago.-24	DF2F4DB - 3865860088	16-ago.-24	E546674860	40.00	MARVIN FRANCISCO GARCIA CIENFUE	1 DESAYUNO para piloto el día 16/08/2024 por traslado de adolescente de cpe Ida al hogar de niñez y adolescencia con enfoque de género del departamento de Quetzaltenango.
64	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17136	29-ago.-24	EA63F9A5 - 1347373528	16-ago.-24	E546672957	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	1 ALMUERZO para piloto el día 16/08/2024 por traslado de adolescente de cpe Ida al hogar de niñez y adolescencia con enfoque de género del departamento de Quetzaltenango.
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 915410332	29-ago.-24	1BAA5CAB - 2053786435	20-ago.-24	E547028512	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-779JRJ Para Diligencias de seguimiento en Escuintla, dentro del caso de la niña "NSL", el 20/08/2024 a las 8:30hrs. Caso: 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: AGOSTO 2024

	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
66	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 915410320	29-ago.-24	91C8B6E3 - 3028109833	20-ago.-24	E546906710	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de abogada a Diligencias de seguimiento en Escuintla, dentro del caso de la niña "NSL", el 20/08/2024 a las 8:30hrs. Cooperante: -MSPAS- Caso: Violencia Sexual.
67	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 915410320	29-ago.-24	84891B69 - 3730591469	20-ago.-24	E546907520	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada a Diligencias de seguimiento en Escuintla, dentro del caso de la niña "NSL", el 20/08/2024 a las 8:30hrs. Cooperante: -MSPAS- Caso: Violencia Sexual.
68	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633092	29-ago.-24	D26DD986 - 1970818737	21-ago.-24	E547018983	50.00	GRUPO OLASA SOCIEDAD ANONIMA	Un almuerzo para piloto por Traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso de la niña "SAOM", el 21/08/2024 a las 12:00hrs. Caso: violencia sexual.
69	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633092	29-ago.-24	613F48EC - 377178179	21-ago.-24	E547020112	40.00	CANTATA S.A.	Una cena para piloto por Traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso de la niña "SAOM", el 21/08/2024 a las 12:00hrs. Caso: violencia sexual.
70	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17161	30-ago.-24	CCD697E6 - 1167410652	22-ago.-24	E547279229	45.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 5 libras de bicarbonato para uso de ropa de cama de NNA del CPE ASF.
71	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17161	30-ago.-24	F7567AEA - 2195997826	28-ago.-24	E547297319	45.00	SARA ESTER ALVAREZ MORALES	Pago de hematología control para el niño D. G. C. L. Por indicación medica.
72	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17161	30-ago.-24	A2B12888 - 2608022776	25-ago.-24	E547222009	202.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 frasco de benzoato de bencilo para uso de NNA del CPE ASF, 1 caja de Intrafer, 1 caja de calcio para uso de la adolescente J. B. C. por indicación médica.
73	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17161	30-ago.-24	54821F12 - 2613398932	28-ago.-24	E547301162	481.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 3 tubos de ternessil y 2 frascos de hidra vida para la Niña G. Y. R por indicación medica.
74	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17163	30-ago.-24	9C09AD1B - 2493794522	19-ago.-24	E546861989	331.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Gastos de funcionamiento centro de protección especial Lazos de Amor
75	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633136	30-ago.-24	1264BF43 - 1809138297	21-ago.-24	E547137982	400.00	GABONE, SOCIEDAD ANÓNIMA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA CHEROKEE P-526JVJ 21/08/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
76	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17104	30-ago.-24	A72696E7 - 4124263664	21-ago.-24	E546838294	6,691.90	ANDRY BEATRIZ COLINDRES JIMENEZ	Reparación y Mantenimiento de Bómpier delantero: pintura y reparación, enderezado de compuerta, y cambio de mandos eléctricos. de Vehículo Mazda BT50 con placa P: 373 GXN.
77	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 693622187	30-ago.-24	7BC0AAB5 - 1574849275	16-ago.-24	E546833276	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Movilización de adolescente en estado de gestación a hospital roosevelt saliendo del centro lazos de amor el día 16/08/2024 a las 6:30 retornando al finalizar evaluación.
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854712	30-ago.-24	7F8E19FD - 3776612288	19-ago.-24	E546837468	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de ida y regreso del niño Denis Capriel a centro de salud ubicado en 10 avenida y 14 calle de la zona 1 para vacunación correspondiente a edad el día 19 de agosto, hora de salida del CPE ASF 7:00

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: AGOSTO 2024

	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 - 725854638	30-ago.-24	321C18A1 - 3884771	12-ago.-24	E546463444	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 12/08/2024 POR TRASLADO DE adolescentes en estado de gestación al hospital roosevelt.
80	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854700	30-ago.-24	08C7E6FD - 1648247599	21-ago.-24	E546899730	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Se solicita vehículo posavasos para el traslado de 22 adolescentes y 5 adultos hacia el Parque Ecológico Senderos de Alux ubicado en Carretera Panamericana, San Lucas Sacatepéquez, por el motivo sobre el derecho a la recreación, con el objetivo de que pu
81	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854727	30-ago.-24	021A6599 - 3410840846	14-ago.-24	E546714935	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 ALMUERZO PARA PILOTO 14/08/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE JUTIAPA
82	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854727	30-ago.-24	F645E706 - 3887681260	14-ago.-24	E546714986	50.00	GRUPO COMERCIAL ERG, SOCIEDAD AN	1 CENA PARA PILOTO 14/08/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE JUTIAPA
83	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1104713822	30-ago.-24	9FB8527F - 1941981129	28-ago.-24	E547327625	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	UN DESAYUNO PARA PILOTO 28/08/2024 POR TRASLADO DE TS, PARA reintegración familiar en el departamento de Chiquimula
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1104713822	30-ago.-24	AC76BEBE - 3951775601	28-ago.-24	E547327072	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO 28/08/2024 POR TRASLADO DE TS, PARA reintegración familiar en el departamento de Chiquimula
85	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1104713822	30-ago.-24	060E6808 - 3543285799	28-ago.-24	E547326521	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	UNA CENA PARA PILOTO 28/08/2024 POR TRASLADO DE TS, PARA reintegración familiar en el departamento de Chiquimula
86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 962078723	30-ago.-24	FD32AC00 - 3594731773	21-ago.-24	E547136811	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO 21/08/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
87	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 962078723	30-ago.-24	647385EA - 566578780	21-ago.-24	E547139446	40.00	ALTA IDEA, S.A.	UNA CENA PARA PILOTO 21/08/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
88	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 962078723	30-ago.-24	95F32977 - 1858159840	21-ago.-24	E547140592	190.00	ALTA IDEA, S.A.	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO 21/08/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
89	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 962078723	30-ago.-24	DA6CF075 - 159467716	22-ago.-24	E547141572	40.00	ALTA IDEA, S.A.	UN DESAYUNO PARA PILOTO 22/08/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
90	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 962078723	30-ago.-24	CC2E3120 - 3747958552	22-ago.-24	E547142277	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO 22/08/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
91	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 962078723	30-ago.-24	9406D61A - 755255495	22-ago.-24	E547144180	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	UN CENA PARA PILOTO 22/08/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO

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: AGOSTO 2024

	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	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17139	30-ago.-24	5AB152ED - 1065959591	27-ago.-24	E547184034	4,581.20	ANDRY BEATRIZ COLINDRES JIMENEZ	Reparación y Mantenimiento de vehículo institucional marca Hyundai Starex con Placa P-436JCV, cambio de Torno de volante, bomba auxiliar y central de embrague, vehiculo utilizado para el traslado de beneficiarios.
93	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633009	30-ago.-24	FE0CFF0 - 1527988660	27-ago.-24	E547186207	38.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	Un desayuno para piloto por traslado de abogada para evacuar caso de NNA MVZM en tribunal de Quiché, Diligencia: continuación de debate. Delito: Explotación.
94	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633009	30-ago.-24	966A95B0 - 2033664182	27-ago.-24	E547187114	50.00	CANTATA S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada para evacuar caso de NNA MVZM en tribunal de Quiché, Diligencia: continuación de debate. Delito: Explotación.
95	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568231	30-ago.-24	C70C1AC4 - 1376014070	8-ago.-24	E546505945	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	desayuno del 08/08 de abogada, que evacua caso de NNA JAMP en Tribunal de Escuintla, el 08/08/2024 a las 08:30hrs. Diligencia: conclusiones de debate. COOPERANTE MSPAS. Delito: explotación y violencia sexual.
96	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568231	30-ago.-24	E217B6BD - 56248469	8-ago.-24	E546506062	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	almuerzo del 08/08 de abogada, que evacua caso de NNA JAMP en Tribunal de Escuintla, el 08/08/2024 a las 08:30hrs. Diligencia: conclusiones de debate. COOPERANTE MSPAS. Delito: explotación y violencia sexual.
97	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568231	30-ago.-24	7E5FE287 - 4226894343	22-ago.-24	E546506151	50.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.	cena del 08/08 de abogada, que evacua caso de NNA JAMP en Tribunal de Escuintla, el 08/08/2024 a las 08:30hrs. Diligencia: conclusiones de debate. COOPERANTE MSPAS. Delito: explotación y violencia sexual.
98	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942788	30-ago.-24	CB29C4A3 - 3415428944	31-jul.-24	E545844789	225.00	NANCY MICHELLE SAC LEON	hospedaje del 31/07 abogada en caso de NNA CAX en Tribunal de Quetzaltenango, el 01/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: etapa intermedia. COOPERANTE MSPAS.
99	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942788	30-ago.-24	DEA2CB36 - 2517583699	1-ago.-24	E545844800	40.00	PATSY, S.A.	desayuno de 01/08 para abogada en caso de NNA CAX en Tribunal de Quetzaltenango, el 01/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: etapa intermedia. COOPERANTE MSPAS.
100	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942788	30-ago.-24	CF98ACAE - 3994830663	1-ago.-24	E545862353	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	almuerzo de 01/08 para abogada en caso de NNA CAX en Tribunal de Quetzaltenango, el 01/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: etapa intermedia. COOPERANTE MSPAS.
101	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342943050	30-ago.-24	3719C22A - 1883521940	6-ago.-24	E546146708	50.00	PAPA POLLO, S.A.	Pago de un almuerzo el día 6 de agosto del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los municipios de San Juan, San Martín Sacatepéquez, La Esperanza, del departamento de Quetzal
102	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342943069	30-ago.-24	F2E58BE2 - 2223392670	7-ago.-24	E546151345	40.00	ANA LUISA CIFUENTES BARRIOS	Pago de un desayuno el día 7 de agosto del 2024, por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, en los lugares de Malacatán, departamento de San Marcos y Palestina, departamento de Quetzal
103	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342943069	30-ago.-24	8DEC52D3 - 1541819491	7-ago.-24	E546153976	50.00	MAYORPIT, S.A.	Pago de un almuerzo el día 7 de agosto del 2024, por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, en los lugares de Malacatán, departamento de San Marcos y Palestina, departamento de Quetzal
104	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568625	30-ago.-24	990EA064 - 2529510880	12-ago.-24	E546571670	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de un desayuno el día lunes 12 de agosto del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Sija, Cabricán y Olintepeque, del departamento 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: AGOSTO 2024

	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 - 564568625	30-ago.-24	38A98D08 - 23874516	12-ago.-24	E546572774	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de un almuerzo el día lunes 12 de agosto del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Sija, Cabricán y Olinstepeque, del departamento de Quetzaltenango.
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568640	30-ago.-24	800F05CF - 1261258441	13-ago.-24	E546574335	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo el día martes 13 de agosto del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Quetzaltenango, Salcajá, departamento de Quetzaltenango, San Cristóbal.
107	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342943008	30-ago.-24	FE7BF5E9 - 2393852110	2-ago.-24	E546119034	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Desayuno el día 2 de Agosto de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Coatepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
108	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342943008	30-ago.-24	80BB72A2 - 921585012	2-ago.-24	E546119174	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 2 de Agosto de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Coatepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
109	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342943128	30-ago.-24	9472F4E2 - 2317305595	5-ago.-24	E546270972	39.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Desayuno el día 5 de agosto 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 de Totonicapán, para at
110	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342943128	30-ago.-24	B64CA9BD - 508773867	5-ago.-24	E546271138	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 5 de agosto 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 de Totonicapán, para at
111	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342943116	30-ago.-24	4AC1B56A - 423577757	6-ago.-24	E546271200	50.00	PAPA POLLO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 6 de Agosto de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Juan, San Martín y La Esperanza., para atención y entrevistas sociales a víctimas.
112	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342943100	30-ago.-24	37674F9B - 3986572413	7-ago.-24	E546279066	40.00	ANA LUISA CIFUENTES BARRIOS	Pago de 1 Desayuno el día 7 de agosto de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Malacatan, San Marcos y Palestina, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
113	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342943100	30-ago.-24	05605574 - 3621931942	7-ago.-24	E546271332	49.00	MAYORPIT, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 7 de agosto de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Malacatan, San Marcos y Palestina, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
114	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 603563789	30-ago.-24	0A8B8EF5 - 4025765156	12-ago.-24	E546577822	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de 1 Desayuno el día 12 de Agosto de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Cabricán, San Carlos Sija y Olinstepeque de Quetzaltenango, para atención y entrevistas soc
115	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 603563789	30-ago.-24	CC629263 - 726289163	12-ago.-24	E546581765	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de 1 Almuerzo el día 12 de Agosto de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Cabricán, San Carlos Sija y Olinstepeque de Quetzaltenango, para atención y entrevistas soc
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568587	30-ago.-24	2D9F17CD - 2553761085	13-ago.-24	E546583067	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Desayuno el día 13 de agosto de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Quetzaltenango, Salcajá y San Cristóbal, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854749	30-ago.-24	9672C6E4 - 1882212883	19-ago.-24	E546832571	36.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Desayuno el día 19 de agosto de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Coatepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas.

EL 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: AGOSTO 2024

	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 - 725854749	30-ago.-24	751D0E6C - 270880581	19-ago.-24	E546833004	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 19 de agosto de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliar realizada en Coatepeque, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942959	30-ago.-24	CA36E99B - 516572836	5-ago.-24	E546041140	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 desayuno el día 5 de Agosto 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 Cristóbal de Totonicapán.
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942959	30-ago.-24	CA05D7E6 - 2755414524	5-ago.-24	E546041175	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 almuerzo el día 5 de Agosto 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 Cristóbal de Totonicapán.
121	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942974	30-ago.-24	463C1598 - 4046210123	6-ago.-24	E546041213	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de 1 almuerzo el día 6 de Agosto de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas a los municipios de San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepeque y la Esperanza del departamento de Quetzaltenango.
122	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568717	30-ago.-24	19415E66 - 3327610410	12-ago.-24	E546562981	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de 1 desayuno el día 12 de Agosto de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas al municipio de Cabrican, San Carlos Sija y Olindepeque del departamento de Quetzaltenango.
123	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568717	30-ago.-24	744188FB - 706953297	12-ago.-24	E546563112	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de 1 almuerzo el día 12 de Agosto de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas al municipio de Cabrican, San Carlos Sija y Olindepeque del departamento de Quetzaltenango.
124	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568674	30-ago.-24	87496C7E - 1014254074	13-ago.-24	E546563120	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 almuerzo el día 13 de Agosto de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas al municipio de Quetzaltenango, Salcaja y San Cristóbal Totonicapán.
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568702	30-ago.-24	60A21DFF - 1663978002	15-ago.-24	E546563155	40.00	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO A	Pago de 1 desayuno el día 15 de Agosto de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas al municipio San Felipe Retalhuleu, y Zunil del departamento de Quetzaltenango.
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568702	30-ago.-24	BE36F293 - 1222394601	15-ago.-24	E546563198	50.00	PAPA POLLO, S.A.	Pago de 1 almuerzo el día 15 de Agosto de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas al municipio San Felipe Retalhuleu, y Zunil del departamento de Quetzaltenango.
127	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854802	30-ago.-24	B7DBAB2B - 263602534	19-ago.-24	E546930670	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 desayuno el día 19 de Agosto de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas al municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango.
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854802	30-ago.-24	43676014 - 780291639	19-ago.-24	E546930980	50.00	BELLUNO, S.A.	Pago de 1 almuerzo el día 19 de Agosto de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas al municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango.
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854848	30-ago.-24	9843BE89 - 1879066176	19-ago.-24	E546832318	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno el día lunes 19 de agosto del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en el municipio de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango.
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854848	30-ago.-24	74F40104 - 2138063633	19-ago.-24	E546833020	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo el día lunes 19 de agosto del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en el municipio de Coatepeque, del departamento 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: AGOSTO 2024

	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 - 725854937	30-ago.-24	A6526FE9 - 288313049	23-ago.-24	E547203241	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno para trabajadora social por visitas domiciliarias realizadas en los municipios de San Pedro Pinula y Mataquescuintla en el departamento de Jalapa, el día viernes 23 de agosto 2024.
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854937	30-ago.-24	0DA00482 - 389827104	23-ago.-24	E547203756	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un almuerzo para trabajadora social por visitas domiciliarias realizadas en los municipios de San Pedro Pinula y Mataquescuintla en el departamento de Jalapa, el día viernes 23 de agosto 2024.
133	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854965	30-ago.-24	83EBE7A5 - 492258408	20-ago.-24	E546758436	40.00	NEGOCIOS ENCANTADOS SOCIEDAD AN	Compra de un desayuno para trabajadora social por investigación social realizada en el departamento de Chimaltenango, el día 20 de agosto del 2024.
134	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854965	30-ago.-24	6B4B2D42 - 2493335799	20-ago.-24	E546799205	50.00	WENDY EDITH AGUILAR BURRION DE	Compra de un almuerzo para trabajadora social por investigación social en el municipio El Tejar, departamento de Chimaltenango, el día 20 de agosto 2024.
135	Servicios Terapéuticos	ND - 915410242	30-ago.-24	29161DA4 - 172121695	16-ago.-24	E546650112	40.00	MARVIN FRANCISCO GARCIA CIENFUE	Compra de un desayuno para trabajadora social, por traslado de adolescente al hogar de la secretaría de bienestar social ubicado en el departamento de Quetzaltenango, el día viernes 16 de agosto 2024.
136	Servicios Terapéuticos	ND - 915410242	30-ago.-24	602CE9FF - 228273237	16-ago.-24	E546651410	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Compra de un almuerzo para trabajadora social por traslado de adolescente al Hogar de la secretaría de bienestar social en el departamento de Quetzaltenango, el día viernes 16 de agosto, 2024.
137	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17111	30-ago.-24	16CC72F0 - 3228650869	1-ago.-24	E545968410	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de agosto de 2024, con un monto de Q. 350.00.
138	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 725854868	30-ago.-24	48D30F4B - 2796504861	7-ago.-24	E546199569	853.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto 2024, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 con un monto de Q.853.00
139	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 725854887	30-ago.-24	00902127A11E1501 - 15203086	5-ago.-24	E545988586	17.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de agosto de 2024 con un monto de Q.17.
140	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17112	30-ago.-24	637CE121 - 1358317097	5-ago.-24	E545932580	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de agosto de 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR con un monto de Q.8,000.00.
141	Servicios de Vigilancia	17114	30-ago.-24	0294C70D - 1080574255	1-ago.-24	E545904943	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 agosto 2024 con un monto de Q.613.30.
142	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17113	30-ago.-24	4EB756EB - 3189131850	5-ago.-24	E545907624	40.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de agosto de 2024 con un monto de Q.40.00.
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1064813460	30-ago.-24	C4C35D35 - 1858814655	21-ago.-24	E546965385	49.50	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	almuerzo del 21/08 para abogada que evac-a caso de NNA LDDP en Tribunal de Huehuetenango, el 22/08/2024 a las 09:00rs.

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: AGOSTO 2024

	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 - 1064813460	30-ago.-24	1F097CC9 - 2125942492	21-ago.-24	E546966004	50.00	ALTA IDEA, S.A.	cena del 21/08 para abogada que evac-a caso de NNA LDDP en Tribunal de Huehuetenango, el 22/08/2024 a las 09:00rs. Diligencia:continuación de debate (conclusiones). COOPERANTE: MSPAS. Delito: explotación y violencia sexual
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1064813460	30-ago.-24	335B8F4F - 2454078084	21-ago.-24	E546967671	190.00	ALTA IDEA, S.A.	hospedaje del 21/08 para abogada que evac-a caso de NNA LDDP en Tribunal de Huehuetenango, el 22/08/2024 a las 09:00rs.
146	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1064813460	30-ago.-24	DCA7E06A - 1289830954	22-ago.-24	E546968538	40.00	ALTA IDEA, S.A.	desayuno del 22/08 para abogada que evac-a caso de NNA LDDP en Tribunal de Huehuetenango, el 22/08/2024 a las 09:00rs. Diligencia:continuación de debate (conclusiones). COOPERANTE: MSPAS. Delito: explotación y violencia sexual.
147	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1064813460	30-ago.-24	E12039CE - 1909345891	22-ago.-24	E546969518	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	almuerzo del 22/08 para abogada que evac-a caso de NNA LDDP en Tribunal de Huehuetenango, el 22/08/2024 a las 09:00rs. Diligencia:continuación de debate (conclusiones). COOPERANTE: MSPAS. Delito: explotación y violencia sexual
148	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1064813460	30-ago.-24	DD4426AA - 1744783451	22-ago.-24	E546970591	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	cena del 22/08 para abogada que evac-a caso de NNA LDDP en Tribunal de Huehuetenango, el 22/08/2024 a las 09:00rs. Diligencia:continuación de debate (conclusiones). COOPERANTE: MSPAS. Delito: explotación y violencia sexual.
149	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568392	30-ago.-24	B6653C52 - 1598245684	12-ago.-24	E546675468	180.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	hospedaje 12/08 de abogada para evacuar caso de NNA LDDP en Tribunal de Huehuetenango, el 13/08/2024 a las 09:00rs. Diligencia:continuación de debate. COOPERANTE: MSPAS. Delito: explotación y violencia sexual.
150	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568392	30-ago.-24	F9768320 - 873287176	13-ago.-24	E546506674	40.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	desayuno de 13/08 de abogada para evacuar caso de NNA LDDP en Tribunal de Huehuetenango, el 13/08/2024 a las 09:00rs. Diligencia:continuación de debate. COOPERANTE: MSPAS. Delito: explotación y violencia sexual.
151	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568392	30-ago.-24	9689EC53 - 4180885957	13-ago.-24	E546676618	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	almuerzo de 13/08 de abogada para evacuar caso de NNA LDDP en Tribunal de Huehuetenango, el 13/08/2024
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568406	30-ago.-24	F30B1420 - 226444032	12-ago.-24	E546506313	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	desayuno de 12/07 de abogada para evacuar caso de NNA WFPR en Tribunal de Quetzaltenango, el 12/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: conclusiones de debate. COOPERANTE MSPAS. Delito: violencia sexual.
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568406	30-ago.-24	396F5E81 - 3014869748	12-ago.-24	E546506380	50.00	CANTATA S.A.	almuerzo de 12/07 de abogada para evacuar caso de NNA WFPR en Tribunal de Quetzaltenango, el 12/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: conclusiones de debate. COOPERANTE MSPAS. Delito: violencia sexual.
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568406	30-ago.-24	9391F2E7 - 2368422201	12-ago.-24	E546506550	50.00	ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A.	cena de 12/07 de abogada para evacuar caso de NNA WFPR en Tribunal de Quetzaltenango, el 12/08/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: conclusiones de debate. COOPERANTE MSPAS. Delito: violencia sexual
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 693622205	30-ago.-24	F285AEBF - 3067890484	14-ago.-24	E546678572	50.00	CANTATA S.A.	almuerzo para abogada para evacuar caso de NNA LYSG en Juzgado de Jutiapa, el 14/08/2024 a las 14:30hrs. Diligencia: ofrecimiento de prueba. COOPERANTE MSPAS. Delito: violencia sexual.
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 693622205	30-ago.-24	5B7F4134 - 2571717490	14-ago.-24	E546679218	45.00	LA PANERIA, S.A.	cena para abogada para evacuar caso de NNA LYSG en Juzgado de Jutiapa, el 14/08/2024 a las 14:30hrs. Diligencia: ofrecimiento de prueba. COOPERANTE MSPAS. 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: AGOSTO 2024

	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 - 564568480	30-ago.-24	df043287 - 2969848535	14-ago.-24	E546676405	40.00	JUAN MANUEL MENDOZA GIRON	un desayuno para piloto 14/08/2024 por el traslado de abogada hacia Tribunal de Quetzaltenango
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568480	30-ago.-24	6A5877F6 - 472400349	14-ago.-24	E546677223	50.00	JOSE ALBERTO GODOY CAMBARA	un almuerzo para piloto 14/08/2024 por el traslado de abogada hacia Tribunal de Quetzaltenango
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854986	30-ago.-24	7701111F - 1045382397	20-ago.-24	E546959598	40.00	NEGOCIOS ENCANTADOS SOCIEDAD AN	(viáticos) 1 desayuno para piloto el día martes 20 de agosto por investigación social en el municipio el tejar, departamento de Chimaltenango.
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854986	30-ago.-24	31DC2219 - 2210744258	20-ago.-24	E546960472	50.00	WENDY EDITH AGUILAR BURRION DE	(viáticos) 1 almuerzo para piloto el día martes 20 de agosto por investigación social en el municipio el tejar, departamento de Chimaltenango.
161	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633148	30-ago.-24	4C77AE23 - 3748086429	21-ago.-24	E546962017	48.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Viáticos para el piloto el día 21/08/2024 concepto de un almuerzo, para trasladar a oficial de proyectos y personal del MSPAS al monitoreo que realizarán a la sede de Quetzaltenango.
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633148	30-ago.-24	EA9538D6 - 2930920893	21-ago.-24	E546964249	50.00	MIGDALIA YOCETH AVILA HIDALGO	Viáticos para el piloto el día 21/08/2024 concepto de una cena, para trasladar a oficial de proyectos y personal del MSPAS al monitoreo que realizarán a la sede de Quetzaltenango.
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633148	30-ago.-24	6B6A6015 - 731334128	21-ago.-24	E546965407	225.00	MIGDALIA YOCETH AVILA HIDALGO	Viáticos para el piloto el día 21/08/2024 concepto de una noche de hospedaje, para trasladar a oficial de proyectos y personal del MSPAS al monitoreo que realizarán a la sede de Quetzaltenango.
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633148	30-ago.-24	BD76101E - 563167425	22-ago.-24	E546966888	40.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Viáticos para el piloto el día 22/08/2024 concepto de un desayuno, para trasladar a oficial de proyectos y personal del MSPAS al monitoreo que realizarán a la sede de Quetzaltenango.
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633148	30-ago.-24	5FFC4310 - 2990229207	22-ago.-24	E546968767	50.00	ANA MARGARITA JUAREZ LOPEZ DE C	Viáticos para el piloto el día 22/08/2024 concepto de un almuerzo, para trasladar a oficial de proyectos y personal del MSPAS al monitoreo que realizarán a la sede de Quetzaltenango.
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633117	30-ago.-24	3719FA7A - 4043197365	21-ago.-24	E546971865	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud de vehículo y piloto el día 21-22/08/2024 para trasladar a Oficial de Proyectos y responsable de monitoreo del MSPAS, quien realizará visita a la sede de Quetzaltenango para verificar el avance en la implementación del proyecto.
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935633117	30-ago.-24	A2A40143 - 2708030898	22-ago.-24	E546972330	265.00	COMPANIA IMPERIAL, S.A.	Solicitud de vehículo y piloto el día 21-22/08/2024 para trasladar a Oficial de Proyectos y responsable de monitoreo del MSPAS, quien realizará visita a la sede de Quetzaltenango para verificar el avance en la implementación del proyecto.
168	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854622	30-ago.-24	34465671 - 2139834198	7-ago.-24	E546225357	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RUNNER P-497FTJ 07/08/2024 POR traslado de ida y regreso de adolescentes y adultas pertenecientes al CPE ASF, a clínica odontológica edificio Nova reformador.
169	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935632953	30-ago.-24	FEDD635E - 1048920342	27-ago.-24	E547219245	40.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	desayuno para abogada para evacuar caso de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 27/08/2024 a las 11:30hrs. Diligencia: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: AGOSTO 2024

	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 - 935632953	30-ago.-24	FEA018A8 - 3958459488	27-ago.-24	E547219792	50.00	CANTATA S.A.	almuerzo de 27/08 para abogada para evacuar caso de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 27/08/2024 a las 11:30hrs. Diligencia:continuación de debate
171	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 935632953	30-ago.-24	AF62D352 - 2829995648	27-ago.-24	E547220391	50.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.	cena de 27/08 para abogada para evacuar caso de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 27/08/2024 a las 11:30hrs. Diligencia:continuación de debate
172	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854829	30-ago.-24	ED571121 - 1945388501	15-ago.-24	E546585132	32.00	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO A	Pago de 1 Desayuno el día 15 de Agosto de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Felipe y Zunil, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 725854829	30-ago.-24	B0076A53 - 1862158502	15-ago.-24	E546586163	50.00	PAPA POLLO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 15 de Agosto de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Felipe y Zunil, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942840	30-ago.-24	3934CB9E - 65226163	2-ago.-24	E546118704	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 desayuno el día 2 de agosto de 2024 a piloto Carlos Humberto Ovando Arriola de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliaria en Coatepeque.
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942840	30-ago.-24	42C708FD - 3708962116	2-ago.-24	E546118755	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 2 de agosto de 2024 a piloto Carlos Humberto Ovando Arriola de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visita domiciliaria en Coatepeque.
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568654	30-ago.-24	C4D62FD6 - 1961775099	15-ago.-24	E546576036	32.00	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO A	Pago de un desayuno el día jueves 15 de agosto del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Felipe, del departamento de Retalhuleu, Zunil, del departamento de
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568654	30-ago.-24	08215904 - 2608875706	15-ago.-24	E546576788	50.00	PAPA POLLO, S.A.	Pago de un almuerzo el día jueves 15 de agosto del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Felipe, del departamento de Retalhuleu, Zunil, del departamento de
178	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17144	30-ago.-24	1A23D1E5 - 2657897408	8-ago.-24	E546508111	40.00	GRUPO OLASA SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITUD DE VIATICOS: Por Q40 por concepto de un desayuno para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso de la niña "SAOM", el 08/08/2024 a las 9:00hrs. Cooperante: -MSPAS-Caso: violencia sexual.
179	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17144	30-ago.-24	E425EAEE - 806964063	8-ago.-24	E546508243	50.00	ERWIN GILBERTO HERNANDEZ VELIZ	SOLICITUD DE VIATICOS: Por Q50 por concepto de un almuerzo para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso de la niña "SAOM", el 08/08/2024 a las 9:00hrs. Cooperante: -MSPAS-Caso: violencia sexual.
180	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17144	30-ago.-24	080F4490 - 2844477337	8-ago.-24	E546508308	50.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.	SOLICITUD DE VIATICOS: Por Q50 por concepto de 1 cena para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso de la niña "SAOM", el 08/08/2024 a las 9:00hrs. Cooperante: -MSPAS-Caso: violencia sexual.
181	Papelería, Útiles y Suministros	17160	30-ago.-24	99DA1407 - 1768048408	7-ago.-24	E546481590	27.00	OD GUATEMALA Y COMPADIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para elaboración de Informe Técnico - Financiero que se envía al cooperante.
182	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568461	30-ago.-24	A893CA7F - 4085860976	14-ago.-24	E546635385	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno en relación a diligencias programadas en Quetzaltenango el día 14/08/2024

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: AGOSTO 2024

	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 - 564568461	30-ago.-24	34DDE0DD - 1742818682	14-ago.-24	E546635342	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo para abogada en relación a diligencias programadas en Quetzaltenango el día 14/08/2024
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342943031	30-ago.-24	7AB7869E - 3162459248	5-ago.-24	E545973279	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo el día 5 de agosto 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 Santa Lucía la Reforma, San Bartólo Aguas Calientes y San
185	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17090	30-ago.-24	E94AAD67 - 421612151	21-ago.-24	E546992161	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA/ISR
186	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17091	30-ago.-24	3CCE1B56 - 3205647752	1-ago.-24	E546088430	18,698.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
187	Alimentos para personas	17092	30-ago.-24	0A1F552E - 2567915024	29-ago.-24	E547553498	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 AGOSTO 2024
188	Gas Propano	17093	30-ago.-24	3C49DE21 - 1535460908	19-ago.-24	E546992781	1,380.00	YARELIN ALEJANDRA AGUILAR LIMA	Solicitud de compra de 3 cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la elaboración de alimentos de las niñas, niños, y adolescentes del CPE LDA, para el mes de agosto 2024
189	Alimentos para personas	17094	30-ago.-24	80A66286 - 3382264734	23-ago.-24	E547311249	2,500.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de carne para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de AGOSTO 2024
190	Alimentos para personas	17096	30-ago.-24	12385D93 - 3647164245	23-ago.-24	E547311389	1,216.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Agosto 2024.
191	Servicios Terapéuticos	17095	30-ago.-24	28DC8140 - 1382498709	16-ago.-24	E546935001	498.00	FACTOR GABRIEL RAMIREZ DEL CID	Compra de 30 sandwich de jamón y queso, 30 galletas y 30 jugos de cajita para niñas, niños y adolescentes del Centro de protección Lazos de Amor por realizar Cambio de Nivel y Terapia Grupal en las instalaciones del CPE LDA el día 06 de agosto a las 9:00
192	Alimentos para personas	17097	30-ago.-24	48F293A5 - 1664828711	21-ago.-24	E547040156	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Agosto 2024 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
193	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17098	30-ago.-24	B1611239 - 4026223634	23-ago.-24	E547311222	1,881.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de higiene y limpieza para niños, niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
194	Alimentos para personas	17100	30-ago.-24	DF4FB531 - 14240417	25-ago.-24	E547375670	6,825.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de AGOSTO 2024.
195	Textiles y Vestuario	17101	30-ago.-24	04D8345C - 2206221818	29-ago.-24	E547762526	4,000.00	DEYSI LISETH BLANCO	Solicitud de compra de vestimenta para Bebés, Niñas y Adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor

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: AGOSTO 2024

	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	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17102	30-ago.-24	457D5425 - 3447671891	23-ago.-24	E547311095	2,749.45	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de los siguientes insumos de higiene para el consumo de bebés, niñas, y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de AGOSTO 2024
197	Papelería, Útiles y Suministros	17105	30-ago.-24	4CF0AA52 - 153963733	2-ago.-24	E546020208	666.16	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto Q.412 y consumo correspondiente al mes de julio 2024. por Q.254.16
198	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17106	30-ago.-24	0C1E4DFB - 661143784	16-ago.-24	E546934870	320.00	LUIS FERNANDO ROCA URETA	Revisión y reparación de fuga de agua de baño cambio de empaques internos y cambio de manecilla de oficinas centrales.
199	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17107	30-ago.-24	72D6D70F - 2337163456	1-ago.-24	E546018246	435.53	SICESA	Pago del servicio telefónico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de AGOSTO 2024.
200	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17108	30-ago.-24	AN - 171503	22-jul.-24	E545528763	63.78	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de julio 2024.
201	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17108	30-ago.-24	AN - 171501	22-jul.-24	E545528232	137.75	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de julio 2024.
202	Papelería, Útiles y Suministros	17109	30-ago.-24	4C3BBB16 - 1456294627	2-ago.-24	E546022642	847.04	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto Q.532 y consumo del mes de julio 2024 Q.315.04
203	Servicios de Vigilancia	17120	30-ago.-24	B92A50CB - 534921237	1-ago.-24	E546106080	1,053.93	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de Renta de equipo CCTV y mantenimiento preventivo del sistema de cámaras de Oficinas Administrativas correspondiente al mes de agosto 2024.
204	Papelería, Útiles y Suministros	17110	30-ago.-24	A020AD4E - 2730771419	2-ago.-24	E546024629	2,084.17	COMPADIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 2 fotocopiadoras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto Q.1,036.20 y consumo del mes de julio 2024 Q.1,047.97
205	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17116	30-ago.-24	E240355F - 2613396273	11-ago.-24	E546619940	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefónico anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto 2024.
206	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17117	30-ago.-24	00BA0BD7 - 1034372587	11-ago.-24	E546619436	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto 2024.
207	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17118	30-ago.-24	BFBC70DA - 4055647614	5-ago.-24	E546250521	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de servicio de línea de cable ubicado en Oficinas Centrales correspondiente al mes de agosto 2024.
208	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17118	30-ago.-24	5D13606B - 4281681237	5-ago.-24	E546250521	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de servicio de línea de cable ubicado en Oficinas Centrales Anexo correspondiente al mes de agosto 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: AGOSTO 2024

	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	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17119	30-ago.-24	3B80A4EF - 1146045832	11-ago.-24	E546618790	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto 2024.
210	Servicios de Vigilancia	17121	30-ago.-24	3718A994 - 1391610769	1-ago.-24	E546108059	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 agosto 2024.
211	Servicios de Vigilancia	17122	30-ago.-24	37AACF8C - 3439218164	1-ago.-24	E546107184	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 agosto 2024.
212	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17127	30-ago.-24	74A041C5 - 3853076041	14-ago.-24	E546781128	2,946.26	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para brindar atención médica en centro de protección Lazos de amor
213	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17128	30-ago.-24	FF7145A1 - 999113421	13-ago.-24	E546703658	2,134.04	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.
214	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17138	30-ago.-24	32850A7D - 1450133071	6-ago.-24	E546247083	1,195.60	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de agosto 2024.
215	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17141	30-ago.-24	FE67CA8D - 877807687	5-ago.-24	E546131417	2,093.71	SUR COLOR, S.A.	Suministro de pintura de tráfico para señalización del área de parqueo para paso peatonal e indicaciones viales, medidas del comité de Salud y Seguridad ocupacional de oficinas centrales.
216	Alimentos para personas	17126	30-ago.-24	F68527CE - 3862515028	28-ago.-24	E547928750	1,700.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección especial Lazos de Amor para el mes de AGOSTO 2024
217	Alimentos para personas	17099	30-ago.-24	1D0AE4A7 - 3201779139	28-ago.-24	E547928955	3,536.70	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Agosto 2024.
218	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17142	30-ago.-24	F - 161495	6-ago.-24	E546246184	3,269.32	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de agosto 2024.
219	Alimentos para personas	17103	30-ago.-24	018EE820 - 2891664555	30-ago.-24	E547929382	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes AGOSTO 2024.
220	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17157	30-ago.-24	DFE8797C - 4169812175	19-ago.-24	E546719899	300.00	MIGUEL ALEJANDRO DE LEON CARDOZ	Pago de consulta psiquiátrica para la niña S.I.R.A, cheque a nombre de Migue Alejandro de León Cardoza Nit 524102-2
221	Servicios Terapéuticos	17140	30-ago.-24	7EDAA27F - 2182827376	23-ago.-24	E547311338	355.40	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de refacción por motivo al derecho a la recreación en el CPE Lazos de Amor el día 19 de agosto de 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: AGOSTO 2024

	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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568188	30-ago.-24	4DF1F5B2 - 447235478	6-ago.-24	E546431143	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno para abogada en relación a diligencias programadas en Escuintla el día 06/08/2024
223	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568188	30-ago.-24	398A8E59 - 2522826203	29-ago.-24	E547350589	50.00	LUCRECIA MARIA GUTIERREZ VALENZU	Compra de un almuerzo para Abogada en relación a diligencias programadas el 06/08/2024 en Escuintla
224	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942993	30-ago.-24	03F55951 - 57101881	7-ago.-24	E546197086	40.00	ANA LUISA CIFUENTES BARRIOS	Pago de 1 desayuno el día 7 de Agosto de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas al municipio de Malacatan San Marcos y Palestina de lo Altos del departamento de Quetzaltenango
225	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 342942993	30-ago.-24	512BB819 - 1136610606	7-ago.-24	E546197116	39.00	EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD AN	Pago de 1 almuerzo el día 7 de Agosto de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas al municipio de Malacatan San Marcos y Palestina de lo Altos del departamento de Quetzaltenango
226	Servicios Terapéuticos	ND - 1104713785	30-ago.-24	8812667A - 935807820	28-ago.-24	E547374119	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por un desayuno para adolescente en comisión de reunificación el 28 de agosto de 2024 en el departamento de Chiquimula
227	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1104713809	30-ago.-24	B529F703 - 2675261667	28-ago.-24	E547373716	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por desayuno para trabajadoa social, asignada a comisión de reintegración en el departamento de Chiquimula el día 28/08/2024
228	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1104713809	30-ago.-24	3B6E1023 - 3049800818	28-ago.-24	E547373937	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por almuerzo para trabajadora social, asignada a comisión de reintegración en el departamento de Chiquimula el día 28/08/2024
229	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1104713809	30-ago.-24	0390D05E - 641941874	28-ago.-24	E547372248	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por cena de trabajadora social, asignada a comisión de reintegración en el departamento de Chiquimula el día 28/08/2024
230	Servicios Terapéuticos	ND - 1064813475	30-ago.-24	466E190B - 3205056924	31-ago.-24	E546872611	45.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por un almuerzo para adolescente, en comisión a reintegración al departamento de Huehuetenango realizada el 21 de agosto del 2024
231	Servicios Terapéuticos	ND - 1104713791	30-ago.-24	7A9B8B36 - 2833858860	28-ago.-24	E547373376	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por desayuno para adolescente en comisión a Reintegración en el departamento de Baja Verapaz el 28 de agosto de 2024
232	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568173	30-ago.-24	82F8F00E - 3824961340	7-ago.-24	E546226647	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: por concepto de un desayuno para piloto. Para Diligencias de seguimiento en Salamá, el 07/08/2024 a las 11:00hrs. Cooperante: -MSPAS-
233	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 564568173	30-ago.-24	BAE08603 - 3384493627	7-ago.-24	E546233759	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: por concepto de un almuerzo para piloto. Para Diligencias de seguimiento en Salamá, el 07/08/2024 a las 11:00hrs. Cooperante: -MSPAS-
234	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 666084618	30-ago.-24	875863F5 - 1545357195	14-ago.-24	E546821073	130.00	CORPORACION EL ZAPOTAL, S.A.	Por una noche de hospedaje para Trabajadora Social, en comisión a Escuintla el día 14/08/2024

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: AGOSTO 2024

	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 - 666084618	30-ago.-24	F97E7C96 - 949043693	14-ago.-24	E546822797	40.00	CORPORACION EL ZAPOTAL, S.A.	Por un desayuno para Trabajadora Social, asignada a Comisión a Escuintla el día 14/08/2024
236	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 666084618	30-ago.-24	F52C8B7D - 245254269	14-ago.-24	E546841414	50.00	CORPORACION EL ZAPOTAL, S.A.	Por un almuerzo para trabajadora social asignada a comisión a Escuintla, el día 14/08/2024
237	Servicios Terapéuticos	17162	30-ago.-24	D27EF857 - 3177202439	14-ago.-24	E546843425	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Por almuerzo para hijo de adolescente en Comisión a Escuintla el 14-08-2024 por investigaciones sociales a familiar.
238	Servicios Terapéuticos	17162	30-ago.-24	C8FF44C6 - 2452522373	14-ago.-24	E546825753	40.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Por almuerzo de adolescente en comisión a Escuintla el 14-08-2024 por investigaciones sociales a familiar